

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO												
Nombre de la Entidad		INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL									Vigencia	01/01/2019 a 31/12/2019
Nombre del Asesor de Control Interno		Claudia Patricia Guerrero Chaparro									Cargo	Asesor
Objetivo del PAA:		Programar para la vigencia 2019 la ejecución de los 5 Roles establecidos por la normatividad vigente para Control Interno de Gestión en desarrollo de las funciones establecidas por la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y demás normatividad reglamentaria.										
Alcance del PAA:		El establecido para cada caso en la normatividad vigente de acuerdo con el recurso humano dispuesto y la disponibilidad de información de los procesos a auditar										
Criterios:												
RECURSOS: - Humanos: Asesora de la Oficina de Control Interno - Financieros:No hay presupuesto asignado por Ley de Garantías												
Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad				Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)		N° Profesional (es)	N° Profesional (es) Especializado(s)	N° Asesor(es)	
	36 Planta 273 contratistas				2	0	0		1	0	1	
Recursos Financieros						Recursos Tecnológicos						
Acumulados de Nómina y Costos de Contratistas N/A						Equipos de computo , Oficce o Programas similares, Internet.						
Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
1. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO												
Auditorías Internas a los Procesos												
AuditoriaFinanciera (Presupuesto, Contabilidad, cartera, tesorería, Arqueos de Caja Menor, e implementación de las Normas Internacionales)			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/04/2019	31/05/2019	Informe y Plan de Mejoramiento	31/05/2019	http://www.proteccionanim.albogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno	Se socializó el informe y esta publicado en la página web

Auditoría al Sistema de Gestión Documental			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/06/2019	31/07/2019	Informe y Plan de Mejoramiento	31/07/2019	http://www.proteccionanim.albogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno	El proceso de gestión documental presentó plan de mejoramiento
Auditoría Satema de información - TIC			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/09/2019	31/12/2019	Informe y Plan de Mejoramiento			Para el mes de octubre se realizará con un profesional designado del área de sistemas del Instituto
Auditoría de contratación		X			Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/08/2019	31/10/2019	Informe y Plan de Mejoramiento		En proceso	
Auditorías solicitadas por la Dirección	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2019	31/12/2019	Informe y Plan de Mejoramiento			
Seguimientos a Planes de Mejoramiento Internos												
Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas Vigencias 2018	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/01/2019	31/12/2019	Informe	15/04/2019	Carpeta	Se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones al plan de mejoramiento internas y externas

Seguimiento Planes de Mejoramiento. (Contraloría de Bogotá, Archivo Distrital y demás entes de control).			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/01/2019	30/06/2019	Informe	14/02/2018 - 26/03/2019	Carpeta y SIVICOF	Se realizó seguimiento al avance en el cumplimiento de las acciones, se presentó el resultado en Comité Directivo y se dejaron algunas recomendaciones
Informes de Ley.												
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá	X		X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/01/2019	2/15/2019	Informe	14/02/2019	SIVICOF	Se realizó seguimiento del estado de avance en el cumplimiento de las acciones - en la visita de regularidad del PAD 2019 Vigencia 2019 se cerraron las 12 acciones que vencieron con corte a marzo de 2019 y se verificó con corte a 31 de julio de 2019, el avance y estado de las acciones del plan

Informe de seguimiento al Comité de Conciliación			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/03/2019	30/03/2019	Informe	18/03/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-comit%C3%A9-conciliaci%C3%B3n-2018	Se presentó informe y se publicó en la página WEB del Instituto
Informe sobre la Evaluación a la Gestión Institucional por dependencias	X		X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/10/2019	01/30/2019	Informe	01/30/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-gesti%C3%B3n-dependencias-2018	Se presentó el informe de resultado a la alta dirección del Instituto, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004
Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Publicación 1 y seguimiento a 30 de Abril, Agosto 30 y Diciembre 30)	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	01/01/2019 01/01/2019 01/05/2019 01/09/2019	16/01/2019 31/01/2019 15/05/2019 13/09/2019	Informe	12/09/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-1	Se realizó seguimiento y se publicó en la página WEB

Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción (Publicación 1 y seguimiento a Abril, Agosto y Diciembre)	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	01/01/2019 01/01/2019 01/05/2019 01/09/2019	16/01/2019 31/01/2019 15/05/2019 14/09/2019	Informe	12/09/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-corte-agosto-mapa-riesgos-corrupci%C3%B3n-2019	Se realizó seguimiento y se publicó en la página WEB
Informe Ejecutivo Anual-DAFP - MIPG FORMULARIO FURAG	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	2/08/2019	2/28/2019	Informe	14/03/2019	https://funcionpublicagov.co-my.sharepoint.com/:x/g/personal/eva_funcionpublica_gov_co/EXq_xkPh0wdLI5_LLMQrzuMBY4Y868sef5CYNEZdd5wMcQ?rttime=DzPCGE9D1Og_ http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/certificado-cumplimiento-furag-ii-0	El DAFP presentó el resultado de la evaluación del FURAG

Informe de Control Interno Contable. Contaduría General de la Nación (Vigencia 2017)			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	2/08/2019	2/28/2019	Informe	27/02/2019	..\Informes\CBN-1019 Control Interno Contable.pdf	Se presentó informe y se publicó en la página WEB del Instituto. En el mes de agosto se presentó informe de Control Interno Contable por retiro del representante legal del Instituto
Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011). A marzo, Julio y Noviembre	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	01/02/2019 01/06/2019 03/10/2019	09/03/2019 10/07/2019 09/11/2019	Informe	9/03/2019 - 10-07-2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-del-estado-control-interno-1	Se presentó y publicó el informe pormenorizado de control interno del instituto
Informe de Derechos de Autor			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	2/23/2019	3/16/2019	Informe	15/03/2019	..\Informes\Reporte Informe Derechos de Autor.pdf	Se reportó en el formulario de la Dirección Nacional de Derechos de Autor

Informes Decreto 215 de 2017. Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1.01/04/2019 2.01/07/2019 3. 01/10/2019 4.02/01/2019	a más tardar el 30 de abril, el 31 de julio, el 31 de octubre, y el 31 de enero	Informe	31/01/2019 - 30/04/2019 - 30/08/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/29-229-instituto-distrital-proteccion-bienestar	Se presentó el informe en el aplicativo dispuesto por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Informes Decreto 215 de 2017Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1. 15/07/2019 2. 01/15/2019	con corte a 30 de junio y 31 de diciembre	Informe			Esta Suspendida la presentación
Informe Directiva 03 de 2013	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	15/04/2019 01/11/2019	15/05/2019 15/11/2019	Informe	15 de mayo de 2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/directiva-003-2013-mayo-2019	Se presentó el informe a la Dirección de Asuntos disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá
CBN 1038- Informe de la oficina de Control Interno				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2019	15/02/2019	Informe	14/02/2019	SIVICOF	Se presentó en la cuenta anual SIVICOF de Contraloría
Informe Decreto 371 de 2010	X				Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	2/01/2019	30/12/2019	Informe	31/08/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/decreto-371-2010-vigencia-2019	Se presentó informe del Decreto 371 de 2010 y se socializo el resultado a los procesos

Acta y/o Informe de Gestión Ley 951 de 2005 , Resolución 5674 de Contraloría General de la República, Circular 11 de 2006 de la Contraloría General de la República, Directiva Distrital 007 de 2006, Directiva Procuraduría General de la Nación 06/2007 Circular 04/2011 de la Contraloría General de la República, Circular 05/2012 Veeduría Distrita, Circular 128 de 2003 del Contador General del Distrito, Circular Conjunta 018 de 2015 entre Procuraduría General de la República y Contraloría General de la República, Ley 1151 de 2007, -Proceso de Empalme entre mandatarios entrantes y salientes, Circular 03 de 2015 de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, Directiva 009 de 2015 entre Secretaría General de Bogotá y Alcaldía de Bogotá.					Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/01/2019	12/31/2019	Informe	29/08/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/planeacion/informes-gesti%C3%B3n/informe-gesti%C3%B3n	En el mes de agosto de 2019, la doctora Clara Sandoval se retiró del cargo y presentó informe de
Directiva Presidencial 01 de 2015 posibles Actos de corrupción				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2019	31/12/2019	Informe			N/A
De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	trimestral	31/12/2019	Informe	30/04/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-austeridad-del-gasto-marzo-2019	Se presentó informe con corte a 31 de marzo de 2019
De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2019	31/12/2019	Informe			Control Interno ha participado de los comités de gestión documental y asesora el proceso

[illegible]

Seguimiento de control interno a los mapas de riesgos institucional de forma aleatoria.	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2019	12/31/2019	Informe de seguimiento y/o papeles de trabajo.	31/01/2019 - 31/08/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/riesgos-control-y-seguimiento-la-gestion	Se realizó el primer seguimiento a riesgos con corte a 31 de diciembre de 2018, segundo seguimiento se realizó en el mes de julio - agosto de 2019
Seguimiento a Riesgos de corrupción	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	01/01/2019 01/01/2019 01/05/2019 01/09/2019	16/01/2019 31/01/2019 15/05/2019 13/09/2019	Informe de seguimiento y/o papeles de trabajo.	15/01/2019 - 12/09/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-corte-agosto-mapa-riesgos-corrupcion	Se publicó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2018, el segundo seguimiento se realizó el 15 de mayo de 2019 y 31 de agosto de 2019

3 ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (ACOMPañAMIENTO Y ASESORIA, FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL)

Boletín y/o publicación virtual del temas de control interno.	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/06/2019	31/07/2019	Boletín y/o publicación mensual.	Todo el año	EMAIL institucional	Se socializa la normatividad nueva semanalmente, a todo el equipo directivo y líderes de proceso. Se envía mediante correo electrónico el Boletín 2 relacionado con normas de control
Participación en los procesos de inducción y reintroducción institucional.	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2019	31/12/2019	Actas de socialización.			N/A
Acompañamiento y Asesoría a comités y reuniones en el ejercicio del Rol de la Oficina de Control Interno	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2019	31/12/2019	Formato de Acompañamiento	Todo el año	Actas de Comités	Control Interno participa en comité directivo, estratégico, conciliación y saneamiento contable
4. ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL												
Atención a los entes de control					Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2019	12/31/2019	Respuestas a requerimientos.			Se atendió la visita de regularidad de la Contraloría de la vigencia 2018; se atendió visita de Personería de Bogotá; Se atendió visita de Procuraduría

Seguimiento a Controles de manera aleatoria en la cuenta fiscal y requerimientos que se rinden a Entes de Control				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2019	12/31/2019	Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo.	Todo el año	Informes	Se revisa el reporte en el desarrollo de las auditorías
5. ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO												
Matriz de Informes a Entidades Externas	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2019	12/31/2019	Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo.	Todo el año	EMAIL institucional	Se remite a los procesos
Matriz de documentos electrónicos y formatos electrónicos para el reporte de la cuenta anual				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2019	15/02/2019	Correos	Enero y febrero de 2019	EMAIL institucional	Se presentó matriz de documentos y formatos para presentar en el reporte a SIVICOF de la cuenta anual
Presentación de informes respecto al Plan Anual de Auditoría. Decreto 215 de 2017				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	Semestrales	31 de julio y 31 de enero	Actas y correos	19/02/2019	Actas de Comités	En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o en Comité Directivo se presenta el resultado de las auditorías
Asesorar los procesos para la implementación del Control Interno en el Instituto y proyección de la Resolución de creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y MIPG - MECI				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2019	31/12/2019	Actas, correos y Resoluciones	Todo el año	Actas de Comités y reuniones	Se asesora a los procesos

Elaborado: Claudia Patricia Guerrero Chaparro - Asesora Control Interno - Instituto Distrital de Protección Y Bienestar Animal

Nota: El cumplimiento del Plan Anual de auditorías, se condiciona a la asignación de los profesionales auditores por parte de la Administración.

ELABORACIÓN	ASESOR DE CONTROL INTERNO	DIRECTOR
NOMBRES:		
	(FIRMA) (Acta firmada)	(FIRMA) (Acta firmada)
	NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO	NOMBRE: CLARA LUCÍA SANDOVAL MORENO
	FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019	FECHA DE SEGUIMIENTO: Trimestral