

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												
Auditoría Financiera (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			En ejecución

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			
Auditoria 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 esta Auditoría se requiere la contratación de un profesional en el área de sistemas de información
Auditoria de contratacion		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			
Auditorias 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			N/A
Seguimientos a Planes de Mejoramiento Internos												
Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorias 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			Se realizaron mesas de trabajo con los enlaces de cada subdirección y/o oficina asesora, y presentaron planes de mejoramiento y evidencias del cumplimiento de la acción
										15/04/2019	Carpeta	

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
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
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.proteccionanim.albogota.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.proteccionanim.albogota.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 14/09/2019	Informe	01/14/2019 -	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-control-interno-paac-diciembre-2018	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	01/14/2019 -	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/mapa-riesgos-seguimiento-diciembre-2018	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	..\Informes\Certificado de Cumplimiento FURAG II.pdf	EL DAFP no ha comunicado su presentación en el 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

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 -	http://www.proteccionanim.albogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-del-estado-control-interno-0	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 -	http://www.proteccionanim.albogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-decreto-215-del-2017	Se presentó el informe en el aplicativo dispuesto por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Informes Decreto 215 de 2017 Seguimiento 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			

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			
Acta y/o Informe de Gestión Ley 951 de 2005 , Resolución 5674 de Contraloría General de la Republica, Circular 11 de 2006 de la Contraloría General de la Republica, Directiva Distrital 007 de 2006, Directiva Procuraduría General de la Nación 06/2007 Circular 04/2011 de la Contraloría General de la Republica, Circular 05/2012 Veeduría Distrita, Circular 128 de 2003 del Contador General del Distrito, Circular Conjunta 018 de 2015 entre Procuraduría General de la Republica y Contraloría General de la Republica, 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			N/A
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	31/01/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/sites/default/files/control/Informe%20Austeridad%20del%20Gasto%20a%20dic%202018.pdf	Se presentó informe con corte a 31 de diciembre de 2018, y esta publicado en la página WEB del Instituto
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			

informes a que hacen referencia los 9° y 76 de la Ley 1474 de 2011	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	Semestrales		Informe	15/03/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno	Se presentó informe de prestación de servicios y PQRS y se encuentra publicado en el pagina WEB del Instituto.
Socializar e implementar los procedimientos de auditoría, el Estatuto de Auditoría (misión, visión, objetivos, estrategias y metas) el código de auditoría, Plan de Auditoría, formatos, identificación y evaluación de los riesgos de la Oficina de Control Interno, entre otros	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	Primer trimestre	Carpeta	En el desarrollo de las auditorías y de la aplicación de los 5 roles de control interno se asisten a capacitaciones y se da a conocer los instrumentos de auditoría
Demas Informes de ley que contemplen las normas o que vayan surgiendo durante la vigencia.	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	Informes, Actas , correos y oficios de respuesta			N/A
2. ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGOS												

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	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/riesgos-control-y-seguimiento-la-gesti%C3%B3n	Se realizó el primer seguimiento a riesgos con corte a 31 de diciembre de 2018
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 14/09/2019	Informe de seguimiento y/o papeles de trabajo.	15/01/2019	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/mapa-riesgos-seguimiento-diciembre-2018	Se publicó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2018
3 ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (ACOMPANAMIENTO 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
Participación en los procesos de inducción y reinducción 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 comites 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.			N/A
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 se presenta el resultado de las auditorías y en el comité directivo
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