

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO				
Nombre de la Entidad	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		Vigencia	2017
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	MGUEL ANGEL PARDO MATEUS		Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Objetivo del PAA:	Planificar las actividades de valoración de riesgos, autocontrol, asesoría, acompañamiento, auditoría y evaluación para la Secretaría Distrital del Hábitat en concordancia con los criterios y requisitos legales y normativos aplicables.			
Alcance del PAA:	Abarca las intervenciones independientes a los requisitos legales normativos y reglamentarios, políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto en el marco de los roles y competencias aplicables a las Oficinas de Control Interno.			
Criterios:	Dentro de las intervenciones se contemplan criterios como: requisitos legales y reglamentarios del orden nacional, territorial e institucional, políticas, Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos, programas, proyectos, planes de gestión, actividades, presupuesto, recurso humano, aplicativos y software existentes, contratación, estándares normativos internacionales adoptados por la entidad, normas técnicas colombianas adoptadas por la entidad, normas técnicas distritales, sistema de administración de riesgos, equipos y recursos, infraestructura, planes de mejoramiento, documentación establecida por cada proceso, directrices gerenciales, Sistema Integrado de Gestión, informes de auditoría anteriores, informes de organismos de control, entre otros.			

**RECURSOS:**  
**Humanos:** Personal de Planta y Contratistas asignados a la Oficina de Control Interno  
**Financieros:** No asignados  
**Tecnológicos y de software:** Equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad  
**Documentales:** Los establecidos por la entidad

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)	N° Asesor(es)			
	534 Incluidos contratistas		5	0	0		4	0	1			
Recursos Financieros			Recursos Tecnológicos									
No se tiene asignado presupuesto para el área.			Equipos de cómputo, sistemas de información, intranet, internet, página web, intranet y correo electrónico de la entidad									
Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en que culmina la actividad (DD/MM/Año)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
<b>Auditorías Internas a los Procesos</b>												
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento				X	Por definir	Se definirá al momento de su ejecución	20/02/2017	30/02/2017	Informe de evaluación y auditoría con recomendaciones	30/07/2017		Aprobación de la propuesta del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017 según acta No. 001 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo.
Proyecto 417. Control a los procesos de Enajenación y Arriendo de Vivienda		X			Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Se definirá al momento de su ejecución	01/06/2017	15/06/2017	Informe de evaluación y auditoría con recomendaciones	30/07/2017		Aprobación de la propuesta del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017 según acta No. 001 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo.
Proyecto 418. Fortalecimiento Institucional			X		Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Se definirá al momento de su ejecución	16/06/2017	30/06/2017	Informe de evaluación y auditoría con recomendaciones	30/07/2017		Aprobación de la propuesta del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017 según acta No. 001 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo.
Proyecto 1075. Estructuración de Instrumentos de Financiación para el Desarrollo Territorial		X			Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Se definirá al momento de su ejecución	10/07/2017	20/07/2017	Informe de evaluación y auditoría con recomendaciones	30/07/2017		Aprobación de la propuesta del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017 según acta No. 001 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo.
Proyecto 487. Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios		X			Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Se definirá al momento de su ejecución	05/08/2017	15/08/2017	Informe de evaluación y auditoría con recomendaciones	30/07/2017		Aprobación de la propuesta del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017 según acta No. 001 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo.
Auditoría Proyecto 1102: Desarrollo Abierto y Transparente de la Gestión de la SDHT		X			Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Se definirá al momento de su ejecución	17/08/2017	27/08/2017	Informe de evaluación y auditoría con recomendaciones	30/07/2017		Aprobación de la propuesta del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017 según acta No. 001 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo.
Proyecto 800: Apoyo a la Generación de Vivienda		X			Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Se definirá al momento de su ejecución	10/09/2017	17/09/2017	Informe de evaluación y auditoría con recomendaciones	30/07/2017		Aprobación de la propuesta del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017 según acta No. 001 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo.
Proyecto 1153. Intervenciones integrales de mejoramiento		X			Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Se definirá al momento de su ejecución	20/09/2017	31/09/2017	Informe de evaluación y auditoría con recomendaciones	30/07/2017		Aprobación de la propuesta del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017 según acta No. 001 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo.
Proyecto 1144: Gestión para el Suministro de Agua Potable en el Distrito Capital.		X			Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Se definirá al momento de su ejecución	05/10/2017	20/10/2017	Informe de evaluación y auditoría con recomendaciones	30/07/2017		Aprobación de la propuesta del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017 según acta No. 001 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo.
Proyecto 7505. Fortalecimiento Jurídico Institucional			X		Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Se definirá al momento de su ejecución	19/11/2017	30/11/2017	Informe de evaluación y auditoría con recomendaciones	30/07/2017		Aprobación de la propuesta del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017 según acta No. 001 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo.

Auditorías Especiales o Eventuales												
Se programarán condicionadas a necesidad o demanda			X		Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Se definirá al momento de su ejecución	N.A	N.A.	Informe de evaluación y auditoría con recomendaciones	30/07/2017		
<b>Auditorías Externas</b>												
Seguimiento a la Certificación del Sistema Integrado de Gestión	X	X	X	X	Organismo certificador externo	SGS	20/02/2017	30/02/2017	Informe de auditoría del estado del Sistema de Gestión de la Calidad	30/07/2017		
Auditoría de Regularidad Contraloría de Bogotá	X	X	X	X	Contraloría de Bogotá	Contraloría de Bogotá	01/02/2017	30/05/2017	Informe de auditoría fiscal	30/07/2017		
<b>Seguimiento</b>												
Visitas de acompañamiento y verificación en campo de acuerdo con las necesidades y demandas institucionales		X			Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Edna Patricia Sinisterra Bonilla	Por demanda	Por demanda	Informes de seguimiento con recomendaciones	30/07/2017		
100% de los Políticas, Planes, Programas, Proyectos e indicadores definidos por la Secretaría Distrital del Hábitat (ver cuadro consolidado de informes)	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Todos los profesionales de acuerdo con asignación	01/03/2017 01/06/2017 01/09/2017 11/12/2017	07/03/2017 06/06/2017 06/09/2017 15/12/2017	Informes de seguimiento con recomendaciones	30/07/2017		
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Edna Patricia Sinisterra Bonilla	01/04/2017	15/04/2017	Informes de seguimiento	30/07/2017		
Página WEB, Ley de Transparencia	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Todos los profesionales de acuerdo con asignación	01/05/2017	31/05/2017	Informes de seguimiento	30/07/2017		Canalización oportuna del 100% de los requerimientos cursados por el equipo de auditoría de la Contraloría de Bogotá y mejor seguimiento y control a estado de las respuestas.
Realizar reportes mensuales internos de avance del plan de acción 2017 a través del SIPI	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Marcela Urrea Jaramillo	01/01/2017	31/12/2017	Informes de seguimiento	30/07/2017		Reporte de seguimiento al plan de acción mediante el Sistema de Información para la Planeación Interna SIPI registrado el 14/03/2017
Realizar mensualmente seguimiento a la presentación de los informes por parte de las áreas y remitir las alertas correspondientes (Consolidado Informes y Seguidores SDHT Versión 3 en depuración)	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Miguel Ángel Pardo Mateus	01/01/2017	31/12/2017	Informes de seguimiento, correos electrónicos y alertas	30/07/2017		Como resultado del seguimiento se generan alertas permanentes sobre diferentes aspectos de la gestión institucional a través de correo electrónico o comunicaciones formales.
Realizar dos seguimientos al estado de operación de las instancias de coordinación interna en concordancia con lo establecido en la Resolución SDHT No. 342 de 2015	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Miguel Ángel Pardo Mateus Miguel Ángel Alarcón Mora	18/04/2017 24/10/2017	28/04/2017 28/10/2017	Informes de seguimiento con recomendaciones	30/07/2017		
Procesos Disciplinarios Operador Interno	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Miguel Ángel Alarcón Mora	18/04/2017 24/10/2017	28/04/2017 28/10/2017	Informes de seguimiento con recomendaciones	30/07/2017		Como resultado del seguimiento se generan alertas permanentes sobre diferentes aspectos de la gestión institucional a través de correo electrónico o comunicaciones formales.
Defensa Judicial y Éxito Procesal	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Miguel Ángel Alarcón Mora	18/05/2017 24/11/2017	22/05/2017 28/11/2017	Informes de seguimiento con recomendaciones	30/07/2017		
Contratación suscrita por la entidad	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Miguel Ángel Alarcón Mora	01/01/2017	31/12/2017	Informes de seguimiento con recomendaciones	30/07/2017		
Cajas menores	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Marcela Urrea Jaramillo	28/03/2017 27/07/2017 30/10/2017 28/12/2017	31/03/2017 31/07/2017 31/10/2017 31/12/2017	Informes de seguimiento con recomendaciones	30/07/2017		
100% de las acciones del plan de mejoramiento institucional	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Claudia Patricia Díaz Carrillo	01/01/2017 01/05/2017 01/09/2017 01/01/2018	30/01/2017 30/05/2017 30/09/2017 30/01/2018	Informes de seguimiento cuatrimestral publicados en intranet	30/07/2017		
CB 0402S Plan de Mejoramiento Seguimiento Entidad Contraloría de Bogotá	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Claudia Patricia Díaz Carrillo	01/01/2017 01/05/2017 01/09/2017 01/01/2018	30/01/2017 30/05/2017 30/09/2017 30/01/2018	Informes de seguimiento cuatrimestral publicados en intranet	30/07/2017		
Suscripción, monitoreo y evaluación de los Acuerdos de Gestión	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Se definirá al momento de su ejecución	01/03/2017 01/08/2017	15/03/2017 15/08/2017	Informes de seguimiento cuatrimestral publicados en página WEB	30/07/2017		

Sistema de Administración de Riesgos (Informe Anual)	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Miguel Ángel Pardo Mateus Claudia Patricia Díaz Carrillo	04/07/2017	07/07/2017	Informes de seguimiento cuatrimestral publicados en página WEB	30/07/2017		
Trámites, servicios y estado de atención prestada por la Secretaría Distrital del Hábitat y medidas anti trámites.	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Claudia Patricia Díaz Carrillo	21/03/2017 14/08/2017	22/03/2017 16/08/2017	Informes de seguimiento cuatrimestral publicados en página WEB	30/07/2017		
Mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control y gestión social y veedurías	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Edna Patricia Sinisterra Bonilla	21/03/2017 14/08/2017	22/03/2017 16/08/2017	Informes de seguimiento cuatrimestral publicados en página WEB	30/07/2017		
Estado de gestión de las PQR's recibidas en la entidad.				X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Edna Patricia Sinisterra Bonilla	01/02/2017	31/12/2017	Informes semestrales con estado y recomendaciones publicados en la página WEB	30/07/2017		
<b>Asesoría y acompañamiento</b>												
Ejecutar mesas de trabajo sobre los planes de mejoramiento de los 19 procesos de la entidad	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Miguel Ángel Pardo Mateus Marcela Urrea Jaramillo	01/01/2017	30/01/2017	Comunicaciones, requerimientos, informes, planes de mejoramiento ajustados y publicados en mapa interactivo	30/07/2017		Esfuerzos del área para mantener la asesoría y el acompañamiento como instancia previa a los ejercicios de evaluación interna que se concretó durante el mes de Enero en el desarrollo de mesas de trabajo para asesorar y recomendar acciones sobre el plan de mejoramiento con cobertura a los 19 procesos según radicado 3-2016-89817
Asesorar y acompañar al 100% de los procesos, dependencias e instancias de coordinación de la entidad en aspectos institucionales	X	X	X		Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo asignado	01/01/2017	31/12/2017	Correos electrónicos, comunicaciones orientativas, planillas de asistencia, actas	30/07/2017		
Realizar cuatro (4) talleres sobre aspectos de evaluación y auditoría al equipo de trabajo de control interno.				X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Miguel Ángel Pardo Mateus	25/03/2017 17/06/2017 16/09/2017 01/12/2017	25/03/2017 17/06/2017 16/09/2017 01/12/2017	Sesiones de capacitación y entrenamiento, correos electrónicos, convocatoria, planillas de asistencia, material	30/07/2017		
Fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias del 100% de los auditores internos de la entidad y evaluar su desempeño.				X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Miguel Ángel Pardo Mateus	15/02/2017 10/07/2017	31/02/2017 15/07/2017	Registros de comités de redacción, registros de capacitación, material, correos electrónicos, registros de evaluación, ranking de auditores	30/07/2017		
<b>Informes de Ley</b>												
Preparar y presentar los informes trimestrales de austeridad en el gasto	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo designado	Marcela Urrea Jaramillo	01/01/2017 15/04/2017 1/07/2017 15/10/2017 01/01/2018	30/01/2017 15/04/2017 15/07/2017 15/10/2017 30/01/2018	Informes trimestrales de austeridad publicados en la intranet	30/07/2017		
Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo asignado	01/01/2017 30/04/2017 31/08/2017	30/01/2017 10/05/2017 10/09/2017	Informes de seguimiento y evaluación al cumplimiento del plan anticorrupción publicados	30/07/2017		
Seguimiento Estado Transición Nuevo Marco Normativo Contable	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Marcela Urrea Jaramillo	Cuando se detecten irregularidades	Cuando se detecten irregularidades	Informes de seguimiento cuatrimestral publicados en página WEB	30/07/2017		
Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable. Directiva 007 de 2016	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Marcela Urrea Jaramillo	Cuando se detecten irregularidades	Cuando se detecten irregularidades	Informes de seguimiento cuatrimestral publicados en página WEB	30/07/2017		
Cuenta Anual SIVICOF 2017	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus	01/02/2017	15/02/2017	Registros tipo CB, registros tipo CBN, informes y certificado de transmisión	30/07/2017		Cumplimiento del 100% de los términos, formas y plazos establecidos por la Contraloría de Bogotá para la preparación, consolidación, verificación, validación, transmisión y registro de los informes legales de la entidad y de la Oficina Asesora de Control Interno con ocasión de la rendición de la cuenta fiscal anual de la vigencia 2016.
Cuentas mensuales SIVICOF 2017	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus	1 día de cada mes	9 día de cada mes	Registros tipo CB, registros tipo CBN, informes y certificado de transmisión	30/07/2017		Cumplimiento del 100% de los términos, formas y plazos establecidos por la Contraloría de Bogotá para la preparación, consolidación, verificación, validación, transmisión y registro de los informes legales de la entidad con ocasión de la rendición de la cuenta fiscal mensual 2017.

Transmitir los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías fiscales de la Contraloría de Bogotá	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Registros tipo CB y certificado de transmisión	30/07/2017		
Informe Mensual SIDEAP. Reporte de la información de personal de planta global, carrera administrativa, planta transitoria y contratistas por prestación de servicios.	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus Marcela Urrea Jaramillo	1 día de cada mes	5 días de cada mes	Archivo en Excel, correo electrónico	30/07/2017		
Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesionales Oficina de Control Interno	01/04/2017 01/08/2017 01/12/2017	15/04/2017 15/08/2017 15/12/2017	Informes cuatrimestrales del Sistema de Control Interno publicados en la pagina web	30/07/2017		
Informe Directiva No. 003 de 2013	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Claudia Patricia Díaz Carrillo	01/05/2017 01/11/2017	13/05/2017 13/11/2017	Informes de cumplimiento de directiva radicado en Secretaría General	30/07/2017		
Informe Decreto Distrital No. 371 de 2010	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Claudia Patricia Díaz Carrillo	De acuerdo con solicitud y plazos establecidos	De acuerdo con solicitud y plazos establecidos	Informes entregados a veeduría distrital y publicados en página web cuando aplique	30/07/2017		
Informe semestral de PQRS	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Marcela Urrea Jaramillo	01/01/2017 01/07/2017	30/01/2017 30/07/2017	Informes de PQR's suscritos y publicados en la pagina WEB	30/07/2017		
Informe de Gestión Plan de Acción Control Interno	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus	01/01/2017 01/07/2017	30/01/2017 30/07/2017	Informes entregados y actualizados publicados en pagina WEB	30/07/2017		
Informe de Derechos de Autor y uso del software legal	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesional de apoyo asignado	01/03/2017	10/03/2017	Informe reportado en <a href="http://200.31.21.201/desarrollo/Informes_software/solicitud_datos.asp">http://200.31.21.201/desarrollo/Informes_software/solicitud_datos.asp</a> y publicado en página WEB de la entidad	30/07/2017		
Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus Claudia Patricia Díaz Carrillo	01/02/2017 01/04/2017 01/07/2017	15/02/2017 30/04/2017 31/08/2017	Informe de resultados enviado a reportesjci@alcaldiabogota.gov.co	30/07/2017		
Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus Claudia Patricia Díaz Carrillo	01/05/2017 01/09/2017	31/05/2017 30/09/2017	Informe de resultados enviado a reportesjci@alcaldiabogota.gov.co	30/07/2017		
Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SISIG)	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus	01/02/2017 01/07/2017	15/02/2017 31/07/2017	Reporte aplicativo SISIG y certificado de recepción de información	30/07/2017		Mediante el Sistema de Información Distrital para la Implementación y Sostenibilidad del SIG - SISIG - se evaluó el 100% de los características que componen el Sistema Integrado de Gestión de la entidad en concordancia con la NTD SIG 001:2011.
Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus Claudia Patricia Díaz Carrillo	01/02/2017 01/07/2017	15/02/2017 31/07/2017	Informe de relación de informes enviado a reportesjci@alcaldiabogota.gov.co	30/07/2017		
Informe de evaluación de la rendición de cuentas vigencia del periodo anterior	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Edna Patricia Sinisterra Bonilla	01/02/2017	29/02/2017	Informe de evaluación de rendición de cuentas de la vigencia anterior	30/07/2017		
Presentar informe sobre posibles actos de corrupción.	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus	Al momento detectarse	Al momento de detectarse	Informe a organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades	30/07/2017		
Informe de Seguimiento al Programa Anual de Auditorías				X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus	01/02/2017 15/07/2017 15/02/2018	19/02/2017 30/07/2017 01/02/2018	Informe de seguimiento al Programa Anual de Auditoría reportado a paa@alcaldiabogota.gov.co	30/07/2017		
Programa Anual de Auditoría vigencia 2017	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus	01/02/2017	19/02/2017	Programa Anual de Auditoría reportado a paa@alcaldiabogota.gov.co, a Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y a Subdirección de Talento Humano	30/07/2017		
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno DAFP Vigencia 2017	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus Profesionales Oficina de Control Interno	01/02/2017	15/02/2017	Encuesta DAFP MECI Calidad realizada e informe cualitativo presentado	30/07/2017		
CBN 1019 Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Marcela Urrea Jaramillo	01/02/2017	31/01/2017	Informe de Control Interno Contable presentado a las instancias respectivas	30/07/2017		
Informe de evaluación Institucional por dependencias	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Por definir	01/01/2017 01/01/2018	30/01/2017 30/01/2018	Informe de evaluación por dependencias 2017 y 2017	30/07/2017		
CBN 1015 Informe de Austeridad en el Gasto	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Marcela Urrea Jaramillo	01/02/2017	15/02/2017	Informe Anual de Austeridad en el Gasto	30/07/2017		

Fomento de una cultura de Autocontrol												
Generar los ajustes documentales y procedimientos requeridos para mejorar la gestión del área	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Claudia Patricia Díaz Carrillo Miguel Ángel Alarcón Mora	01/01/2017	30/01/2017	Documentos y procedimientos ajustados, aprobados y publicados	30/07/2017		
Generar dos comunicaciones mensuales con orientaciones, recomendaciones y sugerencias para fortalecer el autocontrol	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus	01/01/2017	31/12/2017	Comunicaciones suscritas, radicadas y recibidas en las áreas	30/07/2017		
Generar dos campañas de divulgación para la Oficina de Control Interno	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus Claudia Patricia Díaz Carrillo Miguel Ángel Alarcón Mora Edna Patricia Sinisterra Bonilla Marcela Urrea Jaramillo	Miguel Ángel Pardo Mateus	01/01/2017 01/07/2017	30/06/2017 31/12/2017	Campaña difundida a través de medios electrónicos	30/07/2017		
Realizar la compilación de la totalidad de hallazgos, observaciones y recomendaciones contenidas en los diferentes informes, realizar el seguimiento a su estado y mantener actualizada la información.	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Claudia Patricia Díaz Carrillo	01/02/2017	30/03/2017	Cuadro compilatorio de hallazgos, observaciones y recomendaciones	30/07/2017		Se adelantan acciones para reconocer el estado de adopción de las recomendaciones surtidas en los diferentes informes legales que produce la Oficina Asesora de Control Interno.
Realizar mensualmente reuniones de autocontrol y autoevaluación	X	X	X	X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus	Lunes o Martes / mes 7:00 am	Lunes o Martes / mes 8:00 am	Cuadro compilatorio de hallazgos, observaciones y recomendaciones	30/07/2017		
Relación con entes de control externos												
Acompañar, monitorear y canalizar oportunamente el 100% de las actuaciones, requerimientos y visitas administrativas de los organismos de control				X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Marcela Urrea Jaramillo	01/01/2017	31/12/2017	Requerimientos controlados y con seguimiento a las respuestas, correos electrónicos	30/07/2017		Canalización oportuna del 100% de los requerimientos cursados por el equipo de auditoría de la Contraloría de Bogotá mediante Forest y correo electrónico. Monitoreo, seguimiento y control permanente al estado de las respuestas a los organismos de control.
Monitorear y servir de enlace en la auditoría de Regularidad vigencia 2016				X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus	02/02/2017	30/05/2017	Correos electrónicos, comunicaciones, radicaciones y registros en aplicativo y archivo	30/07/2017		Enlace y canal permanente para facilitar el flujo de la información entre la entidad y los organismos de control y viceversa.
Acompañar y mantener el control de los registros de las visitas administrativas de los organismos de control de acuerdo con las TRD				X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Pardo Mateus Miguel Ángel Alarcón Mora	01/01/2017	31/12/2017	Tablas de Retención Documental, inventario documental, carpetas identificadas, cajas rotuladas	30/07/2017		
Monitorear el estado del 100% de los procesos aperturados por los organismos de control				X	Miguel Ángel Pardo Mateus	Miguel Ángel Alarcón Mora	01/04/2017 01/08/2017 01/12/2017	30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	Cuadro control actualizado con el estado genera de los procesos sancionatorios	30/07/2017		Las actuaciones son generales y evalúan el estado de la gestión del proceso disciplinario sin violar el numeral 47 del artículo 48 del capítulo I Libro II y especialmente el artículo 95 del capítulo primero del título V de la Ley 734 de 2002