

| # | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES Y CUMPLIMIENTO POR ROLES | PROCESO | | | | Auditor Líder | Equipo Auditor | Estado | Enero | | Febrero | | Marzo | | Abril | | Mayo | | Junio | | Julio | | Agosto | | Septiembre | | Octubre | | Noviembre | | Diciembre | | Líder de proceso – Responsable del asunto |
|---|--|-------------|----------|-------|----------------------|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|---|---|
| | | Estratégico | Misional | Apoio | Evaluación y Control | | | | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | |
| 10 | Diseñar el contenido y gestionar cuatro (4) piezas comunicativas sobre temas relacionados con el Sistema de Control Interno. | X | X | X | X | Equipo OCI | Equipo OCI | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| 11 | Capacitación, asesoría y acompañamiento en Mapa de Aseguramiento | X | X | X | X | Equipo OCI | Andrés Torres Alexander Oliveros | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| 3. ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Seguimiento a la Gestión de Riesgos. | X | X | X | X | Equipo OCI | Andrés Torres Alexander Oliveros | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| 4. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMES DE LEY / REGLAMENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Seguimiento trámites y OPA del IDRD en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT. | X | X | X | | Equipo OCI | Alexander Oliveros Gina Gómez | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina Asesora Jurídica Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación | |
| 14 | Informe de evaluación y seguimiento a la elaboración, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Enfoque seguimiento al fortalecimiento del Mapa Riesgos Institucional (Riesgos: corrupción, gestión, SSST, ambiental, TIC). | X | X | X | X | Equipo OCI | Alexander Oliveros Deyanira Diaz Luz Angela Fonseca Andrés Torres Doris Alicia Parrado | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| 15 | Evaluación de gestión por dependencias. | X | X | X | X | Equipo OCI | Pedro Antonio Guerrero | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| 16 | Informe sobre el cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto Público | | X | X | | Equipo OCI | Deyanira Diaz Alvarado Edna González | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| 17 | Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI. | | | X | X | Equipo OCI | Luz Angela Fonseca Alexander Oliveros | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno | |
| 18 | Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno | X | X | X | X | Equipo OCI | Pedro Guerrero Alexander Oliveros Andrés Torres Doris Alicia Parrado | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| 19 | Revisión informe semestral de gestión judicial SIPROJ-WEB | | | X | | Equipo OCI | Pedro Guerrero Paola Henao | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina Asesora Jurídica | |
| 20 | Evaluación del Sistema de Control Interno Contable | | | X | | Equipo OCI | Deyanira Diaz Edna González Gina Gómez | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| 21 | Informe semestral sobre la atención al ciudadano PQRS | | X | X | | Equipo OCI | Gina Gómez Doris Alicia Parrado | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| 22 | Verificación del cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software y reporte a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor-UAEDNDA. | | | X | | Equipo OCI | Jhon Alexander Torres | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 23 | Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico (Gestión documental IDRD) | | | X | | Equipo OCI | Gina Gómez | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Secretaría General | |
| 24 | Reporte FURAG II (Circular Externa N° 100-003-2023 del DAFP) | X | X | X | X | Equipo OCI | Equipo OCI | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| 25 | Seguimiento Política de Archivos y Gestión Documental - Circular | | | X | | Equipo OCI | Gina Gómez | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Secretaría General | |

| # | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES Y CUMPLIMIENTO POR ROLES | PROCESO | | | | Auditor Líder | Equipo Auditor | Estado | Enero | | Febrero | | Marzo | | Abril | | Mayo | | Junio | | Julio | | Agosto | | Septiembre | | Octubre | | Noviembre | | Diciembre | | Líder de proceso – Responsable del asunto |
|--|--|-------------|----------|-------|----------------------|---------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|--|---|
| | | Estratégico | Misional | Apoio | Evaluación y Control | | | | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | |
| 25 | Externa 03 del 15 de mayo de 2023 AGN | | | X | | Equipo OCI | Alexander Oliveros | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Secretaría General | |
| 26 | Informe de seguimiento al proceso de participación ciudadana y control social - Decreto 371 de 2010 | | X | X | | Equipo OCI | Gina Gómez Ándres Torres | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subdirecciones Técnicas Oficina de Asuntos Locales | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Informe de seguimiento al proceso servicio a la ciudadanía - Decreto 371 de 2010 | X | X | X | X | Equipo OCI | Doris Alicia Parrado | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Informe de seguimiento al Sistema de Control Interno - Decreto 371 de 2010 | X | X | X | X | Equipo OCI | Luz Angela Fonseca Doris Alicia Parrado | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Seguimiento al Plan de Ajuste (Num. 4° del artículo 1° de Resolución SDH 217 de 2021) | | | X | | Equipo OCI | Edna González | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTOS PRIORIZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno originado en auditorías de control interno | X | X | X | X | Equipo OCI | Andrés Torres Eusse Alexander Oliveros | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo del IDRD. | X | X | X | | Equipo OCI | Luz Angela Fonseca Edna González Andrés Torres | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subdirecciones IDRD | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Informe lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información. Directiva 8 | X | X | X | X | Equipo OCI | Pedro Antonio Guerrero Adriana Pérez | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición. | | | X | | Equipo OCI | Paola Henao | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina Asesora Jurídica | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Seguimiento a la Auditoría al Proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios: Gestión e implementación política pública espacio público y aprovechamiento económico propio IDRD. | | | X | | Equipo OCI | Edna González Deyanira Díaz | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subdirección Técnica de Parques y Subdirección Administrativa y Financiera | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Seguimiento Acuerdos de Gestión y entregas de cargo (Nivel Directivo), plan vacantes y registro de información SIDEAP-ByR-CI (Toda la Entidad) | X | X | X | | Equipo OCI | Pedro Guerrero Adriana María Pérez | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subdirección de Contratación Subdirección Administrativa y Financiera | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Seguimiento aplicación Ley de Transparencia y acceso a la información pública | X | X | X | X | Equipo OCI | Deyanira Díaz Alvarado Edna González | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Medición MIPG-MECI posterior a los resultados de FURAG | X | X | X | X | Equipo OCI | Gina Gómez Doris Alicia Parrado Morales | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Seguimiento a procedimiento de correspondencia y reportes a entes externos, normativa aplicable y mejores prácticas | | | X | | Equipo OCI | Adriana María Pérez Paola Henao Andrés Torres | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Secretaría General | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Auditoría al componente financiero, contable y presupuestal del IDRD. | | | X | | Equipo OCI | Edna González Deyanira Díaz Doris Alicia Parrado Morales | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Auditoría a las TIC del IDRD, formulación y cumplimiento PETI, Política de Seguridad Institucional, Controles implementados y funcionamiento de la infraestructura tecnológica | | | X | | Equipo OCI | Luz Angela Fonseca Ruiz Andrés Torres Eusse | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subdirección Administrativa y Financiera | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Auditoría Adquisición de Bienes y Servicios - (Contratación II sem 2022 y 1 sem 2023) Decreto 371 de 2010 | | X | X | | Equipo OCI | Pedro Guerrero Paola Henao Adriana María Pérez | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subdirección de Contratación y Procesos Misionales | |
| | | | | | | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| # | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES Y CUMPLIMIENTO POR ROLES | PROCESO | | | | Auditor Líder | Equipo Auditor | Estado | Enero | | Febrero | | Marzo | | Abril | | Mayo | | Junio | | Julio | | Agosto | | Septiembre | | Octubre | | Noviembre | | Diciembre | | Líder de proceso – Responsable del asunto |
|---|---|-------------|----------|-------|----------------------|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|---------------------------------|---|
| | | Estratégico | Misional | Apoio | Evaluación y Control | | | | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | |
| 42 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional IDRD entes externos: 1. Contraloría de Bogotá, 2. Veeduría, 3. Archivo Nal-Distrito | X | X | X | X | Equipo OCI | Andrés Torres Alexander Oliveros Paola Henao Luz Angela Fonseca Ruiz | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | |
| 43 | Atención auditorías externas y visitas entes externos de control | X | X | X | X | Equipo OCI | Adriana María Pérez | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | | |
| 44 | Seguimiento requerimientos Entes Externos de Control | X | X | X | X | Equipo OCI | Adriana María Pérez | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | | |
| 45 | Informe Oportunidad Atención a Requerimientos de Entes Externos de Control | X | X | X | X | Equipo OCI | Ruby Moreno Adriana María Pérez | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | | |
| 6. GESTION PROPIA DE LA OFICINA CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Seguimiento indicadores Oficina de Control Interno | | | | X | Equipo OCI | Jefe OCI Luz Angela Fonseca Andrés Torres | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno | | |
| 47 | Reporte cumplimiento Plan Operativo OCI | | | | X | Equipo OCI | Jefe OCI Luz Angela Fonseca | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno | | |
| 48 | Informe acumulado de gestión de la Oficina de Control Interno | | | | X | Equipo OCI | Jefe OCI Luz Angela Fonseca | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno | | |
| 49 | Gestión Documental OCI- TRD | | | | X | Equipo OCI | Jefe OCI Equipo OCI | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno | | |
| 50 | Actualización normograma OCI | | | | X | Equipo OCI | Pedro Guerrero | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno | | |
| 51 | Apoio revisión de auditorías, seguimientos y evaluaciones (a solicitud) | | | | X | Equipo OCI | Luz Angela Fonseca Pedro Guerrero | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno | | |
| 52 | Supervisión de las diferentes fases de auditorías, seguimientos y evaluaciones | | | | X | Equipo OCI | Jefe OCI | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno | | |
| 7. OTROS NO ACORDE CON EL CARÁCTER DE LAS FUNCIONES Y ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Cuenta consolidada anual a través del sistema de vigilancia y control fiscal – SIVICOF | X | X | X | X | Equipo OCI | Luz Angela Fonseca Deyanira Diaz Alvarado Andrés Torres | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | | |
| 54 | Cuenta consolidada mensual a través del sistema de vigilancia y control fiscal – SIVICOF | X | X | X | X | Equipo OCI | Luz Angela Fonseca Deyanira Diaz Andrés Torres | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subdirección de Contratación, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Administrativa y Financiera | | |
| 55 | Reperto de PQRSD del IDRD proveniente de entes externos | X | X | X | X | Equipo OCI | Ruby Moreno | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todas las dependencias del IDRD | | |

MARY LUZ MUÑOZ DURÁN
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Acta No. 3. Sesión: 20-Sep-2023
APROBACIÓN