



#	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	
<b>3. ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>																																	
12	Seguimiento a la Gestión de Riesgos.	X	X	X	X	Equipo OCI	Andrés Torres Alexander Oliveros	Planeado																								Todas las dependencias del IDRD	
<b>4. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>																																	
<b>INFORMES DE LEY / REGLAMENTARIOS</b>																																	
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																									
<b>SEGUIMIENTOS PRIORIZADOS</b>																																	
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																									
<b>AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS</b>																																	
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 I 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																									
<b>5. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>																																	

#	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		
<b>6. GESTION PROPIA DE LA OFICINA CONTROL INTERNO</b>																																	
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		
<b>7. OTROS NO ACORDE CON EL CARÁCTER DE LAS FUNCIONES Y ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>																																	
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	Reparto 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