

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2018													
Nombre de la Entidad	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER							Vigencia	2018				
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Diana Karina Ruiz Perilla							Cargo	Jefe Oficina de Control Interno				
Objetivo del PAA:	Establecer las actividades de la vigencia para evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema Institucional de Control Interno, la gestión institucional y para desarrollar los roles asignados por ley a la Oficina de Control Interno, en procura de agregar valor y aportar a la mejora continua de la operación de la Entidad												
Alcance del PAA:	El programa anual de auditorías incluye las actividades de la vigencia 2018 asociadas a las auditorías de procesos en temáticas priorizadas y aquellas relacionadas con los roles de la Oficina de Control Interno Auditorías Especiales o Eventuales, Seguimientos e Informes de Ley, Fomento de una cultura de Autocontrol, Enfoque de Prevención (Asesoría y acompañamiento -Fomento de una cultura de Autocontrol)												
Criterios:	Acuerdo 546 de 2013 Por el cual se transforma el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias -SDPAE-, en el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático-SDGR-CC, se actualizan sus instancias, se crea el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático "FONDIGER" y se dictan otras disposiciones. Decreto 182/2014 "Por el cual se reglamenta el acuerdo 546 de 2013, se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento" Decreto 183/2014 "Por el cual se dictan disposiciones en relación con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio climático - IDIGER, su naturaleza, funciones, órganos de dirección y administración" Decreto 184/2014 "Por medio del cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá, D.C., FONDIGER" Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER Normatividad legal y técnica vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, (Ver Normograma) Requisitos del usuarios, del producto y del servicio												
RECURSOS: Jefe de la Oficina de Control Interno, (2) Profesionales Universitarios Grados 12, (1) Profesional Primer empleo, 2 Contratistas Apoyo Profesional Abogado e Ingeniera Ambiental													
Recursos Financieros						Recursos Tecnológicos							
0						Equipos de Computo, Acceso a Internet, Acceso a los Sistemas de Información							
Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	ESTADO	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación					
Auditorías Internas a los Procesos													
PROCESOS ESTRATÉGICOS													
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Gestión Estratégica, administración de Proyectos y Sistema de Medición del IDIGER	X				Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-may-18	17-ago-18	Informe Final de Auditoría				
Auditoría Externa al Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad bajo la norma NTC ISO 14001, ISO 9001	X	X	X	X	Jorge Angarita	Contratada Externamente	01-abr-18	31/04/2018	Informe Final de Auditoría				
PROCESOS MISIONALES													
GESTIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Ejecución de Obras Adaptación al Cambio Climático		X			Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-jun-18	30-sep-18	Informe Final de Auditoría				
PROCESOS DE APOYO													
GESTION FINANCIERA: Contabilidad; presupuesto y Pagos			X		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-jun-18	31-ago-18	Informe Final de Auditoría				
GESTIÓN CONTRACTUAL - Ejecución y Supervisión de Contratos y Convenios			X		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-oct-18	14-dic-18	Informe Final de Auditoría				
Auditorías Especiales o Eventuales													
De acuerdo a requerimientos revisados y aprobados en el Comité de Coordinación de Control Interno	X	X	X	X	Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-ene-18	31-dic-18	Informe Final de Auditoría				
Seguimientos e Informes de Ley													
Arqueo de Caja Mejor			X		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-ene-18	31-dic-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento trimestral Austeridad en el Gasto			X		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-ene-18	30-ene-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	X				Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-ene-18	30-ene-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				

Auditoría / Actividad	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Productos esperados	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	ESTADO	Evidencias	Observaciones
Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			x		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-ene-18	30-ene-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción					Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-ene-18	31-dic-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento Gestión Administrativa - Plan de Seguridad Vial			x		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-jul-18	30-jul-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento Procesos Judiciales			x		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-feb-18	31-dic-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Decreto Distrital No. 215 del 28 de abril de 2018 Informe trimestral de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad.	x				Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-ene-18	31-dic-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Decreto Distrital No. 215 del 28 de abril de 2018 Avance de Ejecución del Plan Anual de Auditorías				x	Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-ene-18	31-dic-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Decreto Distrital No. 215 del 28 de abril de 2018: Seguimiento Avance del SIG - Sistema Integrado de Gestión				x	Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-feb-18	15-feb-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Informe semestral de cumplimiento de la atención a las Quejas, Sugerencias y Reclamos de la entidad PQRS			x		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-ene-18	28-feb-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable			x		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-feb-18	28-feb-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Rendición de Cuentas de la Contraloría Anual - Plan de Mejoramiento				x	Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-feb-18	28-feb-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Rendición de Cuentas de la Contraloría Anual - Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno				x	Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-feb-18	28-feb-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Verificación cumplimiento Normas Uso de Software - Informe de Derechos de Autor de Software			x		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-mar-18	20-mar-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento e informe pormenorizado cuatrimestral del estado del control interno de la entidad	x				Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-mar-18	10-mar-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento cuatrimestral al Plan de Mejoramiento Institucional				x	Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-abr-18	31-dic-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría				x	Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-ene-18	31-dic-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento a la aplicación de la Directiva 003 del 25 de Junio del 2013			x		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-may-18	10-may-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales				x	Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-jun-18	3006/2018	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento e informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad	x				Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-jul-18	10-jul-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				

Auditoría / Actividad	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Productos esperados	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	ESTADO	Evidencias	Observaciones
Verificación implementación de Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" y del decreto 103 de 2015; Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1812 de 2014 y se dictan otras disposiciones.			x		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-jun-18	30-jun-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento Controles Operacionales del SGA - PIGA		x	x		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-jun-18	30-jun-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento a la Estrategia Institucional de Respuesta		x			Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-dic-18	30-dic-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			x		Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01/09/208	30-sep-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Evaluación trimestral al grado de avance de implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de Gobierno en Bogotá Distrito Capital (NIIF)				x	Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-ene-18	31-dic-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
SEGUIMIENTO CONOCIMIENTO DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Estudios y Diseños de Obras		x			Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	01-nov-18	15-dic-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
DESARROLLO DEL SDGR-CC- Plan Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático		x			Diana Karina Ruiz Perilla	Equipo de Control Interno designado	20-nov-18	30-dic-18	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Liderazgo estratégico y Enfoque hacia la Prevención (Fomento de una cultura de Autocontrol)													
Publicaciones periódicas en medios de comunicación interna institucional sobre Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Marco del MIGP				x	Diana Karina Ruiz Perilla	Todo el Equipo de Control Interno	01-ene-18	31-dic-18	Piezas de comunicación				
Sensibilizaciones para el Fortalecimiento de la Cultura de Control sobre Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Marco del MIGP			x		Diana Karina Ruiz Perilla	Todo el Equipo de Control Interno	01-mar-18	31/11/2018	Lista de Asistencia				
Enfoque hacia la Prevención (Asesoría y acompañamiento)													
Comité de Conciliación	x				Diana Karina Ruiz Perilla	Diana Karina Ruiz Perilla	Según Convocatoria	Según Convocatoria	Acta de Comité				
Comité de Archivo			x		Diana Karina Ruiz Perilla	Diana Karina Ruiz Perilla	Según Convocatoria	Según Convocatoria	Acta de Comité				
Comité de Inventarios			x		Diana Karina Ruiz Perilla	Diana Karina Ruiz Perilla	Según Convocatoria	Según Convocatoria	Acta de Comité				

Auditoría / Actividad	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Productos esperados	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	ESTADO	Evidencias	Observaciones
Comité de Coordinación de Control Interno				x	Diana Karina Ruiz Perilla	Diana Karina Ruiz Perilla	01/01/2018	31-dic-18	Acta de Comité				
Acompañamiento y asesoría desde Rol de la OCI en temáticas del Sistema de Control Interno en el Marco del MIGP	x	x	x	x	Diana Karina Ruiz Perilla	Todo el Equipo de Control Interno	01-ene-18	31-dic-18	Registros de acuerdo al tipo de asesoría				
Elaboración, revisión y tramite de aprobación de documentos de auditoría de acuerdo a lineamientos de la Función Pública				x	Diana Karina Ruiz Perilla	Comité de Coordinación de Control Interno	01-feb-18	30-may-18	Documentos aprobados por el Comité y SIG del IDIGER				
Relación con entes de control externos													
Auditoría Regular de Contraloría Vigencia 2018	x	x	x	x	Diana Karina Ruiz Perilla	Equipó Auditor de Contraloría	Según PAD Contraloría	Según PAD Contraloría	Informe de Auditoría				
Atención entes de Control	x	x	x	x	Diana Karina Ruiz Perilla	Todo el Equipo de Control Interno	01-ene-18	31-dic-18	Actas de Visita Administrativa				

(Original Firmado)
Diana Karina Ruiz Perilla
Jefe de la Oficina de Control Interno
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

(Original Firmado)
Richard Alberto Vargas Hernández
Director
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Nota: Aprobado con Acta de Comité de Coordinación de Control Interno No.28 de Noviembre de 2018 (Resolución 264 de 2018)