

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CORPORACIÓN PÚBLICA CON SECTORES DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL Y DE POLÍTICA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019		CODIGO	SEC-FT-06
			Versión	4
			Fecha de Revisión	43502
Nombre de la Entidad:	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER	Vigencia:	2019	
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 y la gestión institucional, para propender por el cumplimiento de los objetivos y misión institucional en procura de agregar valor y aportar a la mejora continua de la operacion de la entidad a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.			
Riesgo:	Posible incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Auditorías debido a posibles demoras en la contratación, reprogramación de recursos del Plan de Adquisiciones, posible suspensión presupuestal, posible solicitud de cesión de contratos.			
Alcance del PAA:	El programa anual de auditorias incluye las actividades de la vigencia 2019 asociadas a las auditorias de procesos en t�m�ticas prioritizadas 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 172/2014 "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 173/2014 "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 174/2014 "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 de los usuarios, del producto y del servicio			
Recursos Humanos:	Jefe de la Oficina de Control Interno, dos (2) profesionales universitarios código 219 grado 12, un (1) profesional universitario código 219 grado 01 , dos (2) contratistas apoyo profesional (Abogad@-Ingenier@)			
Recursos Financieros (plan anual de adquisiciones):				
Recursos Tecnológicos:	Equipos de Computo, Acceso a Internet, Acceso a los Sistemas de Información			

NUMERAL	ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS	AUDITORÍA- EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	OBJETIVO	FECHA PROGRAMADA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	CRONOGRAMA VIGENCIA 2019																												Equipo Auditor / responsable de la actividad
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAYO		JUN		JUL		AGT		SEPT		OCT		NOV		DIC						
						S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	
1.1	Evaluación y Seguimiento: Auditorías de Gestión Requisitos CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos) Principios y Elementos del MECI Normograma del proceso	Decreto 173 de 2014, Normatividad legal vigente aplicable (ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbanístico, Planes Parciales).	CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO: Conceptos técnicos de legalización, regularización y planes parciales	Evaluar la efectividad y cumplimiento normativo en la ejecución del procedimiento: Conceptos Técnicos de Legalización, regularización y Planes Parciales GAR-PD-03 Versión 3.	NA																										Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo de Control Interno designado			
		Decreto 173 de 2014, Normatividad legal vigente aplicable (Reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable).	GESTIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGO (REASENTAMIENTOS): GMR-PD-09 Adquisición Predial para el Reasentamiento GMR-PD-09 Versión 2.	Evaluar la efectividad y cumplimiento normativo en la ejecución del procedimiento: Adquisición Predial para el Reasentamiento GMR-PD-09 Versión 2.	NA																										Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo de Control Interno designado			
		Decreto 173 de 2014, Decreto 174 de 2014, Normatividad legal vigente aplicable. NORMA ISO 27001:2013	TICS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO: TICS-PD-11 Operación de redes de monitoreo	Evaluar la efectividad y cumplimiento normativo en la ejecución del procedimiento: Operación de las Redes de Monitoreo TICS-PD-11 Versión 4.	NA																										Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo de Control Interno designado			
		Lley 909 de 2008	TALENTO HUMANO : Nómina y Situaciones Administrativas	Evaluar la gestión de riesgos y efectividad de controles en los procedimientos de Nómina y las situaciones administrativas del proceso de Talento Humano.	NA																										Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo de Control Interno designado			
		Decreto 173 de 2014, Decreto 174 de 2014, Normatividad legal vigente aplicable.	GESTION FINANCIERA : AUDITORIA CONTINUA SOSTENIBILIDAD Y DEPURACIÓN CONTABLE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, PAC TESORERÍA FONDIGER: GESTION DE RIESGOS Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Evaluar la gestión de riesgos y efectividad de controles en la planeación y ejecución presupuestal de FONDIGER en atención a las funciones designadas al IDIGER en su administración.	NA																										Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo de Control Interno designado			
		Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios	GESTIÓN CONTRACTUAL: AUDITORÍA CONTINUA PUBLICACIÓN EN SECOP. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS GESTION DOCUMENTAL PAA	Realizar verificación de puntos críticos de la gestión Contractual en atención a la administración de riesgo requerida por el proceso	NA																										Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo de Control Interno designado			
1.2	Evaluación y Seguimiento : Informes de Seguimiento de procesos	Sistema de Alerta Bogotá:	Seguimiento Sistema de Alerta Bogotá: Componente Decisiones Previas para la Respuesta	Verificar el cumplimiento, normativo procedimental y las acciones de Plan de Mejoramiento.	NA																									Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo de Control Interno designado				
		Decreto 173 de 2014, Normatividad legal vigente aplicable, acciones Planes de Mejoramiento	Seguimiento Asistencia Técnica (Proceso Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático)	Verificar el cumplimiento, normativo procedimental y las acciones de Plan de Mejoramiento.	NA																									Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo de Control Interno designado				
		Decreto 173 de 2014, Normatividad legal vigente aplicable, acciones Planes de Mejoramiento	Seguimiento Ejecución de Obras (Proceso Gestión de la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático)	Verificar el cumplimiento, normativo procedimental y las acciones de Plan de Mejoramiento.	NA																									Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo de Control Interno designado				
		Decreto 173 de 2014, Normatividad legal vigente aplicable, acciones Planes de Mejoramiento	Seguimiento EIR (Proceso Gestión del Manejo de Emergencias)	Verificar la emisión de la Guía Metodológica para formulación de Estrategias Institucionales de Respuesta, formulación de la EIR del IDIGER y acompañamiento a las entidades que conforman el SDGRCC.	NA																									Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo de Control Interno designado				
		Decreto 173 de 2014, Decreto 174 de 2014, Normatividad legal vigente aplicable.	Seguimiento PDGRC (Proceso Desarrollo del SDGR-CC)	Verificar avance de plan de acción del PDGRDCC, en lo que compete al IDIGER	NA																									Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo de Control Interno designado				
1.3	Evaluación y Seguimiento : Informes de Ley	Decreto 215 de 2017 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Elaborar el Plan anual de auditorías de la vigencia 2019	Elaborar el Plan anual de auditorías de la vigencia 2019, para su aprobación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Antes del 31 de Enero de la vigencia																									Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo de Control Interno designado				

NUMERAL	ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS	AUDITORÍA- EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	OBJETIVO	FECHA PROGRAMADA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	CRONOGRAMA VIGENCIA 2019																												Equipo Auditor / responsable de la actividad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						ENE				FEB				MAR				ABR				MAYO				JUN				JUL					AGT				SEPT				OCT				NOV				DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Decreto 215 de 2017 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá: Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia.	Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia	Reportar avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia	Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, lo cual se realizará a más tardar el 31 de julio y 31 de enero, respectivamente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

NUMERAL	ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS	AUDITORÍA- EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	OBJETIVO	FECHA PROGRAMADA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	CRONOGRAMA VIGENCIA 2019																								Equipo Auditor / responsable de la actividad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAYO		JUN		JUL		AGT		SEPT		OCT		NOV		DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Ley de Transparencia 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". DECRETO 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República". Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 transparencia y del derecho al acceso a la información pública	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015.	La normatividad (Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 , Resolución 3564 de 2015) no especifica una periodicidad para el seguimiento al cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno. (Por su criticidad se plantean 2 seguimientos al año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

NUMERAL	ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS	AUDITORÍA-EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	OBJETIVO	FECHA PROGRAMADA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	CRONOGRAMA VIGENCIA 2019																								Equipo Auditor / responsable de la actividad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						ENE				FEB				MAR				ABR				MAYO				JUN					JUL				AGT				SEPT				OCT				NOV				DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único reglamentario del sector de la función pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"	Asesoría y acompañamiento desde el rol OCI a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIGER, mediante distintas acciones asociadas al rol que le ha sido asignado	Asesorar y acompañar desde el rol de la OCI la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del IDIGER	(Decreto 1499 de 2017). El Distrito adoptó el modelo mediante Decreto 591 de 2018, se realizará acompañamiento en atención a las fases y guías propuestas por el Distrito.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

ORIGINAL FIRMADO
Diana Karina Ruiz Perilla
Jefe de la Oficina de Control Interno
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

ORIGINAL FIRMADO
Diana Patricia arevalo Directora (E)
Director General
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático