

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA											
Nombre de la Entidad	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER							Vigencia	2017		
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Diana Constanza Ramírez Ardila							Cargo	Jefe Oficina de Control Interno		
Objetivo del PAA:	Agregar valor y aportar a la mejora continua de la operación de la Entidad, mediante la aplicación de un proceso sistemático, independiente, objetivo y disciplinado de seguimiento, evaluación y auditoria a los procesos, proyectos y actividades que se ejecutan, aportando en la identificación y valoración de los riesgos, evaluando la efectividad de los controles y en la mejora continua para el logro de los objetivos institucionales.										
Alcance del PAA:	El programa anual de auditorias incluye las auditorias, seguimientos y evaluación al Sistema de Gestión Integral de la Entidad. Incluye la Vigencia 2015 y 2017 de acuerdo con la Plan específico de cada auditoria. Cubre todos los procesos de la Entidad.										
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" Norma NTCGP 1000:2009 Sistema de Gestión de la Calidad para la Gestión Publica MECI 1000:2014 Modelo Estándar de Control Interno Decreto 652 de 2011 Sistema Integrado de Gestión Entre otras										
RECURSOS: Jefe de la Oficina de Control Interno, (2) Profesionales Universitarios Grados 12, (1) Profesional Primer empleo.											
Talento Humano/Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad			Total de personas que conforman el equipo de	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)		
	347 (IDIGER) + 103 (FONDIGER) = 450 TOTAL Esta dato Incluye Planta + Contratistas Corte 31 de Diciembre 2016			4	0	0	3	0	0		
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		Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación			
Auditorías Internas a los Procesos											
MANEJO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES - Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas		x			Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	15-mar-17	30-may-17	Informe de Auditoria		
CONOCIMIENTO DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO - Asistencia Técnica		x			Diana Constanza Ramirez Ardila	Tatiana Marcela Medina	15-mar-17	30-may-17	Informe de Auditoria		
GESTIÓN CONTRACTUAL - Ejecución y Supervisión de Contratos y Convenios			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	15-mar-17	30-may-17	Informe de Auditoria		
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL - Administración de Riesgos				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-jun-17	14-ago-17	Informe de Auditoria		
GESTIÓN DOCUMENTAL - Administración Correspondencia, Transferencias, Prestamos, TRD			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	01-jun-17	30-ago-17	Informe de Auditoria		
CONOCIMIENTO DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO - Análisis de información de las redes de monitoreo y Sistema de alertas tempranas		x			Diana Constanza Ramirez Ardila	Tatiana Marcela Medina	01-jun-17	30-jul-17	Informe de Auditoria		
REDUCCIÓN DE RIESGOS - Gestión para el Reasentamiento				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	15-ago-17	15-nov-17	Informe de Auditoria		
AUDITORIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	x	x	x	x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Tatiana Marcela Medina	15-sep-17	15-dic-17	Informe de Auditoria		

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)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad bajo la norma NTC ISO 14001, ISO 9001 y NTCGP1000	x	x	x	x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Contratada Externamente	01-oct-17	30-nov-17	Informe de Auditoria			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Manejo y Control De Bienes y Suministros			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	20-oct-17	20-dic-17	Informe de Auditoria			
Auditorías Especiales o Eventuales												
Arqueo de Caja Mejor			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-jun-17	30-jun-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Arqueo de Caja Mejor			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	15-dic-17	31-dic-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Seguimientos e Informes de Ley												
Seguimiento Austeridad en el Gasto			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	01-ene-17	30-ene-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	x				Diana Constanza Ramirez Ardila	Todo el Equipo de Control Interno	01-ene-17	30-ene-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-ene-17	30-ene-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Seguimiento Procesos Judiciales			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-feb-17	28-feb-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Seguimiento a la Relación de las causas que impactan los resultados de las Metas del Plan de Desarrollo	x				Diana Constanza Ramirez Ardila	Diana Constanza Ramirez Ardila	01-feb-17	15-feb-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Seguimiento Avance del SIG - Sistema Integrado de Gestión				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-feb-17	15-feb-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Seguimiento - Informes de Control Interno				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Diana Constanza Ramirez Ardila	01-feb-17	15-feb-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Evaluación sobre quejas sugerencias y reclamos			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Tatiana Marcela Medina	01-feb-17	29/02/2017	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Evaluación Anual del Sistema de Control Interno				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-feb-17	29/02/2017	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	01-feb-17	29/02/2017	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Rendición de Cuentas de la Contraloría Anual - Plan de Mejoramiento				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Diana Constanza Ramirez Ardila	01-feb-17	29/02/2017	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Verificación cumplimiento Normas Uso de Software - Informe de Derechos de Autor de Software			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-mar-17	20-mar-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Seguimiento e informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad	x				Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-mar-17	10-mar-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	01-abr-17	30-abr-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Seguimiento Austeridad en el Gasto			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-abr-17	30-abr-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Seguimiento a la Relación de las causas que impactan los resultados de las Metas del Plan de Desarrollo	x				Diana Constanza Ramirez Ardila	Diana Constanza Ramirez Ardila	01-abr-17	30-abr-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Seguimiento al Plan de Mejoramiento				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Tatiana Marcela Medina	01-abr-17	30-abr-17	Plan de Mejoramiento Institucional actualizado con el			
Seguimiento a la aplicación de la Directiva 003 del 25 de Junio del 2013			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	01-may-17	10-may-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Diana Constanza Ramirez Ardila	01-may-17	30-may-17	Informe de Evaluación y Seguimiento			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento		Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)			
Seguimiento e informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad	x				Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-jul-17	10-jul-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento Austeridad en el Gasto			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	01-jul-17	30-jul-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento a la Relación de las causas que impactan los resultados de las Metas del Plan de Desarrollo	x				Diana Constanza Ramirez Ardila	Diana Constanza Ramirez Ardila	01-jul-17	31-jul-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento - Informes de Control Interno				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Diana Constanza Ramirez Ardila	01-jul-17	31-jul-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento Avance del SIG - Sistema Integrado de Gestión				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Tatiana Marcela Medina	01-jul-17	31-jul-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Evaluación sobre quejas sugerencias y reclamos			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Tatiana Marcela Medina	01-jul-17	30-jul-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento Controles Operacionales del SGA - PIGA		x	x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Tatiana Marcela Medina	01-ago-17	22-ago-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	01-ago-17	30-ago-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Diana Constanza Ramirez Ardila	01-sep-17	31-09-2017	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento a la Estrategia Institucional de Respuesta		x			Diana Constanza Ramirez Ardila	Tatiana Marcela Medina	01-oct-17	30-oct-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento Austeridad en el Gasto			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-oct-17	31-oct-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento al Plan de Mejoramiento				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Tatiana Marcela Medina	01-oct-17	30-oct-17	Plan de Mejoramiento Institucional actualizado con el				
Seguimiento e informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad	x				Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-nov-17	10-nov-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento a la aplicación de la Directiva 003 del 25 de Junio del 2013			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-nov-17	10-nov-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	01-dic-17	31-dic-17	Informe de Evaluación y Seguimiento				
Fomento de una cultura de Autocontrol													
Taller - Fortalecimiento a la Supervisión de Contratos			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-jun-17	15-jun-17	Lista de Asistencia				
Taller - Capacitación para el Fortalecimiento de la Cultura de Control y la Formulación del Plan de Mejoramiento al Proceso Drenaje Pluvial Sostenible Adaptación al Cambio Climático				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Tatiana Marcela Medina	01-jun-17	15-jun-17	Lista de Asistencia				
Taller - Capacitación para el Fortalecimiento de la Cultura de Control y la Formulación del Plan de Mejoramiento al Proceso-Asistencia Técnica		x			Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	01-jun-17	15-jun-17	Lista de Asistencia				
Taller - Capacitación para el Fortalecimiento de la Cultura de Control y la Formulación del Plan de Mejoramiento al Grupo de Gestión Documental		x			Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	01-sep-17	15-sep-17	Lista de Asistencia				
Taller - Capacitación para el Fortalecimiento de la Cultura de Control y la Formulación del Plan de Mejoramiento al Grupo de Análisis de información de las redes de monitoreo y Sistema de alertas tempranas				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	01-sep-17	15-sep-17	Lista de Asistencia				
Taller - Capacitación para el Fortalecimiento de la Cultura de Control y la Formulación del Plan de Mejoramiento al Grupo Gestión para el Reasentamiento		x			Diana Constanza Ramirez Ardila	Manuel Armando Arteaga Patiño	15-nov-17	15-dic-17	Lista de Asistencia				
Taller - Capacitación para el Fortalecimiento de la Cultura de Control y la Formulación del Plan de Mejoramiento al Proceso de Manejo y Control De Bienes y Suministros			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Nasly Carolina Salamanca	15-nov-17	30-nov-17	Lista de Asistencia				

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Asesoría y acompañamiento												
Comité de Conciliación	x				Diana Constanza Ramirez Ardila	Diana Constanza Ramirez Ardila	Según Convocatoria	Según Convocatoria	Acta de Comité			
Comité de Archivo			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Diana Constanza Ramirez Ardila	Según Convocatoria	Según Convocatoria	Acta de Comité			
Comité de Inventarios			x		Diana Constanza Ramirez Ardila	Diana Constanza Ramirez Ardila	Según Convocatoria	Según Convocatoria	Acta de Comité			
Comité de Coordinación de Control Interno				x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Diana Constanza Ramirez Ardila	01/01/2017	31/12/2017	Acta de Comité			
Relación con entes de control externos												
Auditoría Regular de Contraloría Vigencia 2016	x	x	x	x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Equipó Auditor de Contraloría	01-ene-17	30-mar-17	Informe de Auditoria	05/04/2017		
Atención entes de Control	x	x	x	x	Diana Constanza Ramirez Ardila	Todo el Equipo de Control Interno	01-ene-17	31-dic-17	Actas de Visita Administrativa	30/03/2017		

Elaborado por:

Diana Constanza Ramirez Ardila
 Jefe de la Oficina de Control Interno
 10-feb-17

Aprobado por:

Richard Alberto Vargas Hernandez
 Director General
 15-mar-17