

	<b>HOJA DE VIDA DEL INDICADOR</b>	Código: FT- MIC-03-05
		Versión: 4
		Fecha de Aprobación: 25/05/17

**I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR**

Proceso asociado:	Evaluación y Control	Clase de proceso:	Evaluación y M
Objetivo del Proceso	Evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del modelo de operación del IDEP, con el fin de orientar la gestión de la entidad hacia el cumplimiento razonable y efectivo de su misión, visión y objetivos.		
Líder del proceso:	Jefe Oficina Control Interno		
Nombre del indicador:	<b>Porcentaje de cumplimiento de las actividades de evaluación independiente y objetiva del Sistema de Control Interno enmarcadas en el Programa Anual de Auditorías 2017</b>	ID	<b>EC-0</b>
Objetivo del indicador:	Determinar el cumplimiento de las actividades enmarcadas en el Programa Anual de Auditorías 2017		
Responsable de la medición y del análisis de los resultados:	Jefe Oficina de Control Interno		

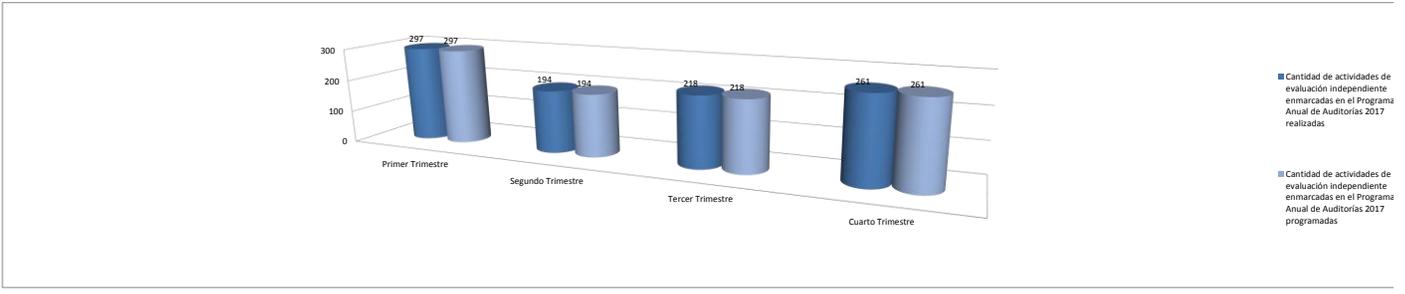
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	
Cantidad de actividades de evaluación independiente enmarcadas en el Programa Anual de Auditorías 2017 realizadas / Cantidad de actividades de evaluación independiente enmarcadas en el Programa Anual de Auditorías 2017 programadas *100	Porcentaje	1	Cantidad de actividades de evaluación independiente enmarcadas en el Programa Anual de Auditorías 2017 realizadas	Número	Total de actividades de evaluación independiente realizadas en el trimestre de acuerdo a lo programado en el Programa de auditorías vigencia 2017.	Programa Anual de Auditorías 2017	
		2	Cantidad de actividades de evaluación independiente enmarcadas en el Programa Anual de Auditorías 2017 programadas	Número	Total de actividades de evaluación independiente programadas en el trimestre en el Programa anual de auditorías vigencia 2017.	Seguimiento Programa Anual de Auditorías 2017	
		3					
		4					
		5					
		6					

Tendencia	Constante	Categorización del indicador	Eficacia	Meta anual	100%
				Línea base	
				Año de línea base	
				Dato de línea base	

Periodicidad de la medición	Trimestral	Rangos de gestión	MUY BUENO	66,01%	
Periodicidad del análisis	Trimestral		ACEPTABLE	33,01%	
Clase de indicador:	Proporción	MUY MALO	33,01%		
				Forma de acumulación del resultado:	

**II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR**

PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Cantidad de actividades de evaluación independiente enmarcadas en el Programa Anual de Auditorías 2017 realizadas	Cantidad de actividades de evaluación independiente enmarcadas en el Programa Anual de Auditorías 2017 programadas	0	0	0	0	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	100%	297	297					100%
Segundo Trimestre	100%	194	194					100%
Tercer Trimestre	100%	218	218					100%
Cuarto Trimestre	100%	261	261					100%



**III. ANALISIS DE RESULTADOS**

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	<p>Durante el Primer Trimestre de 2017 la Oficina de Control Interno, cumplió con el 100% de las actividades enmarcadas en el Programa Anual de Auditorías vigencia 2017 y programadas durante el primer trimestre de 2017, las cuales se detallan a continuación:</p> <p>1. Ejecución de los procesos de las Auditorías Internas a los procesos: Se realizó la Priorización de procesos objeto de Auditoría durante la vigencia 2017, con el fin de elaborar el Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017, este fue aprobado mediante Acta No. 1 del Comité Directivo del 31 de Enero de 2017 y remitido a la Secretaría general. Medio Electrónico. 13/02/2017. Medio Físico. Radicado 84 del 14/02/17.</p> <p>2. Ejecución de las auditorías especiales y eventuales: La Oficina de Control Interno realizó la verificación aleatoria y de cotejo de inventarios 2016, en el marco del cierre del Plan de Inventarios de esa vigencia generando así el Informe de Verificación Gestión de Recursos Físicos - Plan de Inventarios 2016. Seguimiento a la liquidación de contratos. -Generación del Informe de Seguimiento en el cumplimiento 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 decreto 103 de 2015, con corte al 31 de Diciembre de 2016 y publicación de la Base de Datos en Google Drive de la misma. -En cumplimiento de la Ley 1712, se realizó la publicación de 18 Informes emitidos por la Oficina de Control Interno (Informes a entes de control, Informes de Auditoría, Informes de Ley entre otros).</p> <p>3. Con base en el rol de Asesoría y acompañamiento y relación con entes externos, la Oficina de Control Interno, realizó las siguientes actividades: Acompañamiento en la formulación, consolidación y reporte en SIVICOF de las acciones de mejora producto de la Auditoría de regularidad de la Contraloría de Bogotá a la vigencia 2015. -Socialización de lineamientos (comités directivos, de contratación, etc) sobre situaciones asociadas al trámite de derechos de petición, ley 1712 de 2014, situaciones relevantes presentadas en la auditoría de gestión contractual, gobierno en línea, recomendaciones sobre actualización del procedimiento de gestión de comunicaciones, dinámica del seguimiento plan de mejoramiento contraloría 2017 y rendición de cuenta anual. -Asistencia a la Validación de la Cuenta Anual de la vigencia 2016 a la Contraloría de Bogotá. -Asistencia a los Procesos Formativos a los cuales la Oficina de Control Interno es convocada, con el fin de fortalecer las competencias en su rol de asesoría y acompañamiento a los procesos del IDEP y Consolidación de información PORS 2014-2016 en respuesta a Derecho de Petición con radicado No. 323 del 17 de Marzo de 2017.</p> <p>4. Frente a la emisión y presentación de Informes a entes de control acorde a los lineamientos y normativos y legales vigentes, se generaron: Informe Control Interno Contable Vigencia 2016. (envío Contaduría General de la Nación y Contraloría de Bogotá)- Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno de la entidad periodo 1Nov.2016 al 28Feb.2017-Reporte en aplicativo del DAPP-FURAG en el marco de la Evaluación del MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno 2016- Informe Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias 2016 (5 evaluaciones en total)-Informe Derechos de Autor Software (Marzo 6 2017)-Informe de Seguimiento a la Implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable Pública en el IDEP (NIIF) junto con las modificaciones requeridas y a partir de recomendaciones del grupo de trabajo de la Secretaría de Hacienda, con corte al 31/12/2017.-Informe de cumplimiento de la atención a las Oujas, Sugerencias y Reclamos de la entidad Ley 1474 de 2011, corresponden y diere al Segundo Semestre de 2016.- Informes de Cuenta mensual SIVICOF: Diciembre 2016, Enero 2017 y Febrero 2017.-Informe Decreto 370.-Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad y organismo" con corte al 31 de Diciembre de 2016.-Seguimiento a los resultados de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). (SISIG), con corte al 31 de Diciembre de 2016.-Modificación y normalización por parte del Referente SIG del Formato del Programa de Auditorías acorde al Programa Anual de Auditorías.-Envío Informe de Auditoría Contraloría de Bogotá y Plan de Mejoramiento a Secretaría Distrital de Hacienda.-Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el marco de la cuenta Anual de la Contraloría de Bogotá.-Informe del Asesoramiento del Caso en el marco de la cuenta anual de la Contraloría de Bogotá.-Seguimiento al programa Anual de Auditoría, lineamientos Dirección de Desarrollo Institucional/Secretaría general de la Alcaldía Mayor, con corte al 31 de Diciembre de 2016.- Informe de la Oficina de Control Interno en el marco de la cuenta Anual de la Contraloría de Bogotá.</p> <p>5. Respecto a las actividades encaminadas al seguimiento y administración de riesgos, la OCI generó Alertas Informativas y correctivas durante el primer trimestre tendientes a evitar posibles fallas potenciales o detectadas en la gestión de procesos del IDEP.- Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción con corte al 31 de Diciembre de 2016.</p> <p>6. Frente al seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos e institucionales, se realizó seguimiento a 178 acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento por procesos y 12 acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional.</p> <p>7. Con base en los lineamientos establecidos para la sostenibilidad del SIG, fueron adelantadas actividades tales como: -Reporte y seguimiento de los indicadores del proceso Evaluación y seguimiento consolidado cuarto trimestre de 2016.-Reporte del Plan Operativo Anual del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondiente al cuarto trimestre de 2016.-Generación del Informe de gestión del proceso de evaluación y seguimiento correspondiente al cuarto trimestre y consolidado vigencia 2016.-Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). (SISIG), con corte al 31 de Diciembre de 2016.-Modificación y normalización por parte del Referente SIG del Formato del Programa de Auditorías acorde a los lineamientos de Secretaría General. FT-ESE-16-01 Versión 4 del 25/01/2017.-Se realiza un Comité SIG - Control Interno: 31/01/2017.-Acompañamiento y Asesoría al Referente SIG frente a temas de Plan de Mejoramiento, Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora y desarrollo de temas pendientes y prioritarios del Sistema Integrado de Gestión-Formulación del Plan Operativo Anual para la vigencia 2017 de la Oficina de Control Interno.-Actualización del Normograma Institucional con corte al 30/01/2017.-Revisión con referente de Gestión Documental de las Tablas de Retención Documental de la Oficina de Control Interno.-En el Marco del PIC 2016, asistencia a las dos jornadas de capacitación para la definición de la Planeación estratégica del IDEP 2017-2020.-Reporte Proyecto de Aprendizaje por Equipos de la Oficina de Control Interno.</p>	<p>Se encuentra en ejecución plan de mejoramiento del proceso Evaluación de acuerdo a lo registrado en la base de datos de mejora.</p>

<p><b>Segundo Trimestre</b></p>	<p>Durante el Segundo Trimestre de 2017 la Oficina de Control Interno, cumplió con el 100% de las actividades enmarcadas en el Programa Anual de Auditorías vigencia 2017 y programadas durante el segundo trimestre de 2017, las cuales se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Ejercicios derivados de las Auditorías Internas a los procesos:</b> Se realizaron modificaciones al Programa Anual de Auditorías con acta No. 3 y 4 del Comité del SIG y de CI, atendiendo a solicitudes de extensión de plazo para la rta a Informes preliminares entre otras solicitudes. Fueron desarrolladas las siguientes actividades: Desarrollo y entrega del Informe Preliminar de la Auditoría del Proceso de Gestión Contractual; Desarrollo y entrega del Informe Final de la Auditoría del Proceso de Gestión Contractual; Apertura y desarrollo de la Auditoría del Proceso de Gestión Financiera; Desarrollo y entrega del Informe Preliminar de la Auditoría del Proceso de Gestión Financiera; Apertura y desarrollo de la Auditoría del Proceso de Gestión de Recursos Físicos; Apertura de la Auditoría del Proceso de Gestión del Talento Humano.</li> <li><b>Ejercicios de auditorías especiales y/o eventuales:</b> 2 Arques de Caja; -3 Seguimientos a la Liquidación Contractual; 1 Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y Decreto 103 de 2015, -Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción con corte al 31 de Marzo de 2017, resultados en Alerta Informativa No. 1812 del 17/04/2017. -En cumplimiento de la Ley 1712, se realizó la publicación de (8) Informes emitidos por la Oficina de Control Interno.</li> <li><b>Con base en el rol de Asesoría y acompañamiento y relación con entes externos:</b> La Oficina de Control Interno continuó desarrollando su rol de asesoría en diversas instancias como el Comité de Contratación donde realiza un control en la liquidación contractual, evidenciando una mejora en los índices de ejecución de las dependencias; adicionalmente ha acompañado diversos comités como Inventario donde ha recomendado algunas líneas frente al Plan de Inventarios 2017; Comité de Conciliación, donde se aprobó una política de dafío económico frente a la respuesta que debe entregarse en tiempos legales respecto a planes de mejoramiento y requerimientos de auditorías; Comité SIG y CI donde se dio a conocer la actualización frente al Sistema de Control Interno y los Roles de la Oficina y los principales cambios derivados de esta (Decreto 648 de 2017); así mismo, se acompañaron mesas de trabajo para la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable donde se instó a tener en cuenta las acciones pendientes de Plan de Mejoramiento Institucional; Se aportó en la construcción y revisión del Código de Gobierno de acuerdo a lineamientos distritales y Oficina asesora de Planeación, se realizó una revisión de la actualización de procesos misionales, se llevó a cabo una mesa de trabajo para establecer acuerdos con la Oficina Asesora de Planeación sobre los cambios del mapa de procesos donde se encuentran estas dos oficinas involucradas, se celebraron espacios para planificar la Inducción y Reinserción 2017 de acuerdo a la naturaleza de cada Oficina, acompañamiento a (8) audiencias y cierres contractuales desde el Rol de la OCI, Adicionalmente la OCI asistió a diversos procesos formativos dentro y fuera de la entidad.</li> <li><b>Frente a la emisión y presentación de Informes a entes de control acorde a los lineamientos y normativos y legales vigentes,</b> se presentaron los siguientes informes: -Informe de Seguimiento a la Implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable Pública en el IDEP (NIIF); -3 Informes de Cuenta mensual SIVICO; Marzo, Abril y Mayo de 2017; -Informe de Austeridad del Gasto con corte al Primer trimestre de 2017; -Informe Directiva 003 de 2013; Directores para prevenir conductas irregulares relacionadas con corte al 30 de Abril de 2017; -Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de Abril de 2017; -Informe Decreto 370 de 2014 "Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo".</li> <li><b>Respecto a las actividades encaminadas al seguimiento y administración de riesgos,</b> fué elaborado el documento que contiene (10) tips para el trámite de PQRS en el IDEP; -Emisión de 6 Alertas Informativas; -Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de Abril de 2017; -Seguimiento al Mapa de Riesgos por proceso de las tres auditorías en curso.</li> <li><b>Frente al seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos e institucional,</b> Se realizó seguimiento a 115 acciones suscitadas en el Plan de Mejoramiento por procesos y 12 acciones suscitadas en el Plan de Mejoramiento Institucional.</li> <li><b>Con base en los lineamientos establecidos para la sostenibilidad del SIG,</b> fueron adelantadas actividades tales como: Reporte y seguimiento al indicador del proceso EYS con corte al Primer Trimestre de 2017; Reporte del Plan Operativo Anual del proceso de EYS correspondiente al primer Trimestre de 2017; Seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso de EYS; Se realizan tres Comités SIG - Control Interno; Acta de Reunión 2-3 y 4; (3); Actualización del Normograma Institucional con corte al 31/03/2017; Actualización del Procedimiento PRO-MIC-03-03 Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora; Se realizó un ajuste de las actividades en las cuales participa la Oficina de Control Interno, al igual que en las Políticas de operación y tiempos desde el rol de la OCI.</li> </ol>	<p>Se encuentra en ejecución Plan de mejoramiento del proceso Evaluación de auditorías o lo registrado en la base de datos de mejora.</p>
<p><b>Tercer Trimestre</b></p>	<p>Durante el Tercer Trimestre de 2017 la Oficina de Control Interno, cumplió con el 100% de las actividades enmarcadas en el Programa Anual de Auditorías vigencia 2017 y programadas durante el tercer trimestre de 2017, las cuales se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Ejercicios derivados de las Auditorías Internas a los procesos:</b> Fueron desarrolladas las siguientes actividades: Desarrollo y entrega del Informe Final de la Auditoría del Proceso de Gestión Financiera; Desarrollo y entrega del Informe Preliminar y Final de la Auditoría del Proceso de Gestión de Recursos Físicos; Desarrollo y entrega del Informe Preliminar y Final de la Auditoría del Proceso de Gestión del Talento Humano; Apertura y desarrollo de la Auditoría del Proceso de Atención al Ciudadano; Apertura y desarrollo de la Auditoría del Proceso de Gestión Contractual.</li> <li><b>Ejercicios de auditorías especiales y/o eventuales:</b> Durante el tercer trimestre fueron desarrolladas las siguientes actividades: elaboración de Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, seguimiento con corte al 31 de Marzo de 2017; publicación de (8) Informes emitidos por la Oficina de Control Interno Programa Anual de Auditoría V3, Informes a entes de control Informes de Auditoría, Informes de Ley Enteros (4); mesas de Trabajo frente a la implementación de Ley 1712, donde a partir del seguimiento realizado por la Oficina referente de la Dirección y Subdirección Académica priorizaron y definieron ajustes prioritarios en la página WEB.</li> <li><b>Con base en el rol de Asesoría y acompañamiento y relación con entes externos:</b> La Oficina de Control Interno continuó desarrollando su rol de asesoría en diversas instancias como el Comité de Contratación; acompañamiento en la actualización de la Metodología de Administración de Riesgos y la Política asociada; mesas de trabajo con la OAP, donde esta realiza un ejercicio de referenciación para adoptar herramientas informáticas usadas por la Oficina de Control Interno, que usa Google Drive para el seguimiento de Plan de Mejoramiento por Procesos; como interlocutores designados en las actividades relacionadas para registro y diligenciamiento del índice de transparencia liderado por la Corporación Transparencia por Colombia, se asesoraron y acompañaron las dependencias que suministraron insumos de información y se gestionaron ajustes frente a las recomendaciones de esta entidad. En el marco del Plan de Gestión ética se gestionó y acompañó la suscripción del Compromiso de Transparencia por funcionario y posteriormente el general, donde se desarrollaron acciones para la pieza comunicativa entregada posteriormente a la Oficina Asesora Jurídica para la actividad de suscripción; mesas de Trabajo frente a la implementación de Ley 1712, donde a partir del seguimiento realizado por la Oficina referente de la Dirección y Subdirección Académica priorizaron y definieron ajustes prioritarios en la página WEB. Se convocó y moderó como acción preventiva la mesa trabajo frente a las audiencias y cierres asociados de procesos contractuales; se promovió y acompañó el cambio de la resolución del comité SIG y de Control Interno frente a las actualizaciones normativas; se acompañó a la Oficina Asesora de Planeación frente a las modificaciones por cambio en el mapa de procesos en la base de datos de plan de mejoramiento; acompañamiento a audiencias y cierres contractuales desde el Rol de la OCI; Socialización de la solicitud de la Procuraduría General de la Nación y la Función Pública frente al reporte de la Ley de Cuotas de acuerdo a la Circular conjunta 100-04-2017; asistencia a 15 procesos formativos donde la Oficina de Control Interno es participe; acompañamiento desde el rol de la Oficina de Control Interno, a la veía de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística, realizada por el Archivo Distrital de la Secretaría General; desde el rol de relación con entes de control, la Oficina de Control Interno, realizó el acompañamiento a la Auditoría de regularidad realizada por la Contraloría de Bogotá a la vigencia 2016; Visita administrativa, revisión convenio RCN realizada por la Contraloría de Bogotá.</li> <li><b>Frente a la emisión y presentación de Informes a entes de control acorde a los lineamientos y normativos y legales vigentes,</b> se presentaron los siguientes Informes Informe de Seguimiento a la Implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable Pública en el IDEP (NIIF) junto con el Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014; Informes de Cuenta mensual SIVICO; Junio 2017, Julio 2017 y Agosto 2017; Informe de Austeridad del Gasto con corte al Segundo trimestre de 2017; Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de Agosto de 2017; Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de Agosto de 2017; Informe semestral de Cumplimiento de la atención a las quejas, sugerencias y reclamos de la entidad Ley 1474 de 2011 Artículo 76; Medición del Índice de Transparencia en las Entidades Públicas (ITEP), como interlocutores designados en las actividades relacionadas para registro y diligenciamiento, se asesoraron y acompañaron las dependencias que suministraron insumos de información y se gestionaron ajustes frente a las recomendaciones de esta entidad; Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico y envío al Archivo General de la Nación.</li> <li><b>Respecto a las actividades encaminadas al seguimiento y administración de riesgos,</b> Emisión de 12 Alertas Informativas; Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de Agosto de 2017; Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de Agosto de 2017; Seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso de EYS con corte al Segundo Trimestre de 2017; Reporte del Plan Operativo Anual del proceso de EYS correspondiente al primer Trimestre de 2017; Seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso de EYS; Se realizan tres Comités SIG - Control Interno; Acta de Reunión 2-3 y 4; (3); Actualización del Normograma Institucional con corte al 31/03/2017; Actualización del Procedimiento PRO-MIC-03-03 Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora; Se realizó un ajuste de las actividades en las cuales participa la Oficina de Control Interno, al igual que en las Políticas de operación y tiempos desde el rol de la OCI.</li> <li><b>Frente al seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos e institucional,</b> Se realizó seguimiento a 108 acciones suscitadas en el Plan de Mejoramiento por procesos y 11 acciones suscitadas en el Plan de Mejoramiento Institucional.</li> <li><b>Con base en los lineamientos establecidos para la sostenibilidad del SIG,</b> fueron adelantadas actividades tales como: Reporte y seguimiento de los indicadores del proceso Evaluación y Seguimiento con corte al Segundo Trimestre de 2017; reporte del Plan Operativo Anual del proceso de Evaluación y Seguimiento con corte al Segundo Trimestre de 2017; Seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso de Evaluación y Seguimiento; Se realizaron 2 Comités SIG - Control Interno; actualización del Normograma Institucional con corte al 30/06/2017; elaboración de Manual de Auditoría de acuerdo al nuevo Decreto 648 de 2017 y proyección de la Resolución para adopción del mismo; (2); se promovió y acompañó el cambio de la resolución del comité SIG y de Control Interno frente a las actualizaciones normativas; de acuerdo al cambio generado en la plataforma estratégica del IDEP y al cambio en el Mapa de procesos, se modifican los documentos del proceso de Evaluación y Seguimiento ahora denominado Evaluación y Control (Ajuste de siglas y nomenclatura en procedimientos, Formatos e Instrumentos); mesa de trabajo convocada por la Oficina Asesora de Planeación, para ejercicio de Referenciación competitiva, en donde se seleccionó el Procedimiento PRO-MIC-03-03 Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora en el con respecto al seguimiento realizado en la herramienta Google Drive, para ser replicado en otros procedimientos de seguimiento al interior de la entidad y priorizados por la OAP; asistencia al Taller de Riesgos convocado por la OAP, para la validación y revisión de los riesgos del proceso, así como la construcción de riesgos de corrupción del proceso de Evaluación y Control, para ser unificados en la Matriz de riesgos institucional.</li> </ol>	<p>Ya se dió cierre a las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento referente al proceso de Evaluación y Control.</p>
<p><b>Cuarto Trimestre</b></p>	<p>Durante el Cuarto Trimestre de 2017 la Oficina de Control Interno, cumplió con el 100% de las actividades enmarcadas en el Programa Anual de Auditorías vigencia 2017 y programadas durante el cuarto trimestre de 2017, las cuales se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Ejercicios derivados de las Auditorías Internas a los procesos:</b> Desarrollo y entrega del Informe Final de la Auditoría del Proceso de Gestión Jurídica; 06/10/2017; Desarrollo y entrega del Informe preliminar y Final de la Auditoría del Proceso de Atención al Ciudadano; 24/10/2017; 30/10/2017; Apertura, desarrollo y entrega del Informe preliminar y final de la Auditoría del proceso de Gestión Contractual; 09/11/2017-11/12/2017-18/12/2017.</li> <li><b>Ejercicios de auditorías especiales y/o eventuales:</b> Desarrollo de la auditoría especial y/o eventual al proceso de Gestión Financiera en atención al nuevo marco normativo de regulación contable pública en el IDEP y la directiva 006 de 2017; Arques de Caja: 01/11/2017 y 13/12/2017; Comunicación oficial para la ejecución de la auditoría especial y/o eventual, que tiene por objetivo "Evaluar aspectos prioritarios de la Gestión Financiera en atención a la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública en el IDEP y la Directiva 006 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá; Seguimiento Liquidación Contractual: 12/10/2017; 20/10/2017; 05/12/2017; Se realiza el asistamiento y publicación en la herramienta Google Drive de la base de datos para el seguimiento por parte de los referentes y/o líderes de procesos, con corte al 30/09/2017; Base de datos publicada bajo Alerta Informativa No. 38 del 17/10/2017; Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 con corte al 30 de Septiembre de 2017, resultados emitidos bajo Alerta Informativa No. 41 del 31/10/2017; publicación de (8) Informes emitidos por la Oficina de Control Interno (Informes de Auditoría, Informes de seguimiento y control, Informes de Ley, entre otros).</li> <li><b>Con base en el rol de Asesoría y acompañamiento y relación con entes externos:</b> La Oficina de Control Interno continuó desarrollando su rol de asesoría en diversas instancias: el Comité de Contratación donde realiza un control en la liquidación contractual evidenciando una mejora en los índices de ejecución de las dependencias; Se promovió y acompañó el cambio de la resolución del comité SIG y de Control Interno frente a las actualizaciones normativas; Se realizaron recomendaciones y acompañamiento metodológico en el establecimiento de la línea Base del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG); Se realizó el acompañamiento como invitado con voz y sin voto a los comités correspondientes del periodo; Se realiza ejercicio de revisión de algunas prioridades de implementación NIIF en términos de depuración contable para que sean tenidas en cuenta recomendaciones en el Plan de Sostenibilidad Contable 2018 y se realiza el acompañamiento en las mesas técnicas con la Secretaría Distrital de Hacienda para la revisión del avance; Se realizan actividades con la Oficina Asesora de Planeación para la emisión de la Política del Riesgo desde el rol asignado a la OCI; Asistencia a todos los procesos formativos a los cuales la Oficina de Control Interno asiste, con el fin de fortalecer las competencias en su rol de asesoría y acompañamiento a los procesos del IDEP; Como interlocutores designados en las actividades relacionadas para registro y diligenciamiento del índice de transparencia liderado por la Corporación Transparencia por Colombia, se cumplió el registro se asistió al Taller para Interlocutores del Índice de Transparencia por Bogotá; 20/11/2017.</li> <li><b>Frente a la emisión y presentación de Informes a entes de control acorde a los lineamientos y normativos y legales vigentes,</b> se presentaron los siguientes informes: Informe de Seguimiento a la Implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable Pública en el IDEP (NIIF) con corte al 30/09/2017; Informes de Cuenta mensual SIVICO; Septiembre 2017, Octubre 2017 y Noviembre 2017; Informe de Austeridad del Gasto con corte al tercer trimestre de 2017; Medición de la línea base para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la entidad; FURAG; Reporte Final aplicativo FURAG; 4; consolidación de resultados y generación de formulario diligenciado en su totalidad, certificado de cumplimiento en el reporte de la información; Informe de seguimiento a las metas de los proyectos de Control Interno o quien haga sus veces. (Lineamientos bajo la Circular 01 de 2017 de la Función Pública y la Circular 048 de 2017 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá).</li> <li><b>Respecto a las actividades encaminadas al seguimiento y administración de riesgos:</b> Emisión de Alertas Informativas: Alerta Inf. 38: 05/10/2017; Alerta Inf. 39: 05/10/2017; Alerta Inf. 38: 17/10/2017; Alerta Inf. 39: 19/10/2017; Alerta Inf. 40: 23/10/2017; Alerta Inf. 41: 31/10/2017; Alerta Inf. 42: 31/10/2017; Alerta Inf. 43: 10/11/2017; Alerta Inf. 44: 14/11/2017; Alerta Inf. 45: 21/11/2017; Alerta Inf. 46: 07/12/2017; Alerta Inf. 47: 21/12/2017; Alerta Inf. 48 (13); Seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos en el marco del Programa Anual de Auditorías vigencia 2017; Proceso Auditado; Gestión Documental; Atención al Ciudadano; En el marco del Plan de Gestión ética la Oficina de control interno, lideró la actividad para la sensibilización del valor; Vocación de Servicio y fue participante de la actividad organizada por la Oficina Asesora de planeación para la sensibilización del valor/Riesgo; Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de Diciembre de 2017; (estado preliminar); Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de Diciembre de 2017; (estado preliminar).</li> <li><b>Frente al seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos e institucional:</b> El nivel de acciones venidas cerró en un 230%, lo que equivale a un total de 8 acciones venidas frente al total de formuladas. Las acciones en desarrollo con corte a diciembre de 2017 se ubicaron en un 4,2%, lo que equivale a 15 acciones incluidas en los planes de mejoramiento de los procesos de gestión documental, gestión financiera y gestión del talento humano. En general el balance ha demostrado la incorporación de dinámicas sistemáticas en todos los procesos, que en su mayoría alcanzaron un nivel de cierre que correspondía a las necesidades de estos. Se puede decir con estos resultados que el ciclo de mejoramiento ha ganado solidez en esta vigencia y se recomienda continuar con esta tendencia atendiendo la adopción del Nuevo Modelo Integrado de planeación, TOTAL DE ACCIONES DE PLAN DE MEJORAMIENTO PRO PROCESOS VERIFICADAS: 153 Y DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: 9 TOTAL: 162</li> <li><b>Con base en los lineamientos establecidos para la sostenibilidad del SIG,</b> fueron adelantadas actividades tales como: Reporte y seguimiento de los indicadores del proceso Evaluación y Control con corte al Tercer Trimestre de 2017 y al Cuarto Trimestre de 2017; Reporte del Plan Operativo Anual del proceso de Evaluación y Control con corte al Tercer Trimestre de 2017 y al Cuarto Trimestre de 2017; Seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso de Evaluación y Control con corte al Tercer Trimestre de 2017 y al Cuarto Trimestre de 2017; Se realizaron tres (3) Comités SIG - Control Interno; 26/09/2017; 30/10/2017 y 20/12/2017, con las actualizaciones de lineamientos para el Sistema de Control Interno y Reportes de la Oficina; Elaboración del Manual de Auditoría Interna del IDEP que contiene el estatuto de Auditoría Interna y Código de ética del auditor, de acuerdo al nuevo Decreto 648 de 2017 y proyección de la Resolución No. 089-2017; Estos documentos fueron elaborados de manera conjunta entre el equipo de trabajo de la oficina de control interno y el equipo directivo del IDEP; Actualización y ajuste en la gestión documental del proceso de Evaluación y Control, teniendo en cuenta los cambios generados en la nueva normatividad (Decreto 648 de 2017 y Decreto 215 de 2017); Cambios en la denominación y diseño de los formatos y actualización de los mismos en los procedimientos de planeación y gestión; 4 formatos; 3 procedimientos y 1 instructivo actualizado, se encuentra pendiente la publicación en el espacio de Maloca AutoSIG; Asistencia al Taller Informacional liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la socialización del Modelo Integrado de Planeación y Control; 28/11/2017</li> </ol>	<p>Se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el marco de Auditorías vigencia 2017.</p>
<p><b>Total Año</b></p>	<p>Se cumplió con el 100% de las actividades programadas durante la vigencia 2018.</p>	<p></p>

5

2015

ajoramiento

11

Periodicidad de recolección de la información

Trimestral

Trimestral

100.00%

2015

Nivel de cumplimiento indicador vigencia 2015

100.00%

66.00%

0.00%

Promedio

a

a

ión y Seguimiento

ión y Seguimiento
nto por procesos.
el Programa Anual