

		PLAN ANUAL DE AUDITORIA						Código: FT-EC-16-01				
								Versión: 6				
								Fecha Aprobación: 22/12/2017				
Nombre de la Entidad		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP						Vigencia	2018			
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		HILDA YAMILE MORALES LAVERDE						Cargo	Jefe Oficina de Control Interno			
Objetivo del PAA:		Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la gestión institucional, verificando su existencia, nivel de desarrollo y grado de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de la función que le ha sido asignada.										
Alcance del PAA:		Evaluación de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la gestión institucional de acuerdo al ejercicio de priorización realizado para la programación de las mismas, seguimientos, reportes e informes de ley, pruebas sustantivas y de verificación especiales en la gestión de procesos por demanda y especificadas en cada plan de auditoría.										
Criterios:		Lineamientos legales y normativos del Normograma Institucional por proceso (www.idep.edu.co, link Sistema Integrado de Gestión, Maloca AulaSIG) y doctrina orientativa del nivel nacional y distrital.										
RECURSOS: - Tecnológicos - Financieros - Humanos												
Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad				Total de personas que conforman el equipo de Control	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)		N° Profesional(es)	N° Profesional(es)	N° Asesor(es)	
	37 funcionarios				Tres (3) (Incluido cargo profesional Contratista)	0	1		1	0	0	
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)		
Auditorías Internas a los Procesos												
GF-14 Proceso de Gestión Financiera			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/03/2018	30/07/2018	Informe de auditoria			
GC-08 Proceso de Gestión Contractual			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/07/2018	30/08/2018	Informe de auditoria			
GTH-13 Proceso de Gestión de Talento Humano			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	16/08/2018	30/09/2018	Informe de auditoria			
IDP-04 Proceso de Investigación y Desarrollo Pedagógico		X			Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/10/2018	30/11/2018	Informe de auditoria			
Auditorías Especiales o Eventuales												
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal (Trimestral)			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Informe de seguimiento			
Arqueos de titulos valores - caja menor.			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Informe de arqueos			
Seguimiento a la Implementación del MIPG ** (Seguimiento de acuerdo al cronograma de Planeación)	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/06/2018	31/12/2018	Informe de seguimiento a la implementación del MIPG			

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 a riesgos	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/03/2018	31/03/2018	Informe de seguimiento			
Asesoría y acompañamiento												
Participación en diferente comités y actividades internas y externa de conformidad al Rol de acompañamiento y asesoría.				X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Actas de comité, documentación soporte de acuerdo a las actividades realizadas			
Informes de Ley												
Elaboración de informe ejecutivo anual evaluación del sistema de control interno	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	28/02/2018	Informe ejecutivo anual evaluación del Sistema de Control Interno socializado en términos de Ley y como insumo del proceso de Dirección y Planeación.			
Elaboración del informe evaluación a la gestión institucional por dependencias	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/01/2018	Evaluaciones por dependencias y tenidas en cuenta como factor de ponderación de Evaluación de Desempeño Nivel Sobresaliente.			
Seguimiento Austeridad del Gasto	X		X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	30/12/2018	Informe de Austeridad del Gasto			
Informe Control Interno Contable			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	28/02/2018	Informe de Control Interno Contable registrado y socializado en términos de ley.			
Seguimiento del Informe de la Cuenta Mensual SIVICOF	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	30/12/2018	Seguimiento sobre reporte de Cuentas mensuales SIVICOF.			
Seguimiento a la Rendición la cuenta anual institucional - SIVICOF	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/02/2018	28/02/2018	Seguimiento sobre reporte de Cuenta Anual SIVICOF.			
CBN-1038 Informe de gestión anual de la Oficina de Control Interno. (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).				X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/02/2018	15/02/2018	Informe de Gestión y reporte de validación SIVICOF			
CBN-1015 Informe de Austeridad en el Gasto (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).	X		X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/02/2018	15/02/2018	Informe de austeridad y reporte de validación SIVICOF			
CB-0402: Plan de Mejoramiento (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF)				X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/02/2018	15/02/2018	Matriz de seguimiento Plan de Mejoramiento y certificado de validación SIVICOF			
Informe de Auditoría Contraloría de Bogotá y Plan de Mejoramiento a la Dirección Distrital de Contabilidad SDH Plan de Mejoramiento Institucional				X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	15/02/2018	15/03/2018	Correo de envío de la Información a la Dirección Distrital de Contabilidad de la SDH			
Informe semestral de Cumplimiento de la atención a las quejas, sugerencias y reclamos de la entidad Ley 1474 de 2011 artículo 76.			X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Informe semestral de Seguimiento PQRS y publicación en página web			

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)		
Informes periódicos sobre la gestión de la Oficina y el proceso de Evaluación y Seguimiento de acuerdo a los lineamientos de planificación de la entidad (Informe de Gestión, indicadores, plan operativo anual, seguimiento de riesgos del proceso)				X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Correo de envío de la Información a la OAP IDEP			
Informe de actualización de sistema SIPROJ y Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.			X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	10/09/2018	21/09/2018	Informe de seguimiento			
Informe Derechos de Autor Software	X				Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/03/2018	16/03/2018	Soporte de reporte del Informe derechos de autor - software			
Informe de seguimiento al Decreto 215 de 2018				X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Soporte de envío de la información			
Seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1474/11 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". <i>Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción</i> .				X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/03/2018	30/12/2018	Informe de seguimiento sobre Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web			
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 (Directiva 001 de 2017 y Directiva 005 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá- Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación)				X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Informe trimestral de avance de implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública del IDEP			
Seguimiento a la Racionalización de Trámites SUIT.				X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	10/09/2018	21/09/2018	Informe de seguimiento			
Seguimiento al cumplimiento Decreto 371 de 2010. (Atención al Cliente, Contratación, Participación Ciudadana y Control Interno)			X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/12/2018	31/12/2018	Informe Seguimiento			
Seguimiento al PIGA			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/10/2018	30/11/2018	Informe de Seguimiento			
Informe Directiva 003 de 2013: Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los Manuales de Funciones y de Procedimientos y la pérdida de elementos y documentos Públicos			X		Jefe Oficina de Control Interno	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Equipo Oficina de Control Interno	01/05/2018	30/11/2018	Informe y seguimiento de la Directiva.			
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIDEAP" (Antes SIGIA).			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/03/2018	31/12/2018	Informe de 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)		
Elaboración de Informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad				X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/03/2018	30/11/2018	Informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad			
Seguimiento a Ley de Transparencia 1712 de 2014 en articulación con el índice de transparencia I.T.	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/03/2018	31/10/2018	Informe de seguimiento			
Relación con entes de control externos												
Atención a Entidades de control cuando se requiera	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Informes, actas soportes de las visitas			
Seguimiento a Planes de Mejoramiento												
Seguimiento semestral al plan de mejoramiento institucional.				X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Informe del estado del Plan de Mejoramiento por procesos y publicación en la página web			
Seguimiento trimestral al plan de mejoramiento por procesos.				X	Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Informe del estado de plan de mejoramiento			

OBSERVACIONES: Modificación aprobada según Acta de Comité Directivo del 06 de Junio de 2018.

(Original firmado)

HILDA YAMILE MORALES LAVERDE
Jefe Oficina Control Interno