



Objetivo del Plan: Planificar y ejecutar las actividades a desarrollar para la vigencia 2022, en el marco de los roles establecidos para las Oficinas de Control Interno y la normativa vigente, en aras de contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la gestión institucional del IPES.

Alcance del Plan: El Plan se ejecuta durante la vigencia 2022 y contempla las actividades en el marco de los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque Hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento y Relación con Entes Externos de Control, dentro de las que se encuentran: elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Normatividad aplicable según corresponda a las temáticas a desarrollar.
- Documentación interna relacionada con los procesos de la Entidad.
- Análisis de riesgos con asociación de controles

Recursos: Los recursos asignados a la Asesoría de Control Interno son:

- Humanos: 2 Abogados, 2 Contadores, 1 Ingeniero Industrial, 1 Técnico en Archivo, 1 asistencial -Auditor Infraestructura - Auditor Ambiental .
- Tecnológico: Equipos de Computo y Acceso en modo "Consulta y Generación de Reportes" a todos los aplicativos del IPES. Implementación aplicativo CHIE para seguimiento en línea de planes de mejoramiento interno y externo.
- Financiero: Presupuesto asignado para Oficina de Control Interno incluye recursos de funcionamiento o inversión.. Transporte para desplazamientos internos a plazas de mercado, puntos de comerciales, puntos de encuentro y quioscos.

AUDITORIA / OTRA ACTIVIDAD	PROCESOS				Equipo Auditor	Coordinador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable / Líder de proceso auditado		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	
Auditorías Basadas en Riesgos																					
1	Proceso de apoyo GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Nomina (liquidaciones, pagos mensuales, pagos de seguridad social, cesantías, parafiscales, libranza, pagos de vacaciones, prima, liquidaciones cesantías (intereses), incrementos(s)). Plan Institucional de Capacitación, Bienestar-Incentivos Vinculación y desvinculación -SSST (requerimientos normativos-sede central)				BA-PS	BA					1									Subdirección Administrativa y Financiera	
2	Proceso de apoyo GESTION DE LA INFORMACION Cumplimiento política de Gestión documental- procedimientos establecidos-PINAR.				PM	PM															
3	PROYECTO DE INVERSIÓN: 7548 "Fortalecimiento de las Plazas Distritales de Mercado" A través de: 1) Proceso Misional ADMINISTRACION DEL SIST.DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO/2) Proceso de Apoyo GESTIÓN DE ADQUISICIONES (Ciclo de Cartera) 3) Proceso de Apoyo GESTIÓN JURÍDICA/4) Proceso de Apoyo GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				MC-BA-PM- Auditor Infraestructura Auditor Ambiental	MC									2						Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización SESEC/Subdirección Jurídica y de Contratación -SJC/Subdirección Administrativa y Financiera -SAF/Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico -SDAE
4	Proceso de Apoyo GESTIÓN DE ADQUISICIONES (Gestión Contractual) 7548 "Fortalecimiento de las Plazas Distritales de Mercado" 7773 "Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá" 7772 "Implementación de Estrategias de Organización de Zonas de Uso Y Aprovechamiento Económico del Espacio Público en Bogotá" 7764 "Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG" 7722-Fortalecimiento de la Inclusion Productiva de Emprendimiento por Subsistencia.				ABOGADO (Apoyo informes de ley)	ABOGADO(Apoyo informes de ley)									3						Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización - SESEC Subdirección Jurídica y de Contratación - SJC Subdirección Administrativa y Financiera - SAF Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico - SDAE Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad - SGRSI Subdirección de Formación y empleabilidad SFE
5	PROYECTOS DE INVERSIÓN: 7773 "Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá" 7772 "Implementación de Estrategias de Organización de Zonas de Uso Y Aprovechamiento Económico del Espacio Público en Bogotá" A través de: 1) Proceso Misional GESTION DE ALTERNATIVA DE GENERACION DE INGRESOS A LA POBLACION DE LA ECONOMIA INFORMAL 2) Proceso de Apoyo GESTIÓN JURÍDICA (legalización de beneficiarios (ocupaciones indebidas-contrato de uso y aprovechamiento) 3) Proceso de Apoyo GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS				BA- Auditor 1- 2 Auditor Ambiental	BA													4		Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad - SGRSI Subdirección Jurídica y de Contratación - SJC Subdirección Administrativa y Financiera - SAF Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico - SDAE
6	PROYECTO DE INVERSIÓN: 7764 "Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG" A través de: Proceso estratégico PLANEACIÓN ESTRATÉGICA & TÁCTICA				PM	PM													5		Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico - SDAE

AUDITORIA / OTRA ACTIVIDAD	PROCESOS				Equipo Auditor	Coordina	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable / Lider de proceso auditado								
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																							
Auditorías Basadas en Riesgos																											
7	1. Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI <u>Normatividad relacionada:</u> Decreto 1083 de 2015 Capítulo 3, artículo 2.2.23.3 <u>Periodicidad:</u> Anual Se evaluará en el marco del FURAG <u>Destinatario:</u> Director y Departamento Administrativo de la Función Pública				MC- AM	AM													Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico - SDAE								
8	2. Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno <u>Normatividad relacionada:</u> Ley 1474 de 2011 art. 9 modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156 Circular Externa No. 100 – 006 de 2019 de Función Pública (Fechas de corte y publicación) <u>Periodicidad:</u> Cada 6 meses <u>Destinatario:</u> Representante Legal-Ciudadanía (Se publica en la página web de la entidad) <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Fechas de Corte</th> <th colspan="2">Fechas de Publicación</th> </tr> <tr> <td>1 de enero a 30 de junio de cada vigencia</td> <td>30 de julio de cada vigencia</td> <td>1 de julio a 31 de diciembre de cada vigencia</td> <td>31 de enero de la siguiente vigencia</td> </tr> </table>	Fechas de Corte		Fechas de Publicación		1 de enero a 30 de junio de cada vigencia	30 de julio de cada vigencia	1 de julio a 31 de diciembre de cada vigencia	31 de enero de la siguiente vigencia				MC- AM	AM													Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico - SDAE
		Fechas de Corte		Fechas de Publicación																							
1 de enero a 30 de junio de cada vigencia	30 de julio de cada vigencia	1 de julio a 31 de diciembre de cada vigencia	31 de enero de la siguiente vigencia																								
9	3. Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. <u>Normatividad relacionada:</u> -Ley 1474 de 2011 art. 76 -Ley 190 de 1995, artículo 55. Las quejas y reclamos se resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el Código Contencioso Administrativo <u>Periodicidad:</u> Cada 6 meses <u>Destinatario:</u> Director				MC	MC														Subdirección Administrativa y Financiera - SAF							
10	4. Informe Control Interno Contable / Seguimiento Directiva 007 de 2016 Lineamientos implementación nuevo marco normativo regulación contable pública (trimestral) <u>Normatividad relacionada:</u> Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3º Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017 <u>Periodicidad:</u> Anual A más tardar el 28 de febrero del siguiente año o vigencia <u>Destinatario:</u> Contaduría General de la Nación a través del aplicativo CHIP				BA	BA														Subdirección Administrativa y Financiera - SAF							
11	5. Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias) <u>Normatividad relacionada:</u> -Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39. -Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. -Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. <u>Periodicidad:</u> Anual A más tardar el 30 de enero de la siguiente vigencia. <u>Destinatario:</u> Director				PM-MC-PS-BA	PM														Todas las subdirecciones y oficina asesora de comunicaciones							

AUDITORIA / OTRA ACTIVIDAD	PROCESOS				Equipo Auditor	Coordinador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable / Líder de proceso auditado	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorías Basadas en Riesgos																				
6.Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Decreto 807 de 2019, artículo 39, parágrafo 5 "En virtud del rol de evaluación y seguimiento[1] que tienen las Oficinas de Control Interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento"					PM-MC-PS-BA	MC													Todas las subdirecciones y oficina asesora de comunicaciones	
6. Informe Derechos de Autor Software <u>Normatividad relacionada:</u> -Circular 017 del 01 junio de 2011 -Directiva presidencial No. 01 de 1999 -Directiva presidencial No. 02 de 2002 -Circular No. 07 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública -Circular No. 04 de 2006 del Consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial -Circular No. 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. <u>Periodicidad:</u> Anual El aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo <u>Destinatario:</u> Dirección Nacional de Derecho de Autor en el siguiente link: http://52.247.48.139:8080/soft/soft-ingresa.php					PS	PS													Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico - SDAE	
7.Información Litigiosa SIPROJ-Comité Conciliación- Política de prevención del daño antijurídico <u>Normatividad relacionada:</u> -Decreto 1716 de 2009, Art. 26. Parágrafo único. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo. -Decreto 1167 de 2016, Artículo 2.2.4.3.1.2.12. Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo. <u>Periodicidad:</u> Semestral <u>Destinatario:</u> Director (Presidente de comité de Conciliación) copia a SJC					MC	MC														Subdirección Jurídica y de Contratación - SJC
8.Informe de seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto <u>Normatividad relacionada:</u> -Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" Cap. II y posteriores -Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998) -Decreto presidencial 1009 del 14-jul-2020 "Por el cual se establece el Plan de austeridad del gasto" -Decreto No.371 del 8 de abril de 2021 -Decreto Distrital 492 de 2019 "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones" <u>Periodicidad:</u> Trimestral <u>Destinatario:</u> Director					BA	BA														Subdirección Administrativa y Financiera - SAF Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico - SDAE

AUDITORIA / OTRA ACTIVIDAD	PROCESOS				Equipo Auditor	Coordinador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable / Líder de proceso auditado		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	
Auditorías Basadas en Riesgos																					
29	Comité de Conciliación (Dos veces al mes)				ACI	ACI													PROFESIONAL SJC		
30	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable (Trimestral)				ACI	ACI													CONTADORA		
31	Comité de Cartera (Mensual)				ACI	ACI													PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CARTERA		
32	Comité de Inventarios (Cuando se cite)				ACI	ACI													ALMACENISTA		
33	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Trimestral), integrado por los responsables de cada Dimensión y Política del MIPG, artículo 3 -Responsables del Sistema Integrado de Gestión Distrital- Y a su vez recoge los siguientes comités:				ACI	ACI													SDAE		
34	2) Comité de Gestión Documental (Semestral)				ACI	ACI													PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DOCUMENTAL SAF		
35	3) Comité de Prevención de Emergencias (Cuando se cite)				ACI	ACI													PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAF		
37	5) Comité de Gestión Ambiental PIGA (Semestral)				ACI	ACI													GESTOR AMBIENTAL SDAE		
38	6) Comité de Sistemas y Seguridad de la Información (Bimestral)				ACI	ACI													PROFESIONAL SISTEMAS SDAE		
39	7) Comité Teletrabajo (Cuando se cite, genera informe semestral con destino al DG)				ACI	ACI													SAF		
Otras Actividades																					
40	Coordinación de Respuestas a Entes Externo de Control (de acuerdo a solicitudes realizadas)				AUX ADM	AUX ADM													Todas las subdirecciones y oficina asesora de comunicaciones		
41	Acompañamientos a Sorteos, Recuperación de Bienes y Procesos de Selección contractual				MIEMBRO EQUIPO SEGÚN DISPONIBILIDAD	MIEMBRO EQUIPO SEGÚN DISPONIBILIDAD													Asesoría de Control Interno		
Jornadas de capacitación- Campañas Autocontrol																					
42	Capacitaciones al talento humano de la entidad (según plan de acción 2022)				ACI	ACI						1						3	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF		
43	Campañas de enfoque hacia a prevención (autocontrol)				ACI	ACI						1	2		3			4	5	6	Oficina de Comunicaciones

FECHA DE APROBACIÓN: Marzo 30 de 2022

NÚMERO DEL ACTA DE APROBACIÓN: N° 1 SESIÓN 1-2022