

## RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

ENTIDAD Inst. para la Invest. y el Desarrollo Pedagógico

VIGENCIA 2016

PERIODO EVALUADO 30 DE JUNIO

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
GESTION FINANCIERA Total: 1	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar el ciclo de planeación, ejecución y cierre presupuestal del IDEP frente a las disposiciones legales y normativas vigentes	CONTROL INTERNO	En cumplimiento al programa anual de auditorías de la vigencia 2016 y teniendo en cuenta que se desarrollo la auditoria del proceso de Gestión Financiera en términos del Cierre Contable 2015, se radicó el informe final de auditoría el 10 de junio de 2016. Conclusiones del Informe: Fortalezas Identificadas: 6 Número de No Conformidades: 17
GESTION DE RECURSOS FISICOS Total: 1	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar la implementación y conformidad del Proceso de Gestión de Recursos Físicos, con las disposiciones planificadas, con las exigencias de las normas vigentes y los demás requisitos del Sistema integrado de Gestión.	CONTROL INTERNO	En cumplimiento al programa anual de auditorías de la vigencia 2016, se radicó el informe final de auditoría el 30 de junio de 2016. Conclusiones del Informe: Fortalezas Identificadas: 4 Número de No Conformidades: 10 Número de Observaciones: 12 Se publica en página WEB en términos de ley
DIRECCION Y PLANEACIÓN	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar el cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo, el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y disposiciones legales vigentes asociadas al modelo de dirección y planeación del IDEP.		En cumplimiento al programa anual de auditorías de la vigencia 2016, se dio apertura al proceso de auditoría el 28 de abril de 2016, se encuentra en proceso.
MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar la apropiación de modelo de mejoramiento continuo en el IDEP y su adecuación a lineamientos normativos vigentes.	CONTROL INTERNO	En cumplimiento al programa anual de auditorías de la vigencia 2016, se dio apertura al proceso de auditoría el 5 de mayo de 2016, se encuentra en proceso.
ARQUEO DE CAJA Total: 2	LEGAL	Verificar que el manejo del fondo se haya realizado en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia	CONTROL INTERNO CONTABLE	Dos (2) arqueos realizados en Febrero y Mayo de 2016, cuyos informes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno "Informes de Gestión. Seguimiento a procesos vigencia 2016"
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.	LEGAL	Realizar Seguimiento a implementación de 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.	CONTROL INTERNO	Se presentó el informe teniendo en cuenta las directrices de la Directiva, el 12 de mayo de 2016, el archivo se encuentra en expediente de gestión de la Oficina de Control Interno denominado "Informes otras entidades. Directiva 003 de 2013. Alcaldía Mayor de Bogotá". El operador disciplinario de la entidad, analizó los hallazgos de auditoría interna frente a incidencia disciplinaria, información que también fue remitida en el marco del informe
SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO Total: 3	LEGAL	Verificar el cumplimiento del IDEP de las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público en el marco legal relacionado.	CONTROL INTERNO CONTABLE	1) En el mes de febrero en el marco de la cuenta anual reportada a la Contraloría de Bogotá 15/02/2016; el 9/02/2016 a la Dirección General; y 2) Presentado a la Dirección General el 25 de abril de 2016. Las conclusiones se reportan en el numeral: 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO. Se remite a la Se han presentado los informes mensuales de los meses de: Diciembre 2015; enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2016, de acuerdo a los lineamientos dados por el ente de control.
INFORME DE LA CUENTA MENSUAL Total: 6	LEGAL	Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente	CONTROL INTERNO	Los certificados correspondientes se encuentran en archivo de gestión Oficina de Control Interno denominado "Informes a Entes de Control y Vigilancia. Contraloría de Bogotá. Cuenta mensual Vigencia 2015 y 2016 Información correspondiente al 31 de diciembre de 2015, reportada en el aplicativo SIVICOF de la Contraloría de Bogotá, de acuerdo a los lineamientos dados por el ente de control.
INFORME DE LA CUENTA ANUAL Total: 1	LEGAL	Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.	CONTROL INTERNO	Certificados en archivo de gestión Oficina de Control Interno denominado "Informes a Entes de Control y Vigilancia. Contraloría de Bogotá. Cuenta Anual Vigencia 2015"
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS E INDICADORES Total: 3	LEGAL	Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos e Indicadores	CALIDAD	En Oficina de Control Interno, se realiza seguimiento periódico a los planes de mejoramiento, en donde se presenta el consolidado de acciones a los líderes de cada proceso en informe radicado y la base de datos es publicada en la página web del IDEP - Maloca Aula SIC - <a href="http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos#overlay-context=">http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos#overlay-context=</a>
PRUEBAS SUSTANTIVAS Y DE VERIFICACIÓN EN GESTIÓN DE PROCESOS Total: 16	LEGAL	Realizar ejercicios concurrentes para detectar posibles riesgos y efectividad de los controles del IDEP y elaborar las alertas de acuerdo al INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE ALERTAS EN LA GESTIÓN DE PROCESOS Código: IN-ESE-16-01	CONTROL INTERNO	- Alertas informativas: 18/02, 1/03, 29/03, 24/05/2016 (5) - Alertas correctivas: 4/05/2016 (1) - Boletín informativo: 27/05/2016 (1) - Seguimiento terminación y/o liquidación de contratos: 31/12/2015; 14/01, 22/02, 30/03, 28/04, 31/05, 16/06 y 30/06/2016 (8) - Seguimiento Ejecución Presupuestal: con corte a 31 de diciembre de 2015 (1)
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE Total: 3	LEGAL	Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.	CONTROL INTERNO CONTABLE	Información reportada a la Contaduría General de la Nación, en cumplimiento del reporte en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), en SIVICOF de la Contraloría de Bogotá y a la Secretaría de Hacienda Distrital.
INFORME EJECUTIVO ANUAL EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Total: 2	LEGAL	Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.	CONTROL INTERNO	Informe presentado al DAFP y en el marco de la cuenta anual de la vigencia 2015 reportada en SIVICOF. Conclusiones publicadas en informe que se encuentra en <a href="http://www.idep.edu.co/link/Rendicion%20de%20Cuentas">www.idep.edu.co/link Rendicion de Cuentas</a>
INFORME EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS Total: 4	LEGAL	Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.	CONTROL INTERNO	Conclusiones presentadas en el "Informe de evaluación a la Gestión Institucional con corte al 31 de diciembre de 2015", el cual fue enviado por memorando a cada una de las dependencias del IDEP (Subdirección Académica, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).
INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Total: 2	LEGAL	Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.	CONTROL INTERNO	Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte 31 de diciembre de 2015 y 30 de abril de 2016, en donde se estableció un grado de cumplimiento del 79%; las acciones que se cerraron reflejan una efectividad del 100%; el siguiente es el estado del plan de mejoramiento de 2014: Acciones finalizadas: 11 = 64% Acciones en desarrollo: 2 = 12%
INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE Total: 1	LEGAL	Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.	CONTROL INTERNO	Una vez recibido por parte del Técnico de Sistemas el informe con el cual se da cumplimiento a la circular No. 017 de 2011, en la que se reporta la "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software - año 2014", la Oficina de Control Interno llevo a cabo la verificación de la información reportada con el inventario de la categoría de Equipos de Computación, que a 31 de diciembre de 2015, que arroja el SIAFI.

Informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad Total: 1	LEGAL	Realizar y reportar evaluación con las recomendaciones objetivas pertinentes a la Dirección en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente relacionada	CONTROL INTERNO	Un (1) Informe cuatrimestral. Conclusiones publicadas en la página web del IDEP. link rendición de cuentas <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/40">http://www.idep.edu.co/?q=node/40</a>
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"	LEGAL	Realizar y reportar evaluación con las recomendaciones objetivas pertinentes a la Dirección en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente relacionada	CONTROL INTERNO	Informes trimestrales Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos Anticorrupción con corte a 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016. Conclusiones publicadas en la página web del IDEP, <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/32">http://www.idep.edu.co/?q=node/32</a>
1. 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.	LEGAL	Realizar y reportar evaluación con las recomendaciones objetivas pertinentes a la Dirección en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente relacionada	CONTROL INTERNO	Se presentaron dos informes: con corte al 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016. Informes que fueron presentados de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional.
Total: 2 2. Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.	LEGAL	Realizar y reportar evaluación con las recomendaciones objetivas pertinentes a la Dirección en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente relacionada	CONTROL INTERNO	De acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional. No se han presentado informes
3. Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Total: 1	LEGAL	Realizar y reportar evaluación con las recomendaciones objetivas pertinentes a la Dirección en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente relacionada	CALIDAD	Se presentó informe con corte al 31 de diciembre de 2015, dicho informe se reporto en <a href="http://sisig.alcaldiabogota.gov.co/">http://sisig.alcaldiabogota.gov.co/</a> , de acuerdo a las directrices dadas y la normatividad vigente
4. Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías. Total: 2	LEGAL	Realizar y reportar evaluación con las recomendaciones objetivas pertinentes a la Dirección en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente relacionada	CONTROL INTERNO	Se presentaron dos informes: con corte al 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016. Informes que fueron presentados de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional - Decreto 370 de 2014. Los informes se presentaron en los términos legales vigentes de acuerdo a registro de cuadro de informes herramienta utilizada para seguimiento y verificación en la Oficina de Control Interno.
Seguimiento al programa Anual de Auditoría Total: 1	LEGAL	Realizar seguimiento a la gestión realizada por el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría adoptado para cada una de las entidades de Distrito Capital	CONTROL INTERNO	Se presentó informe con corte al 31 de diciembre de 2015. Informes que fueron presentados de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional - Decreto 370 de 2014. El cumplimiento de auditorías se dio en términos de lo programado y atendiendo los lineamientos legales vigentes de acuerdo al seguimiento de las 40 acciones del mismo.