

  <p>FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO</p> <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Fundación Gilberto Alzate Avendaño</p>	Proceso:	Evaluación Independiente			
	Documento	Plan anual de auditorías	EI-FTPL-01	Versión:	5
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Vigencia: <u>2022</u>					
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ				
Objetivo del Plan Anual de Auditorías:	Definir las actividades necesarias para verificar la efectividad del Sistema de Control Interno a través de los roles de la oficina de control interno establecidos legalmente, con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestión de la Entidad.				
Alcance del Plan Anual de Auditorías:	Las actividades se programan conforme lo establecido en el decreto 648 de 2017, los cinco roles de la oficina de control interno: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control y teniendo en cuenta los recursos asignados para la contratación del equipo de la oficina.				
Control de cambios, versiones del Plan Anual de Auditorías:	Versión 1: Versión inicial aprobada				
Equipo de Control Interno:	Dos profesionales especializados contratistas Jefe Oficina de Control Interno	Recursos de la OCI:	- Financieros: Presupuesto para contratar en la vigencia 2022, 2 profesionales. - Tecnológicos: equipos de cómputo, correos electrónicos, aplicativos institucionales, internet.		

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	CRONOGRAMA VIGENCIA 2022													
			MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
AUDITORÍAS INTERNAS/SEGUIMIENTOS																
Auditoria Interna Proceso Planeación	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas														
Auditoria Interna Proceso Gestión Jurídica	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas														
Auditoria Interna Proceso Gestión de Talento Humano	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas														
Informe Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los Arts. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	17-ene				13-may				14-sep					
Informe Seguimiento Riesgos de Proceso	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas												30-nov		
Seguimiento implementación SIDEAP	Circular 34 de 2014 del Departamento Administrativo del Servicio Civil: "... el jefe de control interno o quien haga sus veces debe hacer el seguimiento al cumplimiento de esta obligación."	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas								19-ago						
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.	Resolución reglamentaria 036 de 2019 "Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, O.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones"	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas						30-jun								12-dic
Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos.	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas						30-jun								12-dic
Seguimiento Indicadores de Gestión	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas							29-jul							
Seguimiento planes Institucionales	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas												30-nov		
Seguimiento a comités institucionales	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno. Decreto 1069 de 2015	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas			31-mar								31-oct			

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	CRONOGRAMA VIGENCIA 2022													
			MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno														
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento según naturaleza de las funciones de la OCI. (por demanda)	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas														
Actualizar Información de CI publicada en WEB Institucional	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit. d) y Art. 11, lit. e)	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas														
Registrar toda la documentación generada en el marco del Programa Anual de Auditorias en el Sistema de Gestión de Correspondencia - ORFEO , de conformidad con el Proceso Gestión Documental y las TRD / series documentales asociadas a la Oficina de Control Interno .		Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas														
ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL																
Acompañar y hacer seguimiento en la atención de los requerimientos de los entes de control. (por demanda)	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas														
Observaciones:																
Elaborado por:		Revisado por:	Versión	Aprobado por:												
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	1	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 31 DE ENERO DE 2022												