

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Programa Anual de Auditoría 2015

Objetivo del Programa: Desarrollar el componente Evaluación Independiente establecido en el Modelo Estándar de Control Interno y dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Control Interno, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos.

Alcance del Programa: Cumplimiento de lo establecido en el decreto 1537 del 2001, frente a los cinco roles de las oficina de control interno: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos, alcance que se puede ver afectado por situaciones imprevistas y por falta de recurso humano para apoyar los procesos de evaluación.

Criterios: normas aplicables según corresponda.

Recursos:

- Humanos: Se hace necesario contar con recurso humano calificado y de planta permanente.
- Financieros: contar con el presupuesto para contratar por la vigencia 2014, por lo menos un profesional de apoyo durante los 11 meses del año.
- Tecnológicos: equipo de cómputo, correo electrónico

Entidad Destino	Título de Auditoría	Tipo de Proceso				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Cronograma												Responsable: Líder del proceso auditado			
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
EVALUACIONES E INFORMES																							
REPRESENTANTE LEGAL FGAA DAFP	Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (En Cumplimiento Artículo 8 de la ley 87 de 1993 y del Decreto 1027 de 2007, Circular externa N° 100-009 de 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)), también se debe enviar a la Contraloría de Bogotá como parte de la cuenta anual de la entidad, establecida en la Resolución 034 de 2009 de la Contraloría de Bogotá.)				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno											28	Todos los procesos					
CIUDADANIA Y DEMAS PARTES INTERESADAS (Publicar en la página web de la entidad)	Informe cuatrimestral pormenorizado del estado del Control Interno.(En cumplimiento del Artículo 9 de la ley 1474 de julio 11 de 2011 - Estatuto Anticorrupción y Publicarlo en la página web de loa FUGA)				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno											10	10	10	Todos los procesos			
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Informe Austeridad en el Gasto				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control											7		7	7	7	Todos los procesos	
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable (Se debe realizar y presentar a la Contaduría General de la Nación (CGN), en cumplimiento del Artículo 01 de la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación (Numeral 2.2.2. Instructivo N° 2 del 2013 CGN), Circular 14 de 2013 de la Veeduría Distrital. también se debe enviar a la Contraloría de Bogotá como parte de la cuenta anual de la entidad, establecida en la Resolución 034 de 2009 de la Contraloría de Bogotá.)				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno																28	Analisis y seguimiento Financiero
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (Publicar Pág Web)	Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos. (Artículo 76 de la ley 1474 de 2011 reglamentado por el decreto 2641 de 2012)				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno											13					16	Gestion Documental y atencion al Ciudadano
REPRESENTANTE LEGAL FGAA JEFES DEPENDENCIAS	Informe de evaluación Institucional por dependencias.(Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005 y Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno en Materia de Control Interno)				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control interno											30						Todos los procesos
REPRESENTANTE LEGAL DELA ENTIDAD DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR - Unidad Administrtriva Especial	Informe Derechos de Autor y Software. (En cumplimiento de la Directiva presidencial N° 02 de 2002 , Circular 07 de 2005 emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y territorial, Circulares 012 del 02 de febrero de 2007 y 017 del 01 de junio de 2011, emitidas por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.			X		Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno																21	Gestion Informatica

Entidad Destino	Título de Auditoría	Tipo de Proceso				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Cronograma												Responsable: Líder del proceso auditado				
		Estrategi co	Misional	Apoyo Evaluación y control				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septemb re	Octubre	Noviembre	Diciemb re					
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (Publicar Página Web)	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En cumplimiento del Decreto Presidencial 2641 del 17 de diciembre de 2012 del Documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" emitido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el año 2012.			X		Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno		31				30					31						31	Todos los procesos
CONTRALORIA DE BOGOTA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR Dirección Jurídica Dsitrital	Informe Controles de Advertencia (De acuerdo a lo contemplado en la Circular 02 de 2004, Circular 016 de 2008 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	X			X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno					X			X			X							Evaluación y Apoyo

ARQUEOS																									
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Arqueo a Caja menor.			X		Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno																			Analisis y seguimiento Financiero
RELACION CON ENTES EXTERNOS																									
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Atender las visitas realizadas por los entes de control y direccionados a la Oficina de Control Interno				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Evaluación y Apoyo
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA																									
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Reuniones y/o comites en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Evaluación y Apoyo
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las Dependencias y participación en comites según naturaleza de resolución				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Evaluación y Apoyo
AUTOCONTROL																									
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones)				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina																			Evaluación y Apoyo

RESPONSABLE

YOLANDA HERRERA VELOZA
Jefe Oficina Control Interno

FECHA APROBACION