

  <small>FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO</small> <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small> <small>Fundación Gilberto Alzate Avendaño</small>	Proceso:	Evaluación Independiente			
	Documento	Plan anual de auditorías	EH-FTPL-01	Versión:	5
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Vigencia: 2020					
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ				
Objetivo del Plan Anual de Auditorías:	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 continuo de los procesos.				
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 contratar profesionales idoneos				
Control de cambios, versiones del Plan Anual de Auditorías:	Versión 1 aprobada en comité institucional coordinador de control interno del 30 de enero de 2020 Versión 2 aprobada en comité institucional coordinador de control interno del 30 de marzo de 2020: Se modifica seguimiento a indicadores y seguimiento a cumplimiento de metas del mes de abril.				
Equipo de Control Interno:	Dos profesionales especializados contratistas Jefe Oficina de Control Interno	Recursos de la OCI:	- Financieros: Presupuesto para contratar en la vigencia 2020, 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 <u>2020</u>													
			MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
AUDITORÍAS INTERNAS/SEGUIMIENTOS																
Auditoría Interna Proceso Gestión de Tecnología	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas														
Auditoría Interna Proceso Atención al ciudadano	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas														
Auditoría Interna Proceso Patrimonio Institucional	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	16-ene					15-may					14-sept			

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	CRONOGRAMA VIGENCIA 2020													
			MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Informe Seguimiento Riesgos de Proceso	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas										30-ago				15-dic
Seguimiento a la Contratación	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas														
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										14-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							20-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							20-dic
Seguimiento Indicadores de Gestión	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas								30-jul				30-oct		
Seguimiento planes Institucionales	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas				30-abr				30-jul				30-oct		
Seguimiento actividades misionales	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas			31-mar											
Seguimiento a comités institucionales	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas										31-ago				

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	CRONOGRAMA VIGENCIA 2020													
			MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
ACTIVIDADES DE ASESORÍA - CONSULTORÍA																
Presentar para aprobación Plan Anual de Auditorías	Decreto 215 /2017 Art.1 Parágrafo 1. Aprobado en enero de cada año por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Publicar en web- transparencia	Jefe Oficina Control Interno	31-ene													
Presentar en el marco del CIICCI los Informes y seguimientos al Plan Anual de Auditorías.	Decreto 648 de 2017 artículo 17. Modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015. Art. 2.2.21.5.3	Jefe Oficina Control Interno		29-feb		30-abr		30-jun		30-ago		31-oct		31-dic		
Realizar Taller gestión de riesgos	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno			31-mar											
Realizar Taller planes de mejoramiento	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas							30-ago							
Realizar sensibilización Directiva 003 2013	Directiva 003 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.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas								30-sept						
Actualizar Riesgos proceso evaluación independiente		Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas						30-jun								
Reportar gestión del Proceso (Medición indicadores, monitoreo a riesgos y planes)		Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas			31-mar			30-jun		30-sept						30-dic
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 Auditorías 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:

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	CRONOGRAMA VIGENCIA <u>2020</u>											
			MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Elaborado por:		Revisado por:	Versión	Aprobado por:										
GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL	1	Comité Institucional de Cordinación de Control Interno del 30 de enero de 2020										
GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL	2	Comité Institucional de Cordinación de Control Interno del 30 de enero de 2020										