

  FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Fundación Gilberto Alzate Avendaño	Proceso:	Evaluación Independiente			
	Documento	Plan anual de auditorías	EI-FTPL-01	Versión:	5
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Vigencia: <u>2020</u>					
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 las 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															
Auditoria Interna Proceso Gestión de Tecnología	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas													
Auditoria Interna Proceso Atención al ciudadano	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas													
Auditoria Interna Proceso Patrimonio Institucional	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas													

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 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			
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 a la Contratación	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas												4-dic
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 Resolución reglamentaria 036 de 2019	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas								14-ago				
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.	"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	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas						30-jun						29-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						29-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 <u>2020</u>											
			MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Observaciones:

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 marzo de 2020
GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL	3	Comité Institucional de Cordinación de Control Interno del 27 de Julio de 2020
GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL	4	Comité Institucional de Cordinación de Control Interno del 22 de Octubre de 2020