

	Proceso:	Evaluación Independiente				
	Documento	Plan anual de auditorías	Código:	EI-FTPL-01	Versión:	5
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Vigencia: 2024						
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	GLORIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ					
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 en la normatividad vigente, 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 las oficina de control interno: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control; así como 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. Versión 2: Se elimina auditoría al proceso Gestión de Recursos Físicos y se incluye auditoría al proceso Gestión de las Comunicaciones. Versión 3: Se elimina el seguimiento a planes de mejoramiento programado para junio de 2024. Versión 4: Se incluye auditoría al sistema de seguridad y salud en el trabajo, se modifica fecha fin para actualizar las herramientas del proceso.					
Equipo de Control Interno:	Dos profesionales especializados contratistas Jefe Oficina de Control Interno	Recursos de la OCI:	- Financieros: Presupuesto para contratar en la vigencia 2024, 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)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA 2024														
			Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	MESES														
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
AUDITORÍAS INTERNAS/SEGUIMIENTOS																						
Auditoría Interna Proceso Gestión TIC	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X																			
Auditoría Interna Proceso Servicio al Ciudadano	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X																			
Auditoría Interna Proceso Gestión de las Comunicaciones	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X																			
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	X	X					16-Jan					16-May				13-Sep				
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	X													30-Aug						
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	X																			20-Dec
Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos.	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X																			20-Dec
Seguimiento proyectos de inversión	Artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X																		29-Nov	
Seguimiento gestión contractual	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X																			22-Mar
Seguimiento planeación institucional	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X																			29-Nov
Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Oficina Asesora de Planeación	X														30-Aug					

