

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 2015, por lo menos un profesional de apoyo durante los 11 meses del año.
- Tecnológicas: equipo de cómputo, correo electrónico

Entidad Destino	Titulo 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					
<b>EVALUACIONES E INFORMES</b>																								
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 la 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 atención al Ciudadano
REPRESENTANTE LEGAL FGAA JEFES DEPENDENCIAS	Informe de evaluación Institucional por dependencias. (Artículo 39 de la Ley 908 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 DE LA ENTIDAD DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR - Unidad Administrativa 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						
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
<b>INFORMES DE LEY</b>																										
SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	Informes Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno Decreto 334 de 2013 y Circular 160 de 2013. 1. Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo. Esta información será presentada bimestralmente.	X				Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno					15			30			31								Planeación Estratégica	
	Informes Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno Decreto 334 de 2013 y Circular 160 de 2013. 2. Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de Inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo. Esta información será presentada cuatrimestralmente.				X	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno											31			30						Planeación Estratégica
	Informes Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno Decreto 334 de 2013 y Circular 160 de 2013. 3. Resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. Esta información será presentada semestralmente.	X				Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno					15							31								Planeación Estratégica
	Informes Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno Decreto 334 de 2013 y Circular 160 de 2013. 4. Relación de los diferentes Informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías. Esta información será presentada cuatrimestralmente.				X	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno					15							31								Evaluación y Apoyo
<b>AUDITORIAS INTERNAS</b>																										
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Auditoría al Proceso de Gestión Documental			X	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno				X																Gestión Documental y atención al Ciudadano	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Auditoría al proceso de Comunicaciones	X			Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno									X											Comunicaciones	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Proceso Misional		X														X								Por definir	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Auditorías al Proceso de Contratación (Auditoría al cumplimiento artículo 2 del Decreto Distrital 371 de 2010 (Contratación))			X	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno													X							Jurídica	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Auditoría al Proceso de Administración de Bienes y Equipos			X	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno																		X		Administración de Bienes y Equipo	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Auditoría al proceso Análisis y seguimiento Financiero			X	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno																		X		Análisis y seguimiento Financiero	

Entidad Destino	Titulo de Auditoria	Tipo de Proceso				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Cronograma												Responsable: Lider del proceso auditado								
		Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Auditoria al sistema integrado de Gestion			X		Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno												X	Planeacion Estrategica									
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Auditoria al proceso del Desarrollo del Talento Humano			X		Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno													Desarrollo del Talento Humano									
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD VEEDURIA DISTRITAL (Informe)	Auditoria al cumplimiento artículo 2 del Decreto Distrital 371 de 2010 (Contratación)			X		Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno								X					Contratacion									
	Auditoria al cumplimiento artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010 (Atención al ciudadano, Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias).			X		Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno													Gestion Documental y Atencion al Ciudadano									
	Auditoria al cumplimiento artículo 4 del Decreto Distrital 371 de 2010 (Participación Ciudadana y Control Social)				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno													Planeacion Estrategica									
	Auditoria al cumplimiento artículo 5 del Decreto Distrital 371 de 2010 (Sistema de Control Interno)				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno													Todos los procesos									
<b>SEGUIMIENTOS</b>																												
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (Publicar Pág Web)	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (En cumplimiento del Decreto 2841 de 2012, por el cual se reglamentan los Arts. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Art 1 Metodología para Diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción - Cap. V Consolidación seguimiento y Control.				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno				31								30		31				31	Evaluacion y Apoyo			
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Seguimiento a Planes de Manejo de Riesgos				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno														30						Evaluacion y Apoyo		
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos. (En cumplimiento de lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, Componentes Planes de Mejoramiento y Evaluación Independiente)				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno									X											Evaluacion y Apoyo		
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD CONTRALORIA DE BOGOTA	Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. (En cumplimiento de lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, Componentes Planes de Mejoramiento y Evaluación Independiente)				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno																				Evaluacion y Apoyo		
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	Seguimiento a los resultados del avance de la implementación del sistema integrado de Gestion	X				Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno																				Evaluacion y Apoyo		
ALCALDIA MAYOR- SECRETARIA GENERAL Secretaria Técnica del Subcomité de Asuntos Disciplinarios del Distrito Capital en cabeza del Director Distrital de Asuntos Disciplinarios	Seguimiento Directiva 03 de 2013 (En cumplimiento de la implementación del Sistema Distrital de Información Disciplinaria. Informe de las acciones emprendidas para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos).				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno																			15		14	Todos los procesos

