

  <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	EI-FTPL-01	Versión:	5
<b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO</b> 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	
<b>AUDITORÍAS INTERNAS/SEGUIMIENTOS</b>															
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												
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.	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	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 <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 enero 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