

	Proceso:	Evaluación Independiente		
Documento	Plan anual de auditorías	EI-FTPL-01	Versión:	5
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Vigencia: <u>2021</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 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: Versión inicial versión 2: La actividad relacionada con la capacitación de administración de riesgos se cambia por realizar mesas de trabajo con la OAP sobre administración de riesgos en la Entidad, de abril a septiembre.			
Equipo de Control Interno:	Dos profesionales especializados contratistas Jefe Oficina de Control Interno	Recursos de la OCI:	- Financieros: Presupuesto para contratar en la vigencia 2021, 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 2021											
			MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento planes Institucionales	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas			31-mar							30-oct		
Seguimiento a comités institucionales	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas							31-ago					
INFORMES REGLAMENTARIOS														
Informe de evaluación Institucional de Gestión por dependencias	Artículo 39 de la Ley 909 de 2004	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas		19-feb										
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento (CB-402SA)	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". Resolución Reglamentaria 012 de 2018.	Jefe Oficina Control Interno		12-feb										
Informe evaluación Sistema de Control Interno - evaluación MIPG FURAG	Artículo 2.2.22.3.10 del Decreto Nacional 1499 de 2017. Teniendo en cuenta que el Decreto Distrital 591 de 2018 establece que el MIPG es el marco de referencia para el ajuste del diseño, implementación y la mejora del SIG, este informe aplica para dar cumplimiento al Artículo 4 del Decreto Distrital 215 de 2017.	Jefe Oficina Control Interno		depende de lineamientos	depende de lineamientos									
Informe evaluación independiente del estado del sistema de control interno	Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el Artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019 Decreto 807 de 2019 Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	29-ene						30-jul					
Informe Austeridad en el Gasto	Artículo 2.8.4.8.2 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2,2,214.9, Informes	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	29-ene			30-abr			30-jul			29-oct		

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	CRONOGRAMA VIGENCIA 2021											
			MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable	Artículo 61 de la Resolución 337 de 2006 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. Decreto 1083 de 2015 Cap. 2 Art. 2,2,21,2,3 literal d y 2,2,21,2,2 literal a. Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2,2,214.9, Informes Resolución 193 de 2016 Por la cual se incorpora, en los Procedimientos transversales del Regimen de contabilidad publica el procedimiento para la evaluación del control interno contable Resolución 706 de 2016 Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los lazos de envío a la Contaduría general de la nación Resolución Presidencial 14 de 2014 de la	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas		26-feb										
Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Artículo 76 de la ley 1474 de 2011 reglamentado por el Decreto 2641 de 2012 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2,2,214.9, Informes	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas		26-feb						18-ago				
Informe Derechos de Autor y Software.	Directiva presidencial N° 02 de 2002 Circular 04 del 22 diciembre 2006 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. Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2,2,214.9, Informes	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas			19-mar									
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Decreto Presidencial 2641 del 17 de diciembre de 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.) Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V 2 - 2015. DAFP Decreto 124 de 2016 por el cual se sustituye el Título IV de la parte 1 del libro 2 Decrero 1081 de 2015 Art.2,1,4,1. y Art. 2,1,4,9 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	18-ene					14-may			14-sept			

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	CRONOGRAMA VIGENCIA 2021											
			MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe seguimiento implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia.	Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	18-ene					14-may				14-sept		
Informe 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.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas						14-may						12-nov
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo	Artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas		26-feb							20-ago			19-nov
Seguimiento implementación del protocolo de seguridad para tesorerías	Resolución SDH-316 de 2019 Protocolo de seguridad para tesorerías	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas												17-dic
Informe sobre posibles actos de corrupción .	Ley 1474 2017 Art 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 Decreto 19 de 2012) Solamente en caso de evidenciarse, deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines , incluido en la Directiva Presidencial 01 de 2015 Decreto 648 de 2017 artículo 16 .Adiciona el	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas												
ACTIVIDADES DE ASESORÍA - CONSULTORÍA														
Presentar para aprobación Plan Anual de Auditorias	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	29-ene											
Presentar en el marco del CIICCI los Informes y seguimientos al Plan Anual de Auditorias.	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		26-feb		30-abr		30-jun		31-ago		29-oct		31-dic
Realizar mesas de trabajo con la OAP sobre administración de riesgos en la Entidad	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno												
Construcción mapa de aseguramiento	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno												
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			

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	CRONOGRAMA VIGENCIA <u>2021</u>														
			MESES														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Reportar gestión del Proceso (Medición indicadores, monitoreo a riesgos y planes)		Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas								30-jun							31-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 Auditorias 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:

Elaborado por:	Revisado por:	Versión	Aprobado por:
GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	1	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 28 DE ENERO DE 2021
GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	2	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 29 DE MARZO DE 2021