

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	Vigencia	2016
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	YOLANDA HERRERA VELOZA	Cargo	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
Objetivo del PAA:	<i>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.</i>		
Alcance del PAA:	<i>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.</i>		
Criterios:	<i>normas aplicables según corresponda.</i>		

RECURSOS:
 - *Humanos: Se hace necesario contar con recurso humano calificado y de planta permanente.*
 - *Financieros: contar con el presupuesto para contratar por la vigencia 2016, por lo menos un profesional de apoyo durante los 11 meses del año.*
 - *Tecnológicos: equipo de cómputo, correo electrónico*

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
	<i>45 funcionarios y 16 contratistas en promedio</i>	<i>1 Jefe de Oficina y 1 contratista</i>	12	5	14	6	2

Recursos Financieros			Recursos Tecnológicos				
-----------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	--

<i>El presupuesto con el que cuenta la Oficina de Control Interno, para la contratista profesional por 5 meses y 28 días por valor de Diecisiete millones quinientos mil pesos MTCE</i>	<i>Equipo de cómputo, correo electrónico</i>				
---	--	--	--	--	--

	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Auditorías Internas a los Procesos												
Auditoria al proceso de Gestión Contractual			x		Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	Marzo y Abril	Mayo	Informe de Auditoría			
Auditoria al Proceso de Administracion de Bienes y Equipos			x		Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	Mayo	Junio	Informe de Auditoría			
Auditoria al proceso Analisis y seguimiento Financiero (siempre y cuando se contrate el recurso humano requerido para realizar esta auditoria)			x		Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Se debe contratar un Contador para la realización de esta Auditoria por el término de un mes	Agosto - Septiembre	Octubre	Informe de Auditoría			
Auditorial al sistema Integrado de Gestion (siempre y cuando se contrate el recurso humano requerido para realizar esta auditoria)			x		Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Se debe contratar un experto en Auditoria de Calidad, para la realización de esta actividad por el término de un mes	Septiembre - Octubre	Noviembre	Informe de Auditoría			

Auditoría al proceso de Gestión Documental			x	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	Octubre	Noviembre	Informe de Auditoría			
Proceso Misional			x	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	Julio y Agosto	Septiembre	Informe de Auditoría			
Auditoría al cumplimiento artículo 2 del Decreto Distrital 371 de 2010 (Contratación)			x	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Noviembre y Diciembre	Diciembre	Informe de Auditoría			
Auditoría al cumplimiento artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010 (Atención al ciudadano, Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias).			x	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Noviembre y Diciembre	Diciembre	Informe de Auditoría			
Auditoría al cumplimiento artículo 4 del Decreto Distrital 371 de 2010 (Participación Ciudadana y Control Social)			x	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Noviembre y Diciembre	Diciembre	Informe de Auditoría			
Auditoría al cumplimiento artículo 5 del Decreto Distrital 371 de 2010 (Sistema de Control Interno)			x	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Noviembre y Diciembre	Diciembre	Informe de Auditoría			
Asesoría y acompañamiento											
Comites en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones			x	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	01 de Enero al 31 de Diciembre	01 de Enero al 31 de Diciembre	Actas			
Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las Dependencias y participacion en reuniones según naturaleza de sus funciones.			x	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	01 de Enero al 31 de Diciembre	01 de Enero al 31 de Diciembre	Actas			

Informes de Ley											
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	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	15 de Febrero	28 de Febrero	Informe Remitido al Departamento Administrativo de las Función Pública		
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 loa FUGA)				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno	28 de febrero 28 de junio 27 de octubre	10 de marzo 10 de julio 10 de noviembre	Informe Cuatrimestral Publicado en la pagina WEB		
Informe Austeridad en el Gasto <small>Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 " Por la cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público"</small>				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	20 de Febrero 20 de Abril 20 de julio 20 de Octubre	28 de Febrero 26 de Abril 21 de julio 26 de Octubre	Informe Publicado en la pagina WEB		
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	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno	15 de Febrero	26 de Febrero	Informe remitido a la Contaduria General de la Nación y a la Contraloría Distrital.		
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	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	20 de diciembre 20 de Junio	13 de Enero 16 de Julio	Informe Publicado en la pagina WEB		

<p>Informe de evaluación Institucional de Gestión por dependencias.(Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005 y Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno en Materia de Control Interno)</p>				X	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista</p>	<p>4 de Enero</p>	<p>6 de Febrero</p>	<p>Informe Publicado en la pagina WEB</p>			
<p>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.</p>				X	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista</p>	<p>6 de Marzo</p>	<p>21 de Marzo</p>	<p>Informe remitido al Ministerio del Interior</p>			
<p>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.</p>				X	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista</p>	<p>1 de Febrero 17 de Abril 14 de Julio</p>	<p>15 de Febrero 30 de Abril 31 de Julio</p>	<p>Informe remitido por medio electrónico a la Alcaldía Mayor de Bogotá</p>			
<p>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.</p>				X	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista</p>	<p>15 de Mayo 15 de Septiembre</p>	<p>31 de Mayo 30 de Septiembre</p>	<p>Informe remitido por medio electrónico a la Alcaldía Mayor de Bogotá</p>			

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 Veloza, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	1 de Febrero 15 de Julio	15 de Febrero 31 de Julio	Informe remitido por medio electrónico a la Alcaldía Mayor de Bogotá			
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				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	1 de Febrero 15 de Julio	15 de Febrero 31 de Julio	Informe remitido por medio electrónico a la Alcaldía Mayor de Bogotá			
Seguimientos												
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (En cumplimiento del Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los Arts. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Guia para la Gestión del Riesgo de Corrupción				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	11 de Diciembre 20 de Abril 18 de Agosto	10 de Enero 10 de Mayo 10 de Septiembre	Seguimiento realizado y publicado en la Página WEB			
Seguimiento a Mapas de Riesgos Institucional y por Procesos. Guia de Administración del Riesgo FUGA.				X	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	Junio	Julio	Seguimiento realizado y publicado en la Página Web			
Seguimiento semestral a los resultados del avance de la implementación del sistema integrado de Gestion	X				Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno	Junio	Julio	Seguimiento realizado y remitido a la Dirección de Desarrollo Institucional			

<p>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)</p>				X	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista</p>	<p>2 de Mayo 2 de Noviembre</p>	<p>15 de Mayo 14 de Noviembre</p>	<p>Seguimiento relizado y remitido a la Secretaria General de la Alcaldía y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Mayor de Bogotá</p>			
<p>Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En cumplimiento del Decreto Presidencial 2641 del 17 de diciembre de 2012 del Documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" emitido por la Secretaría de Transparencia y la Presidencia de la República, en el año 2012.</p>				X	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista</p>	<p>20 de Enero 20 de Abril 18 de Agosto 20 de Diciembre</p>	<p>31 de Enero 30 de Abril 31 de Agosto 31 de Diciembre</p>	<p>Seguimiento realizado y publicado en la Página Web de la Fundación</p>			
Arqueo de Caja												
<p>Arqueo de caja (siempre y cuando se contrate el recurso humano requerido para apoyar esta actividad)</p>				X	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Septiembre</p>	<p>Octubre</p>	<p>Informe de Arqueo de Caja</p>			
Fomento de una cultura de Autocontrol												
<p>Fomento de la Cultura del Autocontrol</p>				X	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista</p>	<p>Marzo- Diciembre</p>	<p>Marzo- Diciembre</p>	<p>Mail y Piezas Comunicativas, para fortalecer la Cultura del Autocontrol</p>			

Relación con entes de control externos											
Atender las visitas realizadas por los entes de control y direccionados a la Oficina de Control Interno				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Visitas Atendidas que realice la Contraloría Ditrital, la Veeduría y la Personería en el caso que se requiera.		
Seguimiento a Planes de Mejoramiento											
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. (En cumplimiento de lo establecido en el Modelo Estandar de Control Interno - MECI, Componente Planes de Mejoramiento y Evaluación independiente)				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	Junio y Noviembre	Julio y Diciembre	Seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital		
Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos. (En cumplimiento de lo establecido en el Modelo Estandar de Control Interno - MECI, Componentes Planes de Mejoramiento y Evaluación)				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Monica Campos - Contratista	Noviembre	Diciembre	Seguimiento realizado y publicado en la Página Web		
Observaciones Generales	El cumplimiento de este programa se encuentra sujeto a la contratación que se realice del recurso humano necesario para desarrollar dichas actividades (caso puntual auditoria financiera y auditoria de calidad), igualmente sino se garantiza la continuidad del profesional contratista de apoyo no será posible cumplir con los informes, seguimientos y evaluaciones mínimos que esta Oficina debe elaborar anualmente. Este programa se puede ver afectado por las novedades que deba atender esta Oficina, como por ejemplo realizar auditoría o seguimiento puntual sobre algún proceso de la Entidad que evidencie debilidades o presunto incumplimiento de las normatividad vigente, (en este Programa no se relaciona el tiempo que se requerirá para atender la visita de la Contraloría, lo cual afectaría los tiempos de auditoria a los procesos referidos, por cuanto se requiere del acompañamiento de la Oficina de Control Interno.										

RESPONSABLE	YOLANDA HERRERA VELOZA	FECHA APROBACION	11 de Febrero de 2015
	Jefe Oficina Control Interno		