

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	Vigencia	2017
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	YOLANDA HERRERA VELOZA	Cargo	JEFE 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 2017, por lo menos un profesional de apoyo durante los 12 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)
	31 funcionarios y 16 contratistas en promedio	1 Jefe de Oficina 1 contratista	7	4	5	13	1

Recursos Financieros				Recursos Tecnológicos			
<i>El presupuesto con el que cuenta la Oficina de Control Interno, para la contratista profesional por 11 meses y por valor de \$58,300,000</i>				<i>Equipo de cómputo, correo electrónico</i>			

Auditoria / Actividad	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
	Estrategi- ca	Misional	Apoyo	Evaluaci- ón y			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Auditorías Internas a los Procesos												
Proceso de Administración de Bienes y Equipos TIPO: GESTION			x		Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / Apoya Profesional - Contratista	Marzo	Marzo	Informe de Auditoría			
Proceso de Gestión Contractual Proceso Asesoría Jurídica TIPO: GESTION			x		Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	Abril	Mayo	Informe de Auditoría			
Auditoria Sistema Integrado de Gestión: - Proceso Planeación Estratégica - Proceso Control Evaluación y Mejora - Proceso Gestión del Talento Humano - Proceso Gestión Documental TIPO : SIG	x		x	x	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	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)	Junio	Julio	Informe de Auditoría			
- Proceso Fomento Prácticas Artísticas y Culturales - Proceso Circulación y Apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales TIPO: GESTION		x			Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	Octubre	Octubre	Informe de Auditoría			
Proceso Atención al Ciudadano TIPO: GESTION 14/02/2017			x		Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	Noviembre	Noviembre	Informe de Auditoría			

Auditoria / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estrategia	Misional	Apoyo	Evaluación y			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Asesoría y acompañamiento												
Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones				x	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	01-ene-17	31-dic-17	Actas			
Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las Dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones.				x	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	01-ene-17	31-dic-17	Actas			
Informes de Ley												
Programa Anual de Auditorias . Decreto 370 de 2017 Art. 1 párrafo 1 y 2	x	x	x	x	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	01-ene-17	15-feb-17	Programa Anual de Auditorias aprobado por comité Coordinación de Control Interno , reportado a la Alcaldía Mayor			
Informes de Seguimiento al Programa Anual de Auditorias . Decreto 370 de 2017 Art. 4 párrafo 12	x	x	x	x	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	01ene-2017 01-jul-2017 01ene-2018	15-ene-2017 15-jul-2017 15-ene-2018	Informe Seguimiento Programa Anual de Auditorias			
Informe de Gestion de Control Interno . Resolución 034 de 2014 de la Contraloría de Bogotá. (Cuenta Anual SIVICOF)- Formato Libre Contraloria					Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	01-feb-17	15-feb-17	Informe remitido a la Contaduría General de la Nación y y a la Contraloria de Bogotá - SIVICOF			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Evaluación MECI (fases) Y SGC+ MIPG) (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 Publica (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 2014 de la Contraloría de Bogotá). (Cuenta Anual SIVICOF) Circular Externa No. 100-22-2016 DAFP- Evaluación del MECI y MIPG vigencia 2016. version 2				X	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	15-feb-17	28-feb-17	Informe Remitido a - Departamento Administrativo de las Función Pública - Contraloria de Bogotá - SIVICOF			
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 Velozo, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Velozo, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	28-feb-2017 28-jun-2017 27-oct-2017	10-mar-2017 10-jul-2017 10-nov-2017	Informe Cuatrimestral Publicado en la pagina WEB			

Auditoria / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estrategia	Misional	Apoyo	Evaluación y			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad		
<p>Informe Austeridad en el Gasto 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” Art. 22 modificado por Decreto 984 de 2012 Art. 22 "Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.</p> <p>Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo.</p>				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	1-feb-2017 7-abr-2017 11-jul-2017 2-oct-2017	10-feb2017 9-abr2017 14-jul-2017 9-oct-2017	Informe Publicado en la pagina WEB			
<p>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 2014 de la Contraloría de Bogotá.) (Cuenta Anual SIVICOF)</p>				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	20-feb-17	24-feb-17	Informe remitido a: - Contaduría General de la Nación - Contraloría de Bogotá - SIVICOF			
<p>Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos. (Artículo 76 de la ley 1474 de 2011 reglamentado por el decreto 2641 de 2012)</p>				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	16-ene-2017 17-jul-2017	25-ene-2017 28-Jul-2017	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	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	17-ene-17	31-ene-17	Informe Publicado en la pagina WEB y socializado a la Dirección Institucional			
<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	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	13-mar-17	21-mar-17	Informe remitido al Ministerio del Interior			
<p>Informe Relación de las causas (Metas Plan Desarrollo) 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. Decreto 370 de 2014. Art. 2 Núm. 1. (Periodicidad Art. 2 parágrafo 1)</p>	X				Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	13-feb-2017 26-abr-2017 26-jul-2017	15-feb-2017 28-abr-2017 31-jul-2017	Informe remitido por medio electrónico a la Alcaldía Mayor de Bogotá			

Auditoria / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estrategia	Misional	Apoyo	Evaluación y			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad		
Informe Mapa de Riesgos (Metas Plan Desarrollo) 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. Decreto 370 de 2014. Artículo 2º. Núm. 2, (Periodicidad Art. 2 parágrafo 1)				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	15-may-2016 15-sep-2016	31-may-2016 30-sep-2016	Informe remitido por medio electrónico a la Alcaldía Mayor de Bogotá y socializado a la Dirección Institucional			
Informe Avance de la implementación y sostenibilidad del SISIG Sistema Integrado de Gestión. Decreto 370 de 2014. Artículo 2º. Núm. 3. (Periodicidad Art. 2 parágrafo 1)	X				Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	13-feb-2017 26-jul-2017	15-feb-2017 31-jul-2017	Informe cargado en plataforma Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá y socializado a la Dirección Institucional			
Informe Relación de los diferentes informes (Control Interno) que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual. Decreto 370 de 2014. Artículo 2º. Núm. 4. (Periodicidad Art. 2 parágrafo 1)				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	13-feb-2017 26-jul-2017	15-feb-2017 31-jul-2017	Informe remitido por medio electrónico a la Alcaldía Mayor de Bogotá			
Informe 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. Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	11-dic-2016 2-may-2017 1-sep-2017 22-dic-2017	31ene2017 seguimiento publicación 10-ene-2017 10-may-2017 8-sep-2017 10-ene-2018	Seguimiento realizado y publicado en la Página WEB			
Informe 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 de la Presidencia de la República, en el año 2012. Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V 2 -2015. DAFP				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	11-dic-2016 2-may-2017 1-sep-2017 22-dic-2017	31ene2017 seguimiento publicación 10-ene-2017 10-may-2017 8-sep-2017 10-ene-2018	Seguimiento realizado y publicado en la Página Web de la Fundación y socializado a la Dirección Institucional			

Auditoria / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estrategia	Misional	Apoyo	Evaluación y			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
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)				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	2-may-2017 2-nov-2017	15-may-2017 14-nov-2017	Seguimiento realizado y remitido a la Secretaria General de la Alcaldía y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Mayor de Bogotá			
Informe Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público(RCP-NIIF-NICSP) Directiva 007 de 2016 Núm., 5 .El jefe de control interno o quien haga sus veces, deberá evaluar e informar trimestralmente al Representante Legal de la entidad, sobre la gestión realizada y el grado de avance de implementación de las citadas normas. <u>Para el 2017, se aplica adicionalmente encuesta enviada por la Contaduría Distrital mediante Circular No. 053 de 2ene2017</u>				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	25-ene-2017 20abr-2017 17-jul-2017 10-Oct-2017 25-ene-2018	31-ene-2017 25-abr-2017 19-jul2017 13-oct2017 25-ene-2018	Informe entregado al Representante Legal de la Entidad			
Fomento de una cultura de Autocontrol												
Fomento de la Cultura del Autocontrol - SUPERCONT				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	marzo junio Septiembre	marzo junio Septiembre	Mail y Piezas Comunicativas, para fortalecer la Cultura del Autocontrol			
Actualización y Revisión Procedimiento Auditorias Internas (Medición indicador y Seguimiento Mapa de Riesgos)				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	Enero Julio Diciembre	Enero Julio Diciembre	Indicadores entregados a líder SIG Seguimiento a Riesgo de Proceso entregado a Líder SIG			
Actualización de la 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 11, lit. e)				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	01-ene-17	31-dic-17	Cada que se genera informe de evaluación, seguimiento y/o auditoria, se publica inmediatamente en la WEB Institucional			
Diagnóstico MECI - Online -	X	X	X	X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	Agosto	Agosto	Informe encuesta y Comunicado a la Dirección-Planeación			
Relación con entes de control externos												
Atender las visitas realizadas por los entes de control y las direccionados a la Oficina de Control Interno				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	01-ene-17	31-dic-17	Visitas Atendidas que realice la Contraloría Distrital, la Veeduría y la Personería en el caso que se requiera.			

Auditoria / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estrategia	Misional	Apoyo	Evaluación y			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Seguimiento a Planes de Mejoramiento												
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. (En cumplimiento de lo establecido en el Modelo Estándar 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 Profesional - Contratista	Junio Noviembre	Julio 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 Estándar de Control Interno - MECI, Componentes Planes de Mejoramiento y Evaluación independiente)				X	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno	Yolanda Herrera Veloz, Jefe Oficina Control Interno / apoya Profesional - Contratista	Junio Noviembre	Julio Diciembre	Seguimiento realizado y publicado en la Página Web			
Observaciones Generales	Plan de Acción Cumplido al 100%											
RESPONSABLE	ORIGINAL FIRMADO POR YOLANDA HERRERA VELOZA						ORIGINAL FIRMADO POR ALBA CRISTINA ROJAS			V.1 13 de Febero del 2017		
	Jefe Oficina Control Interno						Profesional Control Interno - Contratista			FECHA DE APROBACION COMITÉ SIG.		