



Proceso:

Evaluación Independiente

Documento

Plan anual de auditorías

EI-FTPL-01

Versión:

5

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
Vigencia: 2022

Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:

GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Objetivo del Plan Anual de Auditorías:

Definir las actividades necesarias para 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 de la gestión de la Entidad.

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 la contratación del equipo de la oficina.

Control de cambios, versiones del Plan Anual de Auditorías:

Versión 1: Versión inicial aprobada

Equipo de Control Interno:

Dos profesionales especializados contratistas
Jefe Oficina de Control Interno

Recursos de la OCI:

- Financieros: Presupuesto para contratar en la vigencia 2022, 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 2022 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | | MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| AUDITORÍAS INTERNAS/SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria Interna Proceso Planeación | Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno. | Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria Interna Proceso Gestión Jurídica | Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno. | Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria Interna Proceso Gestión de Talento Humano | Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno. | Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 17-ene | | | | 13-may | | | | 14-sep | | | | | |
| 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 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 de esta obligación." | Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas | | | | | | | | 19-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 disposiciones" | Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas | | | | | | | 30-jun | | | | | | | 12-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 | | | | | | | 12-dic |
| Seguimiento Indicadores de Gestión | Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno. | Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas | | | | | | | | 29-jul | | | | | | |
| Seguimiento planes Institucionales | Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno. | Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas | | | | | | | | | | | | | 30-nov | |
| Seguimiento a comités institucionales | Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno. Decreto 1069 de 2015 | Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas | | | | | | | | | | | 31-oct | | | |

| TRABAJO DE AUDITORÍA | NORMATIVIDAD ASOCIADA | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA) | CRONOGRAMA VIGENCIA 2022 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|
| | | | MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 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 Auditorías 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: | | | | | | | | | | | | |
| JEFE OFICINA CONTROL INTERNO | | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO | 1 | COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 31 DE ENERO DE 2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |