

 <p>FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Fundación Gilberto Alzate Avendaño</p>	Proceso:	Evaluación Independiente		
Documento	Plan anual de auditorías	EI-FTPL-01	Versión:	5
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Vigencia: <u>2022</u>				
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 Versión 2: Cambio en fechas auditoría proceso planeación Versión 3: Cambios en fechas de auditorías procesos Gestión del Talento Humano y Gestión Jurídica, se incluyen seguimientos SIDEAP y Comités en las auditorías internas programadas.			
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 de Talento Humano	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													
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 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	

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
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	2	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 27 DE ABRIL DE 2022
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	3	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 25 DEL MAYO DE 2022