

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO									
Nombre de la Entidad		Lotería de Bogotá							
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Hilda Yamile Morales Laverde							
Objetivo del PAA:		Calidad), que permitan de evaluar el cumplimiento de políticas, procesos y procedimientos normas de carácter general, con el propósito de coadyuvar al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.							
Alcance del PAA:		Para la ejecución de las Auditoría,							
Criterios:		Caracterización de Procesos, Procedimientos, Mapas de Riesgo, Manuales, Normatividad Interna y Externa.							
RECURSOS: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno .									
Tecnológicos: Equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.									
Talento Humano / Cantidad		Cantidad personas que conforman la entidad		Total de personas que conforman el equipo de		N° Auxiliar(es) Administrativos		N° de Técnico(s)	
		55 (incluyendo Contratistas)		3 (incluye 1 contratista)		0		0	
Recursos Financieros					Recursos Tecnológicos				
La Oficina de Control Interno no cuenta con recursos asignados					Equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de				
Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Auditorías Internas a los Procesos									
Auditoría Interna de Calidad				X	Yamile Morales	Alvaro Amado Camacho	22/02/2016	18/03/2016	Informe final
Auditoría al SIG.				X	Yamile Morales	Alvaro Amado Camacho	01/03/2016	18/03/2016	Informe final
Gestión de Comunicaciones	X				Yamile Morales	Islena Pineda.	01/07/2016	29/07/2016	Informe final
Planificación a la Gestión.	X				Yamile Morales	Rocio Jimenez	01/11/2016	30/11/2016	Informe final
Gestión Jurídica.			X		Yamile Morales	Islena Pineda	01/09/2016	30/09/2016	Informe final
Auditorías Especiales o Eventuales									
Promocionales.		X			Yamile Morales	Rocio Jimenez.	01/06/2016	30/06/2016	Informe final
Plan de Desempeño		X	X		Yamile Morales	Rocio Jimenez.	02/05/2016 01/09/2016	31/05/2016 30/09/2016	Informe final
Ejecución Presupuestal					Yamile Morales	Rocio Jimenez.	15/04/2016 17/07/2016 15/10/2016	30/04/2016 30/07/2016 30/10/2016	Informe final
Ventas		X			Yamile Morales	Yamile Morales.	01/08/2016	19/08/2016	Informe final
Contrato de Concesión 155.		X			Yamile Morales	Islena Pineda Rocio Jimenez	01/09/2016	30/09/2016	Informe final
Bienes en Comodato.			X		Yamile Morales	Rocio Jimenez.	13/06/2016	17/06/2016	Informe final
Asesoría y acompañamiento									
Seguimiento a mapas de riesgos.					Yamile Morales	Rocio Jimenez	01/07/2015	29/07/2016	Informe Final
Cumplimiento a Ley de Transparencia.					Yamile Morales	Islena Pineda	01/07/2015	29/07/2016	Informe Final
Informes de Ley									
Informe Ejecutivo Anual.	X	X	X	X	Yamile Morales	Rocio Jimenez	04/01/2016	31/01/2016	Informe final
Informe Pormenorizado de Control Interno.					Yamile Morales	Yamile Morales	01/02/2016	29/02/2016	
Seguimiento Austeridad del Gasto.			X		Yamile Morales	Alvaro Amado Camacho Bo	01/02/2016 04/04/2016 10/06/2016 12/09/2016	12/002/2016 30/04/2016 01/07/2016 03/10/2016	Informe final
Informe Control Interno Contable.					Yamile Morales	Rocio Jimenez	01/02/2016	29/02/2016	
CBN-1038 Informe de gestión anual de la Oficina de Control Interno. (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).				X	Yamile Morales	Yamile Morales	25/01/2016	15/02/2016	Informe final
CBN-1015 Informe de Austeridad en el Gasto (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).				X	Yamile Morales	Yamile Morales	25/01/2016	15/02/2016	Informe final
CBN-1016 Informe de Detrimentos Patrimoniales (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).				X	Yamile Morales	Yamile Morales	25/01/2016	15/02/2016	Informe final
CB-0402: Plan de Mejoramiento (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF)				X	Yamile Morales	Yamile Morales	25/01/2016	15/02/2016	Informe final
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.					Yamile Morales	Islena Pineda	01/08/2015	31/08/2016	Informe final
Informe de actualización de sistema SIPROJ					Yamile Morales	Islena Pineda	01/08/2015	31/08/2016	Informe final
Informe Derechos de Autor Software					Yamile Morales	Islena Pineda	11/03/2016	18/03/2016	Informe final

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados
	Estratégico	Misional	Apoio	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación	
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.	X	X	X		Yamile Morales	Islena Pineda - Rocio Jimenez	15/01/2016 14/03/2016 08/07/2016	05/02/2016 30/04/2016 31/07/2016	Informe final
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.	X	X	X	X	Yamile Morales	Islena Pineda - Rocio Jimenez	10/05/2016 10/10/2016	31/05/2016 31/10/2016	Informe final
3. Resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG.	X	X	X	X	Yamile Morales	Islena Pineda - Rocio Jimenez	25/01/2016 11/07/2016	15/02/2016 31/07/2016	Informe final
haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del Programa Anual de Auditorías.				X	Yamile Morales	Islena Pineda - Rocio Jimenez	25/01/2016 11/07/2016	15/02/2016 31/07/2016	Informe final
Verificación de la elaboración, de la visibilización, el seguimiento y el control a las acciones del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	X	X	X	X	Yamile Morales	Islena Pineda - Rocio Jimenez	22/12/2015 08/04/2016 10/08/2016 09/12/2016	31/01/2016 30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Informe final
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.					Yamile Morales	Islena Pineda	01/08/2016	31/08/2016	Informe final
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes (Pasivocol).					Yamile Morales	Islena Pineda	15/04/2016 15/07/2016 15/10/2016	30/04/2016 30/07/2016 30/10/2016	Informe final
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.					Yamile Morales	Islena Pineda	01/07/2016	15/07/2016	Informe final
Seguimiento al Plan Integral de Comunicaciones.					Yamile Morales	Islena Pineda	15/04/2016 15/07/2016 15/10/2016	30/04/2016 30/07/2016 30/10/2016	Informe final
Seguimiento al cumplimiento Decreto 371 de 2010. (Atención al Cliente, Contratación, Participación Ciudadana y Control Interno)					Yamile Morales	Islena Pineda # Rocio Jimen	01/11/2016	30/11/2016	Informe final
Seguimiento al PIGA					Yamile Morales	Rocio Jimenez	01/09/2016	30/09/2016	Informe final
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.					Yamile Morales	Islena Pineda	15/04/2016 15/07/2016 15/10/2016	30/04/2016 30/07/2016 30/10/2016	Informe final
Informe de Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013.					Yamile Morales	Yamile Morales	21/04/2016 25/10/2016	05/05/2016 15/11/2016	Informe final
Seguimiento a Indicadores.					Yamile Morales	Yamile Morales	01/08/2016	30/08/2016	Informe final
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIDEAP" (Antes SIGIA)			X		Yamile Morales	Rocio Jimenez	22/02/2016 15/03/2016 15/04/2016 15/05/2016 15/06/2016 15/07/2016 15/08/2016 15/09/2016 15/10/2016 15/11/2016 15/12/2015	29/02/2016 30/03/2016 30/04/2016 30/05/2016 30/06/2016 30/07/2016 30/08/2016 30/09/2016 30/10/2016 30/11/2016 30/12/2015	Informe final
Fomento de una cultura de Autocontrol									
Desarrollar campañas mensuales para el fomento de la cultura del autocontrol.					Yamile Morales	Islena Pineda / Rocio Jimenez	20 de cada mes	Ultimo día Habil de Cada mes	Campaña Publicada
Relación con entes de control externos									
Atención a Entidades de control							Quando se requiera.		Requerimientos Atendidos
Seguimiento a Planes de Mejoramiento									

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Plan de Mejoramiento Institucional					Yamile Morales	Yamile Morales	15/02/2016 01/08/2016	29/02/2016 30/08/2016	Informe Final
Plan de Mejoramiento por Procesos					Yamile Morales	Rocio Jimenez	15/02/2016 01/08/2016	29/02/2016 30/08/2016	Informe Final

Acta de Aprobación Comité de Control Interno del 10 de Febrero de 2015.