

**FORMATO - PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS****CÓDIGO: FRO102-490-1****VERSIÓN: 1****FECHA DE APLICACIÓN: 18 DE MAYO DE 2023**

ENTIDAD:	LOTERIA DE BOGOTÁ	VIGENCIA:	2023
OBJETIVO DEL PLAN:	1) Cumplir lo establecido en el Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 16 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y el Decreto 221 de 2023 expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. que en el párrafo 2 del Artículo 27 Auditoría Interna, definió "El Plan Anual de Auditoría de la vigencia será aprobado en el mes de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior." 2) Planificar las actividades que la Oficina de Control Interno - OCI de la Lotería de Bogotá ejecutará durante 2023 en cumplimiento de los cinco (5) roles señalados en el Decreto Nacional 648 de 2017, artículo 17 y Decreto Distrital 221 de 2023, artículo 29.	VERSIÓN:	4
ALCANCE:	Aplicará a todas las dependencias y procesos de la Lotería de Bogotá, según el alcance de cada actividad.	FECHA DE APROBACIÓN:	9/11/2023
CRITERIOS:	Normas internas y externas que apliquen a los procesos que ejecuta la Lotería de Bogotá y las que regulen las actividades que ejecuta OCI.	No. ACTA CICI DE APROBACIÓN:	9
RECURSOS:	Financieros: A la fecha de presentación de este plan, el equipo directivo de la Lotería ha proveído tres (3) profesionales contratistas por prestación de servicios para garantizar el cumplimiento del presente Plan Anual de Auditorías -PAA V3 2023, quienes conforman un equipo interdisciplinario, cuyo perfil es acorde con los temas que se asignan para la ejecución de cada actividad y se encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones 2023. 3 contratistas vinculados en enero, febrero y mayo del 2023. Tecnológicos: Estaciones de trabajo equipadas con: equipos de computadores, internet e impresoras.		
EQUIPO AUDITOR:	Planta de personal: 1 Jefe de Oficina; 1 Trabajador Oficial Contratistas: 3 Contratistas; en ejecución de contrato.		

TÍTULO DE TEMÁTICA DE AUDITORÍA	ROLES Oficina de Control Interno (Decreto 648 de 2017)	ACTIVIDADES <i>(completa o ajuste las actividades conforme a las necesidades de la Entidad)</i>	AUDITOR DESIGNADO (Lider / Acompañante)	FECHA INICIO	FECHA FIN	Programado												OBSERVACIONES <small><i>(Definiciones modificables que son referidas y fueron establecidas en el formato por el DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública)</i></small>												
						Programado		En ejecución					Ejecutado																	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
2. Auditorías Especiales y/o Específicas	Evaluación y Seguimiento	Nómina	Ingeniera Sistemas	2023-02	2023-04																									Ejecutado. Informe final radicado con memorando: 3-2023-1085 Plan de mejoramiento aprobado con memorando: 3-2023-1237
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Bienes y Servicios	Contador	2023-05	2023-06																									Ejecutado. Informe final radicado con memorando: 3-2023-1344 Plan de mejoramiento aprobado con memorando: 3-2023-1519
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Planeación y Direccionamiento Estratégico	Contador	2023-08	2023-09																									Ejecutado. Informe final radicado con memorando: 3-2023-1942 Plan de mejoramiento aprobado con memorando: 3-2023-2098
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Control, Inspección y Focalización	Ingeniera Sistemas	2023-07	2023-08																									Ejecutado. Informe final radicado con memorando: 3-2023-1623 Plan de mejoramiento aprobado con memorando: 3-2023-1734
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Control Interno Disciplinario	Abogada	2023-09	2023-10																									Ejecutado. Informe final radicado con memorando: 3-2023-1848 Plan de mejoramiento aprobado con memorando: 3-2023-1952
4. Informes y seguimientos de Ley	Evaluación de la Gestión del Riesgo	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de la entidad e identificación y redacción de riesgos	Economista	2023-03	2023-08																									Ejecutado. Informes de seguimiento radicados con memorandos: 3-2023-402 y 3-2023-1409
4. Informes y seguimientos de Ley	Evaluación de la Gestión del Riesgo	Hacer seguimiento a la efectividad del monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación al Mapa de Riesgos de la Entidad.	EQUIPO OCI Economista	2023-05	2023-09																									Ejecutado. Informes de seguimiento radicados con memorandos: 3-2023-935 y 3-2023-1505
4. Informes y seguimientos de Ley	Evaluación de la Gestión del Riesgo	Efectuar el seguimiento al cumplimiento del PAAC, consolidar en el formato aprobado el resultado y publicarlo - Includos los riesgos de corrupción	EQUIPO OCI Economista	2023-01	2023-09																									Ejecutado. Informes de seguimiento radicados con memorandos: 2-2023-15, 3-2023-774 y 3-2023-1506
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Diligenciar el FURAG de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. (Actualizar el informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno) y reportar los resultados ante el CICI una vez se publiquen.	EQUIPO OCI Ingeniera Sistemas	2023-03	2023-11																									Ejecutado. Fecha diligenciamiento FURAG: 12/07/2023 Fecha presentación resultados a CICI: 9/11/2023
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar los informes a cargo de OCI que conforman la cuenta anual: 1) Informe de gestión OCI 2022 2) Informe de evaluación del estado del Sistema de Control Interno 3) Reporte de asesoria y seguimiento al plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá al 31/12/2022 4) Informe de asusteridad del gasto público 2022	EQUIPO OCI Contadora Economista	2023-02	2023-02																									Ejecutado. El certificado de rendición se encuentra publicado en el link del botón de transparencia: https://bit.ly/idebogota.com/wp-content/uploads/files/control_interno/Certificado-transmission-cuenta-anual2023.pdf
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe de Evaluación Control Interno Contable.	Contadora	2023-02	2023-03																									Ejecutado. Informe radicado con memorando: 3-2023-312
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe sobre uso de Software Legal. Dirección Nacional de Derechos de Autor.	Abogada	2023-02	2023-03																									Ejecutado. Su rendición se realiza a través del sistema dispuesto por la Dirección Nacional de derechos de Autor el 15-03-2023 Memorando interno del informe: 3-2023-229
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2023 de la Alcaldía de Bogotá D.C.	Oficina de Control Interno Disciplinario Abogada	2023-02	2023-02																									Ejecutado. Informe radicado con memorando: 2-2023-252
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico- PMA al Archivo de Bogotá D.C.	Abogada	2023-02	2023-08																									Ejecutado. Informes de seguimiento radicados con memorandos: 3-2023-215 y 3-2023-1417
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Liderazgo Estratégico	Elaborar el seguimiento al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital (presupuesto de inversión, plan de adquisiciones y metas físicas) y presentarlo al Comité Institucional de Control Interno	Ingeniera Sistemas	2023-04	2023-10																									Ejecutado. Informes de seguimiento radicados con memorandos: 3-2023-706 y 5-2023-1839
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Evaluación semestral a la eficiencia, y efectividad del Sistema de Administración del Riesgo (ANTIPIAOCM)	Ingeniera Sistemas	2023-05	2023-06																									Ejecutado. Informe radicado con memorando: 3-2023-1177
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la pertinencia de los estudios para determinar la procedencia las acciones de repetición que se analizarán en el Comité de Conciliación	Abogada	2023-01	2023-07																									Ejecutado. Informes radicados con memorandos: 3-2023-83, 3-2023-1350 y 5-2023-1371
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe ejecutivo semestral de seguimiento a los instrumentos Monitors y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.	EQUIPO OCI Jefe OCI	2023-01	2023-07																									Ejecutado. Informe radicados con memorandos 3-2023-137 y 2023-3-2023-1289
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y publicar el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el DAFP	Economista	2023-01	2023-07																									Ejecutado. Informe radicados con memorandos 3-2023-124 y 3-2023-1285
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe Asusteridad del Gasto Público	Contador	2023-01	2023-10																									Ejecutado. Informe radicados con memorandos 3-2023-236, 3-2023-714, 3-2023-1322 y 3-2023-1835
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe semestral de seguimiento a PQRSFD	Abogada	2023-01	2023-07																									Ejecutado. Informe radicados con memorandos 3-2023-98 y 3-2023-1307
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe de seguimiento a la actividad lúdica	Abogada	2023-01	2023-07																									Ejecutado. Informe radicados con memorandos 3-2023-81 y 3-2023-1301

