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 Distrital 807 de 2019 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. que en su Artículo 38 Auditoría Interna, numeral definió 4. Plan Anual de Auditoría "Documento formulado por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en la entidad, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y desempeño. Establece los objetivos y metas a cumplir por el equipo auditor durante la vigencia, así como las actividades que en desarrollo de los roles establecidos en la normatividad para el Jefe de Control Interno o quien hace sus veces, deben contemplarse dada su obligatoriedad y periodicidad de presentación. Asimismo, deberá estar alineado con el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Estratégico de cada Entidad u Organismo Distrital, así como los procesos que se consideren relevantes de acuerdo con las políticas de cada entidad". 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 807 de 2019, artículo 37, numeral 5.	**VERSIÓN:**	1
ALCANCE:	Aplicará a todas las dependencias y procesos de la Lotería de Bogotá, según el alcance de cada actividad.	**FECHA DE APROBACIÓN:**	27/01/2023
CRITERIOS:	Normas internas y externas que le apliquen a los procesos que ejecuta la Lotería de Bogotá y las que regulen las actividades que ejecuta OCI.	**No. ACTA CICCI DE APROBACIÓN:**	1
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 V1 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 contenplados en el Plan Anual de Adquisiciones 2023; 1 contratista contratado en enero del 2023, 2 contratistas pendientes de iniciar proceso de contratación: uno en febrero y el otro en mayo. **Tecnológicos:** Estaciones de trabajo equipadas con: equipos de computadores, internet e impresoras.		
EQUIPO AUDITOR:	**Planta de personal:** 1 Jefe de Oficina; 2 Trabajadores Oficiales **Contratistas:** 3 Contratistas; 1 contratado y 2 pendientes de contratar		

Programado | En ejecución | Ejecutado

TÍTULO DE TEMÁTICA DE AUDITORÍA	ROLES Oficina de Control Interno (Decreto 648 de 2017)	ACTIVIDADES *(complete o ajuste las actividades conforme a las necesidades de la Entidad)*	AUDITOR DESIGNADO (Líder / Acompañante)	FECHA INICIO	FECHA FIN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES *(Definiciones modificables que son referentes y fueron establecidas en el formato por el DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública)*
2. Auditorías Especiales y/o Específicas	Evaluación y Seguimiento	Nómina	Ingeniera Sistemas	2023-02	2023-04													
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Bienes y Servicios	Contadora	2023-05	2023-06													
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Planeación y Direccionamiento Estratégico	Contadora	2023-08	2023-09													
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Control, inspección y fiscalización	Ingeniera Sistemas	2023-07	2023-08													
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	EJSA-Apuestas	Economista	2023-10	2023-11													
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Control Interno Disciplinario	Abogada	2023-09	2023-10													
2. Auditorías Especiales y/o Específicas	Evaluación y Seguimiento	Seguimiento uso a Recursos del Juego Ilegal	Ingeniera Sistemas	2023-09	2023-10													
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													
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													
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 - Incluidos los riesgos de corrupción	EQUIPO OCI Economista	2023-01	2023-09													
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Diligenciar el FURAG de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. (Sustituyó el Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno) y reportar los resultados ante el CICCI una vez se publiquen.	EQUIPO OCI/ Ingeniera Sistemas	2023-03	2023-11													
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 avance y seguimiento al plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá al 3112022 4) informe de austeridad del gasto público 2022	EQUIPO OCI Contadora Economista	2023-02	2023-02													
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe de Evaluación Control Interno Contable.	Contadora	2023-02	2023-03													
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													
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													
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													
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													
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Evaluación semestral a la eficiencia, y efectividad del Sistema de Administración del Riesgo LA/FT/FPADM	Ingeniera Sistemas	2023-05	2023-06													
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 analicen en el Comité de Conciliación	Abogada	2023-01	2023-07													
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el Informe ejecutivo semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.	EQUIPO OCI Jefe OCI	2023-01	2023-07													
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													
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe Austeridad del Gasto Público	Contadora/ Contratista o planta	2023-01	2023-10													
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe semestral de seguimiento a PQRSFD	Abogada	2023-01	2023-07													
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe de seguimiento a la actividad litigiosa	Abogada	2023-01	2023-07													

4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Convocar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y presentar resultados del cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	EQUIPO OCI	2023-01	2023-10	
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Apoyar las actividades de empalme a solicitud de la administración y revisar los informes de entrega de los cargos que se reciban en OCI - Ley 951 de 2005	EQUIPO OCI	2023-07	2023-12	
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	Participación OCI en reuniones, comités y/o capacitaciones al interior de la Lotería de Bogotá con el fin de hacer los aportes y recomendaciones que apoyen la gestión interna	EQUIPO OCI Jefe OCI	2023-02	2023-12	
5. Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Enfoque Hacia la Prevención	Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno	Economista Equipo OCI	2023-01	2023-10	
7. Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento de Entes de control	Enfoque Hacia la Prevención	Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C.	Economista Equipo OCI	2023-01	2023-10	
10. Jornadas de capacitación	Enfoque Hacia la Prevención	Realizar capacitación a todos los funcionarios y contratistas de la entidad sobre gestión de riesgos, autocontrol, roles de la Oficina de Control Interno y/o MIPG.	Contadora Abogada Ingeniera de Sistemas EQUIPO OCI	2022-06	2022-11	
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Relación con Entes Externos de Control	Participar en reuniones y/o visitas que programen las entidades distritales y entes de control.	EQUIPO OCI Jefe OCI	2023-02	2023-12	
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Relación con Entes Externos de Control	Atención Auditoría Cumplimiento Contraloría de Bogotá *"Evaluar el cumplimiento de los ingresos recibidos y las inversiones realizadas con relación a los premios caducos en el marco de la eficiencia y eficacia en la vigencia 2022"* . Código 67	Adminsitración	2023-06	2023-09	
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Relación con Entes Externos de Control	Atención Auditoría Regularidad Contraloría de Bogotá, código 69	Adminsitración	2023-08	2023-12	
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Relación con Entes Externos de Control	Atención Auditoría Internacional ODS	Adminsitración	2022-09	2023-06	
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Relación con Entes Externos de Control	Acompañar y brindar asesoría en la formulación de Planes de Mejoramiento producto de auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	Jefe OCI	2023-06	2023-12	

PRESENTADO Y FIRMADO POR JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
		WELLFIN JHONATHAN CANRO RODRIGUEZ		2023-01-27