



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO

<b>Nombre de la Entidad</b>	Lotería de Bogotá	<b>Vigencia</b>	2018
<b>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	Allan Maurice Alfisz López	<b>Cargo</b>	Jefe Oficina (E )

**Objetivo del PAA:** Planear, estructurar, evaluar y articular el Programa Anual de Auditoría, para la ejecución de las Auditorías Internas (Gestión y 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 Auditorías,

**Criterios:** Caracterización de Procesos, Procedimientos, Mapas de Riesgo, Manuales, Normatividad Interna y Externa.

**RECURSOS:** Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno .

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
	43 Sin contratistas.	3	0	0	3	0	0

**Recursos Financieros**

**Recursos Tecnológicos**

La Entidad Oficina de Control Interno no cuenta con recursos asignados

Equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Auditoría / Actividad	Tipo de			Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento		Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo			Evaluación y control	Fecha de inicio		Fecha de terminación	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO )		
Auditoría Interna de Calidad				X	Jefe Oficina de Control Interno	Por definir	03/07/2018	16/07/2018	Informe final			
Auditoría Proceso misional Chance		X			Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez - Rocio Jiménez Fonseca	02/05/2018	29/06/2018	Informe final			
Auditoría contratación			X		Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	01/07/2018	31/08/2018	Informe final			
Seguimiento Auditoría procedimiento de comunicaciones externas.				X	Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	09/04/2018	13/04/2018	Informe final			
Seguimiento a informe final de Auditoría Unidad de Apuestas y Control de Juegos "Autorización y emisión concepto promocionales".				X	Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	16/04/2018	30/04/2018	Informe final			
Seguimiento Auditoría al Proceso de Talento Humano				X	Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	01/03/2018	02/04/2018	Informe final			
Auditoría SIPLAF					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez - Rocio Jiménez Fonseca	Semestral	20 días hábiles siguientes	Informe final			
<b>Auditorías Especiales o Eventuales</b>												
Ejecución Presupuestal					Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jimenez Fonseca	Seguimiento Trimestral		Informe final			
Ventas		X			Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	02/04/2018	30/04/2018	Informe final			
<b>Asesoría y acompañamiento</b>												
Seguimiento a mapas de riesgos.					Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Seguimiento semestral	15 días hábiles al finalizar el semestre.	Informe Final			
Cumplimiento a Ley de Transparencia.					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda	15/01/2018	15/02/2018	Informe Final			

Informes de Ley

Informe Ejecutivo Anual. Se debe modificar por encuesta FURAG	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda	20/02/2018	27/02/2018	Informe final				
Informe Pormenorizado de Control Interno.					Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	12 de marzo, 12 de noviem 12 de julio.		Informe final				
Seguimiento Austeridad del Gasto.			X		Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	Seguimiento Trimestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe final				
Informe Control Interno Contable.					Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	Fechas Establecidas por Ley		Informe final				
CBN-1038 Informe de gestión anual de la Oficina de Control Interno. (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).				X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Fechas Establecidas por Ley		Informe final				
CBN-1015 Informe de Austeridad en el Gasto (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).				X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Fechas Establecidas por Ley		Informe final				
CBN-1016 Informe de Detrimentos Patrimoniales (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).				X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Fechas Establecidas por Ley		Informe final				
CB-0402: Plan de Mejoramiento (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF)				X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Fechas Establecidas por Ley		Informe final				
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	Seguimiento semestral	15 días hábiles al finalizar el semestre	Informe final				
Informe de actualización de sistema SIPROJ					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	2/08/2018	28/09/2018	Informe final				
Informe Derechos de Autor Software					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	Marzo 01	Marzo 15	Informe final				
Decreto 215 de 2017 Avance ejecución Plan de Auditoría al Comité de Auditoría	X	X	X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	31 de enero 31 de julio	Fechas Establecidas por Ley	Informe final				
Decreto 215 de 2017 Seguimiento y recomendaciones al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo	X	X	X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	31 de enero 30 de abril 31 de julio 31 de octubre	Fechas Establecidas por Ley	Informe final				
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	Septiembre 01	Septiembre 15	Informe final				
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes (Pasivocol).					Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	Semestral	10 días hábiles terminado el semestre	Informe final				
Seguimiento a la Racionalización de Trámites SUII.					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	Agosto 01	Agosto 15	Informe final				
Seguimiento al Plan Integral de Comunicaciones.					Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	Trimestral	10 días hábiles terminado el trimestre	Informe final				
Seguimiento al cumplimiento Decreto 371 de 2010. (Atención al Cliente, Contratación, Participación Ciudadana y Control Interno)					Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Noviembre 01	Noviembre 30	Informe final				
Seguimiento al PIGA					Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	16/07/2018	17/08/2018	Informe final				
Informe de Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013.					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	Mayo 01 Noviembre 01	Mayo 15 Noviembre 15	Informe final				

Seguimiento a Indicadores.				Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Trimestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe final					
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIDEAP" (Antes SIGIA)			X	Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	Trimestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe final					
<b>Fomento de una cultura de Autocontrol</b>													
Desarrollar campañas de fomento de la cultura del autocontrol.				Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez - Rocio Jiménez Fonseca	Mensual	Al cierre de cada mes						
<b>Relación con entes de control externos</b>													
Atención a Entidades de control						Cuando se requiera		Requerimientos Atendidos					
<b>Seguimiento a Planes de Mejoramiento</b>													
Plan de Mejoramiento Institucional				Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Semestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe Final					
Protocolo Sorteo Lotería de Bogotá.				Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	Semestral	15 días hábiles al finalizar el semestre.	Informe Final					

Elaborado Enero 29 de 2018