

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: 2024 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 Bogolá D.C. que en el parágrafo 2 del Artículo 27 Auditoría Interna, definio "El Plan Anual de Auditorla de la vigencia será aprobado en el mes de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior." OBJETIVO DEL PLAN: VERSIÓN: 2) Planificar las actividades que la Oficina de Control Interno - OCI de la Lotería de Bogotá ejecutará durante 2024 en cumplimiento de los cinco (5) roles señalados en el Decreto Nacional 648 de 2017, articulo 17 y Decreto Distrital 221 de 2023, articulo 29. FECHA DE APROBACIÓN: ALCANCE: Aplicará a todas las dependencias y procesos de la Lotería de Bogotá, según el alcance de cada actividad. 21/12/2023 No. ACTA CICCI DE APROBACIÓN: 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. CRITERIOS: Financieros: A la fecha de presentación de este plan, el Comité CICCI ha proveido cuatro (4) profesionales contratistas por prestación de servicios para garantizar el cumplimiento del presente Plan Anual de Auditorias -PAA V1 2024, quienes conforman un equipo interdisciplinario, cuyo perfil es accreto con los temas que se asignan para la ejecución de cada actividad y se encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones 2024, el cual que esta pendiente por revisar y aprobar por parte de la administración. Tecnológicos: Estaciones de trabajo equipadas con: equipos de computadores, internet e impresoras. RECURSOS: Planta de personal: 1 Jefe de Oficina; 1 Trabajador Oficial; 1 Trabajador Oficial pendiente por asignar Contratistas: 4 Contratistas EQUIPO AUDITOR:

			Programado		ado		En ejecución		Ejecutad	lo														
		ACTIVIDADES (complete o ajuste las actividades conforme a las necesidades de la Entidad)				Ener	0	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio	Ju	ılio	Agosto	Se	eptiembre	Octi	bre No	viembre	Dicien	nbre	OBSERVACIONES
TÍTULO DE TEMÁTICA DE AUDITORÍA	ROLES Oficina de Control Interno (Decreto 648 de 2017)		AUDITOR DESIGNADO (Líder / Acompañante)	FECHA INICIO	FECHA FIN	Semana 1 Semana 2 Semana 3	Semana 4 Semana 5	Semana 2 Semana 3 Semana 4	Semana 1 Semana 2 Semana 3	Semana 4 Semana 1	Semana 3 Semana 4	Semana 1 Semana 2 Semana 3	Semana 1 Semana 2 Semana 3	Semana 5 Semana 1 Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 2 Semana 3	Semana 4 Semana 1	Semana 3	Semana 1 Semana 2	Semana 3 Semana 4 Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 1 Semana 2 Semana 3	Semana 4 Semana 5	(Definiciones modificables que son referentes y fueron establecidas en el formato por el DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública)
2. Auditorias Especiales ylo Especificas	Evaluación y Seguimiento	Gestión del Talento Humano (Conflicto de Interés, Política de Integridad, etc.)	Economista	2024-03	2024-04																			
Auditorias internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Gestión de las Tecnologías y la Información-TIC	Ingeniero Sistemas	2024-02	2024-03																			
Auditorias Especiales y/o Especificas	Evaluación y Seguimiento	Norma Técnica NTC-6047 de Infraestructura	Economista	2024-06	2024-06																			
Auditorias internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Atención y servicio al cliente	Abogada	2024-04	2024-05																			
2. Auditorias Especiales y/o Especificas	Evaluación y Seguimiento	Norma Técnica NTC 5854(Accesibilidad Web, seguridad digital y datos abiertos,	Ingeniero Sistemas	2024-04	2024-06																			
Auditorias internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Gestión Financiera y Contable	Contador	2024-05	2024-07																			
Auditorias internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Recaudo	Ingeniera Sistemas	2024-06	2024-07							Ш												
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Modelo privacidad y seguridad de la información	Ingeniero Sistemas	2024-07	2024-09																			
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Comunicaciones	Ingeniera Sistemas	2024-09	2024-11																			
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Explotación de Juegos de Suerte y Azar-Loterías	Contador	2024-08	2024-09											Ш								
Auditorias internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Gestión Jurídica	Abogada	2024-09	2024-10																			
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Explotación de Juegos de Suerte y Azar-Apuestas	Economista	2024-10	2024-11																			
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	2024-03	2024-08																			
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	2024-05	2024-09			Ш			Ш			Ш							Ш			
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	2024-01	2024-09																			
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Diligenciar el FURAG de acuerdo con los ineamientos 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 Contador	2024-03	2024-07																			
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Eaborar los informes a cargo de OCI que conforman la cuenta anual. 1) informe de gestión OCI 2023 2) informe de veriudanto del estado del Statema de Control Interno 3) Reporte de anuncia y seguimiento al plan de mejaramiento con la Contratoría de Bogotá al 4) informe de autuativa del gasto público 2023 5) informe de discribe control interno 5) informe de discribe control interno 6) informe de autuativa control interno 6) informe autuativa control interno	EQUIPO OCI Contador Economista	2024-02	2024-02																			
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe de Evaluación Control Interno Contable.	Contador	2024-01	2024-02					Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш			Ш	Ш		Ш	
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	2024-02	2024-03																			
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021 de la Alcatóla de Bogotá D.C.	Oficina de Control Interno Disciplinario Abogada	2024-02	2024-02																			
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	2024-02	2024-08					П														
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 presentario al Comité Institucional de Control Interno	Ingeniera Sistemas	2024-04	2024-10																			

i .		1				 			 	 	 		 	 	 	 1	
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Evaluación semestral a la eficiencia, y efectividad del Sistema de Administración del Riesgo LAFT/FPADM	Ingeniera Sistemas	2024-02	2024-09												
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	2024-01	2024-07												
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderszgo 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	2024-01	2024-07												
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 Equipo OCI	2024-01	2024-07												
4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe Austeridad del Gasto Público	Contador	2024-01	2024-10												
Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe semestral de seguimiento a PQRSFD	Abogada	2024-01	2024-07												
Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe de seguimiento a la actividad litigiosa	Abogada	2024-01	2024-07							Ш					
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 Auditoria	EQUIPO OCI	2024-01	2024-10												
Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Apoyar las actividades de empaime 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	2024-01	2024-03												
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	2024-02	2024-12		Ш	Ш		Ш	Ш						
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 auditorias ejecutadas por la Oficina de Control Interno	Economista Equipo OCI	2024-01	2024-10												
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 auditorias ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C.	Economista Equipo OCI	2024-01	2024-10												
10. Jornadas de capacitación	Enfoque Hacia la Prevención	Realizar capacitación a todos los funcionarios y confratístas de la entidad sobre gestión de riesgos, autocontrol, roles de la Oficina de Control Intermo ylo MIPG.	Contador Abogada Ingeniera de Sistemas EQUIPO OCI	2024-11	2024-11												
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento y actualización mapa de aseguramiento	Contador	2024-10	2024-11												
Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Coordinación de Control Interno y formulación, priorización y presentación del Plan Anual de Auditoría	Equipo OCI	2024-12	2024-12												
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	2024-02	2024-12												 1
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Relación con Entes Externos de Control	Altención Auditoria Cumplimiento Contratoria de Bogotá	Adminsitración	2024-06	2024-09												
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Relación con Entes Externos de Control	Atención Auditoria Regularidad Contraloría de Bogotá	Adminsitración	2024-08	2024-12												
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 auditorias ejecutadas por la Contratoría de Bogotá D.C.	Jefe OCI	2024-06	2024-12												

NOMBRE:

WELLFIN JHONATHAN CANRO RODRIGUEZ

PRESENTADO Y FIRMADO POR JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

FECHA:

2023-12-21