



La que más billetes da

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO**

<b>Nombre de la Entidad</b>	Lotería de Bogotá	<b>Vigencia</b>	2019
<b>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ	<b>Cargo</b>	Jefe Oficina
<b>Objetivo del PAA:</b>	Planear, estructurar, evaluar y articular el Programa Anual de Auditoría, para la ejecución de las Auditorías Internas, que permitan de evaluar el cumplimiento de políticas,		
<b>Alcance del PAA:</b>	Para la ejecución de las Auditorías,		
<b>Criterios:</b>	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  
**Financieros:** Recursos para contratación apoyo para auditorías especializadas; capacitación del equipo de auditoría y actividades de sensibilización

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)
	42 Sin contratistas.	3	0	0	3		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 Proceso				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				
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	X				Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	1/11/2019	29/11/2019	Informe final			
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	X				Gustavo Parra M	Islena Pineda			Informe final			
EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR LOTERIA			X		Gustavo Parra M	Gustavo Parra Islena Pineda	16/02/2019	39/05/2019	Informe final			
EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR APUESTAS PERMANENTES			X		Gustavo Parra M	Gustavo Parra Divia Castillo	8/04/2019	15/07/2017	Informe final			
CONTROL INSPECCIÓN Y FSICALIZACIÓN			X		Gustavo Parra M	Gustavo Parra Divia Castillo	8/04/2019	15/07/2017	Informe final			
GESTIÓN DE RECAUDO			X		Gustavo Parra M	Externo	Según contrato		Informe final			
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE			X		Gustavo Parra M	Divia Castillo	18/11/2019	20/12/2019	Informe final			
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Bienes, documental)			X		Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	1/08/2019	31/08/2019	Informe final			
GESTIÓN DOCUMENTAL			X		Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	1/08/2019	31/08/2019	Informe final			
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN			X		Gustavo Parra M	Externo	Según contrato		Informe final			
Auditoría Control Disciplinario Interno			X		Gustavo Parra M	Islena Pineda	18/11/2019	20/12/2019	Informe final			

Asesoría y acompañamiento										
Participación Comités Institucionales			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	Según programación			Actas	
Atención solicitudes de la alta dirección y líderes de proceso			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	Según requerimiento	Marzo 17		Documentos	
<b>Informes de Ley</b>										
Seguimiento SIPLAFT				Gustavo Parra M	Islena Pineda	17/06/2016	16/08/2019		Informe final	
Seguimiento Austeridad del Gasto. En febrero CBN-1015 Informe de Austeridad en el Gasto (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).			X	Gustavo Parra M	Divia Castillo	echas Establecidas por norma			Informe final	
Informe Control Interno Contable.			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M Divia Castillo	8/01/2019	28/02/2019		Informe final	
CBN-1038 Informe de gestión anual de la Oficina de Control Interno. (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M Divia Castillo	echas Establecidas por norma			Informe final	
CBN-1016 Informe de Detrimentos Patrimoniales (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF). Gestión con UFC			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	echas Establecidas por norma			Informe final	
CB-0402: Plan de Mejoramiento (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF)			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	echas Establecidas por norma			Informe final	
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	echas Establecidas por norma			Informe final	
Informe Derechos de Autor Software			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	echas Establecidas por norma			Informe final	
Decreto 215 de 2017 Avance ejecución Plan de Auditoría al Comité Coordinado de Control Interno			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	Seguimiento semestral	15 días hábiles al finalizar el semestre		Informe final	
Decreto 215 de 2017 Seguimiento y recomendaciones al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	echas Establecidas por norma			Informe final	
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y reportes sistema SIPROJ			X	Gustavo Parra M	Islena Pineda	01/07/2019	15/07/2019		Informe final	
Seguimiento a la Racionalización de Trámites SUIT.			X	Gustavo Parra M	Islena Pineda	01/03/2020	15/03/2020		Informe final	
Informe Pormenorizado de Control Interno			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	echas Establecidas por norma			Informe final	
Reporte encuesta FURAG II			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	ías hábiles al finalizar el semestre			Informe final	
Seguimiento al Plan Integral de Comunicaciones.			X	Gustavo Parra M	Islena Pineda	Seguimiento semestral	15 días hábiles al finalizar el		Informe final	
Auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo			X	Gustavo Parra M	Divia Castillo	01/11/2019	29/11/2019		Informe final	
Informe de Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013.			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	echas Establecidas por norma			Informe final	
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción			X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	echas Establecidas por norma			Informe final	

Seguimiento Plan anticorrupción				X	Gustavo Parra M	Gustavo Parra M	fechas Establecidas por norma	Informe final			
<b>Fomento de una cultura de Autocontrol</b>											
Desarrollar semana de fomento de la cultura del autocontrol.					Gustavo Parra M		Por definir				
<b>Relación con entes de control externos</b>											
Atención a Entidades de control					Gustavo Parra M		Cuando se requiera	Requerimientos Atendidos			
<b>Seguimiento a Planes de Mejoramiento</b>											
Plan de Mejoramiento Institucional					Gustavo Parra M		Semestral	15 días hábiles al finalizar el semestre	Informe Final		
Plan de Mejoramiento por Procesos					Gustavo Parra M		Semestral	15 días hábiles al finalizar el semestre	Informe Final		

Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Sesión Dic 20 2018