

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO											
Nombre de la Entidad		Lotería de Bogotá						Vigencia		2017	
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Hilda Yamile Morales Laverde						Cargo		Jefe Oficina	
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° Auxilia(es) Administrativo(s)		N° de Técnico(s)		N° Profesional(es)	
		42 Sin contratistas.		3		0		0		3	
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 Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Auditoría Interna de Calidad			X	Yamile Morales	Por definir	17/04/2017	28/04/2017	Informe final			
Auditoría al SIG.			X	Yamile Morales	Gladys Botero - Islana Pineda.			Informe final			
Auditoría al Proceso de Talento Humano	X			Yamile Morales	Rocio Jimenez	01/09/2017	20/09/2017	Informe final			
Gestión al Proceso de Contratación.	X			Yamile Morales	Islana Pineda			Informe final			
Auditorías Especiales o Eventuales											
Promocionales aprobados por parte de la Unidad de Apuestas.		X		Yamile Morales	Rocio Jimenez	Mayo 1	Mayo 31	Informe final			
Ejecución Presupuestal				Yamile Morales	Rocio Jimenez	Seguimiento Trimestral		Informe final			
Ventas		X		Yamile Morales				Informe final			
Asesoría y acompañamiento											
Seguimiento a mapas de riesgos.				Yamile Morales	Yamile Morales	Seguimiento semestral	15 días hábiles al finalizar el semestre.	Informe Final			
Cumplimiento a Ley de Transparencia.				Yamile Morales	Islana Pineda	Marzo 10	Marzo 17	Informe Final			
Informes de Ley											
Informe Ejecutivo Anual.	X	X	X	Yamile Morales	Gladys Botero - Islana Pineda	Marzo 10	Marzo 15	Informe final			
Informe Pormenorizado de Control Interno.				Yamile Morales	Yamile Morales	Fechas Establecidas por Ley		Informe final			
Seguimiento Austeridad del Gasto.			X	Yamile Morales	Gladys Botero	Seguimiento Trimestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe final			
Informe Control Interno Contable.				Yamile Morales	Rocio Jimenez	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	Yamile Morales	Yamile Morales	Fechas Establecidas por Ley		Informe final			
CBN-1015 Informe de Austeridad en el Gasto (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).			X	Yamile Morales	Yamile Morales	Fechas Establecidas por Ley		Informe final			
CBN-1016 Informe de Detrimentos Patrimoniales (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).			X	Yamile Morales	Yamile Morales	Fechas Establecidas por Ley		Informe final			
CB-0402: Plan de Mejoramiento (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF)			X	Yamile Morales	Yamile Morales	Fechas Establecidas por Ley		Informe final			
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.				Yamile Morales	Islana Pineda	Seguimiento semestral	15 días hábiles al finalizar el semestre	Informe final			
Informe de actualización de sistema SIPROJ				Yamile Morales	Islana Pineda	Mayo 02	Mayo 31	Informe final			
Informe Derechos de Autor Software				Yamile Morales	Islana Pineda	Marzo 01	Marzo 15	Informe final			
Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo.	X	X	X	Yamile Morales	Yamile Morales	Fechas Establecidas por Ley	Fechas Establecidas por Ley	Informe final			
2. Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.	X	X	X	Yamile Morales	Yamile Morales	Fechas Establecidas por Ley	Fechas Establecidas por Ley	Informe final			
3. Resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG.	X	X	X	Yamile Morales	Yamile Morales	Fechas Establecidas por Ley	Fechas Establecidas por Ley	Informe final			
4. Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del Programa Anual de Auditorías.			X	Yamile Morales	Yamile Morales	Fechas Establecidas por Ley	Fechas Establecidas por Ley	Informe final			
Verificación de la elaboración, de la visibilización, el seguimiento y el control a las acciones del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	X	X	X	Yamile Morales	Yamile Morales	Fechas Establecidas por Ley	Fechas Establecidas por Ley	Informe final			
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.				Yamile Morales	Islana Pineda	Septiembre 01	Septiembre 15	Informe final			
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes (Pasivocol).				Yamile Morales	Rocio Jimenez	Semestral	10 días hábiles terminado el semestre	Informe final			
Seguimiento a la Racionalización de Trámites SUIT.				Yamile Morales	Gladys Botero	Agosto 01	Agosto 15	Informe final			
Seguimiento al Plan Integral de Comunicaciones.				Yamile Morales	Rocio Jimenez	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)				Yamile Morales	Yamile Morales	Noviembre 01	Noviembre 30	Informe final			
Seguimiento al PIGA				Yamile Morales	Gladys Botero	Julio 01	Julio 31	Informe final			
Informe de Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013.				Yamile Morales	Gladys Botero	Mayo 01	Mayo 15	Informe final			
Seguimiento a Indicadores.				Yamile Morales	Yamile Morales	Trimestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe final			
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIDEAP" (Antes SIGIA)		X		Yamile Morales	Rocio Jimenez	Trimestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe final			Teniendo en cuenta la mínima modificación de la planta de personal y contratistas en la Entidad, solo se realizó cuando se presentaron modificaciones
Fomento de una cultura de Autocontrol											
Desarrollar semana de fomento de la cultura del autocontrol.				Yamile Morales		Por definir					
Relación con entes de control externos											
Atención a Entidades de control						Cuando se requiera		Requerimientos Atendidos			

Seguimiento a Planes de Mejoramiento											
Plan de Mejoramiento Institucional				Yamile Morales	Yamile Morales	Semestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe Final			
Plan de Mejoramiento por Procesos				Yamile Morales	Yamile Morales	Semestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe Final			Solamente se realizó un seguimiento teniendo en cuenta que la Auditoría Interna de Calidad se realizó en el mes de marzo.
Protocolo Sorteo Lotería de Bogotá.				Yamile Morales	Rocio Jimenez	Bimensual	10 días hábiles al finalizar el mes.	Informe Final			

Aprobado en Comité Febrero 10 de 2017.