











FONCEP

# PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP

VIGENCIA 2023

**Objetivo:**

Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones y seguimientos, en cumplimiento de los roles asignados a la OCI.

**Recursos:**

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional especializado.

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO:	ALCANCE	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
			S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY</b>															
Atención a requerimientos de otros organismos de control (Veeduría, Personería, etc.)	Hacer seguimiento a la contestación oportuna de los requerimientos de otros organismos de control.	Auditorías Regular, Evaluaciones de desempeño, visitas de control fiscal - Especiales - Requerimientos realizados	[Green grid representing activity]												Enero a diciembre 2023
Seguimiento a planes de mejoramiento	Verificar el cumplimiento y eficacia y efectividad de las acciones (soportes y registros).	Plan de mejoramiento suscrito Contraloría de Bogotá (acciones del periodo a verificar) Plan de mejoramiento interno	[Green grid representing activity]												Febrero 2023 Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023
Seguimiento plan de mejoramiento archivístico	Verificar la eficacia y efectividad de las acciones resultado de visitas del archivo distrital.	Plan de mejoramiento derivado de las recomendaciones del archivo distrital	[Green grid representing activity]												Septiembre 2023