

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
CESANTÍAS Y PENSIONES
Al contestar cite Radicado EI-00496-202007606-Sigef Id:
370589
Folios: 2 Anexos: 2 Fecha: 30-diciembre-2020 7:37:27
Dependencia: OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO
Origen: ALEXANDRA YOMAYUZA
CARTAGENA
Destino: MARTHA LUCIA VILLA RESTREPO,
ANGELICA MALAVER GALLEGO, JOHN JAIRO
BELTRAN QUIÑONES, CRISTIAN MAURICIO AMAYA
MARTINEZ, CARLOS ENRIQUE FIERRO SEQUERA,
JOSE EBERT BONILLA OLAYA
Serie: 50.6 SubSerie: 50.6.2

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO**
Directora General

ANGÉLICA MALAVER GALLEGO
Subdirectora Financiera y Administrativa

JOHN JAIRO BELTRÁN QUIÑONES
Subdirector Técnico de Prestaciones Económicas

CRISTIAN MAURICIO AMAYA MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

CARLOS ENRIQUE FIERRO SEQUERA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

JOSÉ EBERT BONILLA OLAYA
Jefe Oficina de Informática y Sistemas

DE: **ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de gestión Oficina de Control Interno vigencia 2020

Cordial Saludo,

En el marco de la Ley 87 del 1993 la cual establece las normas para el ejercicio del

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
Carrera 6 No 14 - 98, piso 2
Tel: 3076200
www.foncep.gov.co

control interno en las entidades del estado, durante la vigencia 2020 la OCI desarrolló su labor a través de los roles de: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control; ejecutando el Plan anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.



Como resultado de este ejercicio, adjunto a la presente se encuentra el Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno del 2020, en el cual se consolidan las acciones adelantadas en cada uno de los roles anteriormente mencionados.

Cabe recordar, que el Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno hace parte de la información que debe remitir el representante legal de la entidad en la rendición de la cuenta anual con destino a la Contraloría de Bogotá, D.C.

Atentamente,



ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe de Oficina de Control Interno

Los abajo Inscritos declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones y normas legales, por lo tanto lo presentamos para la firma					
Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma	Fecha
Revisó y aprobó	Alexandra Yomayuz	Jefe Oficina	Oficina de Control Interno		30-12-2020
Proyectó	Eduardo Santos Uribe	Contratista	Oficina de Control Interno		30-12-2020

Documento producido automáticamente por el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos institucional SiGeF, en plena conexidad con las Resoluciones 00942, 00943, 00944 y 00945 de 2014.

Anexo. Informe de Gestión Oficina de Control Interno del 2020.
 Seguimiento PAA 2020 - diciembre

INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 2020

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno (OCI) dispuso su gestión para aportar de manera efectiva al mejoramiento de la gestión institucional, a través del ejercicio independiente y objetivo de auditoría y seguimiento, en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, y a los siguientes roles establecidos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión de riesgos, Evaluación y seguimiento y Relación con entes externos de control.

De conformidad a lo anterior, en el presente informe de gestión se da a conocer el resultado de la ejecución del Plan anual de auditorías de la vigencia 2020, con las acciones realizadas por la OCI bajo la estructura de los roles anteriormente mencionados.

OBJETIVO

Presentar los resultados de gestión de la Oficina de Control Interno del FONSEP en el marco de los roles establecidos, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2020.

1. DESARROLLO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), mediante la “Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces” de Diciembre de 2018, definió de la siguiente forma cada uno de los roles establecidos por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017:

- **Liderazgo estratégico:** realizar soporte estratégico para la toma de decisiones del nominador y del representante legal, agregando valor de manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
- **Enfoque hacia la prevención:** brindar un valor agregado a la organización mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de fomento a la cultura del control, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua.
- **Relación con entes externos de control:** servir como puente entre los entes externos de control y la entidad, además, facilita el flujo de información con dichos organismos.
- **Evaluación de la gestión del riesgo:** proporcionar un aseguramiento objetivo a la Alta Dirección (línea estratégica) sobre el diseño y efectividad de las actividades de administración del riesgo en la entidad para ayudar a asegurar que los riesgos claves o estratégicos estén adecuadamente definidos, sean gestionados

apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente.

- **Evaluación y seguimiento:** desarrollar una actividad de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, con respecto a las metas estratégicas de gran alcance (mega), resultados, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores, y riesgos, que la entidad ha definido para el cumplimiento de su misión, en el marco del sistema de control interno. Es importante resaltar que este rol debe desarrollarse de manera objetiva e independiente.

En este orden de ideas, a continuación se presenta la ejecución de estos roles por parte la OCI en el 2020.

1.1 Rol: de Liderazgo Estratégico

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Dentro del Rol de Liderazgo Estratégico, se adelantó la secretaría técnica del Comité Institucional de Coordinación Control Interno (CICCI) de acuerdo a los lineamientos de la Resolución FONCEP No. DG-0005 de 2018, y se realizaron las siguientes sesiones:

- 30 de enero de 2020 – Sesión ordinaria
- 29 de abril de 2020 – Sesión ordinaria
- 4 de junio de 2020 – Sesión extra ordinaria
- 30 de julio de 2020 – Sesión ordinaria
- 21 de octubre de 2020 – Sesión ordinaria

Las actas suscritas, registros de asistencias y presentaciones de cada una de las sesiones se encuentran cargadas en la plataforma de información: Suite Visión Empresarial (SVE), en el Plan Anual de Comités del FONCEP 2020 y almacenadas en la Oficina de Control Interno acorde a la TRD.

En las sesiones del CICCI se trataron los siguientes temas:

- Cierre Plan Anual de Auditoría (PAA) 2019
- Aprobación documento inicial PAA 2020 y aprobación de la modificación PAA 2020, a partir de los lineamientos dados por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19.
- Seguimiento PAA 2020
- Seguimiento a la gestión del riesgo del FONCEP
- Monitoreo y evaluación del Sistema de Control Interno – Línea estratégica
- Avances de la política de integridad
- Seguimiento planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá
- Seguimiento al cumplimiento de metas del PDD
- Estados financieros 2020

- Aprobación PAA 2021

Plan Anual de Auditoría 2020

El Plan Anual de Auditoría 2020 versión 1, fue aprobado mediante Acta No. 1 del CICCI en la sesión del 30 de enero del 2020, con 86 informes programados para su ejecución durante la vigencia.

Durante el transcurso de la vigencia, se generó la versión 2 del PAA, la cual fue aprobada mediante sesión extraordinaria del CICCI del 4 de junio de 2020, teniendo en cuenta la Circular Conjunta 100-10-2020 de la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se exige a las Oficinas de Control Interno incluir de manera obligatoria y prioritaria en los planes anuales de auditoría de 2020, seguimientos especiales o auditorías especializadas a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia sanitaria, entre otros aspectos; los ajustes respectivos quedaron registrados en el Acta No. 3 del CICCI.

En el Anexo 1 del presente informe, se encuentra el seguimiento al Plan Anual de Auditorías en el cual se registra los ID y links de publicación de los informes resultados de las Auditorías y Seguimientos realizados, evidenciado el cumplimiento del 100% de los informes programados para la vigencia 2020.

Informes Rol Liderazgo Estratégico

En desarrollo del rol de Liderazgo estratégico, se elaboró y comunicó al CICCI el siguiente informe, el cual puede ser consultado en la página del FONCEP en la sección de Transparencia y acceso a la información pública / Control / Reportes Control Interno.

Tabla 1 Informe Rol Liderazgo Estratégico

CANTIDAD	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
1	Seguimiento a Comités y gobierno corporativo	SIGEF: ID. 352095 del 9 septiembre de 2020 Link Página web: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-gobierno-corporativo-2020

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al PAA 2020

1.2 Rol: Enfoque hacia la prevención

Fomento de la cultura de control

Para la vigencia 2020 la OCI planeo y ejecuto como actividad para fomento de la cultura de control el «Tour Ascendiendo al control», el cual se basó en un ejercicio de intercambio de conocimientos apoyado por la comunicación y el aprendizaje mediante la presentación de retos digitales; con un enfoque pedagógico simulando una carrera de **Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones**

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2
Tel: 3076200
www.foncep.gov.co



ciclismo con la aplicación de conceptos asociados a las siguientes temáticas de Control Interno: Sistema de control interno, Código de integridad, Corrupción, Líneas de defensa y Gestión de riesgos.

La actividad conto con una participación de 72 funcionarios y contratistas de todas las áreas del FONCEP.

Imagen 1 Tour Ascendiendo al control



En el Informe que fue comunicado a los integrantes del CICCI mediante radicado ID. 342370 del 8 de julio del 2020, se encuentra registrado las etapas de planeación, ejecución, resultados y evaluación del impacto de la actividad de fomento de la cultura de control. De igual forma se encuentran registradas las conclusiones y recomendaciones identificadas por la OCI.

El informe esta publicado en la página web del FONCEP, en la sección de Transparencia y acceso a la información pública / Control / Reportes Control Interno / 2020 y se puede consultar en el siguiente link:

<http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-fomento-la-cultura-control-2020>

Participación Comités Institucionales

La OCI participó como invitada con voz pero sin voto, en los siguientes Comités institucionales establecidos mediante las Resoluciones: DG-005-2018, DG-0032-2018, DG-0032-2019:

- Comité de Conciliación
- Comité de Contratación
- Comité Asesor de la Dirección y Experiencia de la Ciudadanía.
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- Comité de Inventario
- Comité Fiduciario de Seguimiento de Pensiones y Cesantías
- Comité de Seguimiento y Control Financiero
- Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

De igual forma, la OCI realizó el Comité primario para la implementación y mejoramiento continuo del MIPG del Proceso: Evaluación Independiente, en donde se trataron entre otros temas, el seguimiento al plan anual de auditorías, valoración de riesgos del proceso, análisis de indicadores para la toma de decisiones y documentación del proceso.

Para este Comité en el periodo de enero a abril del 2020 sesiono de manera ordinaria una vez al mes, para el periodo de mayo a diciembre de 2020 teniendo en cuenta la emergencia sanitaria COVID-19, se realizó una sesión ordinaria mensual y semanalmente se realizaron sesiones de seguimiento al PAA y a la continuidad de las actividades de la OCI en trabajo en casa.

Informes Rol Enfoque hacia la prevención

En desarrollo del rol de Enfoque hacia prevención, se elaboraron y comunicaron al CICC los informes de seguimiento a la estrategia de integridad y al plan de mejoramiento interno como se describen en la Tabla 2, los cuales se encuentran publicados en la página del FONCEP en la sección de Transparencia y acceso a la información pública / Control.

Tabla 2 Informes Enfoque hacia la prevención

CANTIDAD	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
1	Seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad	SIGEF: ID. 352095 del 9 septiembre de 2020 Link Página web: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-gobierno-corporativo-2020
2	Seguimiento planes de mejoramiento internos <ul style="list-style-type: none"> • Corte abril 2020 • Corte septiembre 2020 	SIGEF: ID. 336512 del 27 de mayo del 2020 ID. 359402 del 22 de octubre del 2020 Link Página web: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al PAA 2020

A partir del seguimiento del Plan de mejoramiento Interno a corte de septiembre del 2020 se tiene el siguiente resultado:

Tabla 3 Acciones Plan de mejoramiento interno

Hallazgos	Acciones	Acciones cerradas		Acciones finalizadas pendientes de verificar efectividad	Acciones en ejecución
		Efectivas	Inefectivas		
28	72	19	6	14	33

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al Plan de mejoramiento interno

Por otra parte, La OCI de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 962 de 2005, el artículo 40 del Decreto 019 de 2012, el artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016, realizó la calificación de la estrategia de racionalización de trámites en el aplicativo SUIT con posterioridad a la calificación de la OAP, teniendo en cuenta que dicha estrategia sólo se da por cumplida una vez es calificada por la OCI.

1.3 Rol: Relación con entes externos de control

Atención Entes externos de control

La OCI en la vigencia 2020 facilitó la comunicación con la Contraloría de Bogotá en el desarrollo de las auditorías:

- Auditoría Regularidad PAD 2020 - Código No. 81
- Auditoría de desempeño PAD - Código No. 87
- Auditoría de desempeño PAD - Código No. 92

En la cuales se hizo seguimiento a los requerimientos realizados, generando alertas a los responsables de atender cada uno de éstos, dentro de los criterios establecidos como lo son oportunidad, integridad y pertinencia.

Por otro lado, se realizó seguimiento a los requerimientos radicados en SIGEF por parte de otros organismos de control como la Veeduría, Personería, Concejo de Bogotá, generando alertas a los responsables para la atención oportuna de los mismos.

Informes Rol Relación con Entes externos de control

En desarrollo del rol de Relación con entes de control, se elaboraron y comunicaron al CICCI los informes relacionados en la Tabla 4, los cuales se encuentra publicados en la página web del FONCEP en la sección de Transparencia y acceso a la información pública / Control.

Tabla 4 Informes Entes externos de control

CANTIDAD	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
1	Seguimiento transmisión Cuenta Anual - Contraloría de Bogotá.	Certificado de recepción de información con fecha del 21 de febrero de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria Informe Ejecutivo Anual de Control Interno CBN1022: Se excluyó de acuerdo a la circular 002 de febrero 2018. Este informe se realiza a través del aplicativo FURAG de la Función.
12	Seguimiento Transmisión Cuenta Mensual	Certificado de recepción de información mensual Link:

CANTIDAD	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
	Periodo: diciembre de 2019 a noviembre de 2020, en el sistema SIVICOF. Plazo: 7° día hábil de cada mes	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria
4	Seguimiento plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá <ul style="list-style-type: none"> • Corte diciembre 2019 • Corte marzo 2020 • Corte junio 2020 • Corte septiembre 2020 	SIGEF: ID. 333251 del 30 de abril del 2020 ID. 343699 del 17 de julio de 2020 ID. 359857 del 26 de octubre del 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento
2	Seguimiento otros planes de mejoramiento externos: <ul style="list-style-type: none"> • Plan de mejoramiento Veeduría Distrital • Plan de Mejoramiento Archivo de Bogotá 	SIGEF: Veeduría Distrital ID. 339301 16 de junio de 2020 Archivo de Bogotá ID. 342947 del 13 de julio 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al PAA 2020

A partir de los seguimientos realizados al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, a la fecha del presente informe se cuenta con el siguiente estado:

Tabla 5 Acciones Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C.

Auditoría	Acciones vigentes 2020	Acciones con fecha finalización 2020	Acciones con fecha finalización 2021	Cumplidas a corte Diciembre 2020	Acciones pendientes 2020	Acciones pendientes 2021
43	6	6	0	6	0	0
81	17	8	9	8	0	9
87	23	4	19	4	0	19
Total	46	18	28	18	0	28

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al Plan de mejoramiento

1.4 Rol: Evaluación de la gestión del riesgo

La junta directiva del FONCEP durante la vigencia 2020, aprobó la actualización de la Política de Gestión el 19 de agosto de 2020, la cual se encuentra registrada en el Manual de gestión de riesgos: (MOI-EST-PES-002) versión 4 del 29 de octubre de 2020.

De conformidad con lo anterior, la OCI verificó el estado actual de la matriz de riesgos de la entidad, así como también el monitoreo realizado por los líderes de proceso y el registro de materialización de los mismos, de igual manera se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente.

En cumplimiento del PAA 2020, elaboró y comunicó el resultado del seguimiento realizado con corte diciembre 2019, abril y agosto de 2020 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de corrupción, así como el resultado del seguimiento al monitoreo y materialización de los riesgos institucionales, tal como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6 Informes Rol Evaluación de la gestión del riesgo

CANTIDAD	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
3	Seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción: <ul style="list-style-type: none"> • Corte diciembre 2019 • Corte abril 2020 • Corte agosto 2020 	SIGEF: ID. 316636 del 8 de enero del 2020 ID. 334286 del 8 de mayo del 2020 ID. 352009 del 9 de septiembre del 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano
4	Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos: <ul style="list-style-type: none"> • Corte diciembre 2019 • Corte marzo 2020 • Corte junio 2020 • Corte septiembre 2020 	SIGEF: ID. 319916 del 27 de enero de 2020 ID. 332919 del 29 de abril de 2020 ID. 345405 del 30 de julio de 2020 ID. 360448 del 28 de octubre de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al PAA 2020

El resultado de los seguimientos a la Gestión del riesgos, se socializaron de igual forma en el Comité de Coordinación de Control Interno reunido el 30 de enero (acta No. 1), 29 de abril (acta No. 2), 30 de julio (acta No.4) y el 21 de octubre (Acta No.5), generando recomendaciones relacionado con los controles existentes.

1.5 Rol: Evaluación y seguimiento

En desarrollo de este rol, la OCI presentó los informes que son requeridos por mandato legal y disposiciones normativas, y los informes resultados del ejercicio de auditoría programas para el 2020.

Informes de Ley

En el PAA 2020, atendiendo a los lineamientos normativos en relación con la obligatoriedad de la OCI frente al reporte informes de ley y seguimiento que deben ser emitidos de acuerdo con las periodicidades y las fechas establecidas en la Tabla 7, se relacionan los informes elaborados y comunicados al CICCI en la vigencia, los cuales se encuentran publicados en la Página web del FONCEP en la sección de Transparencia y acceso a la información pública / Control / Reportes Control Interno.

Tabla 7 Informe de ley 2020

CANTIDAD	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
1	Evaluación al Sistema de Control Interno - Modelo MIPG - Reporte FURAG (Vig. 2019 Fase II)	Certificado de recepción de la información FURAG del 20 de febrero de 2020. Link: Y:\2020\LIDERAZGO ESTRATÉGICO\Reporte FURAG 2019
1	Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2020)	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno
1	Informe de Control Interno Contable (vig. 2019)	SIGEF: ID. 323716 del 19 de febrero de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/evaluacion-control-interno-contable
2	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno	SIGEF: ID. 319980 del 27 de enero de 2020 ID. 344611 del 24 de julio de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-control-interno-nov-dic-2019 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-del-sistema-control-interno-0
1	Informe de evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2019)	SIGEF: ID : 320573 del 30 de enero de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-evaluacion-la-gestion-dependencias
2	Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos. <ul style="list-style-type: none"> • Período entre el 1 de diciembre de 2019 y el 22 de mayo de 2020. • Período entre el 1 de junio al 31 de octubre de 2020. 	SIGEF: ID. 340291 del 24 de junio de 2020 ID. 367897 del 11 de diciembre 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-pgrsd http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-al-estado-las-pgrsd-segundo
1	Informe Derechos de Autor Software	SIGEF: ID. 326514 del 5 de marzo de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-al-cumplimiento-derechos-autor

CANTIDAD	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
1	Seguimiento a la publicación de informes de ley vigencia 2020.	SIGEF: ID. 321410 del 4 de febrero de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-publicacion-del-plan-accion-y
4	Seguimiento a planes, programas y proyectos - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad. <ul style="list-style-type: none"> Corte diciembre 2019 – Acta No. 1 CICCI Corte marzo 2020 – Acta No. 2 CICCI Corte mayo 2020 Corte septiembre 2020 	Acta No. 1 CICCI del 30 de enero 2020 Acta No. 2. CICCI del 20 de abril de 2020 SIGEF: ID. 344604 del 24 de julio de 2020 ID. 360007 del 27 de octubre de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/control/recomendaciones_cumplimiento_metas_pdd_trimestre_iv-2019.pdf http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/control/seguimiento_al_cumplimiento_de_metas_del_pdd_bogota_mejor_para_todos_corte_mayo_2020.pdf http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-metas-producto-pdd-septiembre-2020
1	Informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno.	SIGEF: ID. 324126 del 21 de febrero de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-al-cumplimiento-las-1
2	Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos. <ul style="list-style-type: none"> Periodo 1 de noviembre 2019 al 30 de abril del 2020. Periodo 1 de mayo 2020 al 31 de octubre del 2020 	SIGEF: ID 334361 del 11 de mayo de 2020 ID. 362089 del 6 de noviembre de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-cumplimiento-los-lineamientos http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-directiva-03-2013
1	Seguimiento a las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario	SIGEF: ID. 347781 del 14 de agosto de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/control/informe_directiva_07_de_2013.pdf
1	Verificación contratación (etapas de planeación, selección, contratación y ejecución)	SIGEF: ID. 336327 del 26 de mayo 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-gestion-contractual-octubre

CANTIDAD	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
4	<p>Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuarto trimestre 2019 • Primer trimestre 2020 • Segundo trimestre 2020 • Tercer trimestre 2020 	<p>SIGEF: ID. 323111 del 14 de febrero de 2020 ID. 333877 del 6 de mayo de 2020 ID. 346803 del 10 de agosto del 2020 ID. 362647 del 10 de noviembre de 2020</p> <p>Link:http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno</p>
2	<p>Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corte marzo 2020 • Corte octubre 2020 	<p>SIGEF: ID. 330514 del 3 de abril de 2020 ID. 362511 del 10 de noviembre de 2020</p> <p>Link:http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-ley-transparencia-marzo-2020</p> <p>http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-al-cumplimiento-las-2</p>
1	<p>Seguimiento a la administración de los recursos de Caja Menor</p>	<p>SIGEF: ID. 336784 del 28 de mayo de 2020</p> <p>Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-administracion-la-caja-menor-foncep-abril</p>
1	<p>Verificar autoevaluación al cumplimiento de estándares mínimos del SG-SST</p>	<p>SIGEF: ID. 354360 del 21 de septiembre de 2020</p> <p>Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-verificacion-autoevaluacion-sg-sst-2020</p>
2	<p>Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segundo semestre 2019 • Primer semestre 2020 	<p>SIGEF: ID. 327801 del 13 de marzo de 2020 ID. 348400 del 19 de agosto de 2020</p> <p>Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/plan-institucional-gestion-ambiental-piga-segundo</p> <p>http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-al-cumplimiento-del-plan-institucional</p>
1	<p>Verificar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital – MPSI</p>	<p>SIGEF: ID. 336420 del 26 de mayo de 2020</p> <p>Link:http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-cumplimiento-la-politica-gobierno-digital-y</p>

CANTIDAD	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
4	<p>Seguimiento a contingentes judiciales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuarto trimestre 2019 • Primer trimestre 2020 • Segundo trimestre 2020 • Tercer trimestre 2020 	<p>SIGEF: ID. 326513 del 5 de marzo de 2020 ID. 334018 del 7 de mayo de 2020 ID. 345416 del 30 de julio 2020 ID. 362616 del 10 de noviembre de 2020</p> <p>Link:http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno</p>
2	<p>Seguimiento SIDEAP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corte marzo 2020 • Corte noviembre 2020 	<p>SIGEF: ID. 332020 del 21 de abril de 2020 ID. 369001 del 17 de diciembre 2020</p> <p>Link:http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguido-al-cumplimiento-del-reporte-del-sideap</p> <p>http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-cumplimiento-del-reporte-sideap</p>
3	<p>Seguimiento permanente a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica (etapas de planeación, contratación y ejecución)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 de octubre de 2019 al 30 de marzo 2020 • 1 de abril de 2020 al 31 de julio 2020 • 1 de agosto al 31 de octubre de 2020 	<p>SIGEF: ID. 335132 del 15 de mayo de 2020 ID. 352130 del 9 de septiembre de 2020 ID. 367877 del 11 de diciembre 2020</p> <p>Link:http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-gestion-contractual-octubre</p> <p>http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-contratacion-corte-julio-2020</p> <p>http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-gestion-contractual-2020</p>
2	<p>Evaluación a la capacidad de FONCEP para continuar la operación bajo las condiciones que le impone la crisis - trabajo en casa - aplicación de las medidas de bioseguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corte julio 2020 • Corte noviembre 2020 	<p>SIGEF: ID. 343527 del 16 de julio de 2020 ID. 368866 del 17 de diciembre de 2020</p> <p>Link:http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-medidas-bioseguridad-y-trabajo-casa-julio</p> <p>http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-capacidad-continuar-las</p>
1	<p>Seguimiento a planes de acción acorde con la de contingencia por la declaratoria de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19</p>	<p>SIGEF: ID. 353438 del 16 de septiembre de 2020</p> <p>Link:http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguido-planes-accion-corte-julio-2020</p>

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al PAA 2020

Auditorías especiales

La OCI en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno del FONCEP, realizó las Auditorías especiales descritas en la Tabla 8, con el fin de establecer mejoras en el proceso o corregir posibles desviaciones que se estén presentando en el desarrollo de las actividades.

Tabla 8 Auditorías especiales 2020

CANTIDAD	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
1	Auditoría Cartera hipotecaria	SIGEF: ID. 360335 del 28 de octubre de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-cartera-hipotecaria
1	Auditoría a la gestión de cesantías	SIGEF: ID. 354109 del 18 de septiembre de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-gestion-cesantias-corte-julio-2020
4	Verificación a la autorización y pago de situaciones administrativas en la nómina de FONCEP <ul style="list-style-type: none"> • corte 29 de febrero de 2020 • Incapacidades • corte 31 de agosto de 2020 • corte 30 de noviembre de 2020 	SIGEF: ID. 329528 del 27 de marzo del 2020 ID. 343059 del 13 de julio del 2020 ID. 355759 del 30 de septiembre del 2020 ID. 370473 del 29 de diciembre del 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno
4	Evaluación integral FPPB <ul style="list-style-type: none"> • Segundo semestre 2019 • Primer trimestre 2020 • Primer semestre 2020 • Tercer trimestre 2020 	SIGEF: ID. 323786 del 19 de febrero de 2020 ID. 336395 del 26 de mayo del 2020 ID. 345354 del 30 de julio de 2020 ID. 360987 del 30 de octubre de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno
3	Auditoría a estados financieros <ul style="list-style-type: none"> • Cierre diciembre 2019 • Corte abril 2020 • Corte septiembre 2020 	SIGEF: ID. 331272 del 15 de abril de 2020 ID. 340187 del 23 de junio de 2020 ID. 368951 del 17 de diciembre 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-cierre-contable-diciembre-2019 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-estados-financieros-30-abril http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-estados-financieros-corte
2	Verificación ejecución presupuestal <ul style="list-style-type: none"> • 01 de octubre de 2019 al 29 de febrero de 2020 • 01 de marzo al 31 de agosto de 2020 	SIGEF: ID. 330517 del 3 de abril de 2020 ID. 358694 del 20 de octubre del 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-seguimiento-ejecucion

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2

Tel: 3076200

www.foncep.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CANTIDAD	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
		presupuestal http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-presupuesto-corte-agosto-2020
1	Auditoría a la gestión de tesorería	SIGEF: ID. 345467 del 30 de julio de 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-la-gestion-tesoreria-mayo-2020
1	Verificación de inventario de propiedad, planta y equipo	SIGEF: ID. 354098 del 18 de septiembre del 2020 Link: http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-inventarios-julio-2020

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al PAA 2020

1.6 Gestión Oficina de Control Interno

Base documental proceso Evaluación independiente

Para el 2020 con el fin de contar con instrumentos que permitieran mejorar la gestión de la Oficina de Control interno, se actualizaron y se crearon los siguientes documentos:

Tabla 9 Documentos Evaluación independiente

Documento	Código	Tipo de documento	Fecha de creación / modificación
Auditorías Internas	PDT-COE-EIN-005	Procedimiento	Mayo 2020 V4 Septiembre 2020 V5
Evaluación y Seguimiento	PDT-COE-EIN-001	Procedimiento	Mayo 2020 V5 Septiembre 2020 V6
Atención de requerimientos a organismos externos de control	PDT-COE-EIN-003	Procedimiento	Junio 2020 V2
Entrega de informes periódicos a organismos externos de control	INS-COE-EIN-001	Instructivo	Diciembre 2020 V1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información SVE

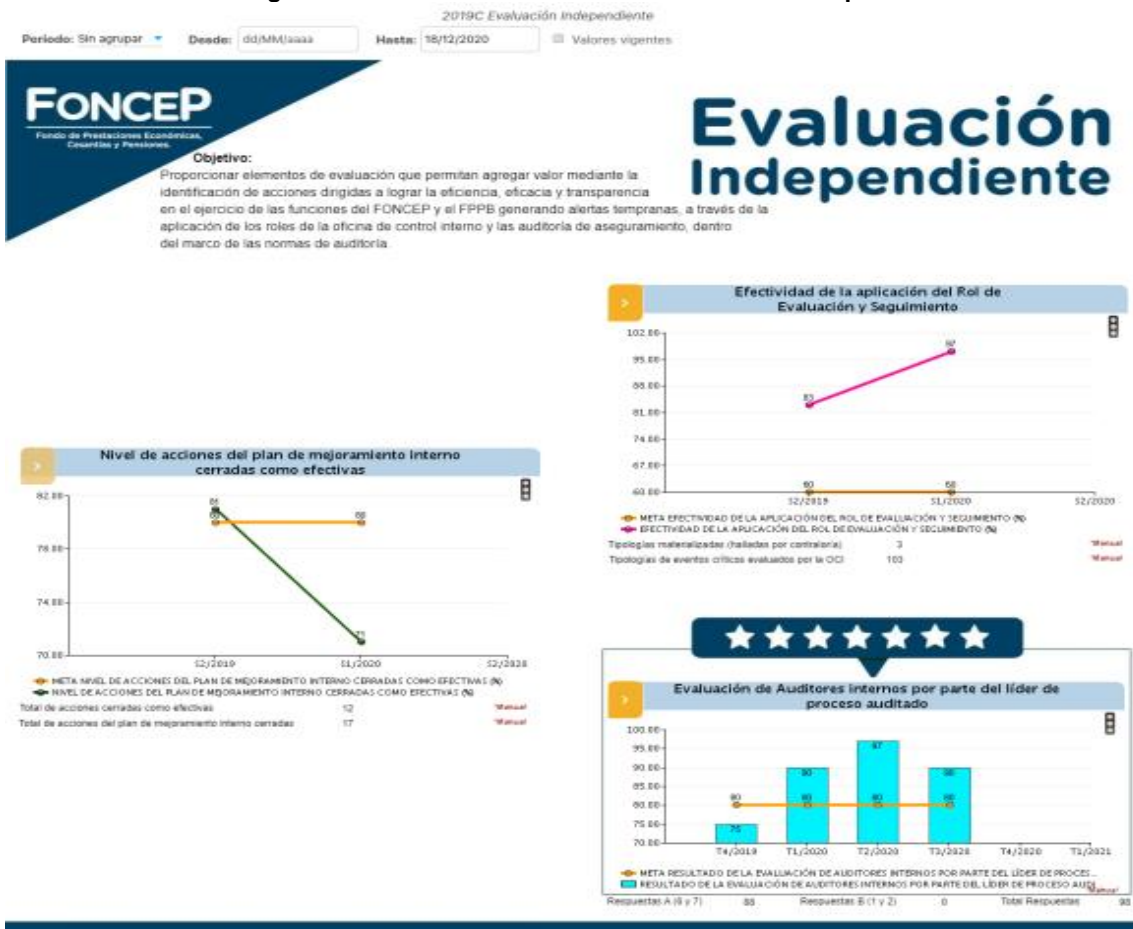
Por otra parte, se realizó la medición de los indicadores de gestión, actualización y monitoreo a los riesgos operativos del proceso: Evaluación independiente.

Imagen 2 Riesgos Evaluación independiente

E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
□	<u>Acompañamiento deficiente en el rol de relación con entes externos de control.</u>	Gestionado	Luisa Fernanda Puerta Benavides	• Oficina de Control Interno	• Evaluación Independiente	15/ene/2021 23:59:00	Si	No	A tiempo	A tiempo
□	<u>Alteración de la Información de los activos de información del proceso de Evaluación Independiente</u>	Gestionado	Luisa Fernanda Puerta Benavides	• Oficina de Control Interno	• Evaluación Independiente	15/ene/2021 23:59:00	Si	No	A tiempo	A tiempo
□	<u>Divulgación indebida de la información de los activos de información del proceso de Evaluación Independiente</u>	Gestionado	Luisa Fernanda Puerta Benavides	• Oficina de Control Interno	• Evaluación Independiente	15/ene/2021 23:59:00	Si	No	A tiempo	A tiempo

Fuente: Suite Visión Empresarial (SVE), 18/12/2020

Imagen 3 Indicadores 2020 - Proceso: Evaluación independiente



Fuente: Suite Visión Empresarial (SVE), 18/12/2020

Personal de planta y contratistas - Oficina de Control Interno 2020

Durante la vigencia el Oficina conto con personal de planta y contratistas como se observa en las tablas 10 y 11:

Tabla 10 Funcionarios OCI



Cargo	Tipo de vinculación
Jefe de Oficina Código 006 Grado 04	Periodo fijo (Carrera administrativa – en comisión)
Técnico operativo 314-19 planta global	Periodo de prueba (Carrera administrativa– titular)

Tabla 11 Contratos OCI 2020

Contrato de Prestación de Servicios	Objeto contractual	Rol al que aporta				
		Evaluación y seguimiento	Evaluación a la gestión del riesgo	Enfoque a la prevención	Liderazgo estratégico	Relación con entes externos de control
006/2020	Prestar servicios profesionales especializados a la gestión de la Oficina de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Plan Operativo de la OCI, en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento en temas jurídicos, estratégicos y operativos del FONCEP y del FPPB, según asignación.	X		X		
008/2020	Prestar servicios profesionales especializados a la gestión de la Oficina de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Plan Operativo de la OCI, en cumplimiento de los roles de enfoque hacia la prevención y Evaluación de la gestión del riesgo de FONCEP y del FPPB, según asignación.	X	X	X		
011/2020	Prestar servicios profesionales especializados a la gestión de la Oficina de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Plan Operativo de la OCI, en cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento y acompañamiento a entes de control, según asignación.			X		X
017/2020	Prestar servicios profesionales especializados a la gestión de la Oficina de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Plan Operativo de la OCI, en cumplimiento de los roles de liderazgo estratégico, evaluación y seguimiento, según asignación.	X		X	X	
056/2020	Prestar servicios profesionales especializados a la gestión de la Oficina de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Plan Operativo de la OCI, en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento en temas contables, estratégicos y operativos del FPPB, según asignación.	X		X		
067/2020	Prestar servicios profesionales especializados a la gestión de la Oficina de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Plan Operativo de la OCI, en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento en temas contables, estratégicos y operativos del FONCEP, según asignación.	X		X		

CONCLUSIONES

Con la ejecución del 100% del Plan anual de auditoría 2020 la Oficina de Control Interno dio cumplimiento a las responsabilidades establecidas en la Ley 87 de 1993, emitiendo las alertas oportunas de las desviaciones que se evidenciaron en cada de las auditorías y seguimiento y se presentaron recomendaciones para la mejora de los procesos, las cuales fueron acogidas mediante plan de mejoramiento en los casos que se requirió.

Los abajo Inscritos declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones y normas legales, por lo tanto lo presentamos para la firma					
Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma	Fecha
Revisó y aprobó	Alexandra Yomayuzá	Jefe Oficina	Oficina de Control Interno		30-12-2020
Proyectó	Eduardo Santos Uribe	Contratista	Oficina de Control Interno		30-12-2020

Documento producido automáticamente por el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos institucional SiGeF, en plena conexión con las Resoluciones 00942, 00943, 00944 y 00945 de 2014.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2020

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, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.
ALCANCE	Auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados en cumplimiento del rol de Evaluación y seguimiento, la participación en comités institucionales, el seguimiento a la gestión del riesgo, las actividades asociadas a la relación con organismos externos de control y al fomento de la cultura del control.
RECURSOS ASIGNADOS	Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, seis contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$419.650.000 para la vigencia 2020

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												INFORME	UBICACIÓN		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY																	
Decreto 1499 de 2017	Evaluación al Sistema de Control Interno - Modelo MIPG - Reporte Furag (Vig. 2019 Fase II)															Certificado de recepción de la información FURAG del 20 de febrero de 2020.	Y:\2020\LIDERAZGO ESTRATÉGICO\Reporte FURAG 2019
Resolución 011 de 2014 Rendición de la cuenta y la Resolución Reglamentaria 023 de 2016 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones."	Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2020)															Informe de gestión OCI 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-nomina-administrativos-corte-noviembre-2020
* Resolución 193 de 2016 art. 4 y 5 * Numeral 2.2.2 del Instructivo No. 2 del 2013 de la Contaduría General de la Nación.	Informe de Control Interno Contable (vig. 2019)															ID. 323716 del 19 de febrero de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/evaluacion-control-interno-contable
Artículo 9o de la Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción. Decreto 1083 de 2015 - MECI:2014 Decreto 2106 de 2019	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno															ID. 319980 del 27 de enero de 2020 ID. 344611 del 24 de julio de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-control-interno-nov-dic-2019 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-del-sistema-control-interno-0
Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial. Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015.	Informe de evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2019)															ID. 320573 del 30 de enero de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-evaluacion-la-gestion-dependencias
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.	Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos															ID. 340291 del 24 de junio de 2020 ID. 367897 del 11 de diciembre 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-pgrsd http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-al-estado-las-pgrsd-segundo
Directiva Presidencial No. 02 de 2002. - Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor - Circular 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor	Informe Derechos de Autor Software															ID. 326514 del 5 de marzo de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-al-cumplimiento-derechos-autor

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2020

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, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.
ALCANCE	Auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados en cumplimiento del rol de Evaluación y seguimiento, la participación en comités institucionales, el seguimiento a la gestión del riesgo, las actividades asociadas a la relación con organismos externos de control y al fomento de la cultura del control.
RECURSOS ASIGNADOS	Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, seis contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$419.650.000 para la vigencia 2020

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												INFORME	UBICACIÓN			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Decreto 612 de 2018 del DAFP	Seguimiento a la publicación de informes de ley vigencia 2020.																ID. 321410 del 4 de febrero de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-publicacion-del-plan-accion-y
Decreto 807 de 2019 Alcaldía Mayor de Bogotá "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"	Seguimiento a planes, programas y proyectos - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad.																Sesión CCICCI: 30 de enero 2020 Acta 1 30 de abril de 2020 Acta 2 ID. 344604 del 24 de julio de 2020 ID. 360007 del 27 de octubre de 2020	http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/control/recomendaciones_cumplimiento_metas_pdd_trimestre_iv-2019.pdf http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/control/seguimiento_al_cumplimiento_de_metas_del_pdd_bogota_mei_or_para_todos_corte_mayo_2020.pdf http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-metas-producto-pdd-septiembre-2020
Numeral 8o, Artículo 5°del Decreto Distrital 371 de 2010, el cual establece los lineamientos de la administración de la ciudad de Bogotá, D.C., para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.	Informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno.																ID324126 del 21 de febrero de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-al-cumplimiento-las-1
Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.	Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.																ID. 334361 del 11 de mayo de 2020 ID. 362089 del 6 de noviembre de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-cumplimiento-los-lineamientos http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-directiva-03-2013
Directiva 007 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Circular 002 de 2014	Seguimiento a las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario																ID. 347781 del 14 de agosto de 2020	http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/control/informe_directiva_07_de_2013.pdf
Ley 80 de 1993 DECRETO 1082 DE 2015 (Mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.	Verificación contratación (etapas de planeación, selección, contratación y ejecución)																ID. 336327 del 26 de mayo 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-gestion-contractual-octubre

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2020

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, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.
ALCANCE	Auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados en cumplimiento del rol de Evaluación y seguimiento, la participación en comités institucionales, el seguimiento a la gestión del riesgo, las actividades asociadas a la relación con organismos externos de control y al fomento de la cultura del control.
RECURSOS ASIGNADOS	Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, seis contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$419.650.000 para la vigencia 2020

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												INFORME	UBICACIÓN			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
Decreto 1737 de 1998 Decreto 492 de 2019 de la Alcaldía de Bogotá	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto																	ID. 323111 del 14 de febrero de 2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-al-cumplimiento-las-medidas ID. 333877 del 6 de mayo de 2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-las-medidas-austeridad-gasto-0 ID. 346803 del 10 de agosto del 2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-austeridad-segundo-trimestre-2020 ID. 362647 del 10 de noviembre de 2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-austeridad-iii-trimestre-2020
Ley de Transparencia 1712 de 2014 DECRETO 1081 de 2015 Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015	Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública																	ID. 330514 del 3 de abril de 2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-ley-transparencia-marzo-2020 ID. 362511 del 10 de noviembre de 2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-al-cumplimiento-las-2
Decreto 061 del 14 de febrero de 2007 "Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo", Resolución de Caja menor vigente Demás normas aplicables en la materia	Seguimiento a la administración de los recursos de Caja Menor																	ID. 336784 del 28 de mayo de 2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-administracion-la-caja-menor-foncep-abril
Ley 1562 de 2012 Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Resolución 312 de 2019 del Ministerio del trabajo	Verificar autoevaluación al cumplimiento de estándares mínimos del SG-SST																	ID. 354360 del 21 de septiembre de 2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-verificacion-autoevaluacion-sg-sst-2020
Decreto 456 de 2008 Decreto 165 de 2015 Resolución 242 de 2014	Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA																	ID. 327801 del 13 de marzo de 2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/plan-institucional-gestion-ambiental-piga-segundo ID. 348400 del 19 de agosto de 2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-al-cumplimiento-del-plan-institucional
Decreto 1078 de 2015 "Único reglamentario del sector de Is TIC" Manual de Gobierno Digital	Verificar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital - MPSI																	ID. 336420 del 26 de mayo de 2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-cumplimiento-la-politica-gobierno-digital-y

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2020

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, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.
ALCANCE	Auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados en cumplimiento del rol de Evaluación y seguimiento, la participación en comités institucionales, el seguimiento a la gestión del riesgo, las actividades asociadas a la relación con organismos externos de control y al fomento de la cultura del control.
RECURSOS ASIGNADOS	Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, seis contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$419.650.000 para la vigencia 2020

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												INFORME	UBICACIÓN			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
Ley 448 de 1998, Resolución 303 de 2007 SHD Resolución 866 del 8 de septiembre de 2004	Seguimiento a contingentes judiciales																ID. 326513 del 5 de marzo de 2020 ID. 334018 del 7 de mayo de 2020 ID. 345416 del 30 de julio 2020 ID. 362616 del 10 de noviembre de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-contingentes-judiciales-cuarto-0 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-contingentes-judiciales-primer http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-contingentes-judiciales-segundo-0 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-contingente-judicial-tercer-trimestre
Circular 010 de 2016 del DASCD	Seguimiento SIDEAP																ID. 332020 del 21 de abril de 2020 ID. 369001 del 17 de diciembre 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-cumplimiento-del-reporte-del-sideap http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-cumplimiento-del-reporte-sideap
Circular 100-10-2020 DAFP- Vicepresidencia de la República, Secretaría de Transparencia	Seguimiento permanente a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica (etapas de planeación, contratación y ejecución)																ID. 335132 del 15 de mayo de 2020 ID. 352130 del 9 de septiembre de 2020 ID. 367877 del 11 de diciembre 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-gestion-contractual-octubre http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-contratacion-corte-julio-2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-gestion-contractual-2020
Circular 100-10-2020 DAFP- Vicepresidencia de la República, Secretaría de Transparencia	Evaluación a la capacidad de FONCEP para continuar la operación bajo las condiciones que le impone la crisis - trabajo en casa - aplicación de las medidas de bioseguridad.																ID. 343527 del 16 de julio de 2020 ID. 368866 del 17 de diciembre de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-medidas-bioseguridad-y-trabajo-casa-julio http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-capacidad-continuar-las
Circular 100-10-2020 DAFP- Vicepresidencia de la República, Secretaría de Transparencia	Seguimiento a planes de acción acorde con la de contingencia por la declaratoria de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19																ID. 353438 del 16 de septiembre de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-planes-accion-corte-julio-2020

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2020

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, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.
ALCANCE	Auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados en cumplimiento del rol de Evaluación y seguimiento, la participación en comités institucionales, el seguimiento a la gestión del riesgo, las actividades asociadas a la relación con organismos externos de control y al fomento de la cultura del control.
RECURSOS ASIGNADOS	Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, seis contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$419.650.000 para la vigencia 2020

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												INFORME	UBICACIÓN		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / AUDITORÍAS ESPECIALES																	
Resolución 009 de 2018	Auditoría Cartera hipotecaria															ID. 360335 del 28 de octubre de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-cartera-hipotecaria
Resolución 009 de 2018	Auditoría a la gestión de cesantías															ID. 354109 del 18 de septiembre de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-gestion-cesantias-corte-julio-2020
Resolución 009 de 2018	Verificación a la autorización y pago de situaciones administrativas en la nómina de FONCEP															ID. 329528 del 27 de marzo de 2020 ID. 343059 del 13 de julio ID. 355759 del 30 de septiembre del 2020 ID. 370473 del 29 de diciembre 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-situaciones-administrativas-nomina-foncep http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-incapacidades-mayo-2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-situaciones-administrativas-corte http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-nomina-administrativos-corte-noviembre-2020
Acuerdo 005 de 2017 de la Junta Directiva FONCEP	Evaluación integral FPPB															ID. 323786 del 19 de febrero de 2020 ID. 336395 del 26 de mayo del 2020 ID. 345354 del 30 de julio de 2020 ID. 360987 del 30 de octubre de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-resultado-la-evaluacion-integral-fppb-segundo http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-la-evaluacion-integral-al-fppb-primero http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-evaluacion-integral-al-fppb-tercer-trimestre

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2020

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, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.
ALCANCE	Auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados en cumplimiento del rol de Evaluación y seguimiento, la participación en comités institucionales, el seguimiento a la gestión del riesgo, las actividades asociadas a la relación con organismos externos de control y al fomento de la cultura del control.
RECURSOS ASIGNADOS	Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, seis contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$419.650.000 para la vigencia 2020

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												INFORME	UBICACIÓN				
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC						
Resoluciones 356/2007 237/2010, Directiva 01/2017 Alcaldía Bogotá	Auditoría a estados financieros																	ID. 331272 del 15 de abril de 2020 ID. 340187 del 23 de junio de 2020 ID. 368951 del 17 de diciembre 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-cierre-contable-diciembre-2019 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-estados-financieros-30-abril http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-estados-financieros-corte
Ley 80 de 1993 DECRETO 1082 DE 2015 (Mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.	Verificación ejecución presupuestal																	ID. 330517 del 3 de abril de 2020 ID. 358694 del 20 de octubre del 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-seguimiento-ejecucion-presupuestal http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-presupuesto-corte-agosto-2020
Resolución 009 de 2018	Auditoría a la gestión de tesorería																	ID. 345467 del 30 de julio de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-la-gestion-tesoreria-mayo-2020
Resolución 354 de 2007 Régimen de contabilidad pública, Resolución 001 de 2001 Manual de procedimientos administrativos y contables	Verificación de inventario de propiedad, planta y equipo																	ID. 354098 del 18 de septiembre del 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-inventarios-julio-2020
LIDERAZGO ESTRATÉGICO																			
Decreto 648 de 2017 DAFP	Elaboración y aprobación del plan anual de auditorías 2020																	Enero 30 de 2020 Acta No.1 CICC Junio 4 de 2020 Acta No.3 CICC	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/informes-auditoria/plan-anual-auditorias
Ley 87 de 1993 Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017 DAFP	Coordinación ejecución plan anual de auditorías vigencia 2020																	Seguimiento PAA 2020 Comité primario proceso Evaluación Independiente	B:\2020\ENFOQUE A LA PREVENCIÓN\Comité Primario MIPG-EIN
Resoluciones DG-005 de 2018, DG-032 de 2018 y DG-032 de 2019	Seguimiento a Comités y gobierno corporativo																	ID. 352095 del 9 septiembre de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-gobierno-corporativo-2020
Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017	Citación al Comité de Coordinación de Control Interno y ejercer la Secretaría Técnica																	Sesiones CICC: • 30 de enero de 2020 • 29 de abril de 2020 • 4 de junio de 2020 • 30 de julio de 2020 • 21 de octubre de 2020	B:\2020\LIDERAZGO ESTRATÉGICO\Comité Coordinación CI

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2020

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, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.
ALCANCE	Auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados en cumplimiento del rol de Evaluación y seguimiento, la participación en comités institucionales, el seguimiento a la gestión del riesgo, las actividades asociadas a la relación con organismos externos de control y al fomento de la cultura del control.
RECURSOS ASIGNADOS	Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, seis contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$419.650.000 para la vigencia 2020

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												INFORME	UBICACIÓN			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																		
Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI Decreto 648 de 2017	Fomento de la cultura del Control																ID. 342370 del 8 de julio del 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-fomento-la-cultura-control-2020
Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI Resoluciones DG-005 y DG-032 de 2018, DG-032 de 2019 y las demás que las modifiquen	Participación en los Comités institucionales																Permanente	
Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI Decreto 648 de 2017	Seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad																ID. 348528 del 20 de agosto del 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-la-estrategia-integridad-julio-2020
Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI	Seguimiento planes de mejoramiento internos																ID. 336512 del 27 de mayo del 2020 ID. 359402 del 22 de octubre del 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento/seguimiento-plan-mejoramiento-interno-abril-2020 http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento/seguimiento-plan-mejoramiento-interno-corte-septiembre
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																		
Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".	Seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción (3 al año)																ID. 316636 del 8 de enero de 2020 ID. 334286 del 11 de mayo de 2020 ID. 352009 del 9 de septiembre	http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/planeacion/informe_paac_septiembre_a_diciembre_2019.pdf http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/planeacion/siguimiento_paac_enero_-_abril_2020_1.pdf http://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planeacion/informe-seguimiento-paac-mayo-agosto-2020
Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI Manual de gestión del riesgo vigente	Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos																ID. 319916 del 27 de enero de 2020 ID. 332919 del 29 de abril de 2020 ID. 345405 del 30 de julio de 2020 ID. 360448 del 28 de octubre de 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-gestion-del-riesgo-monitoreo-y http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-gestion-del-riesgo-monitoreo-y http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-gestion-riesgos-tercer http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-la-gestion-del-riesgo-monitoreo-y

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2020

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, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.
ALCANCE	Auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados en cumplimiento del rol de Evaluación y seguimiento, la participación en comités institucionales, el seguimiento a la gestión del riesgo, las actividades asociadas a la relación con organismos externos de control y al fomento de la cultura del control.
RECURSOS ASIGNADOS	Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, seis contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$419.650.000 para la vigencia 2020

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												INFORME	UBICACIÓN		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																	
Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI	Atención Auditoría Integral Regular PAD 2020 Vigencia 2019 y auditorías de desempeño programadas por la Contraloría Distrital.															Auditoría Regularidad PAD 2020 - Código No. 81, Informe final ID 332292 del 23 de abril de 2020 Auditoría de desempeño PAD - Código No. 87, Informe Final ID. 350620 del 2 de septiembre de 2020 Auditoría de desempeño PAD - Código No. 92	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/informes-auditoria/auditorias-entes-control
Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI	Atención a requerimientos de otros organismos de control (Veeduría, Personería, etc.)															Permanente	B:\2020\ENTES EXTERNOS DE CONTROL
Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 Rendición de la cuenta y Resolución 009 de 2019 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones."	Seguimiento transmisión Cuenta Anual															Certificado de recepción de información con fecha del 21 de febrero de 2020	B:\2020\ENTES EXTERNOS DE CONTROL\CONTRALORÍA\Cuenta Anual http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria
Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 Rendición de la cuenta y Resolución 009 de 2019 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones."	Seguimiento Transmisión Cuenta Mensual															Certificados de recepción de información de los meses: Diciembre 2019 y de Enero a Noviembre de 2020	B:\2020\ENTES EXTERNOS DE CONTROL\CONTRALORÍA\Cuenta Mensual http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria
Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá "Por la cual se actualiza el Trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá o. c., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones." Resolución Reglamentaria 003 de Enero 14 de 2014 de la Contraloría de Bogotá plan de mejoramiento, Resolución Reglamentaria 008 de 2011 plan de mejoramiento. Parágrafo 2, artículo décimo primero de la Resolución Reglamentaria 29 de 2012 de la Contraloría de Bogotá D.C.	Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá															Presentado en comité de coordinación de control interno en sesiones del: <ul style="list-style-type: none"> • 30 de enero de 2020 • 29 de abril de 2020 • 30 de julio de 2020 • 21 de octubre de 2020 Seguimiento corte diciembre 2019 Seguimiento corte marzo 2020- ID. 333251 del 30 de abril del 2020 Seguimiento corte junio 2020- ID. 343699 del 17 de julio de 2020 Seguimiento corte septiembre 2020- ID. 359857 del 26 de octubre del 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento
Decreto 648 de 2017 DAFP	Seguimiento otros planes de mejoramiento externos															Seguimiento Plan de mejoramiento Veeduría Distrital ID. 339301 16 de junio de 2020 Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivo de Bogotá ID. 342947 del 13 de julio 2020	http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento