



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA  
Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

## PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2018 V-2

<b>Vigencia:</b> 2018 V2	<b>Elaboró:</b> Alexandra Yomayuzá	<b>Fecha de Aprobación CCI :</b> Abril de 2018
--------------------------	------------------------------------	--

### Objetivo del Programa de auditoría:

Contribuir con la mejora del desempeño institucional y verificar el nivel de cumplimiento del marco legal aplicable a la Entidad.

### Criterios Principales del Programa de Auditoría:

Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017 y demás marco legal aplicable a la Entidad.

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO	ALCANCE	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA
Todos los procesos	FURAG -Verificar el estado Modelo de Planeación y Gestión de acuerdo a la normatividad. (Decretos Distritales, 652 y 651 de 2011)	Vigencia 2018	Subdirecciones, Áreas, Oficinas y Dependencias del Foncep	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	(pendiente por confirmar)
Todos los procesos	Evaluación a la Gestión por dependencia –Vigencia 2017 (ley 909 de 2004)	Vigencia 2017	Subdirecciones, Áreas, Oficinas y Dependencias del Foncep	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Enero
Todos los procesos	Informe correspondiente al Seguimiento del Plan de mejoramiento externo CB402 (Cuenta Anual Contraloría de Bogotá )	Vigencia 2018	Subdirecciones, Áreas, Oficinas y Dependencias del Foncep	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Febrero
Gestión financiera	Informe Control Interno Contable CBN-1019 (Cuenta Anual Contraloría de Bogotá )	Vigencia 2017	Subdirección Financiera y Administrativa, Área Financiera, Área Contabilidad)	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Febrero
Evaluación Independiente	Informe Oficina de Control Interno CBN 1038 (Cuenta Anual Contraloría de Bogotá )	Vigencia 2017	Oficina de Control Interno	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Febrero
Gestión de Comunicaciones Gestión del Talento Humano Planeación Estratégica Evaluación Independiente Administración del Sistema MIPG	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno CBN1022 (Cuenta Anual Contraloría de Bogotá )	Vigencia 2017	Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al Ciudadano Área Asesora de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Febrero



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HACIENDA

Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

## PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2018 V-2

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO	ALCANCE	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA
Gestión de Comunicaciones Gestión del Talento Humano Planeación Estratégica Evaluación Independiente Administración del Sistema MIPG	Verificar el estado y avance del Sistema de Control Interno conforme con el MECI 2014 Informe Pormenorizado de Control Interno) (Ley 1474 de 2011; Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 1999)	Vigencia 2018	Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al Ciudadano Área Asesora de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Febrero-Marzo Junio-Julio Octubre – Noviembre
Planeación Estratégica	Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad" (Decreto 215 Abril de 2017)	Vigencia 2018	Oficina Asesora de Planeación	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Enero Marzo-Abril Junio-Julio Septiembre- octubre
Gestión contractual	Auditoría Contrato de Fidupervisora (Ley 80 de 1993, Decreto 2555 de 2010)	Vigencia 2018	Oficina Asesora Jurídica	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	
Gestión de funcionamiento y Operación	Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA" (Decreto 456 de 2008, Decreto 165 de 2015, Resolución 242 de 2014)	Vigencia 2018	Subdirección Financiera y Administrativa, Área Administrativa.	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Febrero – Marzo  Agosto
Todos los procesos	Seguimiento a los Mapas de Riesgos (Decreto 1083 de 2015 art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI, Guía para la gestión del riesgo del DAFP)	Vigencia 2018	Subdirecciones, Áreas, Oficinas y Dependencias del Foncep	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Mayo, Julio Octubre
Gestión de Comunicaciones Servicio al Ciudadano Planeación Estratégica Gestión del Talento Humano Evaluación Independientes Administración de Cesantías Gestión de Control Disciplinario Gestión de Servicios T.I	Evaluar el cumplimiento de acciones en temas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto Distrital 215 de 2017; Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012)	Vigencia 2018	Subdirección Financiera y Administrativa Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al Ciudadano Área Asesora de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Cesantías Oficina de Informática y Sistemas Subdirección Financiera y Administrativa- Control Interno Disciplinario	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Enero Abril – Mayo Agosto –Septiembre



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA

Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

## PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2018 V-2

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO	ALCANCE	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA
Asesoría Jurídica	Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones (Ley 678 de 2001, Ley 1716 de 2009, Manual Operativo MIPG )	Vigencia 2018	Oficina Asesora Jurídica	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Junio Diciembre
Gestión de Reconocimiento y Pago de Obligaciones Pensionales	Seguimiento Permanente: Pensiones (Evaluación Integral) (Acuerdo 5 de 2017 Junta Directiva Foncep)	Vigencia 2018	Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas Gerencia de Pensiones	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Enero- Junio Julio- Diciembre
Gestión de Reconocimiento y Pago de Obligaciones Pensionales	Seguimiento Permanente: Nómina de Pensionados (Evaluación Integral)(Acuerdo 5 de 2017 Junta Directiva Foncep)	Vigencia 2018	Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas- Nomina	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Enero- Junio Julio- Diciembre
Gestión de Cobro, Gestion Financiera	Seguimiento Permanente: Bonos y Cuotas Partes (Evaluación Integral)( Acuerdo 5 de 2017 Junta Directiva Foncep)	Vigencia 2018	Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas Gerencia de Bonos y Cuotas Partes Subdirección Financiera y Administrativa Área Financiera Area de Contabilidad Oficina Asesora Jurídica Oficina de recaudo, Cartera y Jurisdicción Coactiva.	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Enero- Junio Julio- Diciembre
Gestión de Cobro Asesoría Jurídica	Seguimiento Permanente: Cobro Coactivo y Cartera (Evaluación Integral) (Acuerdo 5 de 2017 Junta Directiva Foncep)	Vigencia 2018	Oficina Asesora Jurídica Oficina de Recaudo, Cartera y Jurisdicción Coactiva	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Enero- Junio Julio- Diciembre
Administración de Cesantías	Seguimiento Permanente:Administración de Cesantías (Evaluación Integral) (Acuerdo 5 de 2017 Junta Directiva Foncep)	Vigencia 2018	Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas- Cesantías	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Enero- Junio Julio- Diciembre



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HACIENDA

Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

## PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2018 V-2

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO	ALCANCE	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA
Gestión de funcionamiento y Operación; Gestión Documental; Gestión de Control Disciplinario	Verificar cumplimiento de las directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos. (Directiva 005 de 2008, Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor)	Vigencia 2018.	Subdirección Financiera y Administrativa Área Administrativa Grupo de Archivo- Control Interno Disciplinario	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Abril Octubre
Gestión Financiera	Verificar la razonabilidad de los Estados financieros y determinar que la información sea oportuna, veraz y confiable. (Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 1999, Resolución 357 de 2008 de la CGN)	Vigencia 2018	Subdirección Financiera y Administrativa Área Financiera Área de Contabilidad	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Junio-Julio Noviembre- Diciembre
Gestión Financiera	Avance Implementación NICSP (Directiva 01 de 2017)	Vigencia 2018	Subdirección Financiera y Administrativa Área Financiera Área de Contabilidad	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Abril Mayo
Planeación Estratégica	Seguimiento Iniciativas Historia Laboral, MIPG, Tecnología	Vigencia 2018	Oficina Asesora de Planeación	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Agosto
Gestión de Servicios T.I	Seguimiento Derechos de Autor Software (Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular 1000-06 de 2004 del DAFP y Circulares 07 de 2005 y 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno)	Vigencia 2018	Oficina de Informática y Sistemas	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Febrero – Marzo
Gestión de Servicios T.I Gestión Documental Asesoría Jurídica	Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012, y Circular 12 de 2011 de la Alcaldía Mayor)	Vigencia 2017 y 2018	Oficina de Informática y Sistemas Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al ciudadano Grupo de Archivo	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Enero Abril Julio Octubre
Gestión de Comunicaciones Gestión de Servicios T.I Gestión del Talento Humano Servicio al ciudadano Gestión Documental Asesoría Jurídica	Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014)	Vigencia 2018	Oficina de Informática y Sistemas Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al ciudadano Grupo de Archivo Oficina asesora de Talento	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Abril Julio Octubre



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA

Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

## PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2018 V-2

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO	ALCANCE	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA
			Humano		
Servicio al Ciudadano	Evaluar la gestión relacionada por la Entidad con los requerimientos (peticiones, quejas, sugerencias y reclamos efectuados) (Ley 1474 de 2011)	Vigencia 2018	Subdirección Financiera y Administrativa Área Administrativa	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Julio Diciembre
Todos los procesos	Seguimiento Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas y externas. (Resol. 69 de 2015 de la CB)	Vigencia 2018	(Subdirecciones, Áreas, Oficinas y Dependencias del Foncep)	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Enero – Febrero (Auditorías Externas) Junio (Auditorías Internas) Septiembre (Auditorías Externas)
Asesoría Jurídica Gestión Contractual Gestión Documental	Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales	Vigencia 2018	Oficina asesora de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica Grupo de Archivo	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Abril – Mayo Octubre –Noviembre
Gestión del Talento Humano Gestión Contractual Asesoría Jurídica	Verificación de la realización del Reporte Información al Sistema General de Información Administrativa "SIGIA"	-Contratación de personal -Planta de personal	Oficina asesora de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica Grupo de Archivo	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Junio Diciembre
Planeación estratégica	Seguimiento a la publicación del Plan de acción (Art. 73 Ley 1474 de 2011 y Decreto 612 de 2018 DAFP)	Plan de acción de la vigencia 2018	Oficina Asesora de Planeación	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Febrero Agosto
Gestión Contractual Gestión Documental Servicio al Ciudadano	Seguimiento Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno (Decreto 371 de 2010).	Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno vigencia 2017	Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al ciudadano Grupo de Archivo Oficina Asesora Jurídica	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Marzo
Control Interno Disciplinario	Seguimiento a las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario (Decreto 654 de 2011, Directiva 07 de 2013 Alcaldía Mayor)	Disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario con corte a mayo de 2018	Subdirección Financiera y Administrativa- Control Interno disciplinario	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Junio
Asesoría Jurídica Gestión Financiera	Seguimiento a contingentes judiciales (Ley 448 de 1998, Resolución 303 de 2007 SHD, Resolución 866 del 8 de septiembre de 2004)	Reporte, valoración y registro de contingentes judiciales de cada trimestre , vigencia 2018	Oficina Asesora Jurídica	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Abril Julio Octubre



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
HACIENDA

Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

## PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2018 V-2

PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, U OTROS	OBJETIVO	ALCANCE	AUDITADOS	AUDITORES	FECHA
Todos los procesos	Seguimiento plan estratégico POA de las dependencias (Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial)	Avances reportados en VISION entre enero y junio de 2018	Subdirecciones, Áreas, Oficinas y Dependencias del Foncep)	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Agosto
Todos los procesos	Seguimiento a avance del plan de mejoramiento de la Contraloría (Circular 004 de 2014 Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá)	Avances trimestrales Vigencia 2018	Subdirecciones, Áreas, Oficinas y Dependencias del Foncep)	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Abril Julio Octubre
Gestión de Servicios Tecnológicos	Seguimiento a la estrategia de Gobierno en Línea (Gobierno Digital) (Ley 1341 de 2009, Decreto 1499 de 2017)	Resultado del autodiagnóstico política de Gobierno Digital al corte de mayo de 2018	Oficina de Informática y Sistemas	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Junio
Gestión Financiera	Auditoría a la gestión de tesorería (Decreto 714 de 2016, Decreto 216 de 2017, Resolución 314 de 2009, Directiva 1 de 2010)	Diciembre 2017 a abril 2018	Subdirección Financiera y Administrativa – Área Tesorería	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Junio
Gestión de funcionamiento y operación Gestión Financiera Gestión del Talento Humano	Auditoría al inventario de propiedad, planta y equipo (Resolución 354 de 2007 Régimen de contabilidad pública, Resolución 001 de 2001 Manual de procedimientos administrativos y contables)	Corte junio de 2018	Subdirección Financiera y Administrativa – Área Administrativa- Oficina Asesora de Talento Humano	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Septiembre
Gestión de Cobro de Cuotas Partes Gestión de Cobro	Auditoría a pago, cobro e imputación de cuotas partes	Corte junio de 2018	Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas Gerencia de Bonos y Cuotas Partes Oficina Asesora Jurídica Oficina de recaudo, Cartera y Jurisdicción Coactiva.	Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Septiembre