

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 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. Evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.

Recursos:

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.

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA														
	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEPT		OCT		NOV		DIC			
	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY																											
Seguimiento a la administración de los recursos de Caja Menor																											Mayo 2020 Septiembre 2020
Verificar autoevaluación al cumplimiento de estándares mínimos del SG-SST																											Diciembre 2020
Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA																											Marzo 2020 Agosto 2020
Verificar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital - MPSI																											Junio 2020
Seguimiento a contingentes judiciales																											Febrero 2020 Mayo 2020 Agosto 2020 Noviembre 2020
Seguimiento SIDEAP																											Seguimiento de Enero a diciembre de 2020. Se presenta informe semestral Junio 2020 y diciembre 2020.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / AUDITORÍAS ESPECIALES																											
Auditoría Cartera hipotecaria																											Julio 2020
Auditoría a la gestión de cesantías																											Septiembre 2020
Verificación a la autorización y pago de situaciones administrativas en la nómina de FONCEP																											Permanente con informes a presentar en Marzo 2020, Junio 2020, Septiembre 2020 y Diciembre 2020
Evaluación integral FPPB																											Marzo 2020 Mayo 2020 Agosto 2020 Noviembre 2020
Auditoría a estados financieros																											Junio 2020 Diciembre 2020
Verificación ejecución presupuestal																											Marzo 2020 Octubre 2020
Auditoría a la gestión de tesorería																											Junio 2020
Verificación de inventario de propiedad, planta y equipo																											Septiembre 2020
LIDERAZGO ESTRATÉGICO																											
Elaboración y aprobación del plan anual de auditorías 2020																											Enero 2020
Coordinación ejecución plan anual de auditorías vigencia 2020																											Enero a diciembre 2020
Seguimiento a Comités y gobierno corporativo																											Septiembre 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 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. Evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.

Recursos:

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.

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA														
	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEPT		OCT		NOV		DIC			
	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY																											
Citación al Comité de Coordinación de Control Interno y ejercer la Secretaría Técnica																											Enero 2020 Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																											
Fomento de la cultura del Control																											Junio 2020
Participación en los Comités institucionales																											Permanente
Seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad																											Agosto 2020
Seguimiento planes de mejoramiento internos																											Mayo 2020 Octubre 2020
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																											
Seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción																											Enero 2020 Mayo 2020 Septiembre 2020
Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos																											Enero 2020 Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																											
Atención Auditoría Integral Regular PAD 2020 Vigencia 2019 y auditorías de desempeño programadas por la Contraloría Distrital.																											Enero a diciembre 2020
Atención a requerimientos de otros organismos de control (Veeduría, Personería, etc.)																											Enero a diciembre 2020
Seguimiento transmisión Cuenta Anual																											Febrero 2020
Seguimiento Transmisión Cuenta Mensual																											Enero a diciembre 2020
Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá																											Febrero 2020 Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020
Seguimiento otros planes de mejoramiento externos																											Julio 2020