

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 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4		S 1	S 2	S 3	S 4
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY																	
Evaluación al Sistema de Control Interno - Modelo MIPG - Reporte Furag (Vig. 2019 Fase II)																	Febrero 2020
Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2020)																	Diciembre 2020
Informe de Control Interno Contable (vig. 2019)																	Febrero 2020
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno																	Enero 2020 Julio 2020
Informe de evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2019)																	Enero 2020
Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos																	Junio 2020 Diciembre 2020
Informe Derechos de Autor Software																	Marzo 2020
Seguimiento a la publicación de informes de ley vigencia 2020.																	Febrero 2020
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.																	Enero 2020 Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020
Informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno.																	Febrero 2020
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.																	Mayo 2020 Noviembre 2020
Seguimiento a las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario																	Agosto 2020
Verificación contratación (etapas de planeación, selección, contratación y ejecución)																	Mayo 2020 Noviembre 2020
Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto																	Febrero 2020 Mayo 2020 Agosto 2020 Noviembre 2020
Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública																	Abril 2020 Julio 2020 Noviembre 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
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

