

**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	ALCANCE	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY</b>																	
Evaluación al Sistema de Control Interno - Modelo MIPG - Reporte Furag (Vig. 2019 Fase II)	Factores evaluados (Entorno de control, Información y comunicación, Dirección Estratégico, Administración del Riesgo y Seguimiento) según criterio del DAFP.																Febrero 2020
Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2020)	Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020.																Diciembre 2020
Informe de Control Interno Contable (vig. 2019)	Estados Financieros vigencia 2019 según selectivo (información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y comprensible).																Febrero 2020
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno	Componentes y elementos del MIPG Dimensión 7.																Enero 2020 Julio 2020
Informe de evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2019)	Plan estratégico, compromisos laborales suscritos, evaluados, acuerdos de gestión, ejecución de proyectos estratégicos y de gestión, Riesgos, ejecución PAC, ejecución Plan de adquisiciones, según lo que se incluya en el procedimiento.																Enero 2020
Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias radicadas en SDQS y SIGEF en forma semestral.																Junio 2020 Diciembre 2020
Informe Derechos de Autor Software	Información relacionada con la Adquisición de software, licenciamiento, controles del inventario de HW y SW y control de vulnerabilidades.																Marzo 2020
Seguimiento a la publicación de informes de ley vigencia 2020.	Plan de acción 2020, Plan de adquisiciones 2020, Presupuesto 2020, Proyectos de inversión 2020, Plan anticorrupción 2020, Mapa de riesgos de corrupción 2020.																Febrero 2020
Seguimiento a planes, programas y proyectos - seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad.	Gestión presupuestal, contractual y física del proyecto de inversión de la vigencia																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.	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.	Manuales de funciones, procedimientos, Normas archivísticas, pólizas, contratos, entre otros																Mayo 2020 Noviembre 2020
Seguimiento a las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario	Seguimiento al cumplimiento de la Directiva 007 de 2013, a la circular 002 de 2014 e informe elaborado por Control Disciplinario, seguimiento a acciones																Agosto 2020
Verificación contratación (etapas de planeación, selección, contratación y ejecución)	Cumplimiento normativo en materia contratación y comité de contratación según normatividad aplicable y muestra selectiva																Mayo 2020
Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto	Seguimiento mensual e informes trimestrales, de acuerdo a los lineamientos de austeridad del gasto último trimestre 2019 y primer, segundo y tercer trimestre de 2020																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	Ley de transparencia 1712 de 2014, seguimiento acciones y normatividad aplicable en la materia.																Abril 2020 Noviembre 2020
Seguimiento a la administración de los recursos de Caja Menor	Caja menor constituida en la vigencia y período en que se realice el seguimiento por parte de la OCI																Mayo 2020
Verificar el cumplimiento de estándares mínimos del SG-SST	Vigencia 2020																Septiembre 2020
Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA	Reportes a realizar en la Vigencia 2020 y cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan institucional de gestión ambiental.																Marzo 2020 Agosto 2020
Verificar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital - MPSI	Reportado en FURAG con corte de diciembre de 2019 y avance vigencia 2020.																Junio 2020
Seguimiento a contingentes judiciales	Cortes trimestrales de diciembre de 2019, marzo, junio y septiembre 2020.																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.																Seguimiento de Enero a diciembre de 2020. Se presenta informe semestral Junio 2020 y diciembre 2020
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)	En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular conjunta 100-10-2020 de la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de transparencia y el DAFP, por contingencia de la medida de emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional.																Seguimiento de junio a diciembre de 2020. Se presentan informes trimestrales en septiembre y diciembre 2020.





FONCEP

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP
VIGENCIA 2020

Código PPR-COE-EIN-001
Versión 002
Fecha 4 de junio de 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.

Table with columns: PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR; ALCANCE; CRONOGRAMA (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEPT, OCT, NOV, DIC); FECHA PROGRAMADA

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 1 - 30-01-2020

Se aprueba la versión inicial del Plan anual de auditorías

VERSIÓN 2 - 04-06-2020

Se aprueba modificación al plan, en virtud a lo dispuesto en la circular externa 100-10 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia y la Vicepresidencia de la República.

Se elimina uno de los seguimientos programados para las siguientes auditorías:

Contratación. Se elimina el seguimiento programado para el segundo semestre y se reemplaza por el seguimiento permanente a contratación derivada de la emergencia por Covid 19. Transparencia. Se elimina la verificación a realizar en el mes de julio de 2020 y se dejan dos en el año: abril y noviembre. Caja menor. Se elimina la verificación programada para septiembre y se incluye dentro del seguimiento a las disposiciones de austeridad del gasto del mes de noviembre 2020.

Se adiciona:

Seguimiento permanente a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica
Evaluación a la capacidad de FONCEP para continuar la operación bajo las condiciones que le impone la crisis
Seguimiento a planes de acción acorde con la de contingencia

Se modifica el alcance de:

Seguimiento y monitoreo a materialización de riesgos, se amplía el alcance para los seguimientos del segundo y tercer trimestre 2020, incluyendo análisis de riesgos de contratación y efectividad de sus controles.

Se modifica la fecha de ejecución:

Auditoría de cartera hipotecaria por imposibilidad de consultar expedientes físicos. Se traslada al mes de octubre de 2020.
Verificar al cumplimiento de estándares mínimos del SG-SST. Se traslada de diciembre a septiembre de 2020.