



FONCEP

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP

VIGENCIA 2021

Versión 001

Aprobado CICCI Sesión

21/10/2020

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.

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$368,070,000 para la vigencia 2021

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	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. 2020)																										Febrero 2021
Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2021)																										Diciembre 2021
Informe de Control Interno Contable (vig. 2020)																										Febrero 2021
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno																										Enero 2021 Julio 2021
Informe de evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2020)																										Enero 2021
Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos																										Junio 2021 Diciembre 2021



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP
VIGENCIA 2021

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.

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$368,070,000 para la vigencia 2021

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	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Informe Derechos de Autor Software																																													Marzo 2021				
Seguimiento a la publicación de informes de ley vigencia 2021.																																													Febrero 2021				
Seguimiento a planes, programas y proyectos - Seguimiento metas PDD.																																													Enero 2021 Abril 2021 Julio 2021 Octubre 2021				
Seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, SCI.																																													Febrero 2021				
Seguimiento Directiva 003 de 2013. Directrices para prevenir conductas irregulares.																																													Mayo 2021 Noviembre 2021				
Seguimiento a las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario																																													Agosto 2021				
Verificación a la contratación (etapas de planeación, selección, contratación y ejecución)																																													Mayo 2021 Noviembre 2021				



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP

VIGENCIA 2021

Versión 001

Aprobado CICCI Sesión

21/10/2020

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.

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$368,070,000 para la vigencia 2021

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	S 1	S 2	S 3	S 4			
Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto																								Febrero 2021 Mayo 2021 Agosto 2021 Noviembre 2021
Seguimiento Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública																								Abril 2021 Noviembre 2021
Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA																								Marzo 2021 Agosto 2021
Seguimiento a contingentes judiciales																								Marzo 2021 Agosto 2021
Seguimiento SIDEAP																								Enero a diciembre de 2021
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / AUDITORÍAS ESPECIALES																								
Auditoría Cartera hipotecaria																								Septiembre 2021



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.

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$368,070,000 para la vigencia 2021

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	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Auditoría al proceso de gestión del talento humano																																													Octubre 2021				
Evaluación integral FPPB																																													Permanente Informes semestrales en febrero y agosto				
Auditoría a estados financieros																																													Junio 2021 Diciembre 2021				
Verificación ejecución presupuestal																																													Agosto 2021				
Auditoría a la gestión de tesorería																																													Julio 2021				
Verificar la política de Gobierno Digital																																													Junio 2021				

LIDERAZGO ESTRATÉGICO



FONCEP

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP

VIGENCIA 2021

Versión 001
Aprobado CICCI Sesión
21/10/2020

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.

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$368,070,000 para la vigencia 2021

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC													
	S1 1	S2 2	S3 3	S4 4	S1 1	S2 2	S3 3	S4 4	S1 1	S2 2	S3 3	S4 4		S1 1	S2 2	S3 3	S4 4	S1 1	S2 2	S3 3	S4 4	S1 1	S2 2	S3 3	S4 4
Elaboración y aprobación del plan anual de auditorías 2020	█	█	█	█																					Enero 2021
Coordinación ejecución plan anual de auditorías vigencia 2020	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Enero a diciembre 2021
Seguimiento a Comités institucionales según selectivo													█	█	█										Septiembre 2021
Citación al Comité de Coordinación de Control Interno y ejercer la Secretaría Técnica			█										█												Enero 2021 Abril 2021 Julio 2021 Octubre 2021
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																									
Fomento de la cultura del Control																									Abril a julio 2021
Participación en los Comités institucionales	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Permanente



FONCEP

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP
VIGENCIA 2021

Versión 001
Aprobado CICCI Sesión
21/10/2020

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.

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$368,070,000 para la vigencia 2021

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	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad																																													Agosto 2021				
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																																																	
Seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción (3 al año)																																													Enero 2021 Mayo 2021 Septiembre 2021				
Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos																																													Enero 2021 Abril 2021 Julio 2021 Octubre 2021				
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 2021				

