

 FONDECUN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN												Código:																																								
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA												Versión: 01																																								
													Vigencia: 2021-06-7																																								
FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO		MES		DIA		PERIODO DE EJECUCIÓN:		DE		MES		AÑO		AL		MES		AÑO																																	
		2021		7		6						7		2021				12		2021																																	
Objetivo:		Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2021, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de FONDEÚN																																																			
Alcance:		Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno.																																																			
Criterios:		Normatividad vigente aplicable a Fonecun y a cada uno de los procesos																																																			
		Procedimientos internos y demás documentos establecidos																																																			
		Requisitos del usuario, del producto y del servicio.																																																			
Recursos:		Humanos: Jefe de la Oficina de Control Interno																																																			
		Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad																																																			
Tipo de auditoría		Fundamento de la Auditoría								Coordinador de la Auditoría/Acción				Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción				Método de auditoría																																			
Auditoía interna de gestión a los proceso.		Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (JUNIO 2021)								YENNY BARRIOS GÓMEZ				Profesional OCI				De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria																																			
AUDITORÍA INTERNAS																																																					
PROCESO O PROCEDIMIENTO A AUDITAR		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLES		OBSERVACIONES	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
Gestión Contractual																																									Jefe OCI												
Gestión del bienestar y del Talento Humano																																									Jefe OCI												
AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL																																																					
De Cumplimiento																																																					
Cumplimiento legal de la gestión institucional																																									Contraloría de Cundinamarca	N/A											
SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL																																																					
Transparencia																																																					
Cumplimiento institucional Ley de Transparencia Seguimiento Matriz (Procuraduría)																																									Procuraduría General de la Nación	N/A											
SEGUIMIENTOS DE LA OCI																																																					
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																																									Jefe OCI	Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública											
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe normenorizado)																																									Jefe OCI	El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia											

Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.																										Jefe OCI	A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)		2022																								Jefe OCI	Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que La Unidad Administrativa Especial
Informe Derechos de Autor Software																										Jefe OCI	Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer "Verificación del cumplimiento de las"
Informe Austeridad en el Gasto																										Jefe OCI	disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo requiriente a las entidades
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca																										Jefe OCI	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																										Jefe OCI	El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva.
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	2022																									Jefe OCI	La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y según a la administración de la entidad
Arqueo de Caja Menor																										Jefe OCI	Realizar auditoria, al manejo de la caja menor del FONDO.
seguimiento y evaluación al cumplimiento del Decreto 612 de 2018,																										Jefe OCI	Realizar auditoria, seguimiento y evaluación al cumplimiento del Decreto 612 de 2018, "Por el cual se fijan directrices para la integración de los

[illegible][illegible]

			YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ Jefe de Oficina de Control Interno
			FIRMA

			YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ Jefe de Oficina de Control Interno
--	--	--	---

			FIRMA
--	--	--	-------