



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2022

Código: EI-FR-01

Versión: 01

**FECHA DE ELABORACIÓN:**

**AÑO** 2022 **MES** 1 **DIA** 28

**PERIODO DE EJECUCIÓN:**

DE

**MES** 1

**AÑO** 2022

AL

**MES** 12

**AÑO** 2022

**Objetivo:**

Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de FONDECUN

**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 Fondecun 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 - Profesional contratista OCI  
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**

**Auditoría interna de gestión a los procesos**

Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Enero 2022)

YENNY DIANTH BARRIOS GÓMEZ

Jefe de la Oficina de Control Interno - Profesional contratista OCI

De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría

**AUDITORÍA INTERNAS**

PROCESO O PROCEDIMIENTO A AUDITAR	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	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	1	2	3	4						
Estructuración, gerencia y administración de proyectos																																									Jefe OCI	N/A								
planeación estratégica integral																																									Jefe OCI	N/A								
Gestión Comercial y de Comunicaciones																																									Jefe OCI	N/A								
Atención al usuario																																									Jefe OCI	N/A								
Gestión Financiera																																									Jefe OCI	N/A								
Gestión Administrativa																																									Jefe OCI	N/A								
Gestión Jurídica																																									Jefe OCI	N/A								



