



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código: EI-FR-01

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2022

Versión: 01

FECHA DE ELABORACIÓN:	AÑO	MES	DIA	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DE	MES	AÑO	AL	MES	AÑO
	2022	4	6			1	2022		12	2022

Objetivo:	Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de FONDEÚN
Alcance:	Ejecución de auditorias 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 - 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 DIANITH 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										
Atencion al usuario																																					Jefe OCI	N/A												
Gestion Comercial y de Comunicaciones																																					Jefe OCI	N/A												
Gestión Administrativa																																					Jefe OCI	N/A												
Gestión Financiera																																			Jefe OCI	N/A														
Gestión Jurídica																																					Jefe OCI	N/A												

