



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								

Auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI).																																					Jefe OCI	N/A
auditorías de gestión norma técnica NTC 6047 de infraestructura -Evaluar el desempeño de Infraestructura Física																																					Jefe OCI	N/A
AUDITORIA - VISITAS ENTES DE CONTROL																																						
De Cumplimiento Cumplimiento legal de la gestión institucional																																					Contraloría de Cundinamarca PGA-2022	N/A
SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL																																						
Transparencia Cumplimiento institucional Ley 712 de 2014 de Transparencia Seguimiento Matriz (Procuraduría) Resolución 1519 2020 MinTIC																																					Procuraduría General de la Nación	Circular 018 del 22 de septiembre de 2021
INFORMES DE 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 pormenorizado)																																					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)																																					Jefe OCI	Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen los mecanismos de seguimiento trimestrales que faciliten el
Informe Derechos de Autor Software																																				Jefe OCI	La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del	
Informe de rendición de cuentas y participación ciudadana																																						
Informe Austeridad en el Gasto																																					Jefe OCI	Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca																																				Jefe OCI	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría	

