FONDECUN — FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**	Código: EI-FR-01
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2023	Versión: 01

FECHA DE ELABORACIÓN:	AÑO	MES	DIA	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DE	MES	AÑO	AL	MES	AÑO
	2023	1	27			1	2023		12	2023

Objetivo:	Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, 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 Auditoria/Acción	Método de auditoría
Auditoría interna de gestión a los procesos	Resultados priorización auditorías para la vigencia y Solicitud Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ	Jefe de la Oficina de Control Interno - Profesional contratista 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				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	1	2	3	4		
Gestión del Talento Humano																																																	Jefe OCI	N/A
Gestión Jurídica y Gestión contractual																																																	Jefe OCI	N/A
Estructuración, gerencia y administración de proyectos																																																	Jefe OCI	Solicitud Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Gestión Documental																																																	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

SEGUIMIENTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL														
De Cumplimiento Cumplimiento legal de la gestión institucional									25				Contraloría de Cundinamarca PGA-2023	(Auditoria financiera y de gestión vigencia 2022)
SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL														
Transparencia Cumplimiento institucional Ley 712 de 2014 de Transparencia Seguimiento Matriz (Procuraduria) Resolucion 1519 2020 MinTIC													Procuraduria General de la Nación	Circular 018 del 22 de septiembre de 2021
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 seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida
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 Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (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
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG vigenica 2022.													Jefe OCI	Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Derechos de Autor Sofware													Jefe OCI	La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual
Informe de seguimiento a rendición de cuentas y participación ciudadana													Jefe OCI	verifica que se desarrolle una participación ciudadana efectiva en los ejercicios de rendición de cuentas.
Informe Austeridad en el Gasto													Jefe OCI	Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la

Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloria de Cundinamarca	Jefe OCI	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Se publica en los diez (10) primeros días habiles	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	Jefe OCI	La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Arqueo de Caja Menor	Jefe OCI	Realizar auditoria, al manejo de la caja menor del FONDO.
Seguimiento SIGEP - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de Interés (Ley 2013 de 2019)	Jefe OCI	Cirular 17 de 2017
Seguimiento Riesgos Corrupción	Jefe OCI	N/A
Seguimiento mapa de Riesgos institucional	Jefe OCI	N/A
Informe de seguimiento plan estrategico de talento humano	Jefe OCI	N/A
Informe de seguimiento evaluacion de estandares de conducta y practicas de principios y valores	Jefe OCI	N/A
Informe de seguimiento a la ejecucion presupuestal	Jefe OCI	N/A
Informe de seguimiento plan de Comunicaciones	Jefe OCI	N/A
seguimiento ley de cuotas	Jefe OCI	ley 581 de2000

| | | |