



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	8	25			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 Auditoría/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 auditoría

AUDITORIA 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						
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				

