

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE								Código: El-FR-01																																									
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2024								Versión: 01																																									
FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	MES	DIA	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DE	MES	AÑO	AL	MES	AÑO																																							
		2024	1	5			1	2024		12	2024																																							
<b>Objetivo:</b>	Planificar las Auditorias y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de FONDEÚN																																																	
<b>Alcance:</b>	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.																																																	
<b>Criterios:</b>	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.																																																	
<b>Recursos:</b>	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																																																	
<b>Tipo de auditoría</b>	<b>Fundamento de la Auditoría</b>				<b>Coordinador de la Auditoría/Acción</b>				<b>Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción</b>				<b>Método de auditoría</b>																																					
<b>Auditoría interna de gestión a los procesos</b>	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																																					
<b>AUDITORÍA INTERNAS</b>																																																		
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 Financiera																																																	OCI	
Nómina																																																	OCI	
Planeación Estratégica Integral																																																	OCI	
Atención al Usuario																																																	OCI	
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo																																																	OCI	
<b>AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL</b>																																																		
<u>De Cumplimiento</u>																																																	Contraloría de Cundinamarca PGA-2024	(Auditoría financiera y de gestión vigencia 2023)
<b>SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL</b>																																																		

INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE LA OCI	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
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
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
MECI - Evaluación Independiente - FURAG vigencia 2023.													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 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 mes de enero de cada año hasta el tercer día hábil de cada mes para la verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades.
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.
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloría 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 hábiles													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
Arqueo de Caja Menor													Jefe OCI	Realizar auditoría, 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	Circular 17 de 2017

