FONDECUN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	**Código:**
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	**Versión:** 01
		Vigencia: 2021-06-7

FECHA DE ELABORACIÓN:	AÑO	MES	DIA	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DE	MES	AÑO	AL	MES	AÑO
	2021	7	6			7	2021		12	2021

Objetivo:	Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2021, 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
	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
Auditoía interna de gestión a los proceso.	Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (JUNIO 2021)	YENNY BARRIOS GÓMEZ	Profesional OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria

PROCESO O PROCEDIMIENTO A AUDITAR	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				EPTIEMBR				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLES	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		
AUDITORÍA INTERNAS																																																		
Gestión Contractual																																																Jefe OCI	
Gestión del bienestar y del Talento Humano																																															Jefe OCI	
AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL																																																	
De Cumplimiento Cumplimiento legal de la gestión institucional																																															Contraloría de Cundinamarca	N/A
SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL																																																	
Transparencia Cumplimiento institucional Ley de Transparencia Seguimiento Matriza (Procuraduria)																																															Procuraduria General de la Nación	N/A
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 diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluacion independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																								30																							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 seguimientos trimestrales que
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
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 Contraloria de Cundinamarca	Jefe OCI	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	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 debera vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y acorde a la administración de la entidad
Arqueo de Caja Menor	Jefe OCI	Realizar auditoria, al manejo de la caja menor del FONDO.
seguimiento y evaluación al cumplimiento del Decreto 612 de 2018,	Jefe OCI	Realizar auditoria, seguimiento y evaluación al cumplimiento del Decreto 612 de 2018, "Por el cual se fijan directrices para la integración de los
COMITÉS(INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Jefe OCI	N/A
OTRAS ACTIVIDADES		
Fomento Cultura del Control	Jefe OCI	N/A

YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ
Jefe de Oficina de Control Interno

FIRMA