OFICINA DE CONTROL INTERNO

CODIGO: GIO-PD-03-FT-02

VERSION: 02

FECHA : 07/01/2020

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y/O ACTIVIDADES A DESARROLLAR -FND - 2021

PRIORIZACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS SEGÚN LOS PROCESOS A AUDITAR

VIGENCIA PROGRAMADA __2021

ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
4	12	18	25	1	8	15	22	1	8	15	23	29	5	12	19	26	3	10	18	24	1	7	15	21	28	6	12	19	26	2	9	17	23	1	6	13	20	27	1	4	11	19	25	2	8	16	22	1	6	13	20	27

AUDITORÍAS PROGRAMADAS

N°	PROCESOS / ÁREAS	FRECUENCIA	PERFIL PROFESIONAL	Auditor	LUGAR
1	Evaluacion Independiente del Sistema de Control Interno - DAFP	Anual	Jefe Control Interno		Bogotá
2	Informe de Revisión de la información Reportada a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP	Anual	Jefe Control Interno		Bogotá
3	Diligenciamiento Formulario Unico Reporte de Avances de la Gestion - FURAG - DAFP	Anual	Jefe Control Interno		Bogotá
4	Realizar auditoria de gestión al proceso de Gestion Humana Auditoria Reprogramada para la vigencia 2022, por Implementacion de la Norma ISO 37001	Anual	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
5	Auditoria al Proceso Fondo Cuenta Recaudo, Auditoria Reprogramada para la vigencia 2022, por Implementacion de la Norma ISO 37001	Anual	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
6	Auditoria Procesos Judiciales, Auditoria Reprogramada para la vigencia 2022, por Implementacion de la Norma ISO 37001	Anual	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
7	Auditoria Proceso Gestion Documental, Auditoria Reprogramada para la vigencia 2022, por Implementacion de la Norma ISO 37001	Anual	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
8	Auditoria Proceso Contable	Anual	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
9	Auditoria Proceso Presupuesto, Auditoria Reprogramada para la vigencia 2022, por Implementacion de la Norma ISO 37001	Anual	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
10	Evaluar el sistema de gestión de la calidad de la FND.	Anual	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
11	Fortalecer el sistema de control interno a través de capacitaciones en el autocontrol y/o Tips	Mensual	Grupo Interdisciplinario		Bogotá y Gobernaciones
12	Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Gestion de la FND	Cuatrimestral	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
13	Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupcion de la FND	Cuatrimestral	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
14	Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Seguridad Digital de la FND	Cuatrimestral	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
15	Verificar el manejo y custodia de los recursos asignados a la caja menor	Trimestral	Grupo Interdisciplinario	Carolina Navarrete	Bogotá
16	Informe Seguimiento Sistema Gestion y Salud en el Trabajo SG-SST	Semestral	Grupo Interdisciplinario		Bogotá

PRIORIZACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS SEGÚN LOS PROCESOS A AUDITAR

N°	AUDITORÍAS PROGRAMADAS				
	PROCESOS / ÁREAS	FRECUENCIA	PERFIL PROFESIONAL	Auditor	LUGAR
17	Seguimiento Cumplimiento de los Criterios del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley 712/2014I - ITA	Anual	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
18	Informe Anual de la Gestion de la OCI	Anual	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
19	Seguimiento del grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en el plan operativo anual	Trimestral	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
20	Verificación de las solicitudes y respuestas con calidad y oportunidad a las diferentes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	Cuatrimestral	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
21	Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC	Cuatrimestral	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
22	Informe Seguimiento Gobierno Digital	Semestral	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
23	Acompañamiento en el levantamiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorias de la Oficina de Control Interno y Revisoría Fiscal y Grant Thornton e Informes Seguimiento	Trimestral	Grupo Interdisciplinario		Bogotá
24	Informe seguimiento reporte implementación del MIPG-FURAG-DAFP.	Semestral	Grupo Interdisciplinario		Bogotá

VIGENCIA PROGRAMADA __2021

N°	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
	4	12	18	25	1	8	15	22	1	8	15	23	29	5	12	19	26	3	10	18	24	1	7	15	21	28	6	12	19	26	2	9	17	23	1	6	13	20	27	1	4	11	19	25	2	8	16	22	1	6	13	20	27
17																																																					
18																																																					
19																																																					
20																																																					
21																																																					
22																																																					
23																																																					
24																																																					

Programa Anual de Auditorias Integradas elaborado por Oficina de Control Interno el Día: 18 Mes: Enero Año: 2021

Aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno mediante Acta N° 01 de fecha: Mes: Enero Año: 2021