

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
OFICINA DE CONTROL INTERNO						CODIGO: GIO-PD-03-FT-02																																																							
AJUSTE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y/O ACTIVIDADES A DESARROLLAR -FND - 2022 DEL COMITÉ No. 2 de diciembre 2021						VERSION: 02																																																							
						FECHA : 07/01/2020																																																							
PRIORIZACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS SEGÚN LOS PROCESOS A AUDITAR																																																													
AUDITORÍAS PROGRAMADAS						VIGENCIA PROGRAMADA - 2022																																																							
						ENERO			FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE												
N°						3	10	17	24	1	7	14	21	1	7	14	21	4	11	18	25	2	9	16	23	30	1	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	1	5	12	19	26	3	10	17	24	31	1	7	14	21	28	1	5	12	19	26	
PROCESOS / ÁREAS						FRECUENCIA						PERFIL PROFESIONAL						Auditor						LUGAR																																					
1	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - DAFP					Semestral	Jefe Control Interno						Clara Ovalle						Bogotá																																										
2	Informe de Revisión de la Información Reportada a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP					Anual	Jefe Control Interno						Clara Ovalle						Bogotá																																										
3	Informe seguimiento conciliaciones bancarias					Trimestral	Analista Control Interno						Samanta Doncel						Bogotá																																										
4	Informe final seguimiento normativa ejecución presupuestal					Trimestral	Analista Control Interno						Samanta Doncel						Bogotá																																										
5	Informe final evaluación estados financieros					Anual	Analista Control Interno						Samanta Doncel						Bogotá																																										
6	Informe seguimiento a indicadores, riesgos y controles del proceso de control financiero					Cuatrimestral	Analista Control Interno						Samanta Doncel						Bogotá																																										
7	Conciliaciones Proceso Judicial : Informe Seguimiento al cumplimiento de funciones asignadas al Comité de Conciliación de la FND					Trimestral	Analista Control Interno						Clara Ovalle						Bogotá																																										
8	Informe auditoría y seguimiento de contratación					Semestral	Grupo Interdisciplinario						Clara Ovalle/apoyo Carolina Navarrete/Samanta Doncel						Bogotá																																										
9	Seguimiento a la Implementación Sistema Gestión Ambiental					Semestral	Grupo Interdisciplinario						Clara Ovalle/apoyo Carolina Navarrete/Samanta Doncel						Bogotá																																										
10	Informe final de seguimiento a indicadores de gestión de los procesos no auditados vigencia 2021					Semestral	Grupo Interdisciplinario						Clara Ovalle/apoyo Carolina Navarrete/Samanta Doncel						Bogotá																																										
11	Implementación, Certificación y Seguimiento Norma ISO 37001					Mensual	Grupo Interdisciplinario						Clara Ovalle/apoyo Carolina Navarrete/Samanta Doncel						Bogotá																																										
12	Diligenciamiento Formulario Unico Reporte de Avances de la Gestion - FURAG - DAFP					Anual	Jefe Control Interno						Clara Ovalle						Bogotá																																										
13	Auditoría de gestión al proceso de Tesorería					Anual	Analista Control Interno						Samanta Doncel						Bogotá																																										
14	Auditoría de gestión al proceso de Presupuesto					Anual	Analista Control Interno						Samanta Doncel						Bogotá																																										
15	Seguimiento Informes Cuatrimestrales (Mapas de Riesgos, Gestion, Corrupcion, Soborno Seguridad Digital, Ita PQRSDF, entre otros)					Cuatrimestral	Jefe Control Interno						Clara Ovalle						Bogotá																																										
16	Seguimiento a las Auditorías 2021					Anual	Grupo Interdisciplinario						Clara Ovalle/apoyo Carolina Navarrete/Samanta Doncel						Bogotá																																										
17	Auditoría al Proceso Fondo Cuenta Recaudado					Anual	Analista Control Interno						Samanta Doncel						Bogotá																																										

