



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO: SPG-FM-02
PÁGINA: 1 DE 1
VERSIÓN: 2
FECHA: ENERO 2015

VIGENCIA 2017

FECHA DE APROBACIÓN: ENERO 31 DE 2017

ITEM	NOMBRE DE LA AUDITORIA	ASPECTOS DE LA AUDITORIA	PERIODO DE LA AUDITORIA		ÁREA AUDITADA	OBSERVACIONES
			INICIO	TERMINACIÓN		
1	A las Cajas Menores del FODESEP	Arqueo a las Cajas Menores de funcionamiento y del Fondo Específico para el desarrollo del Plan Estratégico	10/01/2017	13/01/2017	Secretaría General / Subgerencia de proyectos	
2	Al Informe de Gestión de la vigencia 2016	Verificación preliminar integral del Proyecto de Informe Financiero y de Gestión de la vigencia 2016 previa a la presentación del mismo al Consejo de Administración	17/01/2017	18/01/2017	Todas las áreas	
3	A los Estados Financieros de Cierre de Ejercicio	Verificación integral de cada uno de los Estados Financieros de la vigencia 2016 previa a la presentación de los mismos a la Asamblea y Entes Externos	17/01/2017	09/02/2017	Subgerencia Financiera	
4	A la Publicación de Información	Verificación del cumplimiento de publicación en los distintos medios, de la información prevista en la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios	27/01/2017	30/01/2017	Todas las áreas	
5	Al aplicativo E- KOGUI	Verificación en el EKOGUI - ANDJE de la actualización de los procesos judiciales vigentes al corte 31 de diciembre de 2016	21/02/2017	24/02/2017	Asesor Jurídico	
6	Al Sistema de Seguridad en la Información	Verificar la Implementación del Sistema de Seguridad en la Información	01/03/2017	10/03/2017	Secretaría General - Profesional de Tecnología	
7	Al diligenciamiento de los formatos que integran el Sistema SIRECI - Cuenta Anual	Verificar integralmente la información contenida en los Formatos SIRECI - Cuenta 2016 con el fin de corroborar la exactitud de la información	27/03/2017	05/04/2017	Todas las áreas	
8	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción 2017	02/05/2017	12/05/2017	Todas las áreas	
9	A los convenios o contratos para administración de recursos y ejecución de proyectos de educación superior	Verificar el cumplimiento del Acuerdo No. 195 de 2009 - Manual de Contratación y los requisitos exigidos para el pago de las cuentas de cobro de los contratistas y la ejecución integral de los convenios o contratos	22/05/2017	26/05/2017	Subgerencia de Proyectos	
10	Al Proceso de Pagos	Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de pagos.	17/07/2017	21/07/2017	Subgerencia Financiera	
11	A los Trámites u OPAS	Verificar que los trámites u OPAS del FODESEP se encuentren actualizados en el SUIT	26/07/2017	31/07/2017	Subgerencia de Proyectos	

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO: SPG-FM-02
PÁGINA: 1 DE 1
VERSIÓN: 2
FECHA: ENERO 2015

VIGENCIA 2017

FECHA DE APROBACIÓN: ENERO 31 DE 2017

ITEM	NOMBRE DE LA AUDITORIA	ASPECTOS DE LA AUDITORIA	PERIODO DE LA AUDITORIA		ÁREA AUDITADA	OBSERVACIONES
			INICIO	TERMINACIÓN		
12	A la Ejecución Presupuestal	Verificación del cumplimiento del Procedimiento presupuestal, los Acuerdos No. 194 de 2009 (Manual de Presupuesto), y No. 242 de Noviembre de 2015 (Presupuesto Vig. 2016)	14/08/2017	18/08/2017	Sugerencia Financiera	
13	Al Proceso Contractual	Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Contratación en concordancia con el Acuerdo No. 195 de 2009 (Manual de Contratación) en los contratos suscritos en la presente vigencia	08/08/2017	11/08/2017	Secretaría General	
14	Al Proceso Contable	Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de Contabilidad	11/09/2017	15/09/2017	Subgerencia Financiera - Contador	
15	A la estructuración de la modalidad de crédito de Aseguramiento de la Calidad	Verificar la Estructuración de la modalidad de crédito "Aseguramiento de la Calidad"	23/10/2017	31/10/2017	Subgerencias Comercial, Financiera y de Proyectos	
16	A la comercialización y comunicaciones	Verificar el diseño de estrategias de comercialización del FOESEP	20/11/2017	24/11/2017	Secretaría General - Profesional de Tecnología	
17	Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Verificar la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	01/12/2017	07/12/2017	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	
OBSERVACIONES: Como producto de cada auditoria se generará un informe que tendrá las recomendaciones para las respectivas áreas.						
Proyecto		Fecha Aprobación por el Comité de Control Interno				
Nombre		31/01/2017		Nombre		
Profesional Especializado Control Interno		Fecha de Publicación		Eulalia Nohemi Jiménez Rodríguez		
		31/01/2017		Cargo		
				Representante Legal		