

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA 2018

FECHA DE APROBACIÓN:

ENERO 29 DE 2018

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 Especifico para el desarrollo del Plan Estratégico	11/01/2018	31/12/2018	Secretaría General / Subgerencia de proyectos	Con periodicidad mensual se realizará la verificación de la existencia de los recursos
2	A la información Contractual de cierre de la vigencia 2017	Verificación de la elaboración y reporte de la Gestión Contractual de la vigencia 2017 - Último Trimestre en el Sistema de Información Electrónica de la Cuenta n e Informes - SIRECI- de la CGR	17/01/2018	19/01/2018	Secretaría General/ Técnico de Archivo/ Talento Humano	
3	A la información Contractual - Entes externos vigencia 2018	Verificación a la Gestión Contractual de la vigencia 2018 SIRECI CGR	17/01/2018	19/10/2018	Secretaría General/ Técnico de Archivo/ Talento Humano	Con periodicidad trimestral
4	A la información Contractual - vigencia 2018	Verificación Integral a la Gestión Contractual de la vigencia 2018 - Informes Internos	01/02/2018	31/12/2018	Todas las áreas	Con periodicidad mensual
5	Al Informe de Gestión de la vigencia 2017	Verificación Integral del Proyecto de Informe Financiero y de Gestión de la vigencia 2017	20/01/2018	28/02/2018	Todas las áreas	
6	A los Estados Financieros de Cierre de Ejercicio	Verificación integral de cada uno de los Estados Financieros de la vigencia 2017 previa a la presentación de los mismos a la Asamblea y Entes Externos	20/01/2018	20/02/2018	Subgerencia Financiera	
7	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, art 133 de la Ley 1753 de 2015 PND y su Decreto 1499 de 2017, y demás.	29/01/2018	31/12/2018	Todas las áreas	Con periodicidad mensual
8	A los planes individuales	Verificación de la elaboración y avance de los planes individuales de cada una de las áreas del FODESEP	29/01/2018	31/12/2018	Todas las áreas	Con periodicidad mensual
9	Al aplicativo E-KOGUI	Verificación en el EKOGUI - ANDJE de la actualización de los procesos judiciales vigentes al corte 31 de diciembre de 2017	29/01/2018	28/02/2018	Asesor Jurídico	Esta verificación se efectuará con periodicidad semestral
10	Al aplicativo E-KOGUI	Verificación en el EKOGUI - ANDJE de la actualización de los procesos judiciales vigencia 2018	01/03/2018	31/12/2018	Asesor Jurídico	Con periodicidad semestral
11	Al Sistema de Seguridad Digital	Verificar la elaboración del Plan de Trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de Seguridad Digital de la Entidad	05/03/2018	09/03/2018	Secretaría General - Profesional de Tecnología	

CÓDIGO: SPG-FM-02

PÁGINA: 1 DE 1

VERSIÓN: 2

FECHA: ENERO 2015

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 2018

FECHA DE APROBACIÓN: ENERO 29 DE 2018

ITEM	NOMBRE DE LA AUDITORIA	ASPECTOS DE LA AUDITORIA	PERIODO DE LA AUDITORIA		AREA AUDITADA	OBSERVACIONES
			INICIO	TERMINACIÓN		
12	Al Software de la Entidad	Verificar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software con el fin de efectuar el reporte correspondiente a la DNDA.	05/03/2018	09/03/2018	Secretaría General - Profesional de Tecnología	
13	Al personal y costos vigencia 2017	Verificar en detalle el informe de personal y costos de la vigencia 2017 con el fin de colear las cifras frente a la información contable de dicha vigencia	12/03/2018	16/03/2018	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	
14	Al diligenciamiento de los formatos que integran la Cuenta Anual con destino a la Comisión Legal de Cuentas - Cámara de Representantes	Verificar integralmente la información contenida en el formato previsto para entidades que en su funcionamiento no cuentan con recursos del PGN con el fin de corroborar la exactitud de la información	20/03/2018	23/03/2018	Todas las áreas	Este informe debe reportarse antes de semana santa
15	Al diligenciamiento de los formatos que integran el Sistema SIRECI - Cuenta Anual	Verificar integralmente la información contenida en los Formatos SIRECI - Cuenta 2017 con el fin de corroborar la exactitud de la información	22/03/2018	05/04/2018	Todas las áreas	
16	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción vigencia 2018	04/05/2018	31/12/2018	Todas las áreas	Esta verificación se efectuará con periodicidad cuatrimestral
17	Verificar las garantías que amparan los créditos otorgados por el FODESEP	Verificar la existencia y custodia de las garantías que amparan los créditos otorgados por el FODESEP	15/05/2018	19/05/2018	Subgerente Financiero	
18	A los convenios o contratos para administración de recursos y ejecución de proyectos de educación superior	Verificar el cumplimiento de la normatividad en cuanto a los requisitos exigidos para el pago de las cuentas de cobro de los contratistas y la ejecución integral de los convenios o contratos	11/01/2018	31/12/2018	Subgerencia de Proyectos	
19	A los procesos y procedimientos	Verificar la existencia y cumplimiento de procesos, procedimientos y formatos del Sistema de Gestión del FODESEP	01/02/2018	31/12/2018	Todas las áreas	
20	Al plan de trabajo para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines misionales	Verificar la elaboración del Plan de Trabajo - constitución de alianzas que fortalezcan los objetivos misionales	05/06/2018	09/06/2018	Subgerencias Comercial y de Proyectos	
21	Al Proceso de Pagos	Verificación del cumplimiento de los Procedimiento de pagos	03/07/2018	06/07/2018	Subgerencia Financiera - Técnico de Tesorería, Secretaria General y Gerencia General	

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 2018

FECHA DE APROBACIÓN:

ENERO 29 DE 2018

ITEM	NOMBRE DE LA AUDITORIA	ASPECTOS DE LA AUDITORIA	PERIODO DE LA AUDITORIA		AREA AUDITADA	OBSERVACIONES
			INICIO	TERMINACIÓN		
22	A las OPAS	Verificar el avance en la ejecución de la racionalización de las OPAS del FODESEP	24/07/2018	31/07/2018	Subgerencia de Proyectos	
23	A la Ejecución Presupuestal	Verificar el cumplimiento del Acuerdo No.253 de Noviembre de 2017 (Presupuesto Vig.2018)	14/08/2018	18/08/2018	Sugerencia Financiera	
24	Al Procedimiento de Recibo y Envío de Correspondencia	Verificar el cumplimiento del Procedimiento de Recepción y envío de correspondencia	03/09/2018	08/09/2018	Todas las áreas	
25	Al Proceso Contable	Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de Contabilidad	01/02/2018	31/12/2018	Subgerencia Financiera - Contador	
26	A la elaboración y avance en los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad	Verificar la elaboración y avance en la ejecución de los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad	16/10/2018	20/10/2018	Secretaría General - Talento Humano	
27	Al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Verificar el avance en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Institucional	06/11/2018	10/11/2018	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.						
Nombre		Fecha Aprobación por el Comité de Control Interno		Nombre		
Maria Leonor Marroquín Torres		29/01/2018		Eulalia Nohemi Jiménez Rodríguez		
Cargo		Fecha de Publicación		Cargo		
Profesional Especializado Control Interno		29/01/2018		Representante Legal		