

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

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

VIGENCIA 2016

FECHA DE APROBACIÓN:

ENERO 22 DE 2016

| ITEM | NOMBRE DE LA AUDITORIA  | ASPECTOS DE LA AUDITORIA  | PERIODO DE LA AUDITORIA |             | ÁREA AUDITADA                                  | OBSERVACIONES |
|------|---|---|-------------------------|-------------|--|---------------|
|      |   |   | INICIO                  | TERMINACIÓN |  |               |
| 1    | Auditoría a las Cajas Menores del FODESEP   | Arqueo a las Cajas Menores de funcionamiento y del Fondo Específico para el desarrollo del Plan Estratégico   | 15/01/2016              | 18/01/2016  | Secretaría General / Subgerencia de proyectos  |               |
| 2    | Auditoría al Informe de Gestión de la vigencia 2015   | Verificación integral del Proyecto de Informe Financiero y de Gestión de la vigencia 2015 previa a la presentación del mismo al Consejo de Administración | 22/01/2016              | 25/01/2016  | Todas las áreas                                |               |
| 3    | Revisión y Verificación de los Estados Financieros de Cierre de Ejercicio                     | Verificación integral de cada uno de los Estados Financieros de la vigencia 2015 previa a la presentación de los mismos a la Asamblea y Entes Externos    | 20/01/2016              | 22/01/2016  | Subgerencia Financiera                         |               |
| 4    | Auditoría al aplicativo E-KOGUI   | Verificación en EKOGUI de la actualización de los procesos judiciales vigentes  | 28/01/2016              | 28/01/2016  | Asesor Jurídico                                |               |
| 5    | Auditoría a la Publicación de Información de la Entidad                                       | Verificación del cumplimiento de publicación en los distintos medios, de la información prevista en la ley 1474 de 2011 y Decretos Reglamentarios         | 29/01/2016              | 29/01/2016  | Todas las áreas                                |               |
| 6    | Auditoría al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones del Fondo | Verificación de la elaboración y ejecución del PETIC del FODESEP  | 22/02/2016              | 29/02/2016  | Secretaría General - Profesional de Tecnología |               |
| 7    | Auditoría al Procedimiento de Correspondencia   | Verificación de la implementación y cumplimiento del procedimiento de Correspondencia. Énfasis en Ingreso de correspondencia y su trámite posterior.      | 28/03/2016              | 31/03/2016  | Todas las áreas                                |               |
| 8    | Auditoría y Seguimiento al Plan Anticorrupción  | Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción 2016   | 28/04/2016              | 29/04/2016  | Todas las áreas                                |               |
| 9    | Auditoría a la Política de Cero Papel   | Seguimiento a la reducción de consumo de papel en el Fondo  | 18/05/2016              | 20/05/2016  | Secretaría General                             |               |
| 10   | Auditoría al Proceso de Pagos   | Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de pagos;   | 20/06/2016              | 24/06/2016  | Subgerencia Financiera                         |               |
| 11   | Auditoría a los Trámites u OPAS del Fondo   | Verificar que los trámites u OPAS del FODESEP cumplan los lineamientos del SUI  | 05/07/2016              | 08/07/2016  | Subgerencia de Proyectos                       |               |

1007

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 2016

FECHA DE APROBACIÓN:

ENERO 22 DE 2016

| ITEM   | NOMBRE DE LA AUDITORIA                              | ASPECTOS DE LA AUDITORIA  | PERIODO DE LA AUDITORIA |                                   | ÁREA AUDITADA                                  | OBSERVACIONES |
|--|---|---|-------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
|  |   |   | INICIO                  | TERMINACIÓN                       |  |               |
| 12   | Auditoría 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)                  | 29/07/2016              | 29/07/2016                        | Sugerencia Financiera                          |               |
| 13   | Auditoría 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. | 22/08/2016              | 26/08/2016                        | Secretaría General                             |               |
| 14   | Auditoría al Proceso Contable                       | Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de Contabilidad   | 26/09/2016              | 30/09/2016                        | Subgerencia Financiera - Contador              |               |
| 15   | Auditoría al Procedimiento de Archivo               | Verificación de la implementación de las TRD actualizadas   | 24/10/2016              | 28/10/2016                        | Secretaría General                             |               |
| 16   | Auditoría a los Contratos y/o Convenios             | Verificación de la ejecución y seguimiento de los Convenios o contratos de administración de recursos   | 28/11/2016              | 30/11/2016                        | Subgerencia de Proyectos                       |               |
| 17   | Auditoría a los Sistemas de Información del FODESEP | Verificar el correcto funcionamiento de los aplicativos Aptosys, Aurora y Cygnus  | 01/12/2016              | 05/12/2016                        | Secretaría General - Profesional de Tecnología |               |
| OBSERVACIONES: Como producto de cada auditoría se generará un informe que tendrá las recomendaciones para las respectivas áreas. |   |   |                         |                                   |  |               |
| Proyecto   |   | Fecha Aprobación por el Comité de Control Interno   |                         |                                   |  |               |
| Nombre   |   | 22/01/2016  |                         | Nombre                            |  |               |
| Carga  |   | Fecha de Publicación  |                         | Eulalia Noberni Jiménez Rodríguez |  |               |
| Interno  |   | 28/01/2016  |                         | Representante Legat               |  |               |