

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS | Código | EI-FM-002 |
| | | Versión | 2 |
| | | Fecha | 08-06-2020 |

| | | | |
|---------------|------------|--|---|
| FECHA: | 29/01/2021 | AUDITORÍA N°: 6 A LOS PLANES INDIVIDUALES | Verificación de la elaboración y avance de los planes individuales de cada una de las áreas del FODESEP, asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad. Actividad que se realizará conforme a las fechas establecidas para el desarrollo de las tareas en cada uno de los planes. |
|---------------|------------|--|---|


**ASPECTOS FAVORABLES
OPORTUNIDADES DE MEJORA**

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

| Hallazgo | | | Descripción de la Observación o No Conformidad |
|----------|----------------|-------------|--|
| Conforme | No Conformidad | Observación | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONCLUSIONES

De acuerdo con la revisión a la publicación de nuestros planes institucionales , estrategias y cronogramas para la vigencia 2021 aprobados en sesión de comités: No.1 Extraordinario de Gestión y Desempeño 2021 y No.1 Ordinario de Coordinación de Control Interno , la labor culminada con un 98% de avance.



Luz Mery Herrera Rodríguez

■ Gustavo Adolfo Riveros Sáchica; ■ Gloria Eugenia Mendoza Luna; ■ Fabian Francisco Londoño Ospina; ■ Jefferson Amortegui Walteros

29/01/2021

PUBLICABLES DE LA LEY 1712 DE 2014 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


Buenas noches Doctor Riveros;

De acuerdo con la revisión a la publicación de nuestros planes institucionales , estrategias y cronogramas para la vigencia 2021 aprobados el día de hoy en sesión de comités: No.1 Extraordinario de Gestión y Desempeño 2021 y No.1 Ordinario de Coordinación de Control Interno , me permito informar que la labor ha sido culminada con éxito y con un 98% de avance.


Aprovecho la oportunidad para dar mis mas sinceros agradecimientos a todo el equipo de trabajo por sus enormes y fructíferos esfuerzos.

MIL GRACIAS

Cordialmente;



La educación es de todos



Profesional Especializado 2 Control Interno
Luz Mery Herrera Rodríguez
lherrera@fodesep.gov.co

FORIAS Y SEGUIMIENTOS > PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2021 > PLANES INSTITUCIONALES 2021

🔍 Buscar en PLANES INSTIT

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|---|------------------------|-------------|--------|
| ANEXO_1_CRONOGRAMA_PLAN_DE_MANTENIMIENTO_DE_TECNOLOGÍAS_DE_LA_INFORMACIÓN | 29/01/2021 9:03 p. m. | Archivo PDF | 33 KB |
| ANEXO_1_CRONOGRAMA_PLAN_DE_SEGURIDAD_Y_PRIVACIDAD_DE_LA_INFORMACIÓN | 29/01/2021 8:59 p. m. | Archivo PDF | 30 KB |
| CRONOGRAMA_PLAN_ANUAL_DE_TRABAJO_2021_SG-SST_vf | 29/01/2021 9:25 p. m. | Archivo PDF | 238 KB |
| estrategia_racionalizacion_consolidado | 29/01/2021 9:45 p. m. | Archivo PDF | 38 KB |
| estrategia_racionalizacion_consolidado_2021 | 29/01/2021 9:31 p. m. | Archivo PDF | 38 KB |
| Matriz_riesgos_antikorupción_FODESEP_vf | 29/01/2021 9:04 p. m. | Archivo PDF | 128 KB |
| PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS LINEA_BASE_2021 | 29/01/2021 9:48 p. m. | Archivo PDF | 245 KB |
| PERCEPCION RESULTADOS_ENCUESTA_XXV_ASAMBLEA_GENERAL_DEL_FODESEP 2020 | 29/01/2021 9:50 p. m. | Archivo PDF | 114 KB |
| PINAR_-2021_VF | 29/01/2021 8:47 p. m. | Archivo PDF | 287 KB |
| PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021 | 19/04/2021 12:11 p. m. | Archivo PDF | 128 KB |
| PLAN_ANTICORRUPCIÓN_2021_V1 | 29/01/2021 9:04 p. m. | Archivo PDF | 388 KB |
| PLAN_ANUAL_DE_BIENESTAR_E_INCENTIVOS_2021 | 29/01/2021 9:06 p. m. | Archivo PDF | 461 KB |
| PLAN_AUSTERIDAD_YGA_2021_VF | 29/01/2021 8:54 p. m. | Archivo PDF | 271 KB |
| PLAN_CONSERVACIONDOC-2021_VF | 29/01/2021 8:50 p. m. | Archivo PDF | 306 KB |
| PLAN_DE_ACCION_FODESEP_V1 | 29/01/2021 8:48 p. m. | Archivo PDF | 207 KB |
| PLAN_DE_COMPRAS_2021 | 29/01/2021 8:53 p. m. | Archivo PDF | 193 KB |
| PLAN_DE_ESTRATÉGICO_DE_RECURSOS_HUMANOS_2021_VF | 29/01/2021 9:22 p. m. | Archivo PDF | 343 KB |
| PLAN_DE_MANTENIMIENTO_DE_TECNOLOGIAS_DE_LA_INFO_2021 | 29/01/2021 9:02 p. m. | Archivo PDF | 127 KB |
| PLAN_DE_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_-2021_VF | 29/01/2021 9:29 p. m. | Archivo PDF | 193 KB |
| PLAN_DE_SEGURIDAD_Y_PRIVACIDAD_DE_LA_INFORMACIÓN_2021_ | 29/01/2021 8:58 p. m. | Archivo PDF | 166 KB |
| PLAN_DE_TRABAJO_ANUAL_EN_SEG_Y_SALUD_EN_EL_TRAB_2021_VF | 29/01/2021 9:24 p. m. | Archivo PDF | 355 KB |
| PLAN_DE_TRATAMIENTO_DE_RIESGOS_DE_SEGURIDAD_Y_PRIVACIDAD_DE_LA_INFORMACIÓN_2021 | 29/01/2021 8:57 p. m. | Archivo PDF | 305 KB |
| PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACIONES_2021 | 29/01/2021 9:21 p. m. | Archivo PDF | 263 KB |
| PLAN_PETI_2021_VF1 | 29/01/2021 8:55 p. m. | Archivo PDF | 299 KB |

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

| | |
|----------------|------------|
| Código | EI-FM-002 |
| Versión | 2 |
| Fecha | 08-06-2020 |

PUBLICABLES DE LA LEY 1712 DE 2014 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

| FAVOR NO INGRESAR PORCENTAJES ACUMULADOS | LINK PUBLICACION | PERIODO PUBLICADO | OBSERVACION |
|---|---|-------------------|---|
| Seguimiento del Plan de Acción Institucional de cada vigencia | https://www.fodese.gov.co/images/normas/PLAN_DE_ACCION_FODESEP_V1.pdf | 2021 | |
| Seguimiento del Plan de Acción Administrativo Sectorial | https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-362793.html?_noredirect=1 | 2020 | |
| Presupuesto General y detallado (Distribución presupuestal de proyectos de inversión) | https://www.fodese.gov.co/index.php/gestion-interna/presupuesto | | |
| | https://www.fodese.gov.co/images/normas/Acuerdo_272_FODESEP.pdf | 2021 | ACUERDO No. 272 DEL 10 DE DICIEMBRE PRESUPUESTO DEL FONDO DE DESARROLLO LA VIGENCIA 2021. |
| Modificaciones al presupuesto | NO HAY | 2021 | NO HAY |
| Estrategia de rendición de cuentas de cada vigencia (acciones de información, dialogo con la ciudadanía e incentivos) | | | |
| Informe de evaluación del ejercicio de rendición de cuentas vigencia anterior | | | FALTA PUBLICAR REPORTE RENDICIÓN 2019 , REPORTADO EN 2020 |
| Estrategia de Participación ciudadana (acciones de control social, rendición de cuentas y veedurías ciudadanas) | | | |
| Informe de Gestión vigencia anterior (incluye todos los componentes del MIPG versión 2) | https://www.fodese.gov.co/images/pdf/InformeGestion2019.pdf | | |
| Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | https://www.fodese.gov.co/images/normas/SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCION_3_CUATRIMESTRE_2020.pdf | 2020 | |
| Información general de los funcionarios y contratistas (enlace SIGEP y directorio actualizado) | https://www.fodese.gov.co/index.php/fodese/administracion-interna/nuestros-empleados | | ENLACE SIGEP ? |
| Información de las asignaciones salariales (Decreto presidencial) | ? | | |
| Manual de funciones y competencias | https://www.fodese.gov.co/index.php/fodese/1065-manual-de-funciones-anexo | | |
| Información de evaluación de desempeño | | | |
| Nombramientos | | | |
| Plan de Racionalización de Trámites | https://www.fodese.gov.co/images/normas/estrategia_racionalizacion_consolidado_2021.pdf | | |
| Monitoreo del Plan de Racionalización de Trámites en SUIT | https://www.fodese.gov.co/images/docs/Planeacion/estrategia_racionalizacion_consolidado.pdf | | |
| Seguimiento del Plan de Racionalización de Trámites (en SUIT) | | | |
| Informe de PQRSD | https://www.fodese.gov.co/index.php/ciudadano/informe-consolidado | 2020 | |
| Informe de percepción de usuarios | | | |
| Planes de mejoramiento | https://www.fodese.gov.co/index.php/fodese/1315-plan-de-mejoramiento | A DICIEMBRE 2020 | |
| Informes de auditoría | https://www.fodese.gov.co/index.php/gestion-interna/informes-control-interno | 2020 | |

| | | | |
|--|--|----------------|------------|
| | FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS | Código | EI-FM-002 |
| | | Versión | 2 |
| | | Fecha | 08-06-2020 |

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Plan de acción institucional de cada vigencia | https://www.fodesep.gov.co/images/normas/PLAN_DE_ACCION_FODESEP_V1.pdf | 2021 |
| 2. Plan estratégico institucional | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_ESTRATEGICO_2020_-_2023_V2_2.pdf | 2020-2023 |
| 3. Plan de Acción Administrativo Sectorial de cada vigencia | https://www.fodesep.gov.co/index.php/gestion-interna/planes/plan-estrategico | |
| 4. Plan Institucional de Archivos –PINAR | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PINAR_-2021_VF.pdf | vigencia 2021 |
| 5. Plan de Conservación Documental | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_CONSERVACIONDOC-2021_VF.pdf | 2021 |
| 6. Plan de Preservación Digital | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_PRESERVACION_DIGITAL_2021_VF.pdf | 2021 |
| 7. Plan Anual de Adquisiciones | https://www.fodesep.gov.co/images/docs/Planeacion/PLAN_DE_COMPRAS_2021.pdf | 2021 |
| 8. Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_AUSTERIDAD_YGA_2021_VF.pdf | 2021 |
| 9. Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | https://www.fodesep.gov.co/images/docs/Tecnologia/PLAN_PETI_2021_VF1.pdf | 2021 |
| 10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | https://www.fodesep.gov.co/images/docs/Tecnologia/PLAN_DE_TRATAMIENTO_DE_RIESGOS_DE_SEGURIDAD_Y_PRIVACIDAD_DE_LA_INFORMACION_2021.pdf | 2021 |
| 11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_DE_SEGURIDAD_Y_PRIVACIDAD_DE_LA_INFORMACION_2021_.pdf | 2021 |
| | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/ANEXO_1._CRONOGRAMA_PLAN_DE_SEGURIDAD_Y_PRIVACIDAD_DE_LA_INFORMACION_2021.pdf | 2021 |
| 12. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_DE_MANTENIMIENTO_DE_TECNOLOGIAS_DE_LA_INFO_2021.pdf | 2021 |
| | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/ANEXO_1._CRONOGRAMA_PLAN_DE_MANTENIMIENTO_DE_TECNOLOGIAS_DE_LA_INFORMACION_2021.pdf | 2021 |
| 13. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_ANTICORRUPCION_2021_V1.pdf | 2021 |
| | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/Matriz_riesgos_anticorrupcion_FODESEP_vf.pdf | 2021 |
| 14. Planes de Bienestar e Incentivos | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_ANUAL_DE_BIENESTAR_E_INCENTIVOS_2021.pdf | 2021 |
| 15. Plan de Previsión de Recursos Humanos | NO APLICABLE | 2021 |
| 16. Plan Institucional de Capacitación – PIC | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACIONES_2021.pdf | 2021 |
| 17. Plan Estratégico de Talento Humano | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_DE_ESTRATEGICO_DE_RECURSOS_HUMANOS_2021_VF.pdf | 2021 |
| 18. Plan Anual de Vacantes | NO APLICABLE | 2021 |
| 19. Plan estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_DE_TRABAJO_ANUAL_EN_SEG_Y_SALUD_EN_EL_TRAB_2021_VF.pdf | 2021 |
| 19.1 Plan de Comunicaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_DE_TRABAJO_ANUAL_EN_SEG_Y_SALUD_EN_EL_TRAB_2021_VF.pdf | 2021 |

| | | | |
|--|--|----------------|------------|
| | FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS | Código | EI-FM-002 |
| | | Versión | 2 |
| | | Fecha | 08-06-2020 |

| | | |
|---|---|------------|
| 19.2 Plan Operativo SG SST | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/CRONOGRAMA_PLAN_ANUAL_DE_TRABAJO_2021_SG-SST_vf.pdf | 2021 |
| 20. Plan de Participación Ciudadana en la Gestión | https://www.fodesep.gov.co/images/pdf/PLAN_DE_PARTICIPACION_CIUDADANA_2021_VF.pdf | 2021 |
| PORCENTAJE DE AVANCE | | 98% |

PLAN DE MEJORAMIENTO

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|-------|---------------|
| | | | |
| | | | |

| | AUDITOR | AUDITADO |
|----------------|--|----------|
| CARGO : | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO | |
| NOMBRE: | LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ | |
| FIRMA: | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha de entrada en vigencia | Naturaleza del cambio |
|---------|------------------------------|--|
| 1 | 15-02-2018 | Versión Inicial |
| 2 | 08-06-2020 | Se realiza cambio de logo superior por cambio de imagen corporativa. |