

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES
Al contestar cite Radicado EI-00496-201806978-SIGEF Id: 249346
Folios: 1 Anexos: 2 Fecha: 26-diciembre-2018 14:54:16
Dependencia: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Origen: ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Destino: BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ, JULIO MARIO SALAZAR RESTREPO, JUAN CARLOS HERNANDEZ ROJAS
Serie: 50.6 SubSerie: 50.6.2

COMUNICACIÓN INTERNA

Para **BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZÁLEZ**
Directora FONCEP (e)

DE: **ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018

Respetada doctora Beatriz,

En cumplimiento del Plan anual de auditorías, adjunto el informe de la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2018, atendiendo los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado mediante el artículo segundo del Decreto 648 de 2017.

Es de mencionar, que el presente documento hace parte de la información que debe remitir el representante legal de la entidad con destino a la Contraloría de Bogotá, en la rendición de la cuenta anual.

Cordial Saludo,


ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Comité de Coordinación de Control Interno

Adjuntos: Informe de Gestión OCI 2018- Seguimiento PAA 2018

Los abajo Inscritos declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones y normas legales, por lo tanto lo presentamos para la firma			
Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia
Proyectó	Mary Luz Burgos Cuadros	Contratistas OCI	Oficina de Control Interno
Revisó	Alexandra Yomayuz Cartagena	Jefe Control Interno	Oficina de Control Interno
Aprobó	Alexandra Yomayuz Cartagena	Jefe Control Interno	Oficina de Control Interno



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HACIENDA

Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones

Documento producido automáticamente por el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos institucional SiGeF, en plena
conexidad con las Resoluciones 00942, 00943, 00944 y 00945

FONCEP - Sede Principal:
Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00
www.foncep.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

INFORME DE GESTIÓN 2018 OFICINA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a la ley 87 de 1993 en su art. 9 La Oficina de Control Interno es la *encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos*, por lo tanto para el 2018 desarrolló su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado mediante el artículo 17 del Decreto 648 de 2017.

1. ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1.1 Rol de liderazgo estratégico

Dentro del **Rol de liderazgo estratégico** se planeó el Plan anual de auditorías a ejecutar en la vigencia 2018, el cual fue presentado al comité de Coordinación Institucional de control Interno mediante acta No. 1 del 03 de enero 2018, y se modificó en el mes de abril de 2018, siendo aprobado por el Comité reunido el 27 de abril de 2018. Permanentemente se realizó seguimiento a su ejecución en términos de oportunidad y calidad. De igual manera se aprobó el Estatuto de Auditoría Interna y se expidió el código de Ética del auditor para el FONCEP mediante Resolución DG 0011 del 4 de mayo de 2018, dándose aplicación a partir de dicha fecha, promoviendo una cultura ética en el ejercicio de la auditoría interna.

Se ejerció por parte de la Oficina de Control Interno la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno, reglamentado mediante Resolución DG-0005 de 2018, realizando cuatro comités en la vigencia, los cuales desarrollaron las funciones establecidas mediante Decreto 648 de 2017.

En desarrollo del rol de liderazgo estratégico, se presentaron los siguientes informes, los cuales pueden ser consultados en la página del FONCEP.

Total de Informes	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
3	<p>Seguimiento transmisión Cuenta Anual - Contraloría de Bogotá</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe correspondiente al Seguimiento del Plan de mejoramiento externo CB402 Informe Oficina de Control Interno CBN 1038 Informe Control Interno Contable CBN-1019 Informe Ejecutivo Anual de Control Interno CBN1022 	<p>http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/216-cuenta-anual.html</p> <p>El informe ejecutivo anual del sistema de control interno CBN1022 se excluyó de acuerdo a la circular 002 de febrero 2018 hasta que el DAFP defina todos los parámetros para la rendición de este informe</p>

Total de Informes	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
12	Seguimiento Transmisión Cuenta Mensual <ul style="list-style-type: none"> 7o. Día hábil de cada mes (Diciembre de 2017 a noviembre de 2018), en el sistema SIVICOF. 	http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/217-cuenta-mensual.html
1	Evaluación a la Gestión por dependencia -Vigencia 2017 (ley 909 de 2004)	http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/200-informes-de-control-interno-2018.html SIGEF Id: 189997 09-febrero-2018
1	Seguimiento plan estratégico POA de las dependencias	http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/200-informes-de-control-interno-2018.html SIGEF Id: 226125 del 27-agosto-2018
1	Seguimiento a Compromisos Comité de gestión y desempeño	http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/200-informes-de-control-interno-2018.html SIGEF Id: 236576 del 18-octub de 2018
2	Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones	http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/200-informes-de-control-interno-2018.html SIGEF Id: 215150 del 25 de junio de 2018 SIGEF Id: 247775 del 17 de diciembre de 2018
1	Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016.	http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/200-informes-de-control-interno-2018.html SIGEF Id: 230376 17-sept-2018

1.2 Rol Enfoque hacia la Prevención

- ✚ Para el 2018 la Oficina de Control Interno, estableció la actividad de Fomento de la cultura del control, ejecutada durante el mes de mayo de 2018, que consistió en realizar un Mundialito de fútbol en FONCEP con el objeto de interiorizar la aplicación desde su quehacer del modelo de las líneas de defensa, enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. La actividad contó con la participación de 51 funcionarios y contratistas del FONCEP, quienes se organizaron en 12 equipos, premiándose al final del evento a los tres equipos ganadores, por cantidad de goles realizados, soportados por contestar preguntas en forma acertada frente al modelo de las líneas de defensa.
- ✚ Para el segundo semestre 2018, se socializó en la Oficina de control interno los valores de Honestidad y Respeto, se realizó una encuesta con la que se constató la apropiación por parte de los funcionarios y contratista de estos valores.
- ✚ Adicionalmente, la Oficina de Control Interno participó como invitado con voz, pero sin voto, en los siguientes Comités institucionales establecidos mediante Resolución No. DG-005 de febrero de 2018 (modificada mediante Resolución No. DG-0032 de septiembre de 2018):
 - Comité de conciliación
 - Comité de Contratación

- Comité Asesor de la Dirección
 - Comité Institucional de Gestión y Desempeño
 - Comité Fiduciario
 - Comité de seguimiento y control financiero
 - Comité técnico de sostenibilidad del sistema contable
- ✚ La Oficina de Control Interno realizó comités primarios mensualmente para la implementación y mejoramiento continuo del MIPG, donde se trataron temas relacionados con el seguimiento al plan de auditorías, planeación de los informes programados en el plan de auditorías, seguimiento al Plan operativo, valoración de riesgos, propuestas y campañas de fomento de la cultura de control, análisis de indicadores para la toma de decisiones, se revisaron los procedimientos y formatos los cuales se actualizaron.
- ✚ Se realizaron dos seguimientos al *Plan de Mejoramiento Interno* en el mes de mayo y octubre del 2018, los cuales se dieron a conocer a los responsables de proceso mediante correo electrónico y en el comité Institucional de Coordinación de Control Interno reunido e 30 de julio y el 30 de octubre del 2018. Como resultado del seguimiento, se generaron recomendaciones que permitan alcanzar el cumplimiento de las actividades en el término establecido.

Acciones del plan de mejoramiento	Acciones cerradas como efectivas en el primer seguimiento	Acciones cerradas como efectivas en el segundo seguimiento	Total acciones pendientes por ejecutar
76	51	11	14

Estos resultados se encuentran en el repositorio documental (carpeta compartida) de la oficina de control interno y en la página web de la entidad en el link:

<http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/214-seguimiento-2018.html>

1.3 Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo

La oficina de control interno verificó el estado actual de la matriz de riesgos de la entidad, así como también el monitoreo realizado por los líderes de proceso y el registro de materialización de los mismos, de igual manera se realizó seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2018, presento el resultado del seguimiento realizado con corte a agosto de 2018 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de corrupción:

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
La oficina de Control Interno en el 2018 realizó seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción corte a diciembre	Corte diciembre de 2017: SIGEF Id: 185870 del 16 de enero de 2018 Corte abril 30 de 2017: SIGEF Id: 207129 del 11 de mayo de 2018

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
31 de 2017, abril 30 de 2018 y agosto 31 de 2018.	Corte agosto 31 de 2018: SIGEF Id: 229253 del 11 de sept de 2018 http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/programas-y-proyectos/category/210-seguimiento-paac-oficina-de-control-interno-2018.html
Informe de seguimiento monitoreo y materialización de los riesgos institucionales - FONCEP a 31 de julio de 2018	SIGEF Id: 208658 del 21 de mayo de 2018 SIGEF Id: 227208 del 31 de agosto de 2018 SIGEF Id: 244889 del 30 de noviembre de 2018 http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/200-informes-de-control-interno-2018.html

- El resultado del seguimiento a los riesgos insitucionales se dio a conocer al Comité de Coordinación de Control Interno reunido el 30 de julio de 2018 y el 30 de octubre de 2018, generando recomendaciones relacionado con los controles existentes.

1.4 Rol Evaluación y Seguimiento

En desarrollo de este rol, la Oficina de Control Interno presentó todos los informes que son requeridos por mandato legal y disposiciones normativas, incluidos en el Plan anual de auditorías de la vigencia 2018. Se excluye de ejecución la evaluación al sistema de control interno, la cual se realiza por el aplicativo FURAG de la función pública y que para esta vigencia no fue programado por dicha entidad.

Los siguientes fueron los informes presentados por la OCI en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento, los cuales pueden ser consultados en la página web de FONCEP, en el botón de Transparencia y acceso a la información, o en el vínculo <http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/200-informes-de-control-interno-2018.html?start=20>

Total de Informes	OBJETIVO	RADICADO
1	Informe de gestión de la vigencia 2017. Se describieron las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2017.	Documento electrónico CBN-1038:Informe de la Oficina De Control Interno http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/216-cuenta-anual.html
1	Informe de control interno contable Evaluar la efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública.	http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/200-informes-de-control-interno-2018.html?start=40
3	Informe Pormenorizado de Control Interno Se presentaron 3 informes de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474, con el objeto de verificar el estado y avance del Sistema de Control Interno conforme con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	SIGEF Id: 195219 del 09 de marzo de 2018 SIGEF Id: 217358 09-julio-2018 SIGEF Id: 240114 09-nov-2018

Total de Informes	OBJETIVO	RADICADO
2	Informe semestral de seguimiento a PQRSD Se realizó seguimiento a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos sugerencias y denuncias recibidas en la entidad durante el periodo diciembre de 2017 a mayo de 2018 y de junio de 2018 a noviembre de 2018.	SIGEF Id: 219874 del 23 de Julio de 2018 SIGEF Id: 247826 del 17-dic-2018
1	Seguimiento Derechos de Autor Software. Se realizó verificación al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de derechos de autor de software y se realizó su transmisión en el aplicativo dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.	SIGEF Id:196069 14-marzo-2018
2	Seguimiento a la publicación del Plan de acción y demás informes de Ley 1474 de 2011 art. 73, 74, 76, 77 Ley 1474 de 2011, Decreto 124 de 2016 y el Decreto 12 de 2018, entre otras.	SIGEF Id:191761 21/02/2018 SIGEF Id: 222219 03-agost-2018
4	Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3° del Decreto Distrital N° 215 del 2017 Para el 2018 se presentaron 4 informes El reporte del informe de seguimiento y recomendaciones de Metas Plan de Desarrollo se remitió dentro de los plazos establecidos a través del enlace dispuesto por la Secretaría General, a través de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional para la entidad.	Formulario dispuesto por la Alcaldía y Correo electrónico.
1	Seguimiento al cumplimiento del decreto 371 de 2010 Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones respecto a Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno	SIGEF Id: 195050 del 9 de marzo de 2018.
2	Seguimiento al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 Verificar cumplimiento de las directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.	SIGEF Id: 207487 del 15 de mayo de 2018 SIGEF Id: 200310 del 13 de Noviembre 2018
1	Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 654 de 2011 y en la Directiva 07 de 2013 Alcaldía Mayor.	SIGEF Id: 214397 20-junio-2018
4	Seguimiento Austeridad en el Gasto Seguimientos trimestrales con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad del gasto que se han expedido a nivel nacional y distrital (Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012, y Circular 12 de 2011 de la Alcaldía Mayor).	SIGEF Id: 189280 febrero-2018 SIGEF Id: 204694 30-abril-2018 SIGEF Id: 220863 26-julio-2018 SIGEF Id: 239038 31-oct-2018
4	Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública	SIGEF Id: 198767 04-abril-2018 SIGEF Id: 219186 18-julio-2018 SIGEF Id: 232115 26-sept-2018
2	Avance Implementación NICSP Seguimiento al plan de implementación del nuevo marco normativo contable, en cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 01 de 2017.	SIGEF Id 191830 20/feb/2018 SIGEF Id:210650 31-mayo-2018
2	Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA"	SIGEF Id:196083 14-marzo-2018 SIGEF Id: 225860 24-ago-2018

Total de Informes	OBJETIVO	RADICADO
1	Verificación a la estrategia de Gobierno en Línea (Gobierno Digital) En cumplimiento de las disposiciones vigentes mediante Ley 1341 de 2009 y el Decreto 1078 de 2015.	SIGEF Id: 216543 04-julio-2018
3	Seguimiento a contingentes judiciales En cumplimiento de las disposiciones vigentes en la Ley 448 de 1998, la Resolución 303 de 2007 SHD, Resolución 866 del 8 de septiembre de 2004.	SIGEF Id:206524 09-mayo-2018 SIGEF Id: 221426 30-julio-2018 SIGEF Id: 237543 23-oct-2018
2	Evaluación integral al FPPB (Acuerdo 5 de 2017 Junta Directiva Foncep) Se realizó seguimiento correspondiente al primer semestre de 2018 con destino a la Junta Directiva y al tercer trimestre de 2018, con destino a la Dirección General (remitido mediante correo electrónico). El seguimiento incluyó: ✚ Pensiones ✚ Nómina de Pensionados ✚ Bonos y Cuotas Partes ✚ Pago, cobro e imputación de cuotas partes	SIGEF Id: 233047 28-sept-2018 Presentación remitida a la Dirección mediante correo electrónico del 16/11/2018
1	Verificación a Caja Menor Se realizó la verificación a los arqueos realizados a la caja mejor de FONCEP y a la aplicación de las disposiciones vigentes.	SIGEF Id: 227162 31/08/2018
1	Auditoría al inventario de propiedad, planta y equipo En cumplimiento de la Resolución 354 de 2007 Régimen de contabilidad pública, Resolución 001 de 2001 Manual de procedimientos administrativos y contables.	SIGEF Id: 234478 08-oct-2018
2	Auditoría a estados financieros Verificar la razonabilidad de los Estados financieros y determinar que la información sea oportuna, veraz y confiable. (Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 1999, Resolución 357 de 2008 de la CGN)	SIGEF Id: 216160 del 29-junio-2018 SIGEF Id: 248172 18-dic-2018
1	Seguimiento a Iniciativas Se realizó seguimiento a las iniciativas Historia Laboral, MIPG y Tecnología, las cuales hacen parte de las metas del proyecto de inversión.	SIGEF Id: 231981 : 25-sept-2018
2	Auditoría a contratación, ejecución presupuestal y comité de contratación Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales en sus diferentes etapas, verificar la ejecución presupuestal y del plan de contratación, así como el desarrollo del comité de contratación. Incluyó la auditoría al Contrato de la Fiduciaria encargada de administrar el patrimonio autónomo de pensiones y cesantías.	SIGEF Id:209685 25-mayo-2018 SIGEF Id: 241719 20-nov-2018
2	Seguimiento reporte SIDEAP Verificar la oportunidad del reporte del "Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública - SIDEAP, así como la calidad y veracidad de la información reportada.	SIGEF Id: 215121 25-junio-2018 SIGEF Id: 248447 19-dic-2018
1	Auditoría de tesorería Verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes respecto a la administración de los recursos de tesorería, la gestión de bancos, entre otros temas.	SIGEF Id: 216194 29-junio-2018

1.5 Rol Relación con Entes Externos de Control

- ✚ La Oficina de Control Interno en el 2018 facilitó la comunicación con la Contraloría de Bogotá en el desarrollo del PAD 2018 vigencia 2017, llevando un control de todos los requerimientos realizados dentro de la auditoría y generando alertas a los responsables de atender cada uno de éstos, dentro de los criterios establecidos como lo son oportunidad, integridad y pertinencia.
- ✚ La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la contestación oportuna a los demás requerimientos de otros organismos de control como la Veeduría, Personería, etc.
- ✚ Para el año 2018 se realizaron seguimientos trimestrales al avance en la ejecución del *Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá* generando recomendaciones que permitan alcanzar el cumplimiento de las actividades en el término establecido. Los resultados de este seguimiento fueron comunicados a los responsables de proceso mediante correo electrónico, en reuniones trimestrales programadas por la Dirección y en los Comités de Coordinación de Control Interno realizados los días 3 de enero, 27 de abril, 30 de julio y 30 de octubre del 2018.

Los seguimientos pueden ser consultados en la página web de FONCEP en el vínculo: <http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/214-seguimiento-2018.html>

2. GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

2.1 BASE DOCUMENTAL DEL PROCESO

Para el 2018 con el fin de contar con instrumentos que permitieran mejorar la gestión de la Oficina de Control interno, se actualizaron y se crearon los siguientes formatos y procedimientos:

DOCUMENTOS	CÓDIGO
Formato Plan Específico de Auditoría	FOR-COE-EIN001
Formato Plan de Mejoramiento	FOR-COE-EIN002
Procedimiento Atención de Requerimientos a Organismos Externos de Control	PDT-COE-EIN-003
Procedimiento de Auditorías Internas	PDT-GCV-EIN001
Procedimiento Entrega de Informes Periódicos a Órganos Externos de Control	PDT-COE-EIN-004
Procedimiento Evaluación a la Gestión del Riesgo	PDT-COE-EIN-002
Procedimiento Evaluación y Seguimiento	PDT-GCV-EIN006
Caracterización	CRT-COE-EIN-001
Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor	Resolución DG-011 de 2018
Reglamentación del Comité de Coordinación de Control Interno	Resolución DG-005 de 2018

2.2 PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 2018

PLANTA 2018				
Cargo	Funcionario	Tipo de vinculación		
Jefe de Oficina Código 006 Grado 04	ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA	Carrera administrativa - en comisión		
Técnico operativo 314-19 planta global	CARLOS HUMBERTO VERGARA ACOSTA	Carrera administrativa - en encargo		
CONTRATOS 2018				
No. Contrato/ Planta	Contratista	Perfil	Tiempo de ejecución	Valor
CD_13 DE 2018	BLANCA NIRIAM DUQUE PINTO	Contadora	11 meses 15 días	69.000.000
CD_12 DE 2018	ISAURA CARDONA LOPEZ	Abogada	11 meses 15 días	69.000.000
CD_16 DE 2018	MARY LUZ BURGOS CUADROS	Economista	11 meses 24 días	70.800.000
CD_33 DE 2018	LUISA FERNANDA PUERTA BENAVIDES	Administradora de empresas	11 meses 23 días	74.130.000
CD_30 DE 2018	CESAR AUGUSTO FRANCO	Auxiliar	11 meses 14 días	30.960.000
CD_65 DE 2018	HUGO BOLAÑOS	Ingeniero Industrial	11 meses 8 días	58.226.136
CD_95 DE 2018	ALEJANDRO BABATIVA	Abogado	8 meses	41.344.000

Los informes y auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno se encuentran publicados en la página Web del FONCEP, conforme con las disposiciones del literal d) del artículo 9 y literal e) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014: <http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/200-informes-de-control-interno-2018.html>

Para el 2018, la Oficina de Control Interno ejecutó el plan anual de auditorías y el plan operativo anual en un 100%.

Se anexa Plan anual de auditorías con indicación de los informes presentados y publicados.

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP - VIGENCIA 2018

ANEXO INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO FONCEP - VIGENCIA 2018

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUCIÓN (ID)	UBICACIÓN	Número de informes programados	Número de informes presentados
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY					
Evaluación al Sistema de Control Interno - Modelo MIPG - Reporte Furag (Vig. 2017)	Por definir por parte del DAFP	El reporte FURAG no fue programado por el DAFP para ser transmitido en la vigencia 2018.	N/A	0	0
Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2017 y 2018)	Febrero 15 de 2018 (para incluir en informe cuenta anual de la Contraloría) Diciembre 3 al 28 de 2018 para presentar a la Dirección.	19/02/2018 26/12/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\CUENTA ANUAL 2017 CONTRALORIA BTA	2	2
Informe de Control Interno Contable (vig. 2017)	Enero 15 a febrero 28 de 2018	21-feb.-18	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\CONTROL INTERNO CONTABLE	1	1
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno	Febrero 19 a marzo 9 de 2018 Junio 19 a Julio 10 de 2018 Octubre 22 a Noviembre 9 de 2018	ID 195219 DEL 09/03/2018 ID.217358 DEL 09/07/2018 ID240114 DEL 09/11/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\PORMENORIZADO	3	3
Informe de evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2017)	Enero 2 al 31 de 2018	ID 189474 DEL 07/02/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO DEPENDENCIAS\INFORME FINAL	1	1
Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos	Junio 19 a julio 13 de 2018 Noviembre 19 a diciembre 14 de 2018	ID.219874 DEL 23/07/2018 ID247826 del 17 de diciembre de 2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO PQRS DIC. 2017 MAYO 2018\INFORME\FINAL	2	2
Informe Derechos de Autor Software	Febrero 5 al 16 de marzo de 2018	ID 196069 DEL 14/03/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\DERECHOS DE AUTOR	1	1
Seguimiento a la publicación de informes de ley vigencia 2018.	Enero 29 a febrero 20 de 2018 Agosto 1 a 10 de 2018	ID191761 21/02/2018 ID222219 03-08-2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\SEGUIMIENTO PUBLICACION INFORMES PAGINA WEB FONCEP 2018\SOPORTES PUBLICACION PAGINA WEP 2018\PUBLICACION MARZO 2018	2	2
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad.	Enero 15 al 31 de 2018 Abril 16 al 30 de 2018 Julio 16 al 31 de 2018 Octubre 15 al 31 de 2018	Reporte en el aplicativo de la Alcaldía 30-01-2018 27-04-2018 30-07-2018 30-10-2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\PROYECTOS DE INVERSIÓN\Proyectos de Inversión -1 trimestre 2018	4	4
Informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno.	Febrero 22 a marzo 9 de 2018	ID,195050 DEL 09/03/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO DECRETO 371	1	1
Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.	Abril 16 a Mayo 11 de 2018 Octubre 16 al 9 de noviembre 2018	ID 207487 DEL 15 DE MAYO DE 2018 ID 240310 DEL 13/11/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013\INFORME FINAL	2	2
Seguimiento a las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario	Junio 01 al 15 de 2018	ID 214397 DEL 20/06/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\Seguimiento Disciplinario	1	1

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP - VIGENCIA 2018
ANEXO INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO FONCEP - VIGENCIA 2018

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUCIÓN (ID)	UBICACIÓN	Número de informes programados	Número de informes presentados
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY					
Verificación ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y contratación (estructura planeación, selección, contratación y ejecución)	Abril 2 a Mayo 18 de 2018 Octubre 1 a noviembre 16 de 2018	ID 209685 DEL 25/05/2018 ID 240870 DEL 15/11/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\CONTRATACION\ABRIL\Informe	2	2
Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto	Enero 8 a febrero 7 de 2018 Abril 2 al 27 de 2018 Julio 3 al 31 de 2018 octubre 1 al 31 de 2018	ID 189280 DEL 06/02/2018 ID 204694 DEL 30/04/2018 ID 220863 DEL 26/07/2018 ID 239038 DEL 30/10/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\AUSTRIDAD DEL GASTO TRIMESTRE IV 2017\PAPELES DE TRABAJO	4	4
Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública	Marzo 13 al 6 de abril 2018 Junio 4 al 22 de 2018 Septiembre 3 al 22 de 2018 Diciembre 3 al 21 de 2018	ID 198767 del 04/04/2018 ID216134 del 29/06/2018 ID232115 del 26/09/2018 ID247615 del 14/12/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA	4	4
Caja Menor	La fecha no se establece para lograr el cumplimiento del objetivo de la verificación	ID 227162 DEL 31/08/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\CAJA MENOR\informe	1	1
Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de implementación de las Normas de convergencia NICSP	Enero 8 a febrero 7 de 2018 Abril 9 al 18 mayo de 2018	ID191830 DEL 20/02/2018 ID 210650 del 31/05/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SALDOS INICIALES 2018	2	2
Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA	Febrero 12 a marzo 16 de 2018 Agosto 8 al 24 de 2018	ID 196083 DEL 14-03-2018 ID 225860 DEL 24-08-2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO PIGA	2	2
Verificar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital (antes GEL)	Mayo 21 a Junio 22 de 2018	ID 216543 DEL 04 DE JULIO DE 2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO DIGITAL\SEGUIMIENTO GOBIERNO DIGITAL\INFORME	1	1
Seguimiento a contingentes judiciales	Abril 16 al 30 de 2018 Julio 16 al 31 de 2018 Octubre 15 al 31 de 2018	ID 206524 DEL 09/05/2018 ID 221426 DEL 30/07/2018 ID 237543 DEL 23/10/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\CONTINGENTES JUDICIALES	3	3
Seguimiento SIDEAP	Junoi 18 al 30 de 2018 Diciembre 17 al 28 de 2018	ID 215121 DEL 25/06/2018 ID248447 del 19/12/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\Seguimiento SIDEAP	2	2
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / AUDITORÍAS ESPECIALES					
Auditoría a pago, cobro e imputación de cuotas partes	Agosto 1 a septiembre 28 de 2018	ID 231981 DEL 25-09-2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO INICIATIVAS\INFORME FINAL	1	1
Auditoría contrato fidupervisora	noviembre, diciembre de 2018	ID 240870 DEL 15/11/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\CONTRATACION\ABRIL\Informe	1	1
Evaluación integral FPPB	permanente	Presentación realizada a Junta Directiva en el mes de septiembre/2018 Presentación remitida a la Dirección mediante correo electrónico del 16/11/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\EVALUACION INTEGRAL FPPB	2	2

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP - VIGENCIA 2018

ANEXO INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO FONCEP - VIGENCIA 2018

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUCIÓN (ID)	UBICACIÓN	Número de informes programados	Número de informes presentados
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY					
Auditoría a estados financieros	Junio 4 al 29 de 2018 Noviembre 19 a diciembre 21 de 2018	ID.216160 DEL 29/06/2018 ID248172 del 18/12/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\ESTADOS CONTABLES	2	2
Auditoría a la gestión de tesorería	Mayo 28 a junio 15 de 2018	ID 216194 DEL 29-06- 2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\TESORERIA\INFORME	1	1
Verificación de inventario de propiedad, planta y equipo	Agosto 27 a septiembre 28 de 2018	ID 233001 DEL 28-09-2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\INVENTARIOS\INFORME	1	1
LIDERAZGO ESTRATÉGICO					
Elaboración programa de auditorías 2018 y ajustes correspondientes	Enero 2 al 31 de 2018	01-feb.-18	\\atlas\Control Interno2016\2018\PROGRAMA DE AUDITORIAS 2018		
Coordinación ejecución programa de auditorías vigencia 2017	Enero 2 a diciembre 31 de 2018	Permanente	\\atlas\Control Interno2016\2018\PROGRAMA DE AUDITORIAS 2018\Seguimiento mensual		
Seguimiento transmisión Cuenta Anual	Febrero 01 al 15 de 2018 (11 día hábil del mes de febrero)	Registrado en SIVICOF 14/02/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\CUENTA ANUAL 2017 CONTRALORIA BTA	1	1
Seguimiento Transmisión Cuenta Mensual	De enero a diciembre de 2018 A más tardar el 7 día hábil del mes siguiente	Registrado en SIVICOF 09-02-2018 09-03-2018 10-04-2018 10-05-2018 13-06-2018 10-07-2018 10-08-2018 11-09-2018 08-10-2018 13-11-2018 11-12-2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\INFORME MENSUAL CONTRALORIA DE BOGOTA 2018	12	12
Seguimiento plan estratégico POA de las dependencias (vigencia 2018 con corte a junio de 2018)	Agosto 1 al 25 de 2018	ID 226125 DEL 27-08-2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO POAS PROCESOS	1	1
Seguimiento Iniciativas Historia laboral, MIPG y Tecnología	Agosto 21 2018 a Septiembre 7 de 2018	ID 231981 DEL 25-09-2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO INICIATIVAS\INFORME FINAL	1	1
Citación al Comité de Coordinación de Control Interno y ejercer la Secretaría Técnica	Abril 30 de 2018 Julio 31 de 2018 Octubre 31 de 2018	Abril 27 de 2018 Julio 30 de 2018 Octubre 30 de 2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\Comité Coordinación Control Interno\Abril 2018\Acta		
Seguimiento a Compromisos Comité de gestión y desempeño	Octubre 8 al 26 de 2018	ID 236576 DEL 18/10/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO\INFORME\FINAL	1	1
Seguimiento Comité de Conciliaciones y verificación cumplimiento normatividad legal aplicable	Junio 04 al 22 de 2018 Diciembre 3 al 22 de 2018	ID. 215150 del 25 de junio de 2018 ID247775 del 17 de diciembre de 2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO CONCILIACIONES	2	2

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP - VIGENCIA 2018
ANEXO INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO FONCEP - VIGENCIA 2018

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUCIÓN (ID)	UBICACIÓN	Número de informes programados	Número de informes presentados
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY					
Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016, respecto al seguimiento al desempeño laboral.	Agosto 21 a septiembre 7 de 2018	ID230376 DEL 17/09/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\Seguimiento acuerdo 565	1	1
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN					
Fomento de la cultura del Autocontrol	Abril 2 a julio 31 de 2018	ID 215245 DEL 25/06/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\FOMENTO DE AUTOCONTROL\INFORME FINAL	1	1
Participación en los Comités institucionales	Permanente	Comité Institucional de Coordinación de Comité Asesor de la Dirección Control Interno Comité de conciliación Comité de Contratación Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Fiduciario Comité de seguimiento y control financiero Comité técnico de sostenibilidad del sistema contable	N/A		
Seguimiento planes de mejoramiento internos	Mayo 14 al 31 de 2018 Octubre 15 al 31 de 2018	ID 211068 DEL 01/06/2018 Correo electrónico del 20/11/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO\PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	2	2
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO					
Seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción (3 al año)	Enero 2 al 15 de 2018 Abril 23 a Mayo 14 de 2018 Agosto 24 a Septiembre 13 de 2018 Diciembre 19 inicia seguimiento para publicar en enero de 2019	ID185870 del 16 de enero de 2018 ID 207129 DEL 11-05 2018 ID229253 DEL 11-09-2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\PAAC\PRIMER CUATRIMESTRE\INFORME Y\2018\PAAC\SEGUNDO CUATRIMESTRE\INFORME	3	3
Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos	Mayo 31 de 2018 Agosto 31 de 2018 Noviembre 30 de 2018	ID 208658 DEL 21-05-2018 ID 227208 DEL 31-08-2018 ID244889 del 30/11/2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS INTERNAS\SEGUIMIENTO RIESGOS FONCEP (PROC-CORR-TRANS - 2018)\SEGUIMIENTO RIESGOS INSTITUCIONALES\INFORME DE SEGUIMIENTO MAYO 2018	3	3
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL					
Atención Auditoría Integral Regular PAD 2018 Vigencia 2017 y auditorías de desempeño.	Enero 2 a diciembre 31 de 2018 según requerimientos	Seguimiento respuesta requerimientos realizados durante la visita de auditoría regular entre el mes de febrero y julio de 2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS CONTRALORIA\2018		
Atención a requerimientos de otros organismos de control (Veeduría, Personería, etc.)	Enero 2 a diciembre 31 de 2018 según requerimientos	Requerimiento Personería 2 de abril de 2018 Requerimiento Contraloría Responsabilidad fiscal 6 de abril 2018 Informe Veeduría Seguimiento planes de mejoramiento	\\atlas\Control Interno2016\2018\PERSONERIA \\atlas\Control Interno2016\2018\AUDITORIAS CONTRALORIA\2018\AUD RESPONSABILIDAD FISCAL		
Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá	Enero 2 al 30 de 2018 Abril 3 al 30 de 2018 Julio 3 al 31 de 2018 Octubre 1 al 31 de 2018	Transmisión en la cuenta anual el 14 de febrero de 2018 Presentación al Comité Institucional de CCI el 27 de abril de 2018 Presentación al Comité Institucional de CCI el 30 de julio de 2018 Presentación al Comité Institucional de CCI el 30 de octubre de 2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	4	4
Seguimiento del plan de mejoramiento de cuotas partes suscrito con la Contraloría de Bogotá	Mensualmente Primeros 10 días de cada mes A partir del mes de septiembre, el seguimiento se unifica con el plan de mejoramiento de la contraloría	Presentación al Comité Institucional de CCI el 27 de abril de 2018 Presentación al Comité Institucional de CCI el 30 de julio de 2018 Presentación al Comité Institucional de CCI el 30 de octubre de 2018	\\atlas\Control Interno2016\2018\SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO\PLAN DE MEJORAMIENTO CB\seguimiento cuotas partes 2018		
				81	81