



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA

Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES

Al contestar cite Radicado EI-00496-201907820-Sigef Id: 315251

Folios: 17 Anexos: 1 Fecha: 24-diciembre-2019 9:50:25

Dependencia: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Origen: ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA

Destino: RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA, BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ, NESTOR RAUL HERMIDA GOMEZ,

DIANA LORENA RODRIGUEZ GIRALDO, OFICINA ASESORA JURIDICA

Serie: 50.6 SubSerie: 50.6.2

## COMUNICACIÓN INTERNA

Para **RUBÉN GUILLERMO JUNCA MEJÍA**  
Director FONCEP

**BEATRIZ HELENA ZAMORA G.**  
Subdirectora Financiera y Administrativa

**NESTOR RAÚL HERMIDA G.**  
Subdirector Técnico de Prestaciones Económicas

**DIANA LORENA ROGRÍGUEZ G.**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

**ÁNGELA MARÍA ARTUNDUAGA T.**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

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

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019

En cumplimiento del Plan anual de auditorías, presento a la Dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno el informe de la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2019. 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.

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 2019 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. ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

### 1.1 Rol de liderazgo estratégico

Dentro del Rol de liderazgo estratégico se diseñó el Plan Anual de Auditoría a ejecutar en la vigencia 2019, el cual fue presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, quien a su vez solicitó los siguientes ajustes:

Incluir un seguimiento al proceso Historia Laboral Pensional,

Incluir auditoría al proceso MIPG,

Con relación al seguimiento a Iniciativas:

- Incluir el seguimiento a la iniciativa de Modelo de Servicio
- Eliminar la de Razonabilidad de estados financieros para ser incluida en la Auditoría a Estados Financieros.
- Eliminar el seguimiento a la iniciativa de Razonabilidad del pasivo pensional e incluirla como parte de la auditoría de Evaluación integral al FPPB.

El plan es aprobado con estos ajustes como consta en el acta No. 1 el 30 de enero 2019. Permanentemente se realizó seguimiento a su ejecución en términos de oportunidad y calidad.

En Comité Institucional de Coordinación de Control Interno llevado a cabo el 30 de julio de 2019, se informa la necesidad de realizar un ajuste al Plan Anual de Auditoría 2019, en lo referente al objetivo del seguimiento/auditoría “Verificación aplicación Resolución 1111 de 2017” por “Verificar autoevaluación al cumplimiento de estándares mínimos de SG-SST”, debido a que la Resolución 1111 de 2017 fue derogada por la Resolución 312 de 2019 “*Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST*”, estableciendo nuevos plazos y reportes a la ARL. El ajuste fue aprobado por los miembros del Comité, según Acta No. 3 de la misma fecha.

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 en el 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.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA

Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

Total Informes	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
3	Seguimiento transmisión Cuenta Anual - Contraloría de Bogotá  Informe correspondiente al Seguimiento del Plan de mejoramiento externo CB-0402S Informe Oficina de Control CBN-1038 Informe Control Interno Contable CBN-1019	Fecha de rendición: Febrero 15 de 2019 cuenta anual vigencia 2018 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/cuenta-anual-2018">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/cuenta-anual-2018</a>  Informe Ejecutivo Anual de Control Interno CBN1022: Se excluyó de acuerdo a la circular 002 de febrero 2018. Este informe se realiza a través del aplicativo FURAG de la Función.
12	Seguimiento Transmisión Cuenta Mensual  Periodo: diciembre de 2018 a noviembre de 2019, en el sistema SIVICOF. Plazo: 7° día hábil de cada mes	<a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria</a>
1	Informe de evaluación institucional por dependencias (Vigencia 2018)	SIGEF Id: 253366 del 25 de enero de 2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/evaluacion-dependencias-vigencia-2018">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/evaluacion-dependencias-vigencia-2018</a>
1	Seguimiento a planes, programas y proyectos - Seguimiento Iniciativas Armonización Documental, Modelo de servicio	SIGEF Id: 286845 / 22-julio-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguidimiento-iniciativas-armonizacion-del-sistema">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguidimiento-iniciativas-armonizacion-del-sistema</a>
1	Seguimiento a funciones y compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Diciembre 2018 – Septiembre 2019)	SIGEF Id: 305660 / 31-octubre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguidimiento-funciones-y-compromisos-del-comite">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguidimiento-funciones-y-compromisos-del-comite</a>
2	Seguimiento al Comité de Conciliación corte junio/2019 y corte noviembre/2019.	SIGEF Id: 291100 / 13-agosto-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguidimiento-al-comite-conciliacion-01122018-30062019">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguidimiento-al-comite-conciliacion-01122018-30062019</a>  SIGEF Id: 314239 / 18-diciembre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguidimiento-comite-conciliacion-julio-noviembre">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguidimiento-comite-conciliacion-julio-noviembre</a>

La Oficina de Control Interno hizo parte del equipo de empalme de FONCEP con la nueva administración de la Alcaldesa de Bogotá, reunido los días 13, 25 y 29 de noviembre y el 9 de diciembre de 2019.

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

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
PARA TODOS

## **1.2 Rol Enfoque hacia la Prevención**

Para el 2019 la Oficina de Control Interno, como estrategia para el fomento de la cultura del control, desarrolló la actividad denominada “FERIA DEL CONOCIMIENTO - SICI”, ejecutada durante el periodo abril - junio de 2019. En esta actividad se establecieron cuatro stands lúdicos-educativos, cada uno con su propio tema a desarrollar, así: Valores Éticos (Código de Integridad), Conductas asociadas a temas de corrupción, a través de un juego de naipes, Líneas de Defensa (MIPG), Efectividad de los Controles (Gestión del Riesgo).

La actividad contó con la participación de 103 colaboradores entre funcionarios y contratistas del FONCEP, destacando la participación activa de las colaboradoras de servicios generales.

Se publicó y compartió encuesta de impacto de la actividad que fue respondida por 76 usuarios de los cuales 70 asistieron a la feria y 6 no lograron asistir por motivos laborales. Se realizó la premiación de los ganadores el día 27 de mayo de 2019.

Adicionalmente, se solicitó a los encuestados indicar ¿qué otras actividades le gustaría que se desarrollaran en aras del fomento de la cultura del control?, obteniendo entre otras, las siguientes sugerencias:

Seguir con más actividades como estas, la interacción y el juego son las mejores herramientas del conocimiento.

Competencias del mismo tipo, pero entre equipos de las áreas del FONCEP, Carreras de observación por procesos

Concéntrese, bolos, rana, juego de roles, formato de preguntas tipo quien quiere ser millonario, crucigramas.

Lúdicos por web, formularios electrónicos, juegos digitales tipo <https://Kahoot.com>

Tips, semanales sobre temas relacionados

Temas que definitivamente ayuden a evitar delitos contra la entidad.

Charlas de cinco minutos puntuales sobre diversidad de temas

El informe generado con ocasión de esta actividad puede ser consultado en el siguiente link:

<http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resultados-estrategia-fomento-la-cultura-del-0>

Su número de radicación en el SIGEF es: Id: 277870 del 30-mayo-2019.

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, y actualizadas con la Resolución DG-0032 de 2019 "Por la cual se adiciona y modifica la Resolución No. DG-005 del 15 de febrero de 2018 y DG-0032 del 19 de septiembre de 2018, por ajustes a las mismas, y por inclusión del Modelo de Servicio y Modelo de Gobierno de Datos, dentro de los Comités del FONCEP ".)

Comité de Conciliación  
Comité de Contratación  
Comité de Cartera Hipotecaria  
Comité Asesor de la Dirección y Experiencia de la Ciudadanía.  
Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
Comité de Inventario  
Comité Fiduciario de seguimiento de pensiones y cesantías  
Comité de Seguimiento y control financiero  
Comité técnico de sostenibilidad del sistema contable  
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

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, 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 los cuales se actualizaron.

Se realizó informe de evaluación a las audiencias públicas de rendición de cuentas de la Secretaría de Hacienda Distrital como cabeza de sector, en que participó FONCEP (30 de enero y 13 de noviembre de 2019) y la realizada directamente por la entidad (12 de diciembre de 2019).

Se realizaron dos seguimientos al Plan de Mejoramiento Interno (mayo y octubre del 2019), los cuales se dieron a conocer a los responsables de proceso mediante correo electrónico y en las sesiones del comité Institucional de Coordinación de Control Interno desarrolladas el 30 de julio y el 30 de octubre del 2019. Como resultado del seguimiento, se generaron recomendaciones que permiten alcanzar el cumplimiento de las actividades en el término establecido.

<b>Seguimientos al Plan de Mejoramiento Interno</b> (Corte: Septiembre 30 de 2019)					
Hallazgos	Acciones del plan de mejoramiento	Acciones cerradas como efectivas	Acciones cerradas como no efectivas	Acciones vencidas	Total acciones pendientes por ejecutar
27	40	24	3	1	12

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/transparencia/control/planes-mejoramiento>

La Jefe de la Oficina de Control Interno participó con voz y voto en el Comité Distrital de Auditorías, instancia de articulación para el funcionamiento armónico del sistema

de Control Interno del Distrito.

La Oficina de Control, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 962 de 2005, el artículo 40 del Decreto 019 de 2012, el artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016, realizó la calificación de la estrategia de racionalización de trámites en el aplicativo SUIT con posterioridad a la calificación de la OAP, teniendo en cuenta que dicha estrategia sólo se da por cumplida una vez es calificada por la OCI.

### **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. En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2019, presentó el resultado del seguimiento realizado con corte diciembre 2018, abril y agosto de 2019 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de corrupción, así como del seguimiento al monitoreo y materialización de los riesgos institucionales.

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	EVIDENCIA
<p>La oficina de Control Interno en el 2019 realizó seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción corte a diciembre 31 de 2018, abril 30 de 2019 y agosto 31 de 2019.</p>	<p>Corte Diciembre 2018: SIGEF Id: 251673 / 16-enero-2019 Corte Abril: SIGEF Id: 273725 / 10-mayo-2019 Corte Agosto: SIGEF Id 296290 / 11 - septiembre - 2019.</p> <p><a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/informe-seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac">http://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/informe-seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac</a></p>
<p>Informe de seguimiento monitoreo y materialización de los riesgos institucionales – FONCEP corte marzo 31 de 2019, junio 30 2019 y septiembre 30 de 2019</p>	<p>Corte 31 de Marzo: SIGEF Id: 271692 / 30-abril-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-riesgos-operacionales-31032019">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-riesgos-operacionales-31032019</a></p> <p>Corte 30 de junio: SIGEF Id 289101 / 01- agosto - 2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-la-gestion-del-riesgo-al-foncep-30-06">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-la-gestion-del-riesgo-al-foncep-30-06</a></p> <p>Corte 30 de septiembre: SIGEF Id 305416 / 30 - octubre - 2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-la-gestion-del-riesgo-operacional">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-la-gestion-del-riesgo-operacional</a></p>

El resultado del seguimiento a los riesgos institucionales se dio a conocer al Comité de Coordinación de Control Interno reunido el 30 de enero (acta No. 1), 30 de abril (acta No. 2), 30 de julio de 2019 (acta No.3) y el 30 de octubre de 2019 (Acta No.4), 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 2019. Se excluye de ejecución la evaluación al sistema de control interno, la cual se realiza por el aplicativo FURAG de la Función Pública y cuyos resultados para la vigencia 2019, se presenta en 2020.

Los siguientes fueron los informes presentados por la OCI en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento (Informes de Ley), los cuales pueden ser consultados en la página web de FONCEP, en el botón de Transparencia y acceso a la información, o en el siguiente vínculo: <http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno>

Total de Informes	OBJETIVO	RADICADO / WEB
1	Evaluación al Sistema de Control Interno - Modelo MIPG - Reporte Furag (Vig. 2018)	El resultado del cuestionario realizado por la oficina de Control Interno en el mes de febrero y marzo de 2019 (vigencia 2018) a través del aplicativo FURAG fue de 74,9 en la Evaluación independiente al sistema de control interno.
1	Informe de control interno contable (Vigencia 2018)  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. Se realizó evaluación al sistema de Control Interno Contable a las dos unidades ejecutoras: FONCEP-UE1 y FPPB-UE2	SIGEF Id: 259778 / 28-febrero-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/evaluacion-del-sistema-control-interno-contable-2018">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/evaluacion-del-sistema-control-interno-contable-2018</a>
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.	Periodo Noviembre 2018 - Febrero 2019: SIGEF Id: 261222 / 05-marzo-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-noviembre-2018-febrero-2019">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-noviembre-2018-febrero-2019</a>  Periodo Marzo - Junio de 2019: SIGEF Id: 284544 / 10-julio-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-marzo-junio-2019">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-marzo-junio-2019</a>  Periodo Julio – Octubre de 2019:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA  
Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

Total de Informes	OBJETIVO	RADICADO / WEB
		SIGEF Id: 307185 / 07-noviembre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-del-sistema-control-interno">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-del-sistema-control-interno</a>
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 2018 a mayo de 2019 y de junio a noviembre de 2019.	Periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019:  Seguimiento a PQRSD (Diciembre 2018 - mayo 2019) SIGEF Id: 281936 / 25-junio-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/alcance-seguimiento-pqrsd-diciembre-2018-mayo-2019">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/alcance-seguimiento-pqrsd-diciembre-2018-mayo-2019</a>  Alcance a Seguimiento a PQRSD (Junio-noviembre 2019) SIGEF Id: 314898 / 20-diciembre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-pqrsd-junio-noviembre-2019">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-pqrsd-junio-noviembre-2019</a>
1	Informe Cumplimiento de las Disposiciones sobre Derechos de Autor de 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: 264086 / 20-marzo-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/cumplimiento-las-disposiciones-sobre-derechos-autor">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/cumplimiento-las-disposiciones-sobre-derechos-autor</a>
1	Seguimiento a la publicación de informes de ley vigencia 2019. Verificación del cumplimiento a la publicación del Plan de acción y demás informes de Ley 1474 de 2011, Decreto 124 de 2016 y el Decreto 12 de 2018, entre otras.	SIGEF Id: 255812 / 06-febrero-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-publicacion-del-plan-accion-ley-1474-2011">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-publicacion-del-plan-accion-ley-1474-2011</a>
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.  Seguimiento Metas Plan de Desarrollo IV Trimestre 2018 <a href="http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/control/informe_de_seguimiento_y_recomendaciones_del_cumplimiento_de_las_metas_plan_de_desarrollo-iv_trimestre_2018.pdf">http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/control/informe_de_seguimiento_y_recomendaciones_del_cumplimiento_de_las_metas_plan_de_desarrollo-iv_trimestre_2018.pdf</a>  1er Trimestre 2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-cumplimiento-las-metas-plan-desarrollo">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-cumplimiento-las-metas-plan-desarrollo</a>  2do trimestre 2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/recomendaciones-cumplimiento-metas-pdd">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/recomendaciones-cumplimiento-metas-pdd</a>

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

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA  
Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

Total de Informes	OBJETIVO	RADICADO / WEB
		-2do-trimestre  3er Trimestre 2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/recomendaciones-cumplimiento-metas-pdd-3er-trimestre-III">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/recomendaciones-cumplimiento-metas-pdd-3er-trimestre-III</a>
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: 259140 / 22-febrero-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-las-disposiciones-del-decreto-371-2010">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-las-disposiciones-del-decreto-371-2010</a>
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: 273623 / 10 - mayo de 2019 SIGEF Id: 307842 / 12 - noviembre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-directrices-directiva-003-2013">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-directrices-directiva-003-2013</a>
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: 286757 / 19-julio-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-las-disposiciones-vigentes-control">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-las-disposiciones-vigentes-control</a>
2	Cumplimiento normativo en materia contractual  Verificación ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y contratación (estructura planeación, selección, contratación y ejecución)	SIGEF Id: 277218 / 28-mayo-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/cumplimiento-normativo-materia-contractual">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/cumplimiento-normativo-materia-contractual</a>  Informe Final al Cumplimiento Normativo en Materia Contractual SIGEF Id: 310258 / 26-noviembre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-al-cumplimiento-normativo-materia">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-al-cumplimiento-normativo-materia</a>
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).	4to Trimestre 2018 SIGEF Id: 257749 / 15-febrero-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-austeridad-cuatro-trimestre-2018">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-austeridad-cuatro-trimestre-2018</a>  1er Trimestre 2019 SIGEF Id: 272516 / 06-mayo-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-medidas-austeridad-gasto-primero-trimestre">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-medidas-austeridad-gasto-primero-trimestre</a>  2do Trimestre 2019

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

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA

Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

Total de Informes	OBJETIVO	RADICADO / WEB
		<p>SIGEF Id: 290379 / 09-agosto-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-medidas-austeridad-gasto-segundo">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-medidas-austeridad-gasto-segundo</a></p> <p>3er Trimestre 2019 SIGEF Id: 307384 / 07-noviembre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-las-medidas-austeridad-gasto">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-las-medidas-austeridad-gasto</a></p>
3	Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública	<p>SIGEF Id: 267204 / 04-abril-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-ley-transparencia-2019">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-ley-transparencia-2019</a></p> <p>SIGEF Id: 289522 / 02-agosto-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-ley-transparencia-2019">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-ley-transparencia-2019</a></p> <p>SIGEF Id: 308640 / 15-noviembre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-ley-transparencia-noviembre-2019">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-ley-transparencia-noviembre-2019</a></p>
1	<p>Seguimiento a la administración de los recursos de Caja Menor</p> <p>Su propósito es verificar el cumplimiento de las disposiciones legales dispuestas para el manejo de la caja menor; que su manejo se ajuste al procedimiento establecido y determinar la efectividad de los controles implementados para el manejo de la caja menor.</p>	<p>SIGEF Id: 292614 / 23 de agosto de 2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja</a></p>
1	<p>Verificación aplicación Resolución 312 de 2019.</p> <p>Verificar autoevaluación al cumplimiento de estándares mínimos del SG-SST</p>	<p>SIGEF Id: 315162 / 23 de diciembre de 2019</p> <p><a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-verificacion-estandares-SGSST-2019">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-verificacion-estandares-SGSST-2019</a></p>
2	Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA"	<p>2do Semestre 2018 SIGEF Id: 262921 /13-marzo-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-plan-institucional-gestion-ambiental">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-plan-institucional-gestion-ambiental</a></p> <p>1er semestre 2019 SIGEF Id: 292753 /23-agosto-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-plan-institucional-gestion-ambiental-0">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-plan-institucional-gestion-ambiental-0</a></p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA

Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

Total de Informes	OBJETIVO	RADICADO / WEB
1	Verificación a la estrategia de Gobierno Digital - MPSI En cumplimiento con lo establecido en el decreto 1008 de 14 de Junio de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"	SIGEF Id: 280391 /14-junio-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-politica-gobierno-digital">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-politica-gobierno-digital</a>
4	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.	4to Trimestre 2018 SIGEF Id: 261675 / 07-marzo-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-contingentes-judiciales-cuarto-trimestre">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-contingentes-judiciales-cuarto-trimestre</a>  1er Trimestre 2019 SIGEF Id: 273826 /10-mayo-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-contingentes-judiciales-primer-trimestre">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-contingentes-judiciales-primer-trimestre</a>  2do Trimestre 2019 SIGEF Id: 291613 / 15-agosto-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-contingentes-judiciales-segundo-trimestre">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-contingentes-judiciales-segundo-trimestre</a>  3er Trimestre 2019 SIGEF Id: 304848 / 25-octubre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-contingentes-judiciales-tercer-0">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-contingentes-judiciales-tercer-0</a>
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: 282614 / 28-junio-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-sideap">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-sideap</a>  SIGEF Id: 310392 / 27-noviembre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-sistema-informacion-distrital-empleo-y">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-sistema-informacion-distrital-empleo-y</a>

#### AUDITORIAS ESPECIALES

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

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
PARA TODOS

4	<p>Evaluación integral al FPPB (Acuerdo 5 de 2017 Junta Directiva Foncep) Se realizó seguimiento correspondiente al segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019.</p> <p>La evaluación se centró en la gestión adelantada en los periodos mencionados, con relación al Reconocimiento y Pago de Obligaciones Pensionales, Gestión de Cobro de Cuotas Partes y Gestión Financiera asociados a la administración de los recursos del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB.</p>	<p>2do Semestre 2018 SIGEF Id: 267443 / 04-abril-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/evaluacion-integral-fppb-segundo-semester-2018">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/evaluacion-integral-fppb-segundo-semester-2018</a></p> <p>1er Semestre 2019 SIGEF Id: 287855 /24-julio-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/evaluacion-fppb-primer-semester-2019">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/evaluacion-fppb-primer-semester-2019</a></p>
1	<p>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.</p>	<p>SIGEF Id: 299902 / 30-septiembre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-inventario-propiedad-planta-y-equi-po-julio">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-inventario-propiedad-planta-y-equi-po-julio</a></p>
2	<p>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)</p>	<p>SIGEF Id: 281982 / 25-junio-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-estados-financieros">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-estados-financieros</a></p> <p>SIGEF Id: 313997 / 17-diciembre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-estados-financieros-0">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-estados-financieros-0</a></p>
1	<p>Auditoría a Gestión de Tesorería Verificar el cumplimiento de la normatividad asociada a las actividades de: *Programación, ejecución y control del PAC, *Apertura y cancelación cuenta bancaria, *Cumplimiento a disposiciones respecto a concentración de recursos y *Verificación de la efectividad de los controles</p>	<p>SIGEF Id: 281978 / 25-junio-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-gestion-tesoreria">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-gestion-tesoreria</a></p>
1	<p>Auditoría a la Gestión de Cesantías Verificar el cumplimiento a la gestión de Cesantías en la vigencia 2019, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 50 de 1990, específicamente en lo relacionado con el régimen de cesantías; en la Resolución 0606 de 2016 y lo establecido en el Acuerdo 257 de 2006 en el artículo 65.</p>	<p>SIGEF Id: 297819 / 18-septiembre-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-auditoria-la-gestion-cesantias">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-auditoria-la-gestion-cesantias</a></p>
1	<p>Talento humano nómina Verificar la aplicación de las disposiciones vigentes respecto a la Gestión del Talento Humano en el FONCEP.</p>	<p>SIGEF Id: 268428 / 09-abril-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-gestion-del-talento-humano-nomin-a">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-gestion-del-talento-humano-nomin-a</a></p>
1	<p>Auditoría Gestión de Cartera Hipotecaria Verificar la aplicación de las disposiciones vigentes respecto a la gestión de la cartera hipotecaria en el FONCEP.</p>	<p>SIGEF Id: 268445 / 09-abril-2019 <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-gestion-cartera-hipotecaria">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-gestion-cartera-hipotecaria</a></p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA  
Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

1	Auditoria proceso de administración Sistema MIPG  Verificar el cumplimiento de la estructura y lineamientos establecidos dentro del proceso Administración del Sistema MIPG teniendo en cuenta la resolución No. DG-009 FONCEP.	SIGEF Id: 291306 / 14-agosto-2019  <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resultado-al-proceso-administracion-sistema-mipg">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resultado-al-proceso-administracion-sistema-mipg</a>
1	Auditoria Proceso de Administración de Historia Laboral Pensional Verificar el cumplimiento a la estructura y lineamientos establecidos dentro del proceso de Administración de Historia Laboral Pensional teniendo en cuenta la Resolución N° DG-009 del 30 de abril de 2018.	SIGEF Id: 291550 / 15-agosto-2019  <a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-auditoria-proceso-administracion">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-auditoria-proceso-administracion</a>

### Seguimientos y auditorías extraordinarias

1	Seguimiento al reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA,  Se realizó seguimiento al reporte oportuno del índice ITA de la Procuraduría, de acuerdo a lo establecido en la Directiva 006 de la Procuraduría general de la Nación, del 14 de mayo de 2019.	Certificado de transmisión de fecha 30 de agosto de 2019.
1	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 - Ley de Cuotas: verificó su aplicación y el adecuado reporte al DAFP de la información correspondiente al FONCEP	SIGEF Id: 296666 del 12 de septiembre de 2019
1	Seguimiento al reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC): Dando cumplimiento al Acuerdo Número CNSC – 20191000008736 de 2019 “Por el cual se define el procedimiento para el reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) con el fin de viabilizar el concurso de ascenso” su aplicación y el adecuado reporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil, de la información correspondiente al FONCEP	SIGEF Id: 306874 del 06 de noviembre de 2019
1	Auditoría Extraordinaria a la Gestión de Novedades de la Nómina de Administrativos del FONCEP	SIGEF Id: 314386 / 19-diciembre-2019 <a href="#">E:\2019\EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO\Gestión de Novedades Nomina Administrativos 2019\Informe</a>

## 1.5 Rol Relación con Entes Externos de Control

La Oficina de Control Interno en el 2019 facilitó la comunicación con la Contraloría de Bogotá en el desarrollo del PAD 2019 vigencia 2018, 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 requerimientos de otros organismos de control como la Veeduría, Personería, etc.

Para el año 2019 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 30 de enero, 30 de abril, 30 de julio y 30 de octubre del 2019.

Los seguimientos pueden ser consultados en la página web de FONCEP en el vínculo: <http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento>

Seguimientos al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría (Corte 30 de septiembre)				
Auditorías Contraloría	Acciones del plan de mejoramiento	No. de acciones	Porcentaje de ejecución	Acciones pendientes
75	5	4	100	1
		1	78	
74	51	51	100	-
65	84	84	100	-
40	29	17	100	12
		5	70-80	
		7	0-50	
43	12	3	100	9
		2	50	
		7	0-25	

No. de Acciones	Cumplidas al 100%	Acciones en ejecución
181	159	22

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento estado de los controles de advertencia de la Contraloría de Bogotá: Información estado de cierre de los Controles de Advertencia –FONCEP (SIGEF Id: 262830 / 13-marzo-2019)

## 2. GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

### 2.1 BASE DOCUMENTAL DEL PROCESO

Para el 2019 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:

DOCUMENTO	CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN / MODIFICACIÓN
Métrica - Seguimiento a la Efectividad de los Controles de Riesgos	FTI-COE-EIN-004 V1	Ficha Técnica Indicador	03/04/2019
Procedimiento Entrega de Informes Periódicos a Órganos Externos de Control	PDT-COE-EIN-004 V2	Procedimiento	04/04/2019
Procedimiento Evaluación y Seguimiento	PDT-COE-EIN-001 V4	Procedimiento	20/09/2019
Procedimiento de Auditorías Internas.	PDT-COE-EIN-005 V3	Procedimiento	20/09/2019
Indicador - Efectividad de la Aplicación del Rol de Evaluación y Seguimiento	FTI-COE-EIN-002 V2	Ficha Técnica Indicador	18/12/2019
Indicador - Nivel de Acciones del Plan de Mejoramiento Interno Cerradas como Efectivas	FTI-COE-EIN-003 V2	Ficha Técnica Indicador	18/12/2019
Indicador - Resultado de la Evaluación de Auditores Internos por Parte del Líder del Proceso Auditado	FTI-COE-EIN-001 V2	Ficha Técnica Indicador	18/12/2019

### 2.2 PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 2019

Cargo	Tipo de vinculación
Jefe de Oficina Código 006 Grado 04	Carrera administrativa – en comisión
Técnico operativo 314-19 planta global	Carrera administrativa – en encargo

CONTRATOS OCI 2019						
Contrato de Prestación de Servicios	Objeto contractual	Rol al que aporta				
		Evaluación y seguimiento	Evaluación a la gestión del riesgo	Enfoque a la prevención	Liderazgo estratégico	Relación con entes externos de control
23 de 2019	Prestar los servicios profesionales especializados a la gestión de la Oficina de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Plan Operativo de la OCI, en cumplimiento de los roles de liderazgo estratégico, evaluación y seguimiento, según asignación.	X		X	X	
26 de 2019	Prestar servicios profesionales especializados a la gestión a la Oficina de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Plan Operativo de la OCI, en cumplimiento de los roles de enfoque hacia la prevención y Evaluación de la gestión del riesgo de FONCEP y del FPPB, según asignación.	X	X	X		
41 de 2019	Prestar los servicios de apoyo y soporte a la gestión en el desarrollo de los roles y funciones de la Oficina de Control Interno del FONCEP.			X		X
76 de 2019	Prestar servicios profesionales especializados a la gestión a la Oficina de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Plan Operativo de la OCI, en temas contables, estratégicos y operativos de FPPB, según asignación	X		X		
97 de 2019	Prestar servicios profesionales especializados a la gestión a la Oficina de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Plan Operativo de la OCI, en temas contables, estratégicos y operativos de FONCEP, según asignación	X		X		
116 de 2019	Prestar servicios profesionales a la gestión a la Oficina de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Plan Operativo de la OCI, en temas tecnológicos de sistemas, estratégicos y operativos del FPPB y de FONCEP, según asignación.	X		X		
120 de 2019	Prestar servicios profesionales especializados a la gestión a la Oficina de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Plan Operativo de la OCI, en temas jurídicos, estratégicos y operativos del FONCEP y del FPPB, según asignación.	X		X		

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/transparencia/control/reportes-control-interno>

<http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento>

<http://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-anticorrupcion-atencion-ci>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA

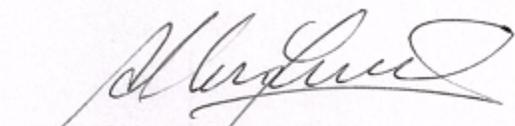
Fondo de Prestaciones Económicas  
Cesantías y Pensiones

[udadano](#)

Para el 2019, la Oficina de Control Interno ejecutó el plan anual de auditorías al 100%.

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

Cordial Saludo,



ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA  
Jefe de Oficina de Control Interno

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	Piedad Ellianna Cuervo R.	Contratista	Oficina de Control Interno
Revisó	Alexandra Yomayuzza Cartagena	Jefe Control Interno	Oficina de Control Interno
Aprobó	Alexandra Yomayuzza Cartagena	Jefe Control Interno	Oficina de Control Interno

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



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2019

OBJETIVO  
ALCANCE  
RECURSOS ASIGNADOS

Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.  
Auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados en cumplimiento del rol de Evaluación y seguimiento, la participación en comités institucionales, el seguimiento a la gestión del riesgo, las actividades asociadas a la relación con organismos externos de control y al fomento de la cultura del control.  
Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, seis contratistas de nivel profesional y un contratista de nivel auxiliar. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$421.928.000 para la vigencia 2019

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO:	ALCANCE	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUCIÓN (ID)	UBICACIÓN	No. Inf. Progr.	No. Inf. Elaborados en término		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC							
				S 1 2 3 4																		
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY</b>																						
Seguimiento mensual e informes trimestrales, de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1737 de 1998 artículo 2. DECRETO 984 DE 2012 (Mayo 14) Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. "Artículo 22". DECRETO NUMERO 1737 DE 1998 por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto	Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la entidad, verificando su cumplimiento.	Último trimestre 2017 y primer, segundo y tercer trimestre de 2018															Enero 21 a febrero 15 de 2019 Abril 8 a mayo 10 de 2019 Julio 8 a agosto 9 de 2019 Octubre 7 a noviembre 8 de 2019	Id:257749 del 15/02/2019 ID272516 del 06/05/2019 ID290379 del 09/08/2019 ID307384 del 07/11/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/253-evaluaci%C3%83n-y-seguimientos.html">http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/253-evaluaci%C3%83n-y-seguimientos.html</a>	4	4
Ley de Transparencia 1712 de 2014* POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES*. DECRETO 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República". Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Decreto Reglamentario 103 de 2015	Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable y hacer seguimiento al informe remitido por la Veeduría con las respectivas observaciones.	Ley de transparencia 1712 de 2014, seguimiento acciones y normatividad aplicable en la materia.															Marzo 18 al 5 de abril 2019 Julio 15 al 2 agosto de 2019 Noviembre 5 al 22 de 2018	Id: 267204 DEL 04/04/2019 ID289522 del 02/08/2019 Id: 308640 del 15/11/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/253-evaluaci%C3%83n-y-seguimientos.html">http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/253-evaluaci%C3%83n-y-seguimientos.html</a>	3	3
Decreto 061 del 14 de febrero de 2007 "Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo", Resolución de Caja menor vigente Demás normas aplicables en la materia	Seguimiento a la administración de los recursos de Caja Menor	Verificar la realización de arques de la caja menor	Caja menor constituida en la vigencia y periodo en que se realice el arqueo por parte de la OCI															La fecha no se establece para lograr el cumplimiento del objetivo de la verificación	ID292614 del 23 de agosto de 2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja</a>	1	1
Ley 1562 de 2012 Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Resolución 312 de 2019 del Ministerio del trabajo	Verificar autoevaluación al cumplimiento de estándares mínimos del SG-SST	Verificar el estado de avance de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes	Vigencia 2019															Noviembre 18 a diciembre 13 de 2019	Id:315162 del 23/12/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja">Y:\2019\EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO\Cumplimiento de estándares mínimos del SG-SST\Informe</a>	1	1
Decreto 456 de 2008 Decreto 165 de 2015 Resolución 242 de 2014	Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA	Seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	Reportes a realizar en la Vigencia 2019															Febrero 25 a marzo 15 de 2019 Agosto 1 al 23 de 2019	Id: 262921 del 13/03/2009 Id: 292753 del 23/08/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/253-evaluaci%C3%83n-y-seguimientos.html">http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/253-evaluaci%C3%83n-y-seguimientos.html</a>	2	2
Decreto 1078 de 2015 "Único reglamentario del sector de la TIC" Manual de Gobierno Digital	Verificar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital - MPSI	Verificar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital - MPSI	Corte de diciembre de 2018 y avance vigencia 2019															Mayo 2 a junio 14 de 2019	Id: 280391 DEL 14/06/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja">\\Atlas\Control Interno\2016\2019\EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO\Gobierno Digital\Informe</a>	1	1
Ley 448 de 1998, Resolución 303 de 2007 SHD Resolución 866 del 8 de septiembre de 2004	Seguimiento a contingentes judiciales	Realizar seguimiento al registro del contingente judicial y al reporte del SIPROJ	Cortes trimestrales de diciembre de 2018, marzo, junio y septiembre 2019.															Febrero 15 a marzo 6 de 2019 Abril 22 a mayo 10 de 2019 Julio 29 a agosto 16 de 2019 Octubre 28 a noviembre 15 de 2019	Id: 261675 del 07/03/2019 Id:273826 del 10/05/2019 Id: 291613 del 15/08/2019 Id: 304848 del 25/10/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/253-evaluaci%C3%83n-y-seguimientos.html">http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/253-evaluaci%C3%83n-y-seguimientos.html</a>	4	4
	Seguimiento SIDEAP	Seguimiento a la oportunidad, calidad y veracidad de la información reportada al DASC.	Corte mayo 2019 y octubre 2019															Junio 17 al 28 de 2019 Noviembre 18 al 29 de 2019	Id: 282614 DEL 28/06/2019 Id: 310392 del 27/11/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja">\\Atlas\Control Interno\2016\2019\EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO\SIDEAP\Informe</a>	2	2
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / AUDITORÍAS ESPECIALES</b>																						
Resolución 009 de 2018	Auditoría Cartera hipotecaria	Verificar la aplicación de las disposiciones vigentes respecto a la gestión de la cartera hipotecaria en el FONCEP.	Cartera vigente al corte de febrero de 2019.															Febrero 23 a abril 5 de 2019	Id: 268445 DEL 09/04/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/250-auditorias-especiales.html">http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/250-auditorias-especiales.html</a>	1	1
Resolución 009 de 2018	Auditoría a la gestión de cesantías	Verificar la aplicación de las disposiciones vigentes respecto a la gestión de cesantías en el FONCEP.	Primer semestre de 2019															Agosto 1 a septiembre 13 de 2019	ID297819 del 18/09/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno</a>	1	1
Resolución 009 de 2018	Auditoría a la gestión del talento humano - Nómina, evaluación del desempeño, plan estratégico del talento humano, situaciones administrativas	Verificar la aplicación de las disposiciones vigentes respecto a la gestión del talento humano en el FONCEP.	Nómina, evaluación del desempeño, plan estratégico del talento humano vigencia 2018 y corrido de 2019															Marzo 1 a abril 5 de 2019	Id: 268428 DEL 09/04/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/250-auditorias-especiales.html">http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/250-auditorias-especiales.html</a>	1	1
Acuerdo 005 de 2017 JD FONCEP	Evaluación integral FPPB	Realizar la evaluación integral al FPPB: reconocimiento pensional, cobro y pago de cuotas partes, expedición de bonos pensionales, ejecución presupuestal. Incluye seguimiento iniciativa razonabilidad del pasivo pensional.	Cortes trimestrales de diciembre de 2018, marzo, junio y septiembre 2019.															Permanente. Informes a presentar en febrero 15, mayo 15, agosto 15 y noviembre 15 de 2019.	Id: 267443 DEL 04/04/2019 Correo electrónico del 17/04/2019 ID287855 del 24/07/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/253-evaluaci%C3%83n-y-seguimientos.html">http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/253-evaluaci%C3%83n-y-seguimientos.html</a>	4	4
Resoluciones 356/2007 237/2010, Directiva 01/2017 Alcaldía Bogotá	Auditoría a estados financieros	Verificar la información reportada por el FONCEP en los estados financieros corporativos y del FPPB, según selectivo de cuentas. Incluye seguimiento iniciativa razonabilidad de estados financieros	Estados financieros de FONCEP y del FPPB con Corte abril y septiembre de 2019															Mayo 20 a junio 21 de 2019 Noviembre 5 a diciembre 6 de 2019	Id: 281982 DEL 25/06/2019 Id:313987 del 17/12/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja">\\Atlas\Control Interno\2016\2019\EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO\Estados financieros\Informe</a>	2	2
Resolución 009 de 2018	Auditoría a la gestión de tesorería	Verificar la gestión de tesorería en la administración de recursos a cargo de FONCEP.	corte abril de 2019															Mayo 27 a junio 14 de 2019	Id: 281978 DEL 25/06/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja">\\Atlas\Control Interno\2016\2019\EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO\Tesorería\INFORME</a>	1	1
Resolución 009 de 2018	Auditoría proceso MPG																	Julio 8 a agosto 9 de 2019	Id: 291306 del 14/08/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja</a>	1	1
Resolución 009 de 2018	Auditoría proceso Historia Laboral Pensional																	Julio 8 a agosto 9 de 2019	Id: 291550 del 15/08/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja">http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/reporte-control-interno/informe-verificacion-la-administracion-y-manejo-caja</a>	1	1



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP VIGENCIA 2019

OBJETIVO

ALCANCE

RECURSOS ASIGNADOS

Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI. Auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados en cumplimiento del rol de Evaluación y seguimiento, la participación en comités institucionales, el seguimiento a la gestión del riesgo, las actividades asociadas a la relación con organismos externos de control y al fomento de la cultura del control. Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, seis contratistas de nivel profesional y un contratista de nivel auxiliar. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$421.928.000 para la vigencia 2019

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO:	ALCANCE	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUCIÓN (ID)	UBICACIÓN	No. Inf. Progr.	No. Inf. Elaborados en término		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC							
				S 1 2 3 4																		
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY</b>																						
<b>RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>																						
Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI	Atención Auditoría Integral Regular PAD 2019 Vigencia 2018 y auditorías de desempeño.	Hacer seguimiento a la contestación oportuna de los requerimientos de la Contraloría de Bogotá por parte de la entidad en desarrollo del PAD 2019, vigencia 2018 e informe preliminares y definitivos.	Auditorías Regular, Evaluaciones de desempeño, visitas de control fiscal - Especiales - Requerimientos realizados															Enero 2 a diciembre 31 de 2019 según requerimientos	Enero a abril de 2019 requerimientos auditoría regular	Y:\2019\ENTES EXTERNOS DE CONTROL\Contraloría Bogotá\AUD_REGULAR_VIG2018		
Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI	Atención a requerimientos de otros organismos de control (Veeduría, Personería, etc.)	Hacer seguimiento a la contestación oportuna de los requerimientos de otros organismos de control.	Auditorías Regular, Evaluaciones de desempeño, visitas de control fiscal - Especiales - Requerimientos realizados															Enero 2 a diciembre 31 de 2019 según requerimientos	Veeduría ID255258 04/02/2019 Dirección Distrital Asuntos Disciplinarios ID264677 del 26/03/19	Y:\2019\ENTES EXTERNOS DE CONTROL		
Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá "Por la cual se actualiza el Trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá o. c., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones."	Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá	Verificar el cumplimiento y eficacia y efectividad de las acciones (soportes y registros).	Plan de mejoramiento suscrito Contraloría de Bogotá (acciones del periodo a verificar)															Enero 2 a febrero 15 de 2019 Abril 1 al 30 de 2019 Julio 4 al 28 de 2019 Octubre 1 al 30 de 2019	Correo electrónico del 05/02/2019 30/04/2019 31/07/2019 23/10/2019	<a href="http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/247-seguimiento-2019.html">http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/247-seguimiento-2019.html</a>	4	4
Resolución Reglamentaria 069 de diciembre de 2015 de la Contraloría de Bogotá "Por la cual se actualiza el Trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá o. c., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones." Resolución Reglamentaria 003 de Enero 14 de 2014 de la Contraloría de Bogotá plan de mejoramiento. Resolución Reglamentaria 008 de 2011 - plan de mejoramiento. Parágrafo 2, artículo décimo primero de la Resolución Reglamentaria 29 de 2012 de la Contraloría de Bogotá D.C.	Seguimiento otros planes de mejoramiento externos	Verificar el cumplimiento y eficacia y efectividad de las acciones (soportes y registros).	Plan de mejoramiento suscrito Contraloría de Bogotá (acciones del periodo a verificar)															Junio 14 a Julio 5 de 2019	Veeduría ID255258 04/02/2019 Comunicado por correo electrónico el 20/06/2019	Y:\2019\ENTES EXTERNOS DE CONTROL\Veeduría\REQ_252884 <a href="http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/247-seguimiento-2019.html">http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/247-seguimiento-2019.html</a>	1	1
<b>GESTIÓN OCI</b>																						
	Revisión de los Procedimientos del proceso y determinación de ajustes en caso de requerirse		Proceso Evaluación independiente															Enero 14 a 30 de marzo 2019		VISION		
	Revisión y actualización mapa de riesgos OCI		Proceso Evaluación independiente															Según fecha establecida por la OAP	24/05/2019 Riesgos Seg. Digital 04/07/2019 Controles Riesgos corrupción	VISION		
	Reporte de indicadores de la OCI		Proceso Evaluación independiente															Trimestralmente	2018-IV 21/01/2019 2019-I 08/04/2019 2019-II 02/07/2019 2019-III	VISION_Módulo indicadores		
	Monitoreo riesgos de la OCI		Proceso Evaluación independiente															Trimestralmente	Cargados en vision el 05-04-2019 Monitoreo 2019-II 03/07/2019	VISION_Módulo riesgos		
	Verificación Normograma OCI. - Actualizar las normas de la OCI		Proceso Evaluación independiente															Permanente	Remitido por correo electrónico a la OAJ y OAP el 14-06-2019	Y:\2019\GESTIÓN OCI\NORMATIVIDAD APLICABLE		
	Proceso de contratación de la OCI		Proceso Evaluación independiente															Diciembre de 2019	13-dic.-19	F:\2020\GESTIÓN OCI\HOJAS DE VIDA		
Circular 004 de 2014 Resolución 011 de 2014 Rendición de la cuenta y la Resolución Reglamentaria 023 de 2016 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones."	Realización comités primarios MIPG proceso Evaluación Independiente	Seguimiento y verificación a la transmisión de las cuentas mensuales de diciembre de 2018 a Noviembre de 2019. Informe de deuda pública Informes de Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos, Presupuesto-Predis	2o día hábil de cada mes (Diciembre de 2018 a noviembre de 2019) para el informe de Deuda Pública. 7o. Día hábil de cada mes (Diciembre de 2018 a noviembre de 2019) los demás informes															Mensualmente	18-01-2019 05-02-2019 05-03-2019 03-04-2019 08-05-2019 06-06-2019 03-07-2019 01-08-2019 02-09-2019 02/10/2019 01/11/2019 05/12/2019	Y:\2019\ENFOQUE A LA PREVENCIÓN\Comité Primario MIPG-EIN		
	Publicación de informes en la página web		Proceso Evaluación independiente															Permanente	Permanente	<a href="http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/237-informes-de-control-interno-2019.html">http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/reporte-de-control-interno/category/237-informes-de-control-interno-2019.html</a>		
	Seguimiento permanente a las comunicaciones de la OCI		Proceso Evaluación independiente															Permanente	Permanente	Controldoc-SIGEF		