



FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES
Al contestar cite Radicado EI-00496-202209564-Sigef Id: 509916
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 23-diciembre-2022 7:05:51
Dependencia: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Origen: ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Destino: DIRECCION (E), ANGELICA MALAVER GALLEGO, JOHN JAIRO BELTRAN QUIÑONES,
CARLOS ENRIQUE FIERRO SEQUERA, CRISTIAN MAURICIO AMAYA MARTINEZ, WILSON
BARRIOS DELGADO
Serie: 50.6 SubSerie: 50.6.2

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **ANGÉLICA MALAVER GALLEGO**
Directora General (E)
ANGÉLICA MALAVER GALLEGO
Subdirectora Financiera y Administrativa
JOHN JAIRO BELTRÁN QUIÑONES
Subdirector Técnico de Prestaciones Económicas
CARLOS ENRIQUE FIERRO SEQUERA
Subdirector Jurídico
CRISTIAN MAURICIO AMAYA MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
WILSON BARRIOS DELGADO
Jefe Oficina de Informática y Sistemas

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

ASUNTO: Informe de gestión Oficina de Control Interno vigencia 2022

Cordial saludo,

En el marco de la Ley 87 del 1993 la cual establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades del estado, la OCI desarrolló sus funciones durante la vigencia 2022 a través de los roles de: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control; ejecutando el 100% del plan anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Como resultado de este ejercicio, adjunto a la presente se encuentra el Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno del 2022, en el cual se consolidan las acciones adelantadas en cada uno de los roles anteriormente mencionados.

Cabe recordar, que el Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno hace parte de la información que debe remitir la representante legal de la entidad en la rendición de la cuenta

Sede Principal

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

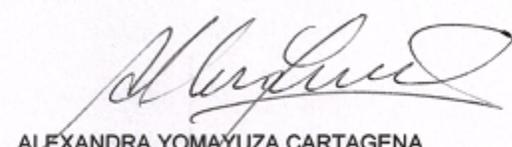


FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

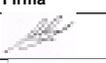


anual con destino a la Contraloría de Bogotá, D.C.

Cordialmente,



ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe de Oficina de Control Interno

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Revisó y aprobó	Alexandra Yomayuz Cartagena	Jefe Oficina	Oficina de Control Interno	
Proyectó	Eduardo Santos Uribe	Contratista	Oficina de Control Interno	

Anexo. Informe de Gestión Oficina de Control Interno del 2022.
PAA 2022- seguimiento diciembre

Sede Principal

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



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 2022

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno (OCI), en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, dispuso su gestión para aportar de manera efectiva al mejoramiento de la gestión institucional, a través del ejercicio independiente y objetivo de auditoría y seguimiento en los siguientes roles establecidos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión de riesgos, Evaluación y seguimiento y Relación con entes externos de control.

De conformidad a lo anterior, en el presente informe de gestión se da a conocer el resultado de la ejecución del Plan anual de auditorías de la vigencia 2022, con las acciones realizadas por la OCI bajo la estructura de los roles anteriormente mencionados.

OBJETIVO

Dar a conocer los resultados de gestión de la Oficina de Control Interno del FONCEP en el marco de los roles establecidos, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2022.

1. DESARROLLO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta los roles establecidos por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), mediante la “Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces” de Diciembre de 2018, definió de la siguiente forma cada uno:

- **Liderazgo estratégico:** realizar soporte estratégico para la toma de decisiones del nominador y del representante legal, agregando valor de manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
- **Enfoque hacia la prevención:** brindar un valor agregado a la organización mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de fomento a la cultura del control, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua.
- **Relación con entes externos de control:** servir como puente entre los entes externos de control y la entidad, además, facilita el flujo de información con dichos organismos.
- **Evaluación de la gestión del riesgo:** proporcionar un aseguramiento objetivo a la Alta Dirección (línea estratégica) sobre el diseño y efectividad de las actividades de administración del riesgo en la entidad para ayudar a asegurar que los riesgos claves o estratégicos estén adecuadamente definidos, sean gestionados

apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente.

- **Evaluación y seguimiento:** desarrollar una actividad de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, con respecto a las metas estratégicas de gran alcance (mega), resultados, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores, y riesgos, que la entidad ha definido para el cumplimiento de su misión, en el marco del sistema de control interno. Es importante resaltar que este rol debe desarrollarse de manera objetiva e independiente.

En este orden de ideas, a continuación se presenta la ejecución de estos roles por parte la OCI en el 2022

1.1 Rol: de Liderazgo Estratégico

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

En el marco del rol de Liderazgo Estratégico, se adelantó la secretaría técnica del Comité Institucional de Coordinación Control Interno (CICCI) de acuerdo a los lineamientos de la Resolución FONCEP No. DG-0005 de 2018, y se realizaron las siguientes sesiones:

- 28 de enero de 2022 – Sesión ordinaria
- 28 de abril de 2022 – Sesión ordinaria
- 28 de julio de 2022 – Sesión ordinaria
- 27 de octubre de 2022 – Sesión ordinaria

Las actas suscritas, registros de asistencias y presentaciones de cada una de las sesiones se encuentran almacenadas en la Oficina de Control Interno acorde a la TRD y guardadas digitalmente en la siguiente ruta:

Y:\2022\LIDERAZGO ESTRATÉGICO\Comité CI

En las sesiones del CICCI se trataron los siguientes temas:

- Cierre Plan Anual de Auditoría (PAA) 2021
- Seguimiento PAA 2022
- Revisión de la necesidad de actualización del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor
- Seguimiento a la gestión del riesgo del FONCEP
- Monitoreo y evaluación del Sistema de Control Interno – Línea estratégica
- Avances de la política de integridad
- Seguimiento planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá
- Seguimiento al cumplimiento de metas del PDD
- Estados financieros 2022
- Productos y servicios
- Aprobación PAA 2023

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2

Tel: 3076200

www.foncep.gov.co



Se elaboró el borrador de la Resolución “Por la cual se reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno” y se presentó el proyecto a los integrantes del comité en sesión de julio 28 de 2022, la cual se encuentra en etapa de revisión final, firmas y numeración.

Plan Anual de Auditoría (PAA) 2022

El Plan Anual de Auditoría 2022 versión 1, fue aprobado mediante Acta No. 5 del CICC en la sesión del 28 de octubre del 2021 y 2 de noviembre de 2021, con la siguiente estructura:

- En el rol de evaluación y seguimiento, se incluyeron 18 seguimientos y evaluaciones de cumplimiento legal y la realización de 9 auditorías especiales.
- En el rol de liderazgo estratégico, se programó seguimiento a comités, según selectivo.
- En el rol de enfoque a la prevención, se incluyó la realización de la actividad de fomento de la cultura del control, el seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad y la participación en los comités institucionales.
- En el rol de evaluación a la gestión del riesgo, se incluyeron los seguimientos a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los seguimientos al monitoreo y materialización de riesgos.
- En el rol de relación con entes externos de control, se incluyó la atención a las auditorías programadas por la Contraloría Distrital y a los requerimientos de otros organismos de control, el seguimiento a la transmisión de la cuenta anual y mensual, así como el seguimiento a planes de mejoramiento.

Los informes resultados de la ejecución del PAA 2022 se encuentran publicados en el botón de transparencia y acceso a la información pública en las siguientes secciones de la página web del FONSEP:

- 4. Planeación, Presupuesto e Informes / 4.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría / 4.7.5 Planes de mejoramiento / 4.7.5.d. Seguimiento Planes de Mejoramiento

Link: https://www.fonsep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=246&field_fecha_de_emision_documento_value=All

- 4. Planeación, Presupuesto e Informes / 4.8. Informes de la Oficina de Control Interno / 4.8.1. Informe pormenorizado

Link: https://www.fonsep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=205&field_fecha_de_emision_documento_value=All

- 4. Planeación, Presupuesto e Informes / 4.8. Informes de la Oficina de Control Interno / 4.8.2. Otros informes y/o consultas

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2

Tel: 3076200

www.fonsep.gov.co



Link: https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=206&field_fecha_de_emision_documento_value=All

En el Anexo 1 del presente informe, se encuentra el seguimiento al PAA en el cual se registra los ID y links de publicación de los informes resultados de las auditorías y seguimientos realizados, evidenciado el cumplimiento del 100% de los informes programados para la vigencia 2022.

Informes Rol Liderazgo Estratégico

En desarrollo del rol de Liderazgo estratégico, se elaboró y comunicó a los integrantes del CICC los siguientes informes, el cual puede ser consultado en la página del FONCEP en la sección de Transparencia y acceso a la información pública / 4. Planeación, Presupuesto e Informes / 4.8. Informes de la Oficina de Control Interno / 4.8.2. Otros informes y/o consultas a bases de datos.

Tabla 1 Informe Rol Liderazgo Estratégico

Cantidad	Proceso, actividad o tema a auditar	Evidencia
1	Seguimiento a Gobierno corporativo - Comités institucionales según selectivo - Junta Directiva.	SIGEF: ID. 488696 del 16 de septiembre de 2022 SIGEF: ID. 508831 del 20 de diciembre de 2022

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al PAA 2022

1.2 Rol: Enfoque hacia la prevención

Fomento de la cultura de control

Para la vigencia 2022 la OCI diseñó y ejecutó como actividad para fomento de la cultura de control el ejercicio denominado «Corre y conéctate con la cultura del control», fue basada en el intercambio de conocimientos apoyada por la comunicación y el aprendizaje mediante la realización de retos presenciales; ésta se fundamentó en un enfoque lúdico desarrollado a través de una carrera de observación con cinco estaciones, en las cuales los participantes debían identificar, diseñar o aplicar los controles establecidos en sus procesos.

Imagen 1 Refléjate en el control



En el Informe que fue comunicado a los integrantes del CICCI mediante radicado ID.470793 del 17 de junio de 2022, se encuentran registradas las etapas de planeación, ejecución, resultados y evaluación del impacto de la actividad de fomento de la cultura de control. De igual forma, se encuentran registradas las conclusiones y recomendaciones identificadas por la OCI.

El informe está publicado en la página web del FONCEP, Transparencia y acceso a la información pública / 4. Planeación, Presupuesto e Informes / 4.8. Informes de la Oficina de Control Interno / 4.8.2. Otros informes y/o consultas a bases de datos.

Participación Comités Institucionales

La OCI participó como invitada con voz pero sin voto, en los siguientes Comités institucionales establecidos mediante las Resoluciones: DG-005-2018, DG-0032-2018, DG-0032-2019:

- Comité de conciliación
- Comité de contratación
- 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
- Comité de cartera hipotecaria
- Comité distrital de auditoría

De igual forma, la OCI realizó el Comité primario para la implementación y mejoramiento continuo del MIPG del Proceso: Evaluación Independiente, en donde se trataron entre otros temas, el seguimiento al plan anual de auditorías, valoración de riesgos del proceso, análisis de indicadores para la toma de decisiones, documentación del proceso y socialización de lineamientos del FONCEP. Las actas de las 50 sesiones adelantadas en la vigencia 2022 se encuentran almacenadas digitalmente en la carpeta compartida de la OCI en la siguiente ruta:

Y:\2022\ENFOQUE A LA PREVENCIÓN\33. Comité Primario MIPG-EIN

Informes Rol Enfoque hacia la prevención

En desarrollo del rol de Enfoque hacia prevención, se elaboraron y comunicaron al CICCI los informes de seguimiento a la estrategia de integridad y al plan de mejoramiento interno como se describen en la Tabla 2, los cuales se encuentran publicados en la página del FONCEP en la sección de Transparencia y acceso a la información pública

/ 4. Planeación, Presupuesto e Informes / 4.8. Informes de la Oficina de Control Interno / 4.8.2. Otros informes y/o consultas a bases de datos.

Tabla 2 Informes Enfoque hacia la prevención

Cantidad	Proceso, actividad o tema a auditar	Evidencia
1	Fomento de la cultura del Control	SIGEF: ID.470793 del 17 de junio de 2022
2	Seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad	SIGEF: ID. 503863 del 25 de noviembre de 2022

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al PAA 2022

Por otra parte, La OCI 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 en el aplicativo SUIT de la estrategia de racionalización de los dos trámites priorizados en la vigencia. Adicionalmente, se realizó seguimiento a las jornadas de rendición de cuentas adelantadas a nivel sectorial, cuyos informes fueron comunicados a la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda, bajo ID.476497 del 25 de julio 2022 y ID.504084 del 28 de noviembre 2022.

1.3 Rol: Relación con entes externos de control

Atención Entes externos de control

La OCI en la vigencia 2022 facilitó la comunicación con la Contraloría de Bogotá en el desarrollo de las auditorías:

- Auditoría regularidad vigencia 2021 PAD 2022 - Código No.73
- Auditoría de desempeño PAD 2022 - Código No. 77: Evaluar los principios de economía, eficiencia y eficacia de la administración de los recursos del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá.- FPPB, vigencia 2020.

En la cuales se hizo seguimiento a los requerimientos realizados, generando alertas a los responsables de atender cada uno de éstos, dentro de los criterios establecidos como lo son oportunidad, integridad y pertinencia.

Por otro lado, se realizó seguimiento a los requerimientos radicados en SIGEF por parte de otros organismos de control como la Contraloría General de la República, Veeduría, Personería, Concejo de Bogotá, generando alertas a los responsables para la atención oportuna de los mismos.

Informes Rol Relación con Entes externos de control

En desarrollo del rol de Relación con entes de control, se elaboraron y comunicaron al CICC los informes relacionados en la Tabla 4, los cuales se encuentra publicados en la página web del FONCEP en la sección de Transparencia y acceso a la información pública / 4. Planeación, Presupuesto e Informes / 4.7. Informes de gestión, evaluación y

auditoría / 4.7.5 Planes de mejoramiento / 4.7.5.d. Seguimiento a planes de mejoramiento.

Tabla 3 Informes Entes externos de control

Cantidad	Proceso, actividad o tema a auditar	Evidencia
4	Seguimiento plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá <ul style="list-style-type: none"> • Corte diciembre 2021 • Corte marzo 2022 • Corte junio 2022 • Corte septiembre 2022 	SIGEF: ID. 441562 del 18 de enero de 2022 ID. 461278 del 26 de abril de 2022 ID. 477854 del 29 de julio de 2022 ID. 497578 del 27 de octubre de 2022
1	Seguimiento otros planes de mejoramiento externos: <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Mejoramiento Archivo de Bogotá 	SIGEF: ID. 489156 del 19 de septiembre de 2022

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al PAA 2022

A partir de los seguimientos realizados al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, a la fecha del presente informe se cuenta con el siguiente estado:

Tabla 4 Acciones Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C.

Auditoría	Acciones en ejecución	Cumplidas a diciembre 2022	Acciones pendientes
87-2020	1	1	0
72-2021	6	6	0
75-2021	6	6	0
73-2022	10	7	3
77-2022	5	0	5
Total	28	20	8

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al Plan de mejoramiento

1.4 Rol: Evaluación de la gestión del riesgo

La junta directiva del FONCEP mediante el Acuerdo No. 005 del 19 de agosto de 2020 aprobó la Política de gestión del riesgo, la cual se encuentra registrada en el Manual de gestión de riesgos: (MOI-EST-DPG-004) versión 1 de septiembre 2022.

De conformidad con lo anterior, la OCI 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 PAA 2022, elaboró y comunicó el resultado del seguimiento realizado con corte diciembre 2021, abril y agosto de 2022 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de corrupción, así como el resultado

del seguimiento al monitoreo y materialización de los riesgos institucionales, tal como se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5 Informes Rol Evaluación de la gestión del riesgo

Cantidad	Proceso, actividad o tema a auditar	Evidencia
3	Seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción: <ul style="list-style-type: none"> • Corte diciembre 2021 • Corte abril 2022 • Corte agosto 2022 	SIGEF: ID. 439271 del 04 de enero de 2022 ID. 464275 del 11 de mayo de 2022 ID. 487352 del 9 de septiembre de 2022
4	Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos: <ul style="list-style-type: none"> • Corte diciembre 2021 • Corte marzo 2022 • Corte junio 2022 • Corte septiembre 2022 	SIGEF: ID. 443685 del 31 de enero de 2022 ID. 461623 del 28 de abril de 2022 ID. 477518 del 28 de julio de 2022 ID. 497171 del 26 de octubre de 2022

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al PAA 2022

El resultado de los seguimientos a la Gestión del riesgos, se socializaron de igual forma en el Comité institucional de coordinación de control interno reunido el 28 de enero (acta No. 1), 28 de abril (acta No. 2), 28 de julio (acta No.3) y el 27 de octubre (Acta No.4) de 2022, generando recomendaciones relacionadas con los controles existentes.

1.5 Rol: Evaluación y seguimiento

En desarrollo de este rol, la OCI presentó los informes que son requeridos por mandato legal y disposiciones normativas, y los informes resultados del ejercicio de auditoría programadas para el 2022.

Informes de Ley

En el PAA 2022, atendiendo a los lineamientos normativos en relación con la obligatoriedad de la OCI frente al reporte informes de ley y seguimiento que deben ser emitidos de acuerdo con las periodicidades y las fechas establecidas en la Tabla 6, se relacionan los informes elaborados y comunicados al CICCI en la vigencia, los cuales se encuentran publicados en la Página web del FONCEP en la sección de Transparencia y acceso a la información pública / 4. Planeación, Presupuesto e Informes / 4.8. Informes de la Oficina de Control Interno / 4.8.1. Informe pormenorizado y 4.8.2. Otros informes y/o consultas a bases de datos.

Tabla 6 Informe de ley 2022

Cantidad	Proceso, actividad o tema a auditar	Evidencia
1	Evaluación al Sistema de Control Interno - Modelo MIPG - Reporte FURAG vigencia 2021	Certificado de recepción de la información FURAG 2021. Y:\2022\LIDERAZGO ESTRATÉGICO\1. FURAG

Cantidad	Proceso, actividad o tema a auditar	Evidencia
2	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> • 2021 segundo semestre • 2022 primer semestre 	SIGEF. ID 441149 del 14 de enero de 2022 ID 476515 del 25 de julio de 2022
4	Seguimiento a planes, programas y proyectos - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan distrital de desarrollo <ul style="list-style-type: none"> • Corte diciembre 2021 • Corte marzo 2022 • Corte julio 2022 • Corte septiembre 2022 	SIGEF: ID. 443401 del 28 de enero de 2022 ID. 461658 del 28 de abril de 2022 ID. 477514 del 28 de julio de 2022 ID. 497601 del 27 de octubre de 2022
4	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto: <ul style="list-style-type: none"> • Cuarto trimestre 2021 • Primer trimestre 2022 • Segundo trimestre 2022 • Tercer trimestre 2022 	SIGEF: ID. 449568 del 24 de febrero de 2022 ID. 464390 del 11 de mayo de 2022 ID. 480457 del 10 de agosto de 2022 ID. 498946 del 02 de noviembre de 2022
1	Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual vigencia 2022	SIGEF: ID. 509916 del 23 de diciembre de 2022
1	Informe de Control Interno Contable. Vigencia 2021	SIGEF: ID. 448622 del 21 de febrero de 2022
4	Seguimiento a contingentes judiciales <ul style="list-style-type: none"> • Cuarto trimestre 2021 • Primer trimestre 2022 • Segundo trimestre 2022 • Tercer trimestre 2022 	SIGEF: ID. 451563 del 04 de marzo de 2022 ID. 462774 del 04 de mayo de 2022 ID. 477528 del 28 de julio de 2022 ID. 496350 del 21 de octubre de 2022
1	Informe de evaluación Institucional por dependencias. Vigencia 2021	SIGEF: ID. 443629 del 31 de enero de 2022
1	Informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno.	SIGEF: ID. 450843 del 01 de marzo de 2022
2	Seguimiento al cumplimiento de directrices para prevenir conductas irregulares <ul style="list-style-type: none"> • Enero 2022 – Abril 2022 • Mayo 2022 – Septiembre 2022 	SIGEF: ID. 464202 del 11 de mayo de 2022 ID. 500286 del 09 de noviembre de 2022
2	Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos <ul style="list-style-type: none"> • Período entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022. • Período entre el 1 de mayo al 31 de octubre de 2021. 	SIGEF: ID. 469204 del 9 de junio de 2022 ID. 508281 del 16 de diciembre de 2022
1	Seguimiento a las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario	SIGEF: ID. 480283 del 10 de agosto de 2022

Cantidad	Proceso, actividad o tema a auditar	Evidencia
1	Seguimiento a la publicación de informes de ley vigencia 2022.	SIGEF: ID. 445025 del 4 de febrero de 2022
1	Informe Derechos de Autor Software	SIGEF: ID. 453843 del 16 de marzo de 2022
2	Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública. <ul style="list-style-type: none"> Corte marzo 2022 Corte octubre 2022 	SIGEF: ID. 459163 del 08 de abril de 2022 ID. 501218 del 15 de noviembre de 2022
2	Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA <ul style="list-style-type: none"> Segundo semestre 2021 Primer semestre 2022 	SIGEF: ID. 452887 del 10 de marzo de 2022 ID. 479903 del 09 de agosto de 2022
1	Seguimiento reporte Ley de cuotas	SIGEF: ID. 480522 del 10 de agosto de 2022
1	Seguimiento SIDEAP	SIGEF: ID. 507924 del 15 de diciembre de 2022

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al PAA 2022

Auditorías especiales

La OCI en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno del FONCEP, realizó las auditorías especiales descritas en la Tabla 7, con el fin de establecer mejoras en el proceso o corregir posibles desviaciones que se estén presentando en el desarrollo de las actividades.

Tabla 7 Auditorías especiales 2022

Cantidad	Proceso, actividad o tema a auditar	Evidencia
1	Auditoría a la gestión de cesantías	SIGEF: ID. 491520 del 28 de septiembre de 2022
3	Auditoría a estados financieros <ul style="list-style-type: none"> Vigencia 2021 1 enero de 2022 al 30 de abril de 2022 1 de mayo al 30 de septiembre de 2022 	SIGEF: ID. 451557 del 4 de marzo de 2022 ID. 470093 del 14 de junio de 2022 ID. 509668 del 22 de diciembre de 2022
1	Verificación ejecución presupuestal <ul style="list-style-type: none"> 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022 	SIGEF: ID. 483378 del 25 de agosto de 2022
1	Auditoría a la gestión de tesorería <ul style="list-style-type: none"> 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022 	SIGEF: ID. 476344 del 22 de julio de 2022
2	Verificación contratación (etapas de planeación, selección, contratación y ejecución) <ul style="list-style-type: none"> 1 de octubre de 2021 al 28 de febrero 2022 1 de marzo de 2022 al 31 de 	SIGEF: ID. 457856 del 4 de abril de 2022 ID. 497793 del 28 de octubre de 2022

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2

Tel: 3076200

www.foncep.gov.co



Cantidad	Proceso, actividad o tema a auditar	Evidencia
	agosto de 2022	
1	Auditoría Cartera hipotecaria <ul style="list-style-type: none"> 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022 	SIGEF: ID. 487689 del 12 de septiembre de 2022
4	Evaluación integral FPPB <ul style="list-style-type: none"> Segundo semestre 2021 Primer trimestre 2022 Primer semestre 2022 Tercer trimestre 2022 	SIGEF: ID. 450108 del 28 de febrero de 2022 ID. 464982 del 16 de mayo de 2022 ID. 481656 del 18 de agosto de 2022 ID. 501014 del 11 de noviembre de 2022
1	Auditoría al proceso de gestión del talento humano. Vigencia 2022	SIGEF: ID. 497165 del 26 de octubre de 2022
1	Verificar las políticas de gobierno digital y seguridad digital	SIGEF: ID. 467365 del 01 de junio de 2022

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento al PAA 2022

1.6 Gestión Oficina de Control Interno

Base documental proceso Evaluación independiente

Para el 2022 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 documentos:

Tabla 8 Documentos Evaluación independiente

Documento	Código	Tipo de documento	Fecha de creación / modificación
Auditorías Internas	PDT-COE-EIN-005	Procedimiento	Septiembre 2022 V7
Evaluación y Seguimiento	PDT-COE-EIN-001	Procedimiento	Septiembre 2022 V8
Atención de requerimientos a organismos externos de control	PDT-COE-EIN-003	Procedimiento	Septiembre 2022 V4
Entrega de Informes Periódicos a órganos externos de control	INS-COE-EIN-001	Instructivo	Septiembre 2022 V2
Plan Específico de Auditoría	FOR-COE-EIN-001	Formato	Septiembre 2022 V4

Fuente: Elaboración propia a partir de la información SVE

Por otra parte, se realizó la medición de los indicadores de gestión, actualización y monitoreo a los riesgos operativos del proceso: Evaluación independiente los cuales se encuentran registrados en la herramienta SVE y actualización del normograma del proceso.

Personal de planta y contratistas - Oficina de Control Interno 2022

Durante la vigencia el Oficina conto con personal de planta y contratistas como se observa en las tablas 9 y 10:

Tabla 9 Funcionarios OCI

Cargo	Tipo de vinculación
Jefe de Oficina Código 006 Grado 04	Periodo fijo
Técnico operativo 314-19 planta global	Carrera administrativa

Tabla 10 Contratos OCI 2022

Contrato de Prestación de Servicios	Objeto contractual
10 de 2022	Prestar servicios profesionales especializados como abogado con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar a la Oficina de Control Interno en los roles de evaluación y seguimiento y enfoque hacia la prevención del FONCEP y del FPPB, conforme al plan anual de auditorías.
11 de 2022	Prestar servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para apoyar a la Oficina de Control Interno en actividades relacionadas con los roles de liderazgo estratégico, enfoque a la prevención y evaluación y seguimiento al sistema de control interno de FONCEP.
050 de 2022	Prestar servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar a la Oficina de Control Interno en los roles de enfoque hacia la prevención y evaluación y seguimiento de temas financieros del FPPB y FONCEP conforme al plan anual de auditorías.
054 de 2022	Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar a la Oficina de Control Interno en actividades relacionadas con los roles de relación con entes externos de control y evaluación y seguimiento al sistema de control interno de FONCEP.
055 de 2022	Prestar servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar a la Oficina de Control Interno en los roles de evaluación a la gestión del riesgo, enfoque hacia la prevención y evaluación y seguimiento al sistema de control interno de FONCEP y del FPPB.

CONCLUSIÓN

Con la ejecución del 100% del Plan anual de auditoría 2022 la Oficina de Control Interno dio cumplimiento a las responsabilidades establecidas en la Ley 87 de 1993, emitiendo las alertas oportunas de las desviaciones que se evidenciaron como resultado de las auditorías y seguimientos; y se presentaron recomendaciones para la mejora de los procesos, las cuales fueron acogidas mediante plan de mejoramiento en los casos que se requirió.

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Revisó y aprobó	Alexandra Yomayzuza Cartagena	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno	
Proyectó	Eduardo Santos Uribe	Contratista especializado	Oficina de Control Interno	

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP
2022

Objetivo:

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.

Recursos:

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$393,530,000 para la vigencia 2022

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUCIÓN (ID)	UBICACIÓN			
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC						
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4				S 1	S 2	S 3
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / INFORMES DE LEY																		
Evaluación al Sistema de Control Interno - Modelo MIPG - Reporte Furag (Vig. 2021)																Marzo 2022	10 de marzo de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-03/Certificado%20de%20reporte%20FURAG%202021%20OCI%202022-03-15%2019_32_00.pdf
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno																Enero 2022 Julio 2022	ID 441149 del 14 de enero de 2022 ID 476515 del 25 de julio de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-01/Informe%20pormenorizado%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20FONCEP%20segundo%20semestre%202021.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-07/Informe%20pormenorizado%20del%20OCI%20FONCEP%2C%202022%20primer%20semestre.pdf
Seguimiento a planes, programas y proyectos - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan distrital de desarrollo.																Enero 2022 Abril 2022 Julio 2022 Octubre 2022	ID 443401 del 28 de enero de 2022 ID 461658 del 28 de abril de 2022 ID 477514 del 28 de julio de 2022 ID 497601 del 27 de octubre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-01/Informe%20seguimiento%20PI%207592%20asociado%20al%20PDD%2C%20corte%20diciembre%202021.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-05/Seguimiento%20proyecto%20de%20inversio%CC%81n%207592%20asociado%20al%20PDD%2C%20corte%20mar%202022..pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-08/Seguimiento%20proyecto%20de%20inversio%CC%81n%207592%20asociado%20al%20PDD%2C%20corte%20junio%202022.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-10/seguimiento_proyecto_de_inversion_7592_asociado_al_pdd_corte_septiembre_2022.pdf
Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto																Febrero 2022 Mayo 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022	ID 449568 del 24 de febrero de 2022 ID 464390 del 11 de mayo de 2022 ID 480457 del 10 de agosto de 2022 ID 498946 del 02 de noviembre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-03/Informe%20cumplimiento%20a%20las%20medidas%20de%20austeridad%20en%20el%20gasto%202021_IV.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-05/Informe%20Austeridad%20del%20gasto%20I-2022.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-08/Informe%20Austeridad%20I%20trimestre%20de%202022.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-11/informe_austeridad_iii_trimestre_de_2022.pdf
Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2022)																Diciembre 2022	ID 509916 del 23 de diciembre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-12/Informe%20de%20gesti%CC%81n%20de%20la%20Oficina%20de%20Control%20Interno%20para%20transmitir%20en%20la%20cuenta%20anual%20vig%202022.pdf
Informe de Control Interno Contable (vig. 2021)																Febrero 2022	ID 448622 del 21 de febrero de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-03/Informe%20Evaluacio%CC%81n%20Control%20Interno%20Contable%20vigencia%202021.pdf

Objetivo:

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.

Recursos:

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$393,530,000 para la vigencia 2022

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUCIÓN (ID)	UBICACIÓN												
	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN					JUL		AGO		SEPT		OCT		NOV		DIC	
	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Seguimiento a contingentes judiciales																									Marzo 2022 Abril 2022 Julio 2022 Octubre 2022	ID 451563 del 04 de marzo de 2022 ID 462774 del 04 de mayo de 2022 ID 477528 del 28 de julio de 2022 ID 496350 del 21 de octubre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-03/Seguimiento%20Contingente%20Judicial%20Trimestre%20IV%20de%202021.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-05/Informe%20final%20seguimiento_contingente_judicial%20TrimestreI_2022.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-08/Informe%20seguimiento%20contingente%20judicial%20Trimestre%20II_2022.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-10/informe_contingente_judicial_tercer_trimestre_2022.pdf
Informe de evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2021)																									Enero 2022	ID 443629 del 31 de enero de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-01/Informe_Evaluacio%CC%81n_por_Dependencias.pdf
Informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno.																									Febrero 2022	ID 450843 del 01 de marzo de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-03/Informe%20final%20Decreto%20371%20-%20202010.pdf
Seguimiento al cumplimiento de directrices para prevenir conductas irregulares																									Mayo 2022 Noviembre 2022	ID 464202 del 11 de mayo de 2022 ID 500286 del 09 de noviembre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-05/Seguimiento_Directiva%2008%20de%202021.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-11/seguimiento_directiva_08_2021_vf.pdf
Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos																									Junio 2022 Diciembre 2022	ID469204 del 9 de junio de 2022 ID508281 del 16 de diciembre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-06/Informe%20semestral%20PQRS%20CORTE%20ABRIL%20DE%202022.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-12/informe_de_pqrs_ii_semestre_2022.pdf
Seguimiento a las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario																									Agosto 2022	ID 480283 del 10 de agosto de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-08/Informe%20final%20CID.pdf
Seguimiento a la publicación de informes de ley vigencia 2022.																									Febrero 2022	ID 445025 del 4 de febrero de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-02/Seguimiento%20publicacio%CC%81n%20Plan%20de%20Accio%CC%81n%20Institucional%20ley%201474%20de%202011%20-%202022.pdf
Informe Derechos de Autor Software																									Marzo 2022	ID 453843 del 16 de marzo de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-03/Informe%20derechos%20de%20autor%20para%20publicar.pdf
Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública																									Abril 2022 Noviembre 2022	ID 459163 del 08 de abril de 2022 ID 501218 del 15 de noviembre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-04/Informe%20transparencia%20corte%20marzo%202022.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-11/informe_segguimiento_a_transparencia_octubre_2022.pdf

Objetivo:
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.

Recursos:
Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$393,530,000 para la vigencia 2022

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUCIÓN (ID)	UBICACIÓN				
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC							
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4				S 1	S 2	S 3	S 4
Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA																	Marzo 2022 Agosto 2022	ID 452887 del 10 de marzo de 2022 ID 479903 del 09 de agosto de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-03/Informe%20final%20Plan%20PIGA.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-08/Informe%20final%20Piga%201%20semestre%20de%202022.pdf
Seguimiento reporte Ley de cuotas																	Agosto 2022	ID 480522 del 10 de agosto de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-08/Informe%20seguimiento%20al%20cumplimiento%20de%20ley%20de%20cuotas%20vigencia%202022.pdf
Seguimiento SIDEAP																	Enero a diciembre de 2022	ID 507925 del 15 de diciembre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-12/informe_de_segguimiento_sideap_2022.pdf
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / AUDITORÍAS ESPECIALES																			
Auditoría a la gestión de cesantías																	Septiembre 2022	ID491520 del 28 de septiembre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-09/informe_proceso_administracion_de_cesantias.pdf
Auditoría a estados financieros																	Marzo 2022 Junio 2022 Diciembre 2022	ID451557 del 4 de marzo de 2022 ID470093 del 14 de junio de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-03/Informe%20final%20cierre%20estados%20financieros%20vigencia%202021.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-06/Informe_estados_financieros_30042022.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-12/informe_estados_financieros_septiembre_30_2022.pdf
Verificación ejecución presupuestal																	Agosto 2022	ID483378 del 25 de agosto de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-08/Informe%20de%20auditor%CC%81a%20auditor%CC%81a%20verificacio%CC%81n%20ejeccio%CC%81n%20presupuestal.pdf
Auditoría a la gestión de tesorería																	Julio 2022	ID476344 del 22 de julio de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-07/Informe_Final_Tesoreri%CC%81a.pdf
Verificación contratación (etapas de planeación, selección, contratación y ejecución)																	Abril 2022 Octubre 2022	ID 457856 del 4 de abril de 2022 ID 497793 del 28 de octubre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-04/Auditori%CC%81a%20contratacio%CC%81n%20corte%20febrero%202022.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-10/informe_final_de_auditoria_gestion_contractual.pdf
Auditoría Cartera hipotecaria																	Septiembre 2022	ID 487689 del 12 de septiembre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-09/informe%20final%20publicado.pdf

Objetivo:
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.

Recursos:
Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$393,530,000 para la vigencia 2022

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUCIÓN (ID)	UBICACIÓN													
	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN					JUL		AGO		SEPT		OCT		NOV		DIC		
	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Noviembre 2022	ID 503863 del 25 de noviembre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-11/informe_de_seguimiento_a_la_implementacion_de_la_estrategia_de_integridad_2022.pdf
Participación en los Comités institucionales	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Permanente		
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																												
Seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción (3 al año)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Enero 2022 Mayo 2022 Septiembre 2022	ID 439271 del 04 de enero de 2022 ID 464275 del 11 de mayo de 2022 ID 487352 del 9 de septiembre de 2022	https://foncep.gov.co/sites/default/files/2022-01/Informe%20seguimiento%20PAAC%20tercer%20cuatrimestre%20de%202021.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-05/Informe%20seguimiento%20PAAC%20periodo%20enero%20a%20abril%20de%202022.pdf https://foncep.gov.co/sites/default/files/2022-09/Informe%20de%20seguimiento%20PAAC%20segundo%20cuatrimestre%202022.pdf
Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Enero 2022 Abril 2022 Julio 2022 Octubre 2022	ID 443685 del 31 de enero de 2022 ID 461623 del 28 de abril de 2022 ID 477518 del 28 de julio de 2022 ID 497171 del 26 de octubre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-01/Seguimiento_gestio%CC%81n_del_riesgo_IV_Trimestre_2021.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-05/Seguimiento%20gestio%CC%81n%20de%20riesgos%20Trimestrel_2022.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-08/Seguimiento%20a%20la%20gestio%CC%81n%20de%20riesgos_IITrim2022%28ID477518%29.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-10/seguimiento_a_la_gestion_de_riesgos_tercer_trimestre_2022.pdf
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																												
Atención Auditoría Integral Regular PAD 2022 Vigencia 2021 y auditorías de desempeño programadas por la Contraloría Distrital.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Enero a diciembre 2022	Auditoría 73 Auditoría 77	Y:\2022\ENTES EXTERNOS DE CONTROL\38.Contraloria de Bogotá
Atención a requerimientos de otros organismos de control (Veeduría, Personería, etc.)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Enero a diciembre 2022	Personería Distrital Consejo de Bogotá Contraloría General Procuraduría General de la Nación Contraloría de Bogotá	Y:\2022\ENTES EXTERNOS DE CONTROL

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS FONCEP 2022

Objetivo:

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.

Recursos:

Jefe de la OCI, Técnico Operativo asignado a la OCI, cinco contratistas de nivel profesional. La contratación de servicios profesionales asciende a la suma de \$393,530,000 para la vigencia 2022

PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUCIÓN (ID)	UBICACIÓN												
	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN					JUL		AGO		SEPT		OCT		NOV		DIC	
	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Febrero 2022 Abril 2022 Julio 2022 Octubre 2022	ID 441562 del 18 de enero de 2022 ID 461278 del 26 de abril de 2022 ID 477854 del 29 de julio de 2022 ID. 497578 del 27 de octubre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-01/Informe%20seguimiento%20PM%20corte%20dic%20-%202021.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-08/Informe%20seguimiento%20PM%20Contraloria%CC%81a%20de%20Bogota%CC%81%20corte%20marzo%202022.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-08/Informe%20seguimiento%20PM%20Contraloria%CC%81a%20de%20Bogota%CC%81%20corte%20junio%202022.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-10/seguimiento_plan_de_mejoramiento_contraloria_de_bogota_septiembre_de_2022.pdf
Seguimiento otros planes de mejoramiento externos																									Septiembre 2022	ID 489156 del 19 de septiembre de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-09/informe_de_segguimiento_plan_de_mejoramiento_archivistico_2022.pdf
Seguimiento a la transmisión de Cuenta Mensual y Cuenta Anual																									Permanente	Permanente	https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term=node%20tid%20depth=200&field_fecha_de_emision_documento_value=All
GESTIÓN OCI																											
Revisión y actualización mapa de riesgos OCI																									Según fecha establecida por la OAP		https://sve.foncep.gov.co/calidad/base/client?soa=6&_mnuId=calidadbaseclienteoa6s_oa6&_clearpv=1&mis=headersve7-modules-menu-item-home
Revisión de los Procedimientos del proceso y determinación de ajustes en caso de requerirse																									4 Abril 2022		https://sve.foncep.gov.co/calidad/base/client?soa=6&_mnuId=calidadbaseclienteoa6s_oa6&_clearpv=1&mis=headersve7-modules-menu-item-home
Reporte de indicadores de la OCI																									Trimestralmente		https://sve.foncep.gov.co/calidad/base/client?soa=6&_mnuId=calidadbaseclienteoa6s_oa6&_clearpv=1&mis=headersve7-modules-menu-item-home
Reporte monitoreo riesgos de la OCI																									Trimestralmente	ID.461623 del 28 de abril de 2022	https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2022-05/Seguimiento%20gestio%CC%81n%20de%20riesgos%20Trimestrel_2022.pdf
Verificación Normograma OCI. - Actualizar las normas de la OCI																									Trimestralmente		Y:\2022\GESTIÓN OCI\46. Normograma\NORMOGRAMA OCI 2019\Novedades
Proceso de contratación de la OCI																									Diciembre 2022		
Participación en comités primarios MIPG proceso Evaluación Independiente																									Mensualmente		Y:\2022\ENFOQUE A LA PREVENCIÓN\33. Comité Primario MIPG-EIN
Publicación de informes en la página web y en SVE																									Permanente		
Seguimiento permanente a las comunicaciones de la OCI																									Permanente		