



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO: SPG-FM-02

PÁGINA: 1 DE 1

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 1

FECHA: ENERO 2015

VIGENCIA 2015

FECHA DE APROBACIÓN:

ENERO 30 DE 2015

ITEM	NOMBRE DE LA AUDITORIA	ASPECTOS DE LA AUDITORIA	PERIODO DE LA AUDITORIA		ÁREA AUDITADA	OBSERVACIONES
			INICIO	TERMINACIÓN		
1	Auditoria a las Cajas Menores del FODESEP	Arqueo a las Cajas Menores de funcionamiento y del Fondo Especifico para el desarrollo del Plan Estratégico	16/01/2015	16/01/2015	Secretaria General / Subgerencia de proyectos	
2	Auditoría al Informe de Gestión de la vigencia 2014	Verificación integral del Proyecto de Informe Financiero y de Gestión de la vigencia 2014 previa a la presentación del mismo al Consejo de Administración	22/01/2015	24/01/2015	Subgerencia Financiera	
3	Revisión y Verificación de los Estados Financieros de Cierre de Ejercicio	Verificación integral de cada uno de los Estados Financieros de la vigencia 2014 previa a la presentación de los mismos a la Asamblea y Entes Externos	23/01/2015	02/02/2015	Subgerencia Financiera	
4	Auditoría al aplicativo LITIGOB	Verificación en LITIGOB de la actualización de los procesos jurídicos vigentes	30/01/2015	02/02/2015	Asesor Jurídico	
5	Auditoria a la Procedimiento de Correspondencia	Verificación de la implementación y cumplimiento del procedimiento de Correspondencia. Énfasis en ingreso de correspondencia y su trámite posterior.	09/02/2015	13/02/2015	Todas las áreas	
6	Auditoría a la Publicación de Información de la Entidad	Verificación del cumplimiento de publicación en los distintos medios, de la información prevista en la ley	24/03/2015	27/03/2015	Todas las áreas	
7	Auditoría y Seguimiento al Plan Anticorrupción	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción 2015	13/04/2015	17/04/2015	Todas las áreas	
9	Auditoría a la Política de Cero Papel	Seguimiento a la reducción de consumo de papel en el Fondo	27/04/2015	30/04/2015	Secretaria General	



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

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

VIGENCIA 2015

FECHA DE APROBACIÓN:

ENERO 30 DE 2015

ITEM	NOMBRE DE LA AUDITORIA	ASPECTOS DE LA AUDITORIA	PERIODO DE LA AUDITORIA		ÁREA AUDITADA	OBSERVACIONES
			INICIO	TERMINACIÓN		
10	Auditoría a las Inversiones del FODESEP	Verificación del cumplimiento del Manual de Inversiones del Fondo	11/05/2015	15/05/2015	Subgerencia Financiera	
11	Auditoría a la Ejecución Presupuestal	Verificación del cumplimiento de los Acuerdos No. 194 de 2009 (Manual de Presupuesto), y No.236 de Noviembre de 2014 (Presupuesto Vig.2015)	16/06/2015	19/06/2015	Sugerencia Financiera	
12	Auditoría a la Gestión Contractual	Verificación del cumplimiento del Acuerdo No. 195 de 2009 (Manual de Contratación) en los contratos suscritos en la presente vigencia	22/06/2015	30/06/2015	Secretaria General	
13	Auditoría a los Egresos de la Entidad	Verificación integral del los Egresos del Fondo	06/07/2015	10/07/2015	Subgerencia Financiera	
14	Auditoría a las Cuentas de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	Verificación integral de las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo	24/08/2015	28/08/2015	Subgerencia Financiera	
15	Auditoría al Programa de Gestión Documental	Verificación y seguimiento a la ejecución del Programa de Gestión Documental	14/09/2015	25/09/2015	Secretaria General	
16	Auditoría al mejoramiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Seguimiento al mejoramiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	21/09/2015	25/09/2015	Subgerencia de Proyectos	
17	Auditoría al Procedimiento de Archivo	Verificación de la implementación de las TRD actualizadas	19/10/2015	23/10/2015	Secretaria General	
18	Auditorías a los Sistemas de Información del Fondo	Verificación del uso de los sistemas de información - Cumplimiento de políticas	23/11/2015	27/11/2015	Todas las áreas	
19	Auditoría al Plan Anual de Ajuste Tecnológico del Fondo	Verificación y Seguimiento al Plan de Ajuste Tecnológico	01/12/2015	04/12/2015	Secretaria General	

OBSERVACIONES: Como producto de cada auditoría se generará un informe que tendrá las recomendaciones para cada una de las áreas.