

[illegible]

[illegible]

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLES INFORMACIÓN
NOMBRE	PERIODICIDAD / NORMA	DESTINATARIO													
Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones		Representante Legal										31/10/2024			Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP	SEMESTRAL Ley 1150 de 2007,Art. 3 Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.1.7.1. Decreto Ley 019 de 2012, Art. 223	Representante Legal de la Entidad					31/05/2024						29/11/2024		Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratación
Evaluación de Gestión por Areas o Dependencias Plan de Acción	SEMESTRAL (con corte Evaluación de Desempeño) Acuerdo 6176 de 2018, Comisión			1/02/2024						1/08/2024					Todas las Areas de la Entidad
Seguimiento a la Gestión de Cajas Menores	OCASIONAL(De manera periodica y sorpresiva) Decreto 1068 de 2015, Art. 2.8.5.12	Representante Legal	Primer Trimestre (1)						Segundo Semestre (1)						Dirección Administrativa y Financiera - Responsables de las Cajas menores
Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SSST	Decreto No. 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29.														Dirección Administrativa y Financiera - Profesional del Sistema de Seguriad y Salud en el Trabajo, COPASST
Seguimiento a la Política de Seguridad Tecnológica	Resolución 500 de 2021 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. "Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política	Representante Legal													Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Sistemas
COMITES INSTITUCIONALES			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLES
NOMBRE		PERIODICIDAD													
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)		Semestral (2 veces al año minimo)													Grupo de Control Interno
Comité Directivo		Permanente													Gerencia
Comité SICME		Permanente													Oficina de Planeación
Conciliaciones		Cuando se requiera (Revisar Resolución de Comité)													Asesora Jurídica
Por invitación a otros comités															
JORNADAS DE CAPACITACION															
Inducción		Permanente													Grupo Talento Humano
Capacitación Equipo OCI		N/A													Grupo Talento Humano, DAFP, ESA P.

Elaboró:		Aprobó:	
	Asesora Control Interno		

Elaboró:	Revisó:	Aprobó: Comité SICME
Oficina de Control Interno	Grupo de de Planeación	Fecha: 21 de diciembre de 2021



Fondo de Bienestar Social

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Proceso Control y Evaluación de la Gestión

Formato Programa Anual de Auditorías Oficina de Control Interno

Código:

F-S-1010-71

Versión:

3

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

2024

Objetivo del Programa: Enunciar las Auditorias y Seguiminientos a realizar por el Grupo de Control Interno durante la vigencia 2024, con el fin de evaluar y generar oportunidades de mejora para las operaciones de la entidad;contribuir al cumplimiento de los objetivos, verificar el resultado de las acciones propuestas, en pro de la mejora continua de los procesos establecidos en el FBSCGR.

Alcance del Programa:Realización de Auditorias internas,seguimintos,elaboración de informes determinados por la ley, participación en los comités institucionales a los que la asesora sea invitada,atención a entes de control,seguimiento a los planes de mejoramiento;en el marco de los cinco (5) roles,(Liderazgo Estratégico, enfoque hacia la prevención. Evaluación de la Gestión de Riesgos, Evaluación, seguimiento y relación con entes externos de control),con un enfoque basadoen riesgos,continúa con la ejecución de las actividades programadas en este y finaliza con el seguimiento al cumplimiento del mismo.

Riesgos de las Auditorías y Seguimientos:

- Situación de fuerza mayor que afecte la salud y/o disponibilidad de uno o varios de los integrantes del Grupo de Control Interno
- Negativa o falta de colaboración de los auditados y/o registro de ausencias durante el proceso auditar
- Falta de Talento Humano capacitado y comprometido en le Grupo de Control Interno

Criterios: Normativa vigente aplicable al Fondo de Bienestar de la Contraloria General de la República Función Pública.Constitución Política Artículo. 209,269. Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". Decreto 1499 de 2017 " Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el Artículo 133 de 2015".Expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto 648 de 2017, " Por medio del cual se modifica y adicional el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.Procedimientos Internos

Recursos:

Humanos: Equipos de trabajo del Grupo de Control Interno, y cuando se requiera apoyo de personal idóneo externo o de otras áreas o grupos de trabajo.

Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistema de información,sistemas de redes, correo electrónico de la entidad y plataformas virtuales.

Financieros: Presupuesto asignado vigencia 2024.

AUDITORIAS	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLES
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación															
AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN																			
Colegio		X			Asesora Control Interno	Grupo de Control Interno													Dirección de Gestión Corporativa - Grupo de Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
Centro Medico			X		Asesora Control Interno	Grupo de Control Interno													Dirección de Desarrollo y Bienestar Socia -Grupo Centro Medico y Atención Integral en Salud
Archivo			X		Asesora Control Interno	Grupo de Control Interno													Dirección de Desarrollo y Bienestar Socia -Grupo de Gestión Educativa y Colegio
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad			X																

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS / EXTERNOS																				
Seguimientos Planes de Mejoramiento							Asesora Control Interno	Grupo de Control Interno	Seguimiento Semestral					Seguimiento Semestral					Toda la Entidad	
Elaboró:												Aprobó:								

Elaboró:	Revisó:	Aprobó: Comité SICME
Oficina de Control Interno	Grupo de Planeación	Fecha: 21 de diciembre de 2021

