

VERSIÓN:5.0

CÓDIGO:PESEIGCF001

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

TIPO DE AUDITORIA

AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

NUMERO DE AUDITORIAS

40 AUDITORIAS DE EVALUACION INDEPENDIENTE Y 19SEGUIMIENTOS A PLANES INSTITUCIONALES.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

1) - Evaluar en forma sistemática e independiente el funcionamiento, cumplimiento y resultado de los objetivos, procesos, planes y programas, entre otros, analizando las debilidades y fortalezas de los controles implementados, utilizando para ello los Principios y Técnicas de Auditoría Generalmente aceptados; presentar las recomendaciones necesarias para el mejoramiento continuo de los instrumentos del Sistema Integral de Gestión con base en las evidencias analizadas y efectuar seguimiento permanente al cumplimiento de éstas (acciones correctivas y/o acciones preventivas).

2) - Mantener informada a la Alta Dirección sobre los resultados de dicha evaluación, sugiriendo las acciones de mejoramiento correspondientes, con el fin de que sirvan de apoyo en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones.

CRITERIO DE LA AUDITORIA (LEGISLACION APLICABLE, REQUISITOS AUDITABLES):

1) Toda la normatividad: Leyes, normas, políticas, planes y programas y demás compromisos aplicables al funcionamiento de cada uno de los procesos y Dependencias a auditar. 2)Funcionamiento del Sistema Integral de Gestión del FPS, (Aplicación Manual de Operación) 3) Modelo Integrado de Planeacion mipg 4) Aplicación de los procedimientos del FPS. 5) NTCGP:1000-2014, MECI 2014.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI			
	Identificación	Mediana	Aprobación	Evaluación y Control		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado							
	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento		Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento								
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO																																				
Asistencia a los diferentes Comités Institucionales	TOCOS	TOCOS	TOCOS	TOCOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f.			1			1		1		1																		11		CIRO/JORGE EDGAR SANCHEZ CASTRO EQUIPO OCI	
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																				
Fomentar la Cultura del Autocontrol.	TOCOS	TOCOS	TOCOS	TOCOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1º, Decreto Nacional 1605 de 2019.								1																				2		CIRO SANCHEZ	
Actualización Normograma Institucional del Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente	TOCOS	TOCOS	TOCOS	TOCOS	según procedimiento interno	1	1		1	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		10		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
Asesorías y Acompañamiento	TOCOS	TOCOS	TOCOS	TOCOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1º, Decreto Nacional 1605 de 2019.					1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		11		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																																				
Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad)	TOCOS	TOCOS	TOCOS	TOCOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Metodología Integrada de Administración del Riesgo del FPS/NC Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5.																												3		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
Reporte trimestral mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	TOCOS	TOCOS	TOCOS	TOCOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Metodología Integrada de Administración del Riesgo del FPS/NC. Ley 1474 de 2011, Artículo 73.																													4		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																				
4.1. INFORMES DE LEY																																				
Informe - Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.	TOCOS	TOCOS	TOCOS	TOCOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3, Decreto 1083/2015 artículo 2.2.22.3. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Circular Externa 100-006 de 2019 del DAFP.																													1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Total Programado	Total Efectuado	Observaciones	Responsable de la OCI
	Estratégico	Nacional	Apropiado	Evaluación y Control		Programado	Efectuado	Seguimiento	Programado	Efectuado	Seguimiento	Programado	Efectuado	Seguimiento	Programado	Efectuado	Seguimiento	Programado	Efectuado	Seguimiento	Programado	Efectuado	Seguimiento	Programado	Efectuado	Seguimiento	Programado	Efectuado	Seguimiento	Programado	Efectuado	Seguimiento	Programado	Efectuado	Seguimiento										
	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS		1	1																																						
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (cuatrimestral)					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y j; Ley 1474 de 2011, Artículos 5º y 76 Decreto 1083/2015 libro 2 parte 2 título 21 capítulo 6, Decreto 648/17 artículo 2.2.21.1.4.9., Circular externa No. 100-006-19 DAFP.	1	1																															2			FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO				

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI			
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado							
	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento		Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento								
Informe sobre presuntos actos de corrupción	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Artículo 12, literal i y 1474 del 2011, Capítulo I, Artículo 9. Directiva Presidencial 01 de 2015																														Se realiza cuando se evidencian presuntos actos de corrupción.	FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO
Informe Ejecutivo Control Interno Contable FPSFNC CARGUE CHIP			SEGUIMIENTO Y CONTROL A EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO.		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.4.9, literal d.			1																							1				FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Ley 909 de 2004, Artículo 39, Acuerdo 565 del 2016 artículo 1.5.	14	14																								14				FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
Informe de Derechos de Autor Software.			GESTION DE PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INNOVACION	GESTION, SOPORTE Y APOYO TECNICO, LOGO, GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648/17 artículo 2.2.21.4.9, literal F.					1																					1				FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
Informe y certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui.			CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y CONSTITUCIONALES		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14. Decreto 648/17, artículo 2.2.21.4.9, literal g.			1												1											2				FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
Informe de Austeridad en el Gasto (Trimestral)			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DEL RECURSO FISICO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2.Ley 2008 de 2019, Artículo 69. Directiva Presidencial No 9 de 2018	1	1					1																			3				FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
SIRECI - CGN (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes).	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR capítulo IV artículo 9.	1	1																								1				FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.			GESTION DOCUMENTAL		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y k. Decreto 1080 de 2015 artículo 2,8,8,3,5, paragrafo 2. trimestral																													La entidad no tiene plan de mejoramiento designado npor el AGN	FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI																																		
	Estratégico	Nacional	Apoyo	Evaluación y Control		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																																						
						Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																																								
Reporte Plan Estratégico Sectorial- Ministerio de Salud y de la Protección Social.					Resolución 026262 del 18 de julio del 2013																												Segun requerimiento por parte del Ministerio de Salud y de las Porteccción Social.	FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO																																	
Informe y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuatrimestral.	TOODS	TOODS	TOODS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 2641 de 2012, artículo 5. Decreto 1081 de 2015, artículo Título 4.	1	1							1																				2	FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO																																
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.				EVALUACION, MONITOREO Y ASISTORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Decreto 124 de 2016, artículo 1. Resolución 1099 de 2017, artículo 9, parágrafo 2. Decreto 1081 de 2015									1																				2	FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO																																
4.2. AUDITORIAS																																																																			
4.2.1.AUDITORIAS SISTEMAS INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD.																																																																			
Auditoría al Sistema Integrado de Gestion- (CALIDAD)	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.FPSFNC. ISO 9001:2015, ISO 19011:2012, NTCSG1000:2009																															Segundo correo electrónico Oficina de Planeación 14 de febrero de 2020 se realizarána finales del 2021.	OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS.																														
4.2. 2.AUDITORIAS A PROCESOS.																																																																			
Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST.				GESTION DEL TALENTO HUMANO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012, (Decreto 1443 de 2014, art. 28) Artículo 2.2.4.6.29, art. 28. Decreto 1443 de 2014.																																1	1	1	OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS.																											
Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información (Seguridad).	GESTION DE PROYECTOS Y TI INFROMACION				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 1078 de 2015 artículo 2.29.1, 2.4, Decreto 1499 de 2017, ISO 19011:2012																																1	1	FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO																												
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO						1																															2	2	FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO																												
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (COORDINACIÓN)						1								1																							3	3	FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO																												
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (PRESTACIONES SOCIALES)						1																															2	2	FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO																												
DIVISIONES A NIVEL NACIONAL																																					8	8	CIRO SANCHEZ CASTRO.																												

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI		
	Estratégico	Nacional	Apoyo	Evaluación y Control		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado						
	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento		Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento							
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS						1				1																				2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO			
ATENCIÓN AL CIUDADANO (SECRETARIA GENERAL Y TODAS LAS DEPENDENCIAS).						1					1										1										3		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
REVISAR PROCEDIMIENTOS DE ARQUEO DE LA CAJA MENOR DE LA CIUDAD DE BOGOTA Y VERIFICACIÓN REMBOLSOS Y CIERRES Y LA VIGENCIA 2019.													1										1								2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS						1	1								1																2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO						1	1				1														1						3		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS-CONTABILIDAD						1	1															1										2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS- PRESUPUESTO Y COBRO PERSUASIVO						1	1															1										1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
GESTIÓN DE COBRO						1	1																1									1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
ASISTENCIA JURIDICA Y CONTRATACIÓN.						1	1						1		1																	2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
GESTIÓN DOCUMENTAL						1	1													1													1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE TICS						1	1															1											1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.						1	1				1												1										2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO
4.3. SEGUIMIENTOS																																			
Informe de Seguimiento a la Atención al Ciudadano PQRDS.																																2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
Seguimiento al Código de Integridad																																2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI			
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento					Programado	Ejecutado	Seguimiento
Seguimiento y Revisión al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),					Decreto 1072 del 2015 artículo 2.2.4.6.31.							1																		1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO				
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE EJECUCIONES FINANCIERAS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.											1														1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO				
Seguimiento a los Comites Institucionales.	TOODS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.									1																1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO				
Seguimiento a SECOP II			GESTION DE CONTRATACION		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.							1								1						1				3		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO				
Seguimiento a SIGEP			GESTION DE CONTRATACION Y GESTION TALENTO HUMANO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. / Decreto 1083 de 2015 artículo 2,2,17,7.						1											1								2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO				
Seguimiento a las , organizaciones de las historias laborales de los servidores del FPSFNC												1														1				2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO				
Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión			GESTION DEL TALENTO HUMANO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Ley 909 de 2004 artículo 50 numeral 3 Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Gerentes Públicos Decreto 1083 de 2015 Artículo. 2.2.13.1.11							1														1				2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO				
Seguimiento Semestral al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria.			EVALUACION, MONITOREO Y ASISTENCIA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.											1												1			2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO			

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado					
						Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento					
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.				SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.																												1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO
Seguimiento al Proceso Contable - (Sistema Control Interno Contable) - FPSFNC				SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.																												1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal FPSFNC				SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.																												1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO
Seguimiento a los procedimientos de administración de Inventarios v vehículos				GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS																												1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO
Seguimiento a los procedimientos de administración de Inventarios v vehículos				GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS																												1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO
Seguimiento a la Implementación del SGSI, en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea.				GESTIÓN DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																												1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO
Seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Contractual y de Supervisión.				GESTIÓN DE CONTRATACIÓN																												1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI
	Estratégico	Nacional	Ayudo	Evaluación y Control		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado				
Seguimiento a la Implementación del MECI MIPG (Dimensiones)	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 1499 de 2017					1	1	1																		2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
Seguimiento a los Protocolos de Atención al Ciudadano.	SECCION DE ATENCION Y RESOLUCION DE LA QUEJA DEL CIUDADANO				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Metodología interna							1									1								2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
Seguimiento a la ejecución de los Programas de Salud	SECCION DE PROYECTOS DE ATENCION				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Resolución Interna Estrategia									1										1					2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
Informe de Desempeño del proceso seguimiento y evaluación independiente.					procedimiento interno			1	1									1											1		MARIA FRAGOZO-EDISON RIVERA CORENA		
Informe Consolidado de Auditorias								1	1									1											1		MARIA FRAGOZO-EDISON RIVERA CORENA		
Informe Anual del Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente.								1	1																				1		MARIA FRAGOZO-EDISON RIVERA CORENA		
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos (Imprevistos).					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Procedimientos internos																									Segun requerimiento	FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
4.4. SEGUIMIENTOS A PLANES INSTITUCIONALES.																																	
Seguimiento al avance de las metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional.						1	1					1																	3		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
Seguimiento al avance de las acciones preventivas establecidas en el Plan de Manejo de Riesgos..						1	1					1																	3		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
Seguimiento al cierre de los Productos No Conformes						1	1					1																	3		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
Seguimiento a la Matriz Agregada de Indicadores Estrategicos e Indicadores por Proceso.						1	1												1										1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		
Seguimiento a la matriz Plan de Acción.						1	1												1										1		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO		

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI			
	Estratégico	Nacional	Apoyo	Evaluación y Control		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento					Programado	Ejecutado	Seguimiento
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.						1	1							1																2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO				
Seguimiento Plan de Acción de MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).											1								1											3		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO				
Seguimiento al Plan Estratégico Institucional						1	1											1												2		FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO				
ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL																																				
Atención a Requerimiento CGR	TOCOS	TOCOS	TOCOS	TOCOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c.																													Según requerimiento.	FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	
RECURSOS NECESARIOS																																				
El Programa Anual de Auditoría se llevará a cabo con tres (2) Profesionales Auditores del Grupo de Trabajo de Control Interno y los recursos financieros utilizados serán con cargo a los rubros presupuestales respectivos de la vigencia 2020																																				
1. En cumplimiento de los lineamientos del DAFP, El presente Programa Anual de Auditorias de Seguimiento y Evaluación Independiente fue concertado y aprobado por el Director General del FPS.																																				
2. El presente Programa Anual de Auditorias se presenta para Adopción al Sistema Integral de Gestión de Calidad MECI-CALIDAD del FPS-FCN por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																																				
APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD																																				
APROBACIÓN															SI		NO		Nº DE ACTA		FECHA:		AÑO		MES		DIA									
ELABORÓ: MARIA FERNANDA FRAGOZO ALVAREZ/CIRO JORGE SANCHEZ CASTRO CARGO: PROFESIONAL 11 / PROFESIONAL 1															REVISÓ: CIRO JORGE SANCHEZ CASTRO CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 16		APROBÓ CARGO: DIRECTOR GENERAL JHON MAURICIO MARIN BARBOSA																			