

**FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

**CBN- 1038 - INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2022**

**FEBRERO DE 2023**

## **CBN- 1038 - INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022**

Para la elaboración de este informe se realizó el seguimiento al Plan Anual de Auditoría aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 31 de enero de 2022, modificado en este mismo comité del 27 de abril y posteriormente en el comité del 25 de mayo y 29 de septiembre del mismo año, de conformidad con las directrices y normatividad vigente.

Este informe aborda aspectos relacionados con la Gestión de la Oficina de Control Interno, durante la vigencia, en cumplimiento de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento de acuerdo a los lineamientos dados en el Decreto 1083 de 2015 y Decreto 648 de 2017.

### **EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIAS**

El Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022 fue ejecutado al **100%**, no se presentaron Auditorías, ni Informes de Ley pendientes al cierre del año.

A continuación, se hace un breve recuento de las actividades realizadas frente a los roles de la Oficina:

#### **✓ Liderazgo estratégico**

Los informes elaborados y emitidos por la OCI en su totalidad y dentro de la fase de comunicación de resultados, fueron socializados a los líderes de proceso por correo electrónico previa su radicación, lo anterior con el fin de conocer sus observaciones o aclaraciones sobre los temas evaluados; se hicieron reuniones de revisión de resultados con los Subdirectores y Jefes que lo requirieron y se hicieron reuniones de socialización con la Dirección General donde se presentaron las principales alertas y oportunidades de mejora; posteriormente los informes se radicaron por Orfeo a los miembros del comité teniendo en cuenta las fechas establecidas en el plan anual de auditorías y se socializó la información clave de los resultados de los informes en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno programados.

Con la presentación de los informes elaborados por la OCI en los comités, se generaron alertas frente a debilidades y/o situaciones que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos de los procesos y/o proyectos de la Entidad.

La jefe de la Oficina de Control Interno participó en los comités directivos y diferentes comités institucionales con voz, pero sin voto; haciendo recomendaciones sobre la gestión de la Entidad en los temas relacionados.

### Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG

Radicado	Fecha Sesión	Principales Temas de la Sesión
20221200029933	27-31/01/2022	Cierre vigencia 2021; aprobación planes institucionales 2022
20221200033703	24/02/2022	Presentación E.F. 2021; Presentación resultados Informe de Gestión de procesos cierre 221; Evaluación política de riesgos - cronograma 2022; Cronograma Sistema de Gestión 2022; aprobación Plan estratégico TH y PINAR Versión 2; Aprobación Plan de Gestión de Conocimiento e Innovación; socialización temas servicio al ciudadano; reprogramación MIPG 2022; reporte FURAG.
20221200039513	03/03/2022	Programación presupuestal de inversión 2022, ejecución presupuestal al corte 28/02/2022; FURAG; implementación Pandora 2022; Servicio al ciudadano: Defensor del ciudadano, informe PQRS II semestre 2021, protocolo de atención por WhatsApp; Presentación de informe sobre la eficacia de las evaluaciones de desempeño a servidores periodo 2022-2023. Planes de mejoramiento y actualización de expedientes laborales; Plan de mejoramiento Institucional.
20221000052893	27/04/2022	Socialización Plan de Austeridad vigencia 2022; Aprobación PETI Vr2 y Reprogramación actividades Plan MIPG; Aprobación Esquema de Publicación de Información V1.; Seg. 1er trimestre MIPG, riesgos e indicadores, Desafíos – retos MIPG; Ejecución presupuestal con corte a 26/04/2022 (Tablero de Control); Seg. PDD – proyectos de inversión y grupos poblacionales 31/03/2022; Seg. Plan Estratégico Institucional 1er trimestre 2022; Seg. Cronograma SIG (riesgos, indicadores, documentación); Gestión de Conocimiento y la Innovación (Índice innovación pública, Pandora).
20221200058243	17/05/2022	Ejecución presupuestal de gastos de inversiones 16/05/2022 (Seg. Programación y Ejecución); Seg. PDD – proyectos de inversión y grupos poblacionales 31/03/2022; Gestión de Conocimiento y la Innovación FUGA (Aprobación líneas de investigación); Resultados PAAC y Transparencia 1er cuatrimestre y aprobación modificación PAAC V2.; Seg. 1er trimestre riesgos e indicadores, Desafíos – retos MIPG; Seg. Cronograma SIG (riesgos, indicadores, documentación); Resultados FURAG 2021 y recomendaciones; Seg. Plan Estratégico Institucional 1er trimestre 2022.
20221200061203	29/06/2022	Presentación del nivel de avance e impacto del PETH 2022 V3; Aprobación modificación al PETH 2022; Aprobación Solicitud temporal de teletrabajo total de una funcionaria de la entidad; Informe de la implementación del canal de denuncias; Aprobación Plan Estratégico de Comunicaciones; Avance y alerta - Plan de trabajo SIG y Riesgos; Aprobación riesgos de proceso (cronograma de trabajo); Presentación autodiagnóstico SARLAFT; Aprobación al PAAC v3 ; Aprobación estrategia participación ciudadana y diálogos ciudadanos; Aprobación portafolio de servicios FUGA; Aprobación Líneas de investigación Gestión del Conocimiento; Ejecución pptal 28 junio y seguimiento a hitos (prog. pptal).
20221200102903	28/07/2022	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones con corte a 27/07/2022; Seg. metas PDD y proyectos de inversión con corte al 30/06/2022; Lineamientos formulación anteproyecto de presupuesto 2023; Aprobación modificación PAAC V4; Aprobación modificación Plan MIPG (Sub. Corporativa); Retroalimentación sobre los procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas 2021 mejoras para el proceso 2022; Sugerencias ciudadanas - Gobierno Abierto I semestre 2022.; Aprobación riesgos de procesos y cronograma de trabajo Riesgos 2022.

20221200107863	29/08/2022	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones con corte a 29/08/2022; Informe de seguimiento Plan MIPG II Trim. 2022; Informe de Gestión y Desempeño Procesos Isem2022; Aprobación riesgos misionales; Aprobación mapa de procesos (se incluye Control Interno Disciplinario; Designación comité técnico de racionalización; Informe PQRS enero a junio de 2022; Informe de defensor del ciudadano primer semestre; Estrategia de difusión conflicto de intereses; Seguimiento 2da línea –Planes institucionales; Aprobación Plan de apertura y uso de datos abiertos fuga; Aprobación modificación Plan Institucional de Capacitación PIC.
20221200109373	29/09/2022	Presentación sugerencias ciudadanas 3r trimestre 2022; Aprobación modificación del PETH VR5; Aprobación Manual de Servicio a la Ciudadanía Vr2; Socialización Actualización Protocolo de WhatsApp; Socialización de la actualización: Política de Gestión Documental; Aprobación política de riesgos y política antisoborno; Aprobación V5 PAAC; Topes de inversión 2023 – FUGA; Seguimiento PAAC II cuatrimestre 2022; Seguimiento Ley de transparencia ii cuatrimestre 2022.
20221000110533	26/10/2022	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones (25oct.) y detalle PAA v13.; Seguimiento metas PDD y proyectos de inversión 30sep; Informe de Monitoreo de Riesgos e Indicadores de Proceso III trim 2022; Solicitud eliminación riesgo de corrupción- Proceso Gestión Financiera; Reprogramación producto MIPG – Proceso Gestión Documental; Aprobación resolución tabla de honorarios 2023; Aprobación riesgos de seguridad de la información; Aprobación cronograma SIG versión 4; Aprobación caracterización de bienes y servicios 2022; . Aprobación Esquema de Publicación de Información V2; Aprobación PAAC v6; Informe de avances Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas FUGA 2022; Política de Gestión del conocimiento y la innovación: Pandora, PED e IDECA.
20231200006473	30/11/2022	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones con corte a 29/11/2022 y detalle PAA v15; Aprobación del índice de Información Clasificada y Reservada; Activos de información 2022; PETI 2022: Avance de ejecución y solicitud de aprobación ajuste en cambio de nombre de proyecto TI.; Aprobación GUIA Arquitectura de los sistemas de información infraestructura crítica; Aprobación caracterización de ciudadanía y grupos de valor 2022; Aprobación V7 PAAC; Aprobación V2 Plan Estratégico Institucional 2022; Medición Modelo de seguridad de la información (MSPI) - 2022 ; Estado de avance de la ejecución del PETH 2022; Diferencias en cuentas reciprocas de convenios ERU-FUGA; Solicitud reprogramación productos MIPG servicio al ciudadano y talento humano; Definición metodología de apetito del riesgo para la FUGA; Avances cronograma SIG versión 4 – 2022 y aprobación 2023; Aprobación cronograma SIG Versión 1 - 2023; Observatorio de Culturas: Estudios FUGA 2022.
20231200006483	Continuación Sesión 30 de noviembre de 2022	Aprobación versión 1 - Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2023
Acta pendiente de cargar en Orfeo	21/12/2022	Aprobación del PGD 2023-2026; Aprobación actualización de las TRD; Informe de suficiencia de personal asignado al proceso; Sugerencias presentadas por ciudadanos en el IV trimestre; Informe de resultados encuestas de satisfacción 2022; Balance de pagos y constitución de reservas.

Fuente: Expediente Orfeo 20221000200800001E

#### Otros Comités:

Expediente	Comité	Principales Asuntos de las sesiones con participación de la OCI	Radicado Orfeo
2022230002 00500001E	Comité Interno de Archivo	Acta 04 del 21/12/2022: Presentación ajustes actualización 1 Tabla de Retención Documental y Proceso de selección aplicación TVD y TRD vigentes.	20222000119953
2022240002 01100001E	Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable	Acta 02 del 23/11/2022: Situación actual del área contable; Obligaciones tributarias: DIAN y SDH; Conciliaciones reciprocas; Seguimiento Plan de Sostenibilidad Contable	20222400108943
2022260002 01000001E	Comité de Seguimiento y Control Financieros	12 sesiones Ordinarias mensuales evaluando los temas de: Calificación de entidades donde la FUGA tiene inversiones y Presentación de informes con corte mensual, iniciando con el del 31/12/2021	20222000027393, 20222000034253, 20222600041643, 20222600044993, 20222600046553, 20222600069133, 20222600080753, 20222600083073, 20222600098443, 20222600099983, 20222600108993, 20222600117023
		2 sesiones Extraordinarias para aprobación de inversión llevadas a cabo el 21/10/2022 y 09/11/2022	20222600099993, 20222600105363
2022130002 00400001E	Comité Asesor de Contratación	13 sesiones Ordinarias donde se trataron temas generales: Presentación temas a tratar en el marco del comité de contratación FUGA y Decisión	20221300030523, 20221300032453, 20224000036283, 20221300039133, 20221300073783, 20221300089073, 20221300105583, 20221300108653, 20221300109033, 20221300111093, 20221300114443, 20221300116463, 20221300122893
2022130002 01300001E	Comité de Conciliación	23 sesiones Ordinarias: Temas diversos	20221300022223, 20221300025203, 20221300029623, 20221300034053, 20221300038933, 20221300038943, 20221300045113, 20221300048513, 20221300050813, 20221300053073, 20221300060963, 20221300065923, 20221300070633, 20221300078903, 20221300080573, 20221300080573, 20221300094083, 20221300098483, 20221300104933, 20221300106773, 20221300113583, 20221300119033, 20221300122003,
2022270002 00900001E	Comité de Inventarios	4 sesiones Ordinarias: Temas diversos	20222000038453, 20222000060333, 20222700090163, 20222700116693
2022100002 03000001E	Trafico Directivo		

En todos los ejercicios, tanto de seguimiento como de auditoría, realizados durante la vigencia, se aplicó el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de ética del auditor interno de la FUGA, documentos aprobados a través de la Resolución 095 de 2018. (Radicado No 20182300000955)

Es importante resaltar el compromiso de la Alta Dirección para el desarrollo de este rol, a través de espacios de socialización de información obtenida en las evaluaciones que realiza la OCI; el resultado de estos ejercicios sirve como insumo para la toma de decisiones y seguimientos específicos que están impactando en una mejora de la gestión de la Entidad.

En Orfeo pueden ser consultadas las actas del CICCI en el expediente 202211000202200001E, correspondientes a:

<b>Radicado</b>	<b>Fecha Sesión</b>	<b>Principales Temas de la Sesión</b>
20221100020873	21/01/2022	Aprobación plan anual de auditorías 2022
20221100029033	24/02/2022	Seguimiento Plan Anual de Auditorías 2022 y Socialización Informes control interno (Seguimientos a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Verificación Normas de Austeridad del Gasto – IV Trimestre del 2021, Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia, Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno, Control Interno Contable 2021 y Atención a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias II semestre 2021).
20221100041063	27/04/2022	Seguimiento Plan Anual de Auditorías 2022, Socialización Informes control interno (Seguimientos a Comités Institucionales, Cumplimiento de las Normas Derechos de Autor sobre Software y Verificación Normas de Austeridad del Gasto – I Trimestre del 2022) y Modificación Plan Anual de Auditorías 2022.
20221100047513	25/05/2022	Modificación Plan Anual de Auditorías 2022.
20221100082253	29/06/2022	Seguimiento Plan Anual de Auditorías 2022, Socialización Informes control interno (Seguimientos a Plan anticorrupción y atención al ciudadano, Ley de Transparencia, Planes de Mejoramiento y Auditoría Planeación) y Protocolo atención Auditoría Externa Contraloría de Bogotá.
20221100090423	29/08/2022	Seguimiento Plan Anual de Auditorías 2022 y Socialización Informes control interno (Seguimiento y consultoría Indicadores de gestión, Seguimientos a Sistema de control interno, Austeridad en el gasto y Sistema de Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias).
20221100095293	29/09/2022	Aprobación Plan Anual de Auditorías 2022 Versión 4.
20221100105883	26/10/2022	Seguimiento Plan Anual de Auditorías 2022, Socialización Informes control interno (Seguimientos a Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapas de Riesgos de Corrupción, Ley de Transparencia y Austeridad en el gasto) y Presentación mapa de aseguramiento.
20231100001323	22/12/2022	Seguimiento Plan Anual de Auditorías 2022, Socialización Informes control interno (Seguimientos al Mapa de Riesgos Institucional, Implementación Protocolo de Seguridad para la Tesorería de la FUGA, Auditoría Gestión de Talento Humano y Auditoría Gestión Jurídica) y Presentación borrador Plan Anual Auditorías 2023

Fuente: Expediente Orfeo 202211000202200001E

✓ **Enfoque hacia la prevención**

La Oficina de Control Interno acompañó y orientó técnicamente a los líderes de procesos y sus equipos, proporcionando metodologías, conocimientos específicos y prácticas de gestión exitosas. Se brindó asesoría y acompañamiento, atendiendo las solicitudes hechas por las dependencias, y especialmente con el fin de generar en los servidores de la Fundación una cultura de control frente al logro de los objetivos.

Durante la vigencia la OCI realizó reuniones con el equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar el levantamiento de información de temas claves de aseguramiento en la entidad; la actualización del mapa de aseguramiento se presentó al CICCI en octubre (20221100105883).

Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:

- Asesoría a los procesos en las mesas de trabajo coordinadas por la OAP
- Realización de sensibilización Directiva 08 del 30 de diciembre de 2021
- Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento de según naturaleza de las funciones de la OCI. (por demanda)
- Acompañamiento a los Comités en que se requiera asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones

Dentro de las actividades de asesoría y prevención realizadas, se buscó sensibilizar sobre las debilidades identificadas en los ejercicios de auditoría y seguimiento, haciendo recomendaciones de mejora sobre el sistema de control interno y la gestión de la Entidad. Así también se participó en las diferentes jornadas de inducción, donde se socializaron a los nuevos funcionarios temas como que es el Sistema de Control Interno, Dimensión 7 de MIPG, MECI en MIPG, Líneas de Defensa, Conformación y funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Roles de la OCI (Decreto 648 de 2017) y Plan de Mejoramiento Institucional, entre otros.

#### ✓ **Relación con entes externos de control**

La Oficina de Control Interno propuso, socializó e implementó el protocolo de atención de la auditoría externa, lo cual facilitó el flujo de información y la presentación de reportes en tiempo real a la Dirección General.

La Oficina de Control Interno verificó que la información suministrada por los responsables de las diferentes unidades de gestión atendiese los requerimientos hechos por el ente de control, que se adjuntaran las evidencias respectivas y que se entregara en los tiempos establecidos a la Oficina Jurídica. De igual manera se apoyó a la Alta Dirección en la consolidación de las respuestas de la Entidad al informe preliminar de la auditoría desarrollada por la Contraloría, se presentaron alertas sobre el suministro de información al Ente de Control y se apoyó la elaboración de los planes de mejoramiento institucionales.

Teniendo en cuenta que la auditoría se realizó principalmente de manera virtual, se coordinaron reuniones FUGA-Contraloría para mejorar la comunicación y se apoyó la gestión respecto a la creación de repositorios electrónicos de fácil acceso para la consulta de evidencias por parte del ente de control. Así mismo se elaboró un registro organizado de todas las solicitudes realizadas por el equipo auditor y las respuestas dadas por la FUGA, además se retroalimentó permanentemente a los líderes de proceso sobre el desarrollo de la misma.

Los soportes y borradores de las respuestas pueden ser consultados en la siguiente ruta en el servidor institucional: [\\192.168.0.244\Evidencias\\_FUGA\2022](\\192.168.0.244\Evidencias_FUGA\2022)

En Orfeo pueden ser consultadas las respuestas entregadas al ente de control, en el expediente 202211000500200001E

### ✓ Evaluación de la gestión del riesgo

En el marco de la evaluación independiente, la OCI elaboró y socializó informes de Seguimiento a Riesgos de corrupción, presentando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora frente a la identificación de los riesgos, la pertinencia y efectividad de los controles establecidos conforme las metodologías vigentes.

Radicado	Fecha	Mes de Informe
20221100011203	14/01/2022	Enero
20221100044433	13/05/2022	Mayo
20221100087043	14/09/2022	Septiembre

Fuente: 202211003100400001E

igualmente, la OCI dando cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes (Decretos 1083 2015 y 648 2017), realizó seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional de acuerdo al monitoreo presentado por la segunda línea de defensa con el fin de determinar si los riesgos se mitigan y determinar la solidez del conjunto de controles:

Radicado	Fecha	Principales recomendaciones
20221100109513	25/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Articular los resultados de los informes que emite la OCI con los seguimientos y monitoreo de primera y segunda línea de defensa a las herramientas de gestión (especialmente en mapa de riesgos).</li> <li>- Establecer controles en los casos que aún no se han diseñado para mitigar los riesgos.</li> <li>- Revisar de forma detallada y objetiva, la posible materialización de causas y en su efecto riesgos para hacer la actualización que corresponda en el mapa.</li> <li>- Aplicar los lineamientos socializados por la OAP sobre administración de riesgos para hacer las correspondientes actualizaciones en la vigencia 2023.</li> </ul>

Fuente: 202211003100400001E



## ✓ Evaluación y seguimiento

Se realizaron las evaluaciones independientes (auditorías y seguimientos) programados en el plan anual de auditoría, se determinaron conceptos y recomendaciones sobre el sistema de control interno, de la gestión desarrollada y los resultados alcanzados por la Fundación, con el fin de mejorar el desempeño institucional.

Para el desarrollo de las actividades se tuvieron en cuenta los lineamientos de la Guía de auditorías para entidades públicas y la normatividad vigente, todos los informes elaborados por la Oficina de Control Interno, se radicaron y remitieron a la Directora General de la Entidad y se socializaron con los demás representantes de la Alta Dirección a través del aplicativo ORFEO, documentos que se encuentran disponibles para consulta en el sistema de información. Orfeo/ Oficina Control Interno / Series Informes y Orfeo/ Oficina Control Interno / Series Auditorias.

Igualmente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la totalidad de los informes de Evaluación y Seguimiento se encuentran publicados en la página web institucional FUGA, Sección Transparencia/ Control/ Informes Control Interno.

En la vigencia 2022, se desarrollaron las siguientes auditorías:

- Auditoría Interna Proceso de Planeación
- Auditoría Interna Proceso de Gestión de Talento Humano
- Auditoría Interna Proceso de Gestión Jurídica

Así mismo, se realizaron los informes de seguimiento requeridos por la normatividad vigente dando cumplimiento a la periodicidad y términos establecidos para su presentación:

- Evaluación Institucional de Gestión por dependencias
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento (CB-402SA)
- Informe de la Oficina de Control Interno CBN-1038
- Evaluación Sistema de Control Interno - evaluación MIPG FURAG
- Evaluación independiente del estado del sistema de control interno
- Verificación Austeridad en el Gasto
- Evaluación Anual del Control Interno Contable
- Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos.
- Derechos de Autor y Software.
- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Seguimiento implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia.
- Seguimiento Directiva 08 de 2021
- Seguimiento implementación del protocolo de seguridad para tesorerías

De igual manera se llevaron a cabo los seguimientos programados en el plan anual de auditoría enunciados a continuación:

- Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.
- Seguimiento Riesgos de Proceso
- Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
- Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos.
- Seguimiento Indicadores de Gestión

Igualmente, y como se mencionó anteriormente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la totalidad de los informes de Evaluación y Seguimiento se encuentran publicados en la página web institucional FUGA, Sección Transparencia/ Control/ Informes Control Interno. <https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno>



The screenshot displays the website [fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno](https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno). The page title is "Informes de la Oficina de Control Interno". The main content area states: "En este enlace se encuentran publicados los informes de evaluación realizados por la Oficina de control interno de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño". Below this, there is a list of report categories with expandable arrows:

- Plan Anual de Auditorías
- Auditorías Internas
- Informe Pormenorizado
- Seguimientos de ley
- Otros seguimientos control interno

The sidebar on the left contains the following menu items:

- Planeación, Presupuesto e Informes
- Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
- Ejecución presupuestal
- Plan de acción
- Proyectos de Inversión
- Informes de empalme
- Información pública y/o relevante
- Informes de gestión, evaluación y auditoría

At the bottom right, there is a WhatsApp icon and the text "Canal institucional de servicio a la ciudadanía".

Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes

Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

**Planeación, Presupuesto e Informes**

Ejecución presupuestal

Plan de acción

Proyectos de Inversión

Informes de empalme

Información pública y/o relevante

Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de la Oficina de Control Interno

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informes sobre acceso a información, peticiones, quejas y reclamos

Año: 2022

Categorización: 4.8. Informes de la Oficina

Plan Anual de auditorías

Aplicar

Noviembre de 2022

**Plan Anual de auditorías**

Titulo	Fecha	Acción
Plan Anual de Auditorías versión 4	2022-11-23	Descargar

Mayo de 2022

**Plan Anual de auditorías**

Titulo	Fecha	Acción
Plan Anual de Auditorías versión 3	2022-05-31	Descargar
Plan Anual de Auditorías versión 2	2022-05-17	Descargar

Enero de 2022

**Plan Anual de auditorías**

Titulo	Fecha	Acción
Plan Anual de Auditorías versión 1	2022-01-31	Descargar

Canal Institucional de servicio a la ciudadanía

Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes

Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

**Planeación, Presupuesto e Informes**

Ejecución presupuestal

Plan de acción

Proyectos de Inversión

Informes de empalme

Información pública y/o relevante

Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de la Oficina de Control Interno

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informes sobre acceso a información, peticiones, quejas y reclamos

Año: 2022

Categorización: 4.8. Informes de la Oficina

Auditorías Internas

Aplicar

Diciembre de 2022

**Auditorías Internas**

Titulo	Fecha	Acción
Informe Auditoría Proceso Gestión Jurídica	2022-12-26	Descargar
Informe Final Auditoría Proceso Talento Humano	2022-12-01	Descargar
Anexo 1 seguimiento OCI planes	2022-12-01	Descargar
Anexo 2 verificación normatividad comites	2022-12-01	Descargar

Junio de 2022

**Auditorías Internas**

Titulo	Fecha	Acción
Informe Auditoría Proceso Planeación	2022-06-22	Descargar

Canal Institucional de servicio a la ciudadanía

← → fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno

YouTube Maps Humano® Consulta Ciudadan... ¿Cómo se calcula el... https://orfeo.fuga.g...

## Planeación, Presupuesto e Informes

Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

- Ejecución presupuestal
- Plan de acción
- Proyectos de Inversión
- Informes de empalme
- Información pública y/o relevante
- Informes de gestión, evaluación y auditoría
- Informes de la Oficina de Control Interno
- Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
- Informes sobre acceso a información, peticiones, quejas y reclamos

# Informes de la Oficina de Control Interno

En este enlace se encuentran publicados los informes de evaluación realizados por la Oficina de control interno de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño

- Plan Anual de Auditorías
- Auditorías Internas
- Informe Pormenorizado
- Seguimientos de ley

- [Metas plan de desarrollo](#)
- [Normas de austeridad en el gasto](#)
- [Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias \(PQRS\)](#)
- [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano \(PAAC\)](#)
- [Seguimiento protocolo seguridad tesorería](#)
- [Informe directiva 003 de 2013](#)
- [Seguimiento SIDEAP](#)
- [Control Interno Contable](#)
- [Evaluación por Dependencias](#)
- [Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia](#)
- [Derechos de Autor](#)

Canal Institucional de servicio a la ciudadanía

**ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: María Janneth Romero Martínez. PCI  
Revisó: Angélica Hernández Rodríguez-. JCI