



CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y VISITAS ESPECIALES

Código: 208-CI-FI-04

Versión: 3 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 11/02/2015

Código: 208-CI-FI-04

Versión: 3

Pág. 2 de 2

Vigente desde: 11/02/2015

Vigencia	2016	Responsable: Equipo Auditor Control Interno	Equipo Auditor Control Interno
		Aprobado por: Comité Sistema Integrado de Gestión	Comité Sistema Integrado de Gestión
		Registro/acta: Registro de reunión Control Interno 10 de febrero 2016	Registro de reunión Control Interno 10 de febrero 2016
		Fecha: 10 de febrero de 2016	10 de febrero de 2016

Objetivo de la Auditoría

Efectuar, de manera independiente, la evaluación de las actividades, operaciones y resultados de los diferentes procesos de la Caja de la Vivienda Popular, con el fin de verificar su conformidad y contribuir al mejoramiento continuo del modelo del Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, verificar el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo.

Formulación y aprobación 10 febrero 2016 por parte del grupo de Control Interno. Se realizó diferentes solicitudes de aprobación en Comité del Sistema Integrado de Gestión, formalizado en correos a los directivos del: 15 feb, 16 mar, 19 may del 2016.

Consideraciones del Programa de Auditoría

Para la formulación del programa se consideran tres aspectos: 1. Importancia del proceso; 2. Estado del proceso (resultado de cumplimiento de la gestión); 3. Resultado de auditorías para cada uno de los procesos en la vigencia 2015. Cada aspecto responderá a los siguientes criterios:

1. Importancia del proceso: valor del proyecto de inversión, nivel de riesgo del proceso.
2. Estado del proceso: cumplimiento de las acciones formuladas en el mapa de riesgos de proceso, los planes de acción; el plan anticorrupción y atención al ciudadano de los procesos de la vigencia 2015 y hallazgos evidenciados en auditorías por parte entes externos.
3. Auditorías anteriores: cumplimiento del estado de los planes de mejoramiento por procesos e institucionales acumulados en el plan de mejoramiento 2015 y evaluación de la gestión dependencia de la dependencia responsable del proceso para la vigencia 2015 (cumplimiento de requisitos normativos, proceso y sistemas integrados de gestión).

El cumplimiento de los resultados se evaluará considerando los criterios y se definirá una frecuencia para cada proceso. Dentro del programa propuesto se indican las revisiones que debe hacer Control Interno en cumplimiento de los requisitos normativos. Se solicitará apoyo a los servidores formados como auditores internos.

No.	Proceso/ Área	Alcance Servicio - Proceso - Actividad - Procedimiento	Programación												Fecha seguimiento		31-may		Seguimiento									
			Frecuencia	Meses previstos	Auditor	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejecuta da/Iniciada	Auditor	Horas Ejec	Comunicado Auditoría	Reunión de apertura	Reunión de cierre	Informe Auditoría	Hallazgos y Observaciones	Finalizada: Seg.	Observaciones	
1	Gestión Estratégica	Revisión de herramientas. Seguimiento al plan de mejoramiento. Formulación de herramientas. Normograma. Avance de los Proyectos de Inversión 404 y 943.	2	Abr			X										Si	María Helena Pedraza		17-may	18-may					En ejecución	Se Comunica con Cordis 2016IE2510 17May2016	
2	Gestión Estratégica	Gestión y documentación del proceso. Verificación de criterios definidos en los subsistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y de Responsabilidad Social		Sep									X															
3	Gestión Estratégica	Decreto Distrital 371 de 2010. Cumplimiento sobre participación ciudadana y control social.	1	Mar			X										Si	Ana Sofia Estupifan	80	14-mar	15-mar	18-may	18-may	1 No Conforme y 4 oportunidades de mejora	Si	Cordis No. 2016IE1083 del 14mar2016. Se formaliza cierre el 18 de may 2016		
4	Comunicaciones	Revisión de herramientas. Seguimiento al plan de mejoramiento. Formulación de herramientas (PAG, MR, Normograma). Avance de los proyectos de inversión 404 y 943. FUSS.	2	May				X									Si	María Gladys Ramirez		25-may	26-may					En Ejecución	Se comunica con Cordis 2016IE3214 del 25may2016	
5	Comunicaciones	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, Normograma).		Ago								X																
6	Prevención del Daño antijudicial y Representación Judicial	Revisión de herramientas. Seguimiento al plan de mejoramiento. Formulación de herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión, Normograma).	2	Abr			X										Si	Mónica Andrea Bustamante		04-may	10-may					En Ejecución	Se comunica con Cordis 2016IE2314 del 04May2016	
7	Prevención del Daño antijudicial y Representación Judicial	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión).		Sep									X															
8	Reasentamientos Humanos	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, MNC, Acuerdo de Gestión, Normograma). Avance del proyecto de inversión 3075. FUSS.	2	Abr			X																			Aplazada	Se aplaza por estar realizando la auditoria especial, se va a realizar un solo ejercicio para este proceso	
9	Reasentamientos Humanos	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a Herramientas (PAG, MR, MNC, Acuerdo de Gestión). FUSS de proyectos inversión.		Ago									X															
10	Mejoramiento de Vivienda	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, MNC, MO&D, Acuerdo de Gestión, Normograma). Avance de los proyectos de inversión 7328 y 962. FUSS.	2	Mar		X											Si	María Helena Pedraza		15-mar	15-mar					En ejecución	Cordis No. 2016IE1099 del 15mar2016. Se suspendió por posesión nuevo director. Se comunica nuevamente	
11	Mejoramiento de Vivienda	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, MNC, MD&D, Acuerdo de Gestión). FUSS.		Ago									X															

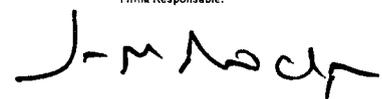
Vigencia	2016	Responsable: Equipo Auditor Control Interno Aprobado por: Comité Sistema Integrado de Gestión Registro/acta: Registro de reunión Control Interno 10 de febrero 2016 Fecha: 10 de febrero de 2016	Equipo Auditor Control Interno Comité Sistema Integrado de Gestión Registro de reunión Control Interno 10 de febrero 2016 10 de febrero de 2016
-----------------	-------------	---	--

Objetivo de la Auditoría

Efectuar, de manera independiente, la evaluación de las actividades, operaciones y resultados de los diferentes procesos de la Caja de la Vivienda Popular, con el fin de verificar su conformidad y contribuir al mejoramiento continuo del modelo del Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, verificar el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo.

Formulación y aprobación 10 febrero 2016 por parte del grupo de Control Interno.
Se realizó diferentes solicitudes de aprobación en Comité del Sistema Integrado de Gestión, formalizado en correos a los directivos del: 15 feb, 16 mar, 19 may del 2016.

Nº	Objeto de Auditoría	Descripción	Cant.	Mes	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Estado	Observaciones								
12	Mejoramiento de Barrios	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, MNC MD&D, Acuerdo de Gestión, Normograma) y Avance del proyecto de inversión 208. FUSS.	2	Abr	MGR		X											Si	María Gladys Ramirez	03-may	04-may					En Ejecución	Se comunica con Cordis 2016IE2260 del 03may2016
13	Mejoramiento de Barrios	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, MNC, Acuerdo de Gestión). FUSS.		Oct	MGR											X											
14	Urbanizaciones y Titulación	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, MNC, Acuerdo de Gestión, Normograma) Avance de los proyectos de inversión 471 y 691. FUSS.	2	Abr	ASE		X											Si	Aria Sofia Estuphan	04-may	10-may					En ejecución	Se comunica con Cordis 2016IE2313 del 04may2016
15	Urbanizaciones y Titulación	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, MNC, Acuerdo de Gestión). FUSS.		Ago	ASE									X													
16	Servicio al Ciudadano	Decreto 371 de 2010. Atención al ciudadano. Cumplimiento sobre PQR's.	1	Mar	MGR		X											Si	María Gladys Ramirez	88	14-mar	15-mar	20-abr	20-abr	5 No Conforme y 4 oportunidades de mejora	Si	Cordis No. 2016IE1081 del 14mar2016. Formalizado informe el 20Abr2016
17	Servicio al Ciudadano	Revisión Plan de mejoramiento proceso y formulación de herramientas (PAG, MR, MNC, Normograma). Avance del proyecto de inversión 943. FUSS.	2	May	MGR		X											Si	María Gladys Ramirez	25-may	26-may					En ejecución	Se comunica con Cordis 2016IE3215 del 25may2016
18	Servicio al Ciudadano	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, MNC). FUSS.		Sep	MGR											X											
19	Administración y Control de Recursos	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión, Normograma). Avances de los proyectos de inversión 404 y 943.	2	Jun	GML			X																			
20	Administración y Control de Recursos	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión). FUSS.		Sep	GML											X											
21	Administración de la Información	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión, Normograma).		May	ASE		X											Aplazada									
22	Administración de la Información	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a Herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión). FUSS. Verificación de criterios definidos en los subsistemas de Seguridad de la Información e Interno de Gestión de Archivo.	2	Sep	ASE											X											
23	Adquisición de Bienes y Servicios	Revisión al plan de mejoramiento de proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión, Normograma). Avances de los proyectos de inversión 404 y 943.	2	May	GML		X											Aplazada									
24	Adquisición de Bienes y Servicios	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a Herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión).		Oct	GML											X											
25	Adquisición de Bienes y Servicios	Decreto Distrital 371 de 2010. Contratación.	1	Mar	GML		X											Si	Gloria Marcela Luna Mónica Andrea Bustamante	172	08-mar	08-mar	25-abr	25-abr	5 No Conforme y 4 oportunidades de mejora	Si	Comunicada Cordis 2015IE1009 08mar2016 y formalizado el Informe el 25 abril 2016
26	Gestión Humana	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión, Normograma). Avance de los proyectos de inversión 404 y 943.		Jul	ASE								X														
27	Gestión Humana	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión). FUSS. Verificación de criterios definidos en el Subsistema Seguridad y Salud en el Trabajo.	2	Oct	ASE											X											
28	Evaluación de la Gestión	Revisión herramientas. Seguimiento al plan de mejoramiento. Formulación de herramientas. Normograma.	2	Jun	OAP		X																				
29	Evaluación de la Gestión	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a Herramientas. Directrices del Subsistema de Control Interno.		Oct	OAP											X											

Firma Responsable:  Juan Manuel Rodríguez Parra. Asesor Control Interno	Total auditorias programadas	29	Horas programa	Observaciones generales Para las auditorías y seguimientos especiales, se requiere un "ETE" (Especialista Técnico), con el fin de efectuar la evaluación de cumplimiento con base en información técnica de los requerimientos y evidencias.	Observaciones generales del seguimiento: Ver Notas
	Total auditorias ejecutadas	3	Horas ejecutada		
	Total auditorias pendientes	26	Horas pendiente		
	Porcentaje de cumplimiento	10%			



CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y VISITAS ESPECIALES

Código: 208-CI-Ft-04
Versión: 3 Pág. 1 de 1
Vigente desde: 11/02/2015

Código: 208-CI-Ft-04
Versión: 3 Pág. 2 de 2
Vigente desde: 11/02/2015

Vigencia	2016	Responsable: Equipo Auditor Control Interno	Equipo Auditor Control Interno
		Aprobado por: Comité Sistema Integrado de Gestión	Comité Sistema Integrado de Gestión
		Registro/acta: Registro de reunión Control Interno 10 de febrero 2016	Registro de reunión Control Interno 10 de febrero 2016
		Fecha: 10 de febrero de 2016	10 de febrero de 2016
Objetivo de la Auditoría		Formulación y aprobación 10 febrero 2016 por parte del grupo de Control Interno. Se realizó diferentes solicitudes de aprobación en Comité del Sistema Integrado de Gestión, formalizado en correos a los directivos del: 15 feb, 16 mar, 19 may del 2016.	
Efectuar, de manera independiente, la evaluación de las actividades, operaciones y resultados de los diferentes procesos de la Caja de la Vivienda Popular, con el fin de verificar su conformidad y contribuir al mejoramiento continuo del modelo del Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, verificar el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo.			

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES E INFORMES

No.	Proceso/ Área	Alcance Servicio - Proceso - Actividad - Procedimiento	Solicitud de:		Auditor	Programación												Fecha seguimiento		31-may		Seguimiento						
			Nombre/ cargo	Fecha mm-aa		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejecuta da	Auditor	Horas Ejecutadas	Comunicado Auditoría	Reunión de apertura	Reunión de cierre	Informe Auditoría	Hallazgos y Observaciones	Finalizada: Seg.	Observaciones	
																												Seguimiento
1	Administración y control de recursos	Arqueo Caja Menor	CI		GML																							
2	Administración y control de recursos	Arqueo Caja fuerte	CI		GML																							
3	Adquisición de Bienes y Servicios. Contratación	Informes a Personería (mensual)	CI	mensual	MAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Si	Mónica Andrea Bustamante	6			06-may	Se reporta informe a la Personería	Si	Se entrega con oficio según CORDIS 2016EE5271 el 06May2016		
4	Adquisición de Bienes y Servicios. Contratación	Informe cuenta mensual SIVICOF	CI	mensual	ASE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Si	Ana Sofía Estupiñán	4			12-may	Se publica en la pagina del SIVICOF	Si	Se presentó el 12 de mayo lo correspondiente con corte 30 abril 2016		
5	Adquisición de Bienes y Servicios. Contratación	Informe cuenta anual SIVICOF	CI	Feb	ASE	X												Si	Ana Sofía Estupiñán	40			15-feb 01-mar	Se publica en la pagina del SIVICOF los dos informes	Si	Se permite reportar la segunda parte del informe (del 29Feb2016) para el 01 de marzo del 2016 considerando que no se había tramitado la firma digital del Director Germán Bahamón		
6	Todos los procesos	Evaluación por dependencias. Decreto Reglamentario 2145 de 1999 y Circular 100-009 de 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	CI	Ene	Todos	X												Si	Todo el equipo auditor	200	21-ene	28 y 29 de enero	05-feb	Se reporta informe a la dirección	Si	Se comunica a los directores mediante correo el 21 de enero. Se revisa con cada director previo a la consolidación. Comunicado con CORDIS 2016IE595, dirigido al Dr. José Andrés Ríos.		
7	Administración y Control de Recursos	Control Interno Contable durante la vigencia 2015. Decreto Reglamentario 1027 de 2007 y Resolución 357 de 2008 del Contador General de la Nación.	CI	Feb	GML	X												Si	Gloria Marcela Luna	90	09-feb	11-feb	29-feb	29-feb	Se entrega informe en aplicativo	Si	Comunicado con Cordis 2016IE594 del 09Feb2016. Reportado el 29Feb mediante aplicativo del CHIP Min Hacienda	
8	Administración y Control de Recursos	Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012.	CI	Ene	GML	X												Si	Gloria Marcela Luna	30	13-ene		15-feb	Se publica	Si	Se publica en la WEB y se reporta a la Dirección con Cordis No. 2016IE596 del 15Feb2016		
9	Administración y Control de Recursos	Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012.	CI	Abr	GML			X																				
10	Administración y Control de Recursos	Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012.	CI	Jul	GML					X																		
11	Administración y Control de Recursos	Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012.	CI	Oct	GML								X															
12	Institucional	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno de la vigencia 2015	CI	feb-28	MHP	X												Si	María Helena Pedraza	72			25-feb	Se recibe certificado de reporte	Si	Se reporta en la plataforma del DAFP. Se evaluó MECI Calidad, y se presentan fortalezas y debilidades		
13	Todos los procesos	Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011.	CI	Mar	MHP		X											Si	María Helena Pedraza	56			14-mar	Se publica en la WEB	Si	Se publica en la WEB, en la ruta Inicio/Nuestros Informes/Control Interno/informe del estado del control interno 2016		
14	Todos los procesos	Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011.	CI	Jul	MHP					X																		
15	Todos los procesos	Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011.	CI	Nov	MHP								X															
16	Gestión Estratégica	Informe de Control Interno sobre programa anual de auditorías. Decreto Distrital 370 de 2014.	CI	Feb	MGR/MHP	X												Si	María Gladys Ramírez María Helena Pedraza	60			15-feb	Se reporta informe al correo de jefes de control interno, sin embargo se debió reenviar ajustado	Si	Se envió el 15 de febrero, sin embargo por observaciones de planeación, el informe No. 1 Análisis de Causas se ajusta y reenvía nuevamente el 29Feb2016		
17	Gestión Estratégica	Informe de Control Interno sobre programa anual de auditorías. Decreto Distrital 370 de 2014.	CI	Abr	MGR/MHP			X										Si	María Gladys Ramírez	48			02-may	Se reporta informe al correo de jefes de control interno	Si	Se envía por correo el 02 de mayo, reporte de análisis de causas con corte 30 de marzo 2016		
18	Gestión Estratégica	Informe de Control Interno sobre programa anual de auditorías. Decreto Distrital 370 de 2014.	CI	May	MGR/MHP				X									No	María Helena Pedraza						No	Se inicio su reporte el 31 de mayo		
19	Gestión Estratégica	Informe de Control Interno sobre programa anual de auditorías. Decreto Distrital 370 de 2014.	CI	Jul	MGR/MHP					X																		

[Handwritten signature]
MaySeguim2016

