



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

Código: 208-CI-Ft-04

Versión: 3 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 11/02/2015

Vigencia 2015

Responsable: Equipo Auditor Control Interno

Aprobado por: Comité Sistema Integrado de Gestión

Registro/acta: Acta de Comité Sistema Integrado de Gestión fecha 11 de febrero 2015.

Fecha: 11 de febrero de 2015

Objetivo de la Auditoría

Realizar de manera independiente la evaluación de las actividades, operaciones y resultados de los procesos auditados de la Caja de la Vivienda Popular con el fin de verificar y contribuir a un mejoramiento continuo del modelo del Sistema integrado de gestión y cumplimiento de metas.

Consideraciones del programa de auditoría

Se considera para la calificación tres aspectos para la construcción del programa, correspondientes a: 1- Importancia del proceso, 2- estado del proceso (Resultado de cumplimiento de la gestión del proceso); 3- Resultado de Auditorías para cada uno de los procesos de la vigencia 2014.

Para cada aspecto se revisan los siguientes criterios:

I- Importancia del proceso: Valor del proyecto de Inversión, Nivel de Riesgo del proceso

II- Estado del proceso: Cumplimiento de las acciones formuladas en: mapa de riesgos de proceso, planes de acción; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de los procesos de la vigencia 2014 y hallazgos evidenciados en auditoría de entes externos)

III- Auditorías anteriores: Cumplimiento del estado de los planes de mejoramiento por procesos e institucionales en la vigencia 2013 y 2014 y Gestión de evaluación del desempeño del proceso en la vigencia 2014 (Cumplimiento de requisitos Normativos, proceso y sistemas integrados de gestión).

Se evalúa el cumplimiento de los resultados considerando los criterios y se define una frecuencia para cada proceso.

Se indica dentro del programa propuesto las revisiones que debe hacer control interno en cumplimiento de los requisitos normativos

| Proceso Área | Alcance Servicio - Proceso - Actividad - Procedimiento | Programación | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|------------|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Frecuencia | Meses previstos | Horas Prog | Tiempo total | Auditor | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Gestión Estratégica | Sistema Gestión de Calidad. ISO 9001 V2008. NTCGP1000 V2009 | 2 | Mar / Nov | 80 | 160 | MHP | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Estratégica | Decreto 371 de 2010. Cumplimiento Participación ciudadana y control social | 1 | Mar | 80 | 80 | JEO | | | | | | | | | | | | |
| Prevención del Daño antijurídico y Representación Judicial | Auditorías integrales | 1 | Nov | 80 | 80 | AVM | | | | | | | | | | | | |
| Comunicaciones | Atención al Ciudadano. Decreto 371 de 2010. Cumplimiento PQR's | 1 | Mar | 80 | 80 | ASE | | | | | | | | | | | | |
| Comunicaciones | Auditorías integrales | 1 | Ago | 80 | 80 | ASE | | | | | | | | | | | | |
| Reasentamientos Humanos | Auditorías integrales: Metas proyectos de Inversión, Plan de Mejoramiento | 2 | May Oct | 80 | 160 | GML | | | | | | | | | | | | |
| Urbanizaciones y Titulación | Auditorías integrales: Metas proyectos de Inversión, Plan de Mejoramiento | 2 | May - Oct | 80 | 160 | ASE | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento de Barrios | Auditorías integrales: Metas proyectos de Inversión, Plan de Mejoramiento | 2 | May Oct | 80 | 160 | AVM | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento de Vivienda | Auditorías integrales: Metas proyectos de Inversión, Plan de Mejoramiento | 2 | May Oct | 80 | 160 | MHP | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Humana | Auditoría Integral, Nomina | 2 | May - Oct | 80 | 160 | JEO | | | | | | | | | | | | |
| Administración y Control de Recursos | Control Interno Contable Cumplimiento del Decreto 357 de 2010 vigencia 2013 | 1 | Feb | 80 | 80 | GML | | | | | | | | | | | | |



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

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

| | |
|----------------------|---|
| Vigencia 2015 | Responsable: Equipo Auditor Control Interno |
| | Aprobado por: Comité Sistema Integrado de Gestión |
| | Registro/acta: Acta de Comité Sistema Integrado de Gestión fecha 11 de febrero 2015. |
| | Fecha: 11 de febrero de 2015 |

Objetivo de la Auditoria

Realizar de manera independiente la evaluación de las actividades, operaciones y resultados de los procesos auditados de la Caja de la Vivienda Popular con el fin de verificar y contribuir a un mejoramiento continuo del modelo del Sistema integrado de gestión y cumplimiento de metas.

Consideraciones del programa de auditoria

Se considera para la calificación tres aspectos para la construcción del programa, correspondientes a: 1- Importancia del proceso, 2- estado del proceso (Resultado de cumplimiento de la gestión del proceso); 3- Resultado de Auditorias para cada uno de los procesos de la vigencia 2014.
Para cada aspecto se revisan los siguientes criterios:
I- Importancia del proceso: Valor del proyecto de Inversión, Nivel de Riesgo del proceso
II- Estado del proceso: Cumplimiento de las acciones formuladas en: mapa de riesgos de proceso, planes de acción; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de los procesos de la vigencia 2014 y hallazgos evidenciados en auditoria de entes externos)
III- Auditorias anteriores: Cumplimiento del estado de los planes de mejoramiento por procesos e institucionales en la vigencia 2013 y 2014 y Gestión de evaluación del desempeño del proceso en la vigencia 2014 (Cumplimiento de requisitos Normativos, proceso y sistemas integrados de gestión).
Se evalúa el cumplimiento de los resultados considerando los criterios y se define una frecuencia para cada proceso.
Se indica dentro del programa propuesto las revisiones que debe hacer control interno en cumplimiento de los requisitos normativos

| Proceso Área | Alcance Servicio - Proceso - Actividad - Procedimiento | Programación | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Frecuencia | Meses previstos | Horas Prog | Tiempo total | Auditor | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Administración y Control de Recursos | Auditorias integrales. Plan de mejoramiento | 1 | Mar | 80 | 80 | GML | | | | | | | | | | | | |
| Administración de la Información | Auditorias integrales | 1 | Jul | 80 | 80 | JEO | | | | | | | | | | | | |
| Administración de la Información | Sistema de Información "SICAPITAL" Módulos | 1 | Ago | 80 | 80 | AVM | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de bienes y servicios | Auditorias integrales | 2 | Abr - Dic | 80 | 160 | JMR | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de bienes y servicios | Decreto 371 de 2010. Contratación | 1 | Mar | 80 | 80 | JMR | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación de la Gestión | Auditorias integrales | 2 | Mar Ago | 80 | 160 | OAP | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Estratégica | Evaluación MECI 2014. Pormenorizado Sistema de Control Interno | 3 | Marzo Julio Noviembre | 48 | 144 | MHP | | | | | | | | | | | | |
| Administración y Control de Recursos | Austeridad en el gasto. Decreto 984 de 2012 y Decreto 1737 de 1998 | 4 | Abr, Jul, Oct, Ene | 32 | 128 | GML | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Estratégica | Decreto 370 de 2014. Informes de Gestión de Control Interno sobre programa de auditorias | 5 | Feb, Abr May, Jul, Sep | 48 | 240 | AVM/MHP | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------------|----|-------------------|------|--|
| Firma Responsable:  | Total auditorias programadas | 37 | Horas Programadas | 2512 | Observaciones generales Para las auditorias y seguimientos especiales, se requiere un "ETE": Especialista Técnico, con el fin de realizar evaluación de cumplimiento de información técnica de los requerimientos y evidencias. En el alcance de las auditorias integrales, se requiere revisar temas como PIGA y PIRE, Seguridad y Salud Ocupacional, Sistemas de información,, Gestión Documental y Responsabilidad Social. |
| | total auditorias ejecutadas | 0 | Horas Ejecutadas | 0 | |
| | Total auditoria Pendientes | 37 | Horas pendientes | 2512 | |
| Juan Manuel Rodríguez Parra. Asesor Control Interno | % Cumplimiento | 0% | | | |



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

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

Vigencia 2015

Responsable: Equipo Auditor Control Interno

Aprobado por: Comité Sistema Integrado de Gestión

Registro/acta: Acta de Comité Sistema Integrado de Gestión fecha 11 de febrero 2015.

Fecha: 11 de febrero de 2015

Objetivo de la Auditoría

Realizar de manera independiente la evaluación de las actividades, operaciones y resultados de los procesos auditados de la Caja de la Vivienda Popular con el fin de verificar y contribuir a un mejoramiento continuo del modelo del Sistema integrado de gestión y cumplimiento de metas.

Consideraciones del programa de auditoría

Se considera para la calificación tres aspectos para la construcción del programa, correspondientes a: 1- Importancia del proceso, 2- estado del proceso (Resultado de cumplimiento de la gestión del proceso); 3- Resultado de Auditorias para cada uno de los procesos de la vigencia 2014.

Para cada aspecto se revisan los siguientes criterios:

I- Importancia del proceso: Valor del proyecto de Inversión, Nivel de Riesgo del proceso

II- Estado del proceso: Cumplimiento de las acciones formuladas en: mapa de riesgos de proceso, planes de acción; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de los procesos de la vigencia 2014 y hallazgos evidenciados en auditoria de entes externos)

III- Auditorias anteriores: Cumplimiento del estado de los planes de mejoramiento por procesos e institucionales en la vigencia 2013 y 2014 y Gestión de evaluación del desempeño del proceso en la vigencia 2014 (Cumplimiento de requisitos Normativos, proceso y sistemas integrados de gestión).

Se evalúa el cumplimiento de los resultados considerando los criterios y se define una frecuencia para cada proceso.

Se indica dentro del programa propuesto las revisiones que debe hacer control interno en cumplimiento de los requisitos normativos

| Proceso Área | Alcance Servicio - Proceso - Actividad - Procedimiento | Programación | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|-----------------|------------|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Frecuencia | Meses previstos | Horas Prog | Tiempo total | Auditor | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO AUDITORIAS ESPECIALES E INFORMES

| Proceso Área | Alcance Servicio - Proceso - Actividad - Procedimiento | Solicitud de: | | | Auditor | Programación | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|---------|---------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | | Nombre/ cargo | Fecha mm-dd | Soporte | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| Administración y control de recursos | Arqueo Caja Menor | | | | ASE | | | | | | | | | | | | | | |
| Administración y control de recursos | Arqueo Caja fuerte | | | | GML | | | | | | | | | | | | | | |
| Todos los procesos | Seguimiento MECI 2014 | | Mar - Jul - Nov | | JEO | | | | | | | | | | | | | | |
| Todos los procesos | Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano | | Abr - Ago - Dic | | JEO | | | | | | | | | | | | | | |
| Comunicaciones (Atención al ciudadano), Administración de la Información | Informes PQR's. Ley 1474 de 2011 | | Ene -jul | | ASE | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Humana, Administración y Control de recursos | Directiva 003 de 2013. Manuales de funciones y Pérdida de elementos | | May y Nov | | AVM | | | | | | | | | | | | | | |
| Administración de la Información | Derecho de Autor | | Mar | | GML | | | | | | | | | | | | | | |

Cantidad auditorias e informes especiales **7**

Firma Responsable:

Juan Manuel Rodríguez Parra. Asesor Control Interno