



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Caja de Vivienda Popular

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
GESTIÓN DOCUMENTAL  
**FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS**

Código: **208-CI-Ft-04**

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Fecha: 9 9 2010

Vigencia desde: 9 9 2010

VIGENCIA: 2011

RESPONSABLE: LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ

APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD CVP

REGISTRO Y FECHA: Acta No. 24 de Comité Directivo del 18 de enero de 2011

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Determinar el grado en el que el proceso de Evaluación a la Gestión es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas NTC-GP1000, MECI y con las establecidas por la Entidad.

ALCANCE SERVICIO - PROCESO - ACTIVIDAD - PROCEDIMIENTO	RECURSOS REQUERIDOS				PERIODO PROGRAMADO PARA AUDITORIA			OBSERVACIONES
	HUMANOS	TÉCNICOS	FINANCIEROS	LOGÍSTICOS	DD	MM	AA	
PE - Se evaluará la gestión estratégica y el plan de compras 2011 (fortalecimiento institucional)	EQUIPO AUDITOR				31	5	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 028 del 23 de mayo de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 Esta auditoría interna se ejecutó el 7 de junio de 2011.
PE - Se verificará la sostenibilidad del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias (PIRE) y del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)					31	5	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 028 del 23 de mayo de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 Esta auditoría interna se ejecutó el 19 de julio de 2011.
AC - Se evaluarán los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos. Se verificará la existencia de procedimientos y el cumplimiento de estos.					31	5	2011	Esta auditoría interna se ejecutó el 16 de marzo de 2011.
Se analizará la manera en que se realiza el proceso de participación ciudadana y control social efectuado desde la entidad. Se verificará la existencia de procedimientos					31	5	2011	Esta auditoría interna se ejecutó los días 30 de marzo y 4 de abril de 2011.
GA - Se evaluará que la liquidación y trámite de nómina así como de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social de los empleados de la entidad, se realice de conformidad con la reglamentación vigente. Se verificará la existencia y aplicación de procedimientos y las herramientas tecnológicas utilizadas.					31	5	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 028 del 23 de mayo de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 Esta auditoría interna se ejecutó el 9 de junio de 2011.
GA - Se verificará la existencia y cumplimiento de los procedimientos correspondientes a los servicios de Correspondencia, Suministros y Transporte.					31	5	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 028 del 23 de mayo de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 Esta auditoría interna se ejecutó el 16 de junio de 2011.
GA - Se evaluarán todas las etapas del proceso de contratación que se realizan en la entidad, se verificará la existencia y aplicación de procedimientos y las herramientas tecnológicas utilizadas.					31	5	2011	Esta auditoría interna se ejecutó el 4 de mayo de 2011.
COMUNICACIONES - Se examinará la aplicación de los procedimientos, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan acción, así como el aporte que ésta área brinda a la comunidad en lo que respecta a la comunicación.					31	5	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 028 del 23 de mayo de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 Esta auditoría interna se ejecutó el 9 de junio de 2011.
GF - se revisarán los movimientos de las cuentas bancarias de la entidad y se verificará la existencia y aplicación de los procedimientos de pagos y recaudo.					8	7	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 028 del 23 de mayo de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 Esta auditoría interna se ejecutó el 3 de agosto de 2011.
GF - Se verificará la existencia y aplicación de procedimientos, las herramientas tecnológicas utilizadas y los mecanismos de control utilizados en la administración de recursos, desde el punto de vista contable y presupuestal.					8	7	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 028 del 23 de mayo de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 Esta auditoría interna se ejecutó el 21 de julio de 2011.

VIGENCIA: 2011

RESPONSABLE: LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ

APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD CVP

REGISTRO Y FECHA: Acta No. 24 de Comité Directivo del 18 de enero de 2011

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Determinar el grado en el que el proceso de Evaluación a la Gestión es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas NTC-GP1000, MECI y con las establecidas por la Entidad.

ALCANCE SERVICIO - PROCESO - ACTIVIDAD - PROCEDIMIENTO	RECURSOS REQUERIDOS				PERIODO PROGRAMADO PARA AUDITORIA			OBSERVACIONES
	HUMANOS	TÉCNICOS	FINANCIEROS	LOGÍSTICOS	DD	MM	AA	
GJ - Se evaluará la existencia y aplicación de procedimientos, el seguimiento a los procesos a favor y en contra de la entidad y el cumplimiento de metas establecidas en el plan de gestión	EQUIPO AUDITOR				8	7	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 028 del 23 de mayo de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 Esta auditoría interna se ejecutó el 18 de julio de 2011.
Reasentamientos Humanos					9	8	11	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.
GA - Se verificará que la administración de los Bienes Muebles e Inmuebles se este realizando dentro de los parámetros de seguridad y conservación; así mismo se evaluará que los registros de inventarios sean confiables y ofrezcan información oportuna para la entidad.					11	8	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.
Administración y Control de Recursos					11	8	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.
Adquisición de Bienes y Servicios					11	8	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.
Urbanizaciones y Titulación					10	8	11	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.
Mejoramiento de Barrios					10	8	11	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.
Mejoramiento de Vivienda					11	8	11	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.
Comunicaciones					12	8	11	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.

VIGENCIA: 2011

RESPONSABLE: LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ

APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD CVP

REGISTRO Y FECHA: Acta No. 24 de Comité Directivo del 18 de enero de 2011

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Determinar el grado en el que el proceso de Evaluación a la Gestión es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas NTC-GP1000, MECI y con las establecidas por la Entidad.

ALCANCE SERVICIO - PROCESO - ACTIVIDAD - PROCEDIMIENTO	RECURSOS REQUERIDOS				PERIODO PROGRAMADO PARA AUDITORIA			OBSERVACIONES
	HUMANOS	TÉCNICOS	FINANCIEROS	LOGÍSTICOS	DD	MM	AA	
Gestión Humana	EQUIPO AUDITOR				12	8	11	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorías de calidad con fines de certificación.
Administración de la Información					16	8	11	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorías de calidad con fines de certificación.
Evaluación de la Gestión					16	8	11	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorías de calidad con fines de certificación.
Gestión Estratégica					17	8	11	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorías de calidad con fines de certificación.
Prevención del Daño Antijurídico					17	8	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorías de calidad con fines de certificación.
GA - Se revisará el archivo y conservación de los documentos que integran las historias laborales de los funcionarios de planta de la entidad. Así mismo se evaluará el desarrollo de la gestión humana adelantada en la entidad.					31	10	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorías de calidad con fines de certificación.
GA - Se evaluará el grado de avance en la implementación y sostenibilidad del software Si Capital					25	8	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorías de calidad con fines de certificación.
GA - Se realizará seguimiento al avance en la implementación del proceso de Archivo y Gestión Documental					26	8	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorías de calidad con fines de certificación.
SISTEMAS - Se verificará la existencia y aplicación de los procedimientos de mantenimiento y soporte, Planeación Estratégica de Sistemas y Seguridad Informática. Así mismo se verificará la actualización del inventario de hardware y software y los mecanismo de control utilizados.					6	9	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorías de calidad con fines de certificación.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT  
Caja de Vivienda Popular

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
GESTIÓN DOCUMENTAL  
**FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS**

Código: **208-CI-Ft-04**

Versión:	1	Pág. 1 de 1		
Fecha:	9	9	2010	
Vigencia desde:	9	9	2010	

VIGENCIA: 2011

RESPONSABLE: LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ

APROBADO POR:COMITÉ DE CALIDAD CVP

REGISTRO Y FECHA: Acta No. 24 de Comité Directivo del 18 de enero de 2011

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Determinar el grado en el que el proceso de Evaluación a la Gestión es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas NTC-GP1000, MECI y con las establecidas por la Entidad.

ALCANCE SERVICIO - PROCESO - ACTIVIDAD - PROCEDIMIENTO	RECURSOS REQUERIDOS				PERIODO PROGRAMADO PARA AUDITORIA			OBSERVACIONES
	HUMANOS	TÉCNICOS	FINANCIEROS	LOGÍSTICOS	DD	MM	AA	
GF - se verificará la gestión de cobro de cartera y la aplicación de procedimientos del manejo del área.	EQUIPO AUDITOR				26	8	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.
MB - Se evaluará el avance en el cumplimiento de las metas asociadas al Plan de Desarrollo, planes institucionales, MECI, NTCGP1000, y demás normas aplicables en materia de mejoramiento de barrios.					1	11	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.
MV - Se evaluará el avance en el cumplimiento de las metas asociadas al Plan de Desarrollo, planes institucionales, MECI, NTCGP1000, y demás normas aplicables en materia de mejoramiento de vivienda.					2	11	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.
UT - Se evaluará el avance en el cumplimiento de las metas asociadas al Plan de Desarrollo, planes institucionales, MECI, NTCGP1000, y demás normas aplicables en materia de urbanizaciones y titulación.					3	11	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.
RH - Se evaluará el avance en el cumplimiento de las metas asociadas al Plan de Desarrollo, planes institucionales, MECI, NTCGP1000 y demás normas aplicables en materia de reasentamientos humanos.					4	11	2011	Mediante Acta de Comité Directivo No. 031 del 28 de julio de 2011 se aprobó la reformulación del Programa de Auditorías Internas 2011 para incluir las auditorias de calidad con fines de certificación.
PROCESO DE EVALUACION, Sistema de Control Interno - Procedimientos, MECI, NTCGP1000						28	11	2011