



Caja de la vivienda Popular
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI
Formulación Plan de trabajo
Vigencia 2019

#	Actividad	Responsable	Feb	May	Jul	Sep	Oct	Dic
1	Presentar el Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno	Asesoría de Control Interno						
2	Aprobar Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2019	CICCI						
3	Presentar avances de la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2019	Asesoría de Control Interno						
4	Presentar al comité el cumplimiento del Estatuto de auditoría Interna y el código de ética del auditor	Asesoría de Control Interno						
5	Presentar estados contables de la entidad	Subdirección Financiera						
6	Resolver controversias que surjan del desarrollo del ejercicio de auditoría interna, siempre que haya surtido el conducto regular ante el asesor de Control Interno (cuando aplique)	CICCI						
7	Resolver los conflictos de interés que se presenten y que afecten la independencia de la auditoría (cuando aplique)	CICCI						
8	Presentar las modificaciones que se realice a la Política de Administración de Riesgos para aprobación por parte del representante legal	Oficina Asesora de Planeación						
9	Presentar el estado de los riesgos de cada uno de los procesos de la entidad	Oficina Asesora de Planeación						
10	Presentar Evaluación independiente de estado de los riesgos de la entidad	Asesoría de Control Interno						
11	Presentar los informes de Auditoría, seguimiento y evaluación realizados por la asesoría de Control Interno	Asesoría de Control Interno						
12	Seguimiento a los compromisos derivados del comité directivo y del comité institucional de coordinación de control interno	Oficina Asesora de Planeación y Asesoría de Control Interno						

Las actividades propuestas están basadas en funciones que debe desarrollar el comité de acuerdo con Resolución Interna 5658 de 2018

Proyectado por: ing. Alejandro Marín Cañón - Profesional Universitario de Control Interno Cto 007 de 2019

Revisado por: Ivonne Andrea Torres Cruz - Asesora de Control Interno - secretaria técnica Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Versión 3: elaborada el 09 de setiembre de 2019