



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

Código: 208-CI-Ft-04

Versión: 3 Pág. 2 de 2

Vigente desde: 11/02/2015

Vigencia **2015**

Responsable: Equipo Auditor Control Interno

Equipo Auditor Control Interno

Aprobado por: Comité Sistema Integrado de Gestión

Comité Sistema Integrado de Gestión

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

Acta de Comité Sistema Integrado de Gestión fecha 11 de febrero 2015.

Fecha: 11 de febrero de 2015

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.

Seguimiento a 31 de diciembre de 2015

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 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- 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

No.	Proceso Área	Alcance Servicio - Proceso - Actividad - Procedimiento	Programación													Fecha seguimiento		30-dic		Seguimiento					Observaciones			
			Frecuencia	Meses previstos	Horas Prog	Tiempo total	Auditor	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejecutada (Iniciada)	Auditor	Horas Ejec	Comunicado Auditoria	Reunión de apertura		Reunión de cierre	Informe Auditoria	Hallazgos y Observaciones
1	Gestión Estratégica	Sistema Gestión de Calidad. ISO 9001 V2008. NTCGP1000 V2009	2	Mar	80	160	MHP			X									Si	María Helena Pedraza	96	25-mar	30-mar	06-may	22-abr	8 Hallazgos	Si	Se demora la reunión de cierre por compromisos del líder de proceso
2	Gestión Estratégica	Sistema Gestión de Calidad. ISO 9001 V2008. NTCGP1000 V2009		Nov	80		MHP													Si	María Helena Pedraza	80	25-nov	30-nov	23-dic	23-dic	3 no conformidades y 4 Oportunidades de mejora	Si
3	Gestión Estratégica	Decreto 371 de 2010. Cumplimiento Participación ciudadana y control social	1	Mar	80	80	JEO			X									Si	José Eliserio Orjuela	180	11-mar	11-mar	19-ago	12-jun	2 hallazgos y 3 observaciones	Si	Se comunicó el informe el 25 de junio esperando reunión para cierre de auditoria, Se realizó reunión 19 de agosto, sin embargo quedo pendiente su formalización.
4	Prevención del Daño antijurídico y Representación Judicial	Auditorias integrales	1	Nov	80	80	AVM										X	Si	Juan Manuel Rodríguez P.	80	16-dic	16-dic	12-ene-16	31-dic	0 No conformidades	Si	Se abre con el proceso de Adquisición de BYS	
5	Comunicaciones	Atención al Ciudadano. Decreto 371 de 2010. Cumplimiento PQR's	1	Mar	80	80	ASE			X									Si	Ana Sofía Estupiñán	160	24-mar	25-mar	07-may	07-may	0 5 Recomend.	Si	Se desarrolló este proceso enmarcado en el proceso de comunicaciones.
6	Comunicaciones	Auditorias integrales	1	Ago	80	80	ASE						X						Si	Ana Sofía Estupiñán	160	16-sep	17-sep	16-dic	16-dic	9 hallazgos y 2 oportunidades de mejora	Si	
7	Reasentamientos Humanos	Auditorias integrales: Metas proyectos de Inversión, Plan de Mejoramiento	2	May	80	160	GML				X								Si	Gloria Marcela Luna	160	15-may	15-may	17-jul	16-jul	3 Hallazgos	Si	Se cerró auditoria el 17 de julio 2015 y se realizan auditorias para los otros subsistemas en participación
8	Reasentamientos Humanos	Auditorias Integrales: Metas proyectos de Inversión, Plan de Mejoramiento		Oct	80		GML									X				Si	Gloria Marcela Luna	160	07-oct	09-oct	16-dic	16-dic	1 hallazgos y 10 oportunidades de mejora	Si



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

Código: 208-CI-Ft-04  
Versión: 3 Pág. 2 de 2  
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

Equipo Auditor Control Interno

Comité Sistema Integrado de Gestión

Acta de Comité Sistema Integrado de Gestión fecha 11 de febrero 2015.

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.

Seguimiento a 31 de diciembre de 2015

Nº	Objeto	Descripción	Unidades	Fecha	Duración	Responsable	Inicio	Fin	Observaciones	Estado	Observaciones	Seguimiento	Observaciones					
9	Urbanizaciones y Titulación	Auditorías integrales: Metas proyectos de Inversión, Plan de Mejoramiento	2	May	80	160	ASE	X	Si	Ana Sofía Estupiñán	80	19-may	19-may	19-ago	31-dic	Se suspende auditoría en reunión del 19 de agosto.	Si	Por diversas actividades del proceso y del auditor responsable se suspende, con el fin de iniciar este proceso en el segundo ciclo.
10	Urbanizaciones y Titulación	Auditorías integrales: Metas proyectos de Inversión, Plan de Mejoramiento	2	Oct	80	160	ASE	X	Si	Ana Sofía Estupiñán	80	17-dic	17-dic	31-dic	31-dic	3 Oportunidad Mejora	Si	
11	Mejoramiento de Barrios	Auditorías integrales: Metas proyectos de Inversión, Plan de Mejoramiento	2	Mar	80	160	AVM	X	Si	Alexander Villalobos	100	24-mar	30-mar	07-may	07-may	0 Hallazgos 5 Recomend.	Si	
12	Mejoramiento de Barrios	Auditorías integrales: Metas proyectos de Inversión, Plan de Mejoramiento	2	Sep	80	160	AVM	X	Si	Gloria Marcela Luna	32	28-dic	28-dic	31-dic	31-dic	2 OM	Si	Se realizará en la última semana de octubre por el equipo auditor ante el retiro de Alexander Villalobos y el siguiente profesional en la lista, Paola Cristina Stevenson
13	Mejoramiento de Vivienda	Auditorías integrales: Metas proyectos de Inversión, Plan de Mejoramiento	2	May	80	160	MHP	X	Si	María Helena Pedraza	80	14-may	19-may	19-ago	23-dic	Se suspende auditoría en reunión del 19 de agosto.	Si	No se ha finalizado por varias actividades, como la Sensibilización del SIG, curso Ley de transparencia, curso Indicadores, Seguimiento PM contraloría
14	Mejoramiento de Vivienda	Auditorías integrales: Metas proyectos de Inversión, Plan de Mejoramiento	2	Oct	80	160	MHP	X	Si	María Helena Pedraza	160	01-oct	05-oct	23-dic	23-dic	5 oportunidades de mejora y 2 no conformidades	Si	Se comunicó con CORDIS 2015E4663 y se unificó con la iniciada el 14 de mayo y suspendida el 19 de agosto
15	Gestión Humana	Auditoría Integral, Nomina	2	May	80	160	JEO	X	Si	José Eliserio Orjuela	336	NA	19-may	03-dic	19-oct	2 hallazgos y 8 oportunidades de mejora	Si	Se realizó presentación de informe el 19 de octubre de 2015 y se realizó reunión de cierre el 03 dic 2015
16	Gestión Humana	Auditoría Integral, Nomina	2	Oct	80	160	JEO	X	Si	José Eliserio Orjuela	64	21-dic	21-dic	31-dic	31-dic	1 NC	Si	
17	Administración y Control de Recursos	Auditorías integrales. Plan de mejoramiento	1	Ago	80	80	GML	X	Si	Gloria Marcela Luna	160	25-ago	31-ago	30-sep	30-sep	2 hallazgos y 7 oportunidades de mejora	Si	Se dio inicio tarde a esta auditoría por vacaciones del profesional. Se finaliza en septiembre
18	Administración de la Información	Auditorías integrales	1	Jul	80	80	JEO	X	Si	José Eliserio Orjuela	142	27-oct	27-oct	18-ene	31-dic	3 NC 2OM	Si	Se da inicio a la auditoría en el mes de octubre y se encuentra en desarrollo
19	Administración de la Información	Sistema de Información "SICAPITAL" Módulos	1	Jun	80	80	AVM	X	Si	Juan Manuel Rodríguez P.	200	10-jun	16-jun	28-dic	31-dic	5 NC 4 OM	Si	Se aplazó auditoría el 25Jun2015. Se retira el profesional Alexander Villalobos el 31 de agosto. Queda aplazada para que sea retomada por el Dr. Juan Manuel Rodríguez. Se prevé cierre para el 04 de Diciembre de 2015



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

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

<b>Vigencia 2015</b>	<b>Responsable:</b> Equipo Auditor Control Interno	Equipo Auditor Control Interno
	<b>Aprobado por:</b> Comité Sistema Integrado de Gestión	Comité Sistema Integrado de Gestión
	<b>Registro/acta:</b> Acta de Comité Sistema Integrado de Gestión fecha 11 de febrero 2015.	Acta de Comité Sistema Integrado de Gestión fecha 11 de febrero 2015.
	<b>Fecha:</b> 11 de febrero de 2015	11 de febrero de 2015
<b>Objetivo de la Auditoria</b>		<b>Seguimiento a 31 de diciembre de 2015</b>
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.		

Nº	Descripción	Categoría	Mes	Horas	Responsable	Estado	Observaciones	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones									
20	Adquisición de bienes y servicios	Auditorias integrales. Contratación	Abr	80	JMR	Si													Esta auditoría, se unificó con la auditoría de contratación del decreto del decreto 371 de 2010. Igual se registra las mismas fechas de seguimiento en las dos (2) auditorías, pero el tiempo se considera independiente.
21	Adquisición de bienes y servicios	Auditorias integrales	Dic	80	JMR	Si													Se abre con el proceso de prevención y daño antijurídico
22	Adquisición de bienes y servicios	Decreto 371 de 2010. Contratación	Mar	80	JMR	Si													Esta auditoría, se unificó con la auditoría de contratación del decreto del decreto 371 de 2010. Igual se registra las mismas fechas de seguimiento en las dos (2) auditorías, pero el tiempo se considera independiente.
23	Evaluación de la Gestión	Auditorias integrales	Mar	80	OAP	Aplazada													Se solicitó auditores para la revisión de este proceso a la OAP y respondió que no se tiene la disponibilidad de auditores internos dentro de la CVP. Control Interno solicitó a la Secretaría del Hábitat mediante correspondencia 2015EE13208 y se formalizó reunión el 31 de julio de 2015. Se designaron auditores de la secretaria del Hábitat y uno de ellos esta cerrando su asistencia como auditor observador.
24	Evaluación de la Gestión	Auditorias integrales	Ago	80	OAP	Si													

Firma Responsable:  Juan Manuel Rodríguez Parra. Asesor Control Interno	Total auditorias programadas	24	Horas Programadas	1920	<b>Observaciones generales</b> 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.	<b>Observaciones generales del seguimiento:</b> 13 Abr 2015: Se modifica la resolución 1355 de 2010 por la resolución 387 del 24 de marzo de 2015., y se aprueba el Plan estratégico de la Entidad con la resolución 0381 del 20 de marzo de 2015 y el documento 208-PLA-Mn-06 V1 Plan estratégico de la entidad, creando el proceso misional de Servicio al Ciudadano.. (ver notas al final del formato. Se registran observaciones de seguimiento)
	total auditorias ejecutadas	23	Horas Ejecutadas	2862		
	Total auditoria Pendientes	1	Horas pendientes	-942		
Juan Manuel Rodríguez Parra. Asesor Control Interno	% Cumplimiento	96%				



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

Código: 208-CI-Ft-04

Versión: 3 Pág. 2 de 2  
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

Equipo Auditor Control Interno

Comité Sistema Integrado de Gestión

Acta de Comité Sistema Integrado de Gestión fecha 11 de febrero 2015.

11 de febrero de 2015

Seguimiento a 31 de diciembre de 2015

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.

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO AUDITORIAS ESPECIALES E INFORMES

Proceso Área	Alcance Servicio - Proceso - Actividad - Procedimiento	Solicitud de:			Auditor	Programación												Seguimiento							Observaciones			
		Nombre/cargo	Fecha mm-dd	Soporte		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejecutada	Auditor	Horas Ejecutadas	Comunicado Auditoria	Reunión de apertura	Reunión de cierre	Informe Auditoria		Hallazgos y Observaciones	Finalizada: Seg: 30Dic2015	
25	Administración y control de recursos	Arqueo Caja Menor	CI		GML														Si	Gloria Marcela Luna	32		14-jul		17-jul	3 Recomend.	Si	Se entregó Informe el 17 de julio de 2015
26	Administración y control de recursos	Arqueo Caja fuerte			ASE																					No	No se realizó en la vigencia del 2015	
27	Administración y Control de Recursos	Control Interno Contable Cumplimiento del Decreto 357 de 2010 vigencia 2014	Feb	80	GML		X												Si	Gloria Marcela Luna	72	NA	17-feb	27-feb	27-feb	No aplica	Si	Se sube al aplicativo, sin embargo se realiza registro de reunión el 27 feb 2015. Se corrige dentro del programa la vigencia que es 2014
28	Administración y Control de Recursos	Austeridad en el gasto. Decreto 984 de 2012 y Decreto 1737 de 1998	Ene	32	GML	X													Si	Gloria Marcela Luna	36	NA	NA	NA	04-feb	No aplica	Si	Se entrega con Cordis 2015ER2416 al Dr. José Andrés Ríos
29	Administración y Control de Recursos	Austeridad en el gasto. Decreto 984 de 2012 y Decreto 1737 de 1998	Abr	32	GML				X										Si	Gloria Marcela Luna	36	NA	NA	NA	14-may	No aplica	Si	Se entrega al Dr. José Andrés Ríos con Cordis IE2064E del 14 de mayo del 2015
30	Administración y Control de Recursos	Austeridad en el gasto. Decreto 984 de 2012 y Decreto 1737 de 1998	Jul	32	GML						X								Si	Gloria Marcela Luna	24	NA	NA	NA	21-jul	No aplica	Si	Se entrega al Dr. José Andrés Ríos con Cordis 2015IE3166 el 21 de julio del 2015 y se publica en WEB el 24 de julio
31	Administración y Control de Recursos	Austeridad en el gasto. Decreto 984 de 2012 y Decreto 1737 de 1998	Oct	32	GML									X					Si	Gloria Marcela Luna	24	NA	NA	NA	06-nov	No aplica	Si	Se entrega al Dr. José Andrés Ríos con Cordis 2015IE4934 el 06 de Noviembre del 2015 y se publica en WEB el 10 de Noviembre de 2015
32	Institucional	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2014	feb-28	80	MHP		X												Si	María Helena Pedraza	60	NA	NA	NA	27-feb	No aplica	Si	Se califica sobre el aplicativo del DAFP, y se obtiene certificado de su registro el 27Feb2015
33	Todos los procesos	Seguimiento MECI 2014	Mar	40	JEO			X											Si	José Eliserio Orjuela	48	30-ene	NA	NA	01-abr	No aplica	Si	Se presenta informe con CORDIS 2015IE1442 del 01 de abril 2015. Se tiene pendiente de cierre 24 productos, y se tiene un avance real de 70%
34	Todos los procesos	Seguimiento MECI 2014	Jul	40	JEO						X								Si	José Eliserio Orjuela	48	05-oct	NA	NA	29-oct	No aplica	Si	Se presenta informe con CORDIS 2015IE4803 del 29/10/2015. Se tiene pendientes 25 productos mínimos.
35	Todos los procesos	Seguimiento MECI 2014	Nov	40	JEO										X				No	José Eliserio Orjuela	24						No	Se envió comunicado a la OAP con CORDIS 2015IE5731. Sobre el estado de los productos pendientes a 31 diciembre quedo pendiente la respuesta.
36	Todos los procesos	Evaluación MECI 2014. Pormenorizado Sistema de Control Interno	Mar	48	MHP			X											Si	María Helena Pedraza	48	NA	NA	NA	10-mar	No aplica	Si	Se publica en la WEB, el 10 de marzo de 2015
37	Todos los procesos	Evaluación MECI 2014. Pormenorizado Sistema de Control Interno	Julio	48	MHP						X								Si	María Helena Pedraza	48	NA	NA	NA	13-jul	No aplica	Si	Se publico en pagina Web el 13 de julio de 2015
38	Todos los procesos	Evaluación MECI 2014. Pormenorizado Sistema de Control Interno	Nov	48	MHP										X				Si	María Helena Pedraza	48	NA	NA	NA	12-nov	No aplica	Si	Se publico en pagina Web el 12 de Nov de 2015
39	Gestión Estratégica	Decreto 370 de 2014. Informes de Gestión de Control Interno sobre programa de auditorías	Feb	48	AVM/MHP		X												Si	María Helena Pedraza	40	NA	NA	NA	13-feb	No aplica	Si	Se envía Comunicado y se sube al aplicativo de la Secretaria General Distrital



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

Código: 208-CI-Ft-04

Versión: 3 Pág. 2 de 2

Vigente desde: 11/02/2015

Vigencia **2015**

Responsable: Equipo Auditor Control Interno

Equipo Auditor Control Interno

Aprobado por: Comité Sistema Integrado de Gestión

Comité Sistema Integrado de Gestión

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

Acta de Comité Sistema Integrado de Gestión fecha 11 de febrero 2015.

Fecha: 11 de febrero de 2015

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.

Seguimiento a 31 de diciembre de 2015

No.	Actividad	Decreto	Mes	Días	Responsable	Indicador	Estado	Fecha de Evaluación	Observaciones	Responsable	Indicador	Estado	Fecha de Evaluación	Observaciones					
40	Gestión Estratégica	Decreto 370 de 2014. Informes de Gestión de Control Interno sobre programa de auditorías	Abr	48	AVMMH P					Si	Alexander Villalobos	40	NA	NA	NA	30-abr	No aplica	Si	Se envía Correo por parte del Dr. JM RP el 30 de abril, con corte 30Mar2015
41	Gestión Estratégica	Decreto 370 de 2014. Informes de Gestión de Control Interno sobre programa de auditorías	May	48	AVMMH P					Si	María Helena Pedraza	32	NA	NA	NA	30-may	No aplica	Si	Se envió correo por parte del Dr. Miguel Ángel Pardo, a la Secretaría General: reportesjci@alcaldiabogota.gov.co adjuntando los archivos del aplicativo definido
42	Gestión Estratégica	Decreto 370 de 2014. Informes de Gestión de Control Interno sobre programa de auditorías	Jul	48	AVMMH P					Si	María Helena Pedraza	24	NA	NA	NA	27-jul	No aplica	Si	Se entrega reporte de JCI el 29 de Julio enviado por correo y adicional se evalúa el SISIG en plataforma el 27 de julio
43	Gestión Estratégica	Decreto 370 de 2014. Informes de Gestión de Control Interno sobre programa de auditorías	Sep	48	AVMMH P					Si	María Helena Pedraza	32	NA	NA	NA	30-sep	No aplica	Si	Se entrega reporte de JCI el 30 Septiembre por correo. Tema literal 2 Riesgos.
44	Todos los procesos	Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 2641 del 2012	Ene	40	MHP					Si	María Helena Pedraza	40	NA	NA	NA	31-ene	No aplica	Si	Se publica el 31En2015 en la WEB link: Información Institucional/Plan anticorrupción, Vigencia 2015, correspondiente a la "Fase 1"
45	Todos los procesos	Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 2641 del 2012	Abr	40	JEO					Si	María Helena Pedraza	48	NA	NA	NA	30-abr	No aplica	Si	30 Abril-2015: Se publica en la WEB - link: nosotros/Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, cada componente del seguimiento del "Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2015, correspondiente a la "Fase 2" con fecha de actualización "30 de abril del 2015".
46	Todos los procesos	Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 2641 del 2012	Ago	40	JEO					Si	José Eliseño Orjuela, María Helena Pedraza	48	NA	NA	NA	31-ago	No aplica	Si	31 Ags-2015: Se publica en la WEB - link: nosotros/Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, cada componente del seguimiento del "Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2015, correspondiente a la "Fase 3" con fecha de actualización "31 de agosto del 2015".
47	Todos los procesos	Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 2641 del 2012	Dic	40	JEO					Si	José Eliseño Orjuela	48	NA	NA	NA	31-dic	No aplica	Si	31 dic-2015: Se publica en la WEB - link: nosotros/Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, cada componente del seguimiento del "Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2015, correspondiente a la "Fase 4" con
48	Todos los procesos	Informe Avance SIG plataforma SISIG	Feb	32	MHP					Si	María Helena Pedraza	40	NA	NA	NA	13-mar	No aplica	Si	Se presentó el reporte en la plataforma del SISIG, se evaluó 23 productos con corte a 31 Dic 2014.
49	Todos los procesos	Informe Avance SIG plataforma SISIG	Jul	32	MHP					Si	María Helena Pedraza	40	NA	NA	NA	29-jul	No aplica	Si	Se presentó el reporte en la plataforma del SISIG, se evaluó 26 productos con corte a 30 Jun2015.
50	Comunicaciones (Atención al ciudadano), Administración de la Información	Informes PQR's. Ley 1474 de 2011	Ene	32	ASE					Si	Ana Sofía Estupiñán	32	NA	NA	NA	13-may	No aplica	Si	Se envía por correo a la OAP el pasado 13May, para su publicación en la carpeta de calidad.
51	Comunicaciones (Atención al ciudadano), Administración de la Información	Informes PQR's. Ley 1474 de 2011	Jul	32	ASE					Si	Ana Sofía Estupiñán	32	NA	NA	NA	20-oct	No aplica	Si	Se envía por correo a la OAP el pasado 20/10/2015 y, para su publicación en la carpeta de calidad.
52	Gestión Humana, Administración y Control de recursos	Directiva 003 de 2013. Manuales de funciones y Pérdida de elementos	May	32	AVM					Si	Alexander Villalobos	40	NA	NA	NA	15-may	No aplica	Si	Se envía con oficio 2015EE8104, adjunto informe corte: 16Nov2014 a 15May2015



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

Código: 208-CI-FI-04

Versión: 3 Pág. 2 de 2

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

Equipo Auditor Control Interno

Comité Sistema Integrado de Gestión

Acta de Comité Sistema Integrado de Gestión fecha 11 de febrero 2015.

11 de febrero de 2015

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.

Seguimiento a 31 de diciembre de 2015

Nº	Actividad	Directiva	Mes	Días	Responsable	Estado	Observaciones	Seguimiento	Fecha	Aplica	Observaciones						
53	Gestión Humana, Administración y Control de recursos	Directiva 003 de 2013. Manuales de funciones y Perdida de elementos	Nov	32	AVM		X	Si	María Gladys Ramírez	24	NA	NA	NA	13-nov	No aplica	Si	Se envía con oficio 1- 2015-55980, adjunto Informe corte: 16May2015 a 13Nov2015
54	Administración de la Información	Derecho de Autor	Mar	32	GML		X	Si	Gloria Marcela Luna	16	NA	NA	NA	13-mar	No aplica	Si	Se entrega en el aplicativo de la pagina de derechos de autor: www.derechosdeautor.gov.co

Cantidad auditorias e informes especiales **30**

Firma Responsable:

Juan Manuel Rodríguez Parra. Asesor Control Interno

Observaciones generales del seguimiento:

- 13 Abr 2015: Se modifica la resolución 1355 de 2010 por la resolución 387 del 24 de marzo de 2015., y se aprueba el Plan estratégico de la Entidad con la resolución 0381 del 20 de marzo de 2015 y el documento 208-PLA-Mn-06 V1 Plan estratégico de la entidad.
- Se incluye como informe el "Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2014, que se reporta ante el DAFP, se debe reportar antes del 28 de febrero
- 24Abr 2015: Se modifica la frecuencia del proceso Evaluación a la Gestión, considerando la gestión realizada por control interno y la respuesta recibida por parte de la Secretaria del Hábitat
- 30Jul2015: se incluyen dos (2) informes respecto al informe que se entrega en la plataforma del SISIG vigencia 2015, y se distribuye el programa presentando los informes que se presentan por parte de Control Interno en I aparte de auditorias especiales e informes, casos como: Evaluación MECI 2014. Pormenorizado Sistema de Control Interno, Austeridad en el gasto. Decreto 984 de 2012 y Decreto 1737 de 1998, Decreto 370 de 2014. Informes de Gestión de Control Interno sobre programa de auditorias.

	Cant.	Responsable	Convenciones	Tiempo	Procesos
1	3	Juan Manuel Rodríguez Parra	JMR	240	3
2	4	Ana Sofía Estupiñán B	ASE	320	4
3	4	Alexander Vilalobos M	AVM	320	4
4	3	Gloria Marcela Luna R	GML	240	3
5	2	María Helena Pedraza M	MHP	160	3
6	4	José Elserio Oriuela M	JEO	320	4
7	2	Planeación	OAP	160	2
8	0	Alexander Vilalobos M María Helena Pedraza M	AVM/MHP	0	0
	22	<b>TOTAL</b>		<b>1760</b>	<b>23</b>

Especialista Técnico ETE

**Nota:**

Aprobación del programa por parte del Comité del Sistema Integrado de Gestión, con fundamento en el artículo 13 de la ley 87 de 1993 y los decretos 1826 de 1994 y 2145 de 1999 y decreto 370 de 2014 El comité de Control Interno (creado con Resolución 1157 de 2005) se integra con el Comité del Sistema Integrado de Gestión Según resolución No. 1355 del 06 de Oct. de 2010

Nota 2: Se modifica la Resolución 1355 del 2010 por la Resolución 387 del 24 Marzo 2015. donde se agrupa el comité de control Interno al comité del SIG.

Nota 3: 24Abr 2015: Se modifica la frecuencia del proceso Evaluación a la Gestión, considerando la gestión realizada por control interno y la respuesta recibida por parte de la Secretaria del Hábitat

31Jul 2015: Se solicitó auditores para la revisión de esta proceso a la OAP, y respondió que no se tiene la disponibilidad de auditores internos dentro de la CVP. Control Interno solicito a la Secretaria del Hábitat mediante Oficio 2015EE13208 del 29Jul2015

Se incluye en esta programación el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2014, en la programación de auditorias especiales de visitas especiales e informes. Y se reajusta la presentación de este programa.

Nota 4: Las auditorias de los procesos Mejoramiento de Vivienda y Urbanización y titulación, se suspendieron por la dificultad en actividades adicionales de las auditorias y adicional la atención a la auditoria de la Contraloría. Esta auditoria se retoma con la el segundo ciclo de ejercicio de auditoria a realizarse en Octubre.

Nota 5: Se reformula el dato del indicador presentado el total de las "Auditorias Ejecutadas" como las auditorias que contienen registro de reunión de cierre

Programación Auditorias vigencia 2015	Cumplimiento	Programado Vs Finalizados
Corte 17 dic 2015		
Total auditorias programadas	24	
Si Total auditorias ejecutadas y finalizadas	23	95,83%
Ejecución Total auditorias en ejecución	0	
plazas Total auditorias pendientes	1	
% Cumplimiento	<b>95,83%</b>	