



VIGENCIA: 2013

RESPONSABLE: LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ

APROBADO POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO

REGISTRO Y FECHA: MEDIANTE DE ACTA DE REUNION DEL **DE FEBRERO DE 2013**

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Realizar de manera objetiva la evaluación de las actividades, operaciones y resultados en cada uno de los procesos de la Entidad.

ALCANCE SERVICIO - PROCESO - ACTIVIDAD - PROCEDIMIENTO	RECURSOS REQUERIDOS				PERIODO PROGRAMADO PARA AUDITORIA			OBSERVACIONES
	HUMANOS	TÉCNICOS	FINANCIEROS	LOGÍSTICOS	DD	MM	AA	
<b>AUDITORIAS INTEGRALES</b>								
<b>Administración y control de recursos</b>								
Verificar la aplicación del procedimiento 208-PLA-Pr-02 MANTENIMIENTO Y SOPORTE	Equipo Auditor					6	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO
Evaluar la efectividad, sostenibilidad y actualización del sistema de información Si Capital y verificar la aplicación de procedimientos: 208-SADM-Pr-02 SIS. ADMON DE ELEMENTOS SAE, 208-SADM-Pr-03 SIS ADMON DE INVENTARIO SAI, 208-SFIN-Pr-06 EJECUCION PRESUPUESTAL, 208-SFIN-Pr-07 ELABORACION ORDENES DE PAGO	Equipo Auditor					7	2013	AUDITOR: SOFIA ESTUPIÑAN - ROSALBA GUZMAN
Verificar la aplicación del procedimiento 208-SADM-Pr-12 REPORTE Y REGISTRO DE BIENES	Equipo Auditor					8	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO
Verificar la gestión de Tesorería y la aplicación de los procedimiento 208-SFIN-Pr-08 PRO DE TESORERIA, 208-SFIN-In-01 MANEJO DE LA CUENTA UNICA DISTRITAL, 208-SFIN-In-03 PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL AREA DE TESORERIA DE LA CVP.	Equipo Auditor					3	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO
Verificar la gestión de Cartera y la aplicación del procedimiento 208-SFIN-Pr-04 PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE CARTERA Y GENERACION DE INFORMES	Equipo Auditor					8	2013	AUDITOR: ROBERTO CRUZ - SOFIA ESTUPIÑAN
Verificar la gestión de Contabilidad y la aplicación de los procedimiento 208-SFIN-In-02CONTABILIZACION DEL VUR, 208-SFIN-In-04 RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LA PROVISION,	Equipo Auditor					9	2013	AUDITOR: ROSALBA GUZMAN
Verificar la gestión del PAC y la aplicación del procedimiento 208-SFIN-In-05 PAC.	Equipo Auditor					9	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO
Arqueos Caja General y Caja Menor	Equipo Auditor					3	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO
Determinar la eficiencia en la aplicación en la austeridad del gasto: Papelería, transporte, mensajería, cafetería, aseo y servicios públicos	Equipo Auditor					4	2013	AUDITOR: ROSALBA GUZMAN
Determinar la eficiencia y eficacia del manejo del inventario de los bienes muebles de la Entidad	Equipo Auditor					9	2013	AUDITOR: SOFIA ESTUPIÑAN
<b>Administración de la Información</b>								
Verificar la aplicación del PETIC en la Entidad, así como el procedimiento 208-PLA-Pr-04-01 SEGURIDAD INFORMATICA.	Equipo Auditor					4	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO
Verificar la gestión documental y la aplicación del procedimiento 208-SADM-Pr-14 PROC. CONTROL DE REGISTRO	Equipo Auditor					9	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO
<b>Comunicaciones</b>								
Verificar la aplicación de los procedimientos 208-COM-Pr-01 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES y 208-COM-Pr-02 PROCEDIMIENTO DE GOBIERNO EN LINEA	Equipo Auditor					7	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO
<b>Gestión Estratégica</b>								
Verificar la aplicación del procedimiento 208-PLA-Pr-01 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, sus registros y su correspondiente conformidad con la norma y el estatuto anticorrupción.	Equipo Auditor					10	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO



VIGENCIA: 2013

RESPONSABLE: LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ

APROBADO POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO

REGISTRO Y FECHA: MEDIANTE DE ACTA DE REUNION DEL **DE FEBRERO DE 2013**

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Realizar de manera objetiva la evaluación de las actividades, operaciones y resultados en cada uno de los procesos de la Entidad.

ALCANCE SERVICIO - PROCESO - ACTIVIDAD - PROCEDIMIENTO	RECURSOS REQUERIDOS				PERIODO PROGRAMADO PARA AUDITORIA			OBSERVACIONES
	HUMANOS	TÉCNICOS	FINANCIEROS	LOGÍSTICOS	DD	MM	AA	
Verificar la aplicación del procedimiento 208-PLA-Pr-03 PRO DE SERVICIO NO CONFORME, sus registros y su correspondiente conformidad con la norma y el estatuto anticorrupción.	Equipo Auditor					10	2013	AUDITOR: ROSALBA GUZMAN
Verificar la aplicación del procedimiento 208-PLA-Pr-08 PRO DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, sus registros y su correspondiente conformidad con la norma y el estatuto anticorrupción.	Equipo Auditor					10	2013	AUDITOR: SOFIA ESTUPIÑAN
Verificar la aplicación del procedimiento 208-PLA-In-03 INSTRUCTIVO PLAN DE CONTRATACIÓN, sus registros y su correspondiente conformidad con la norma y el estatuto anticorrupción.	Equipo Auditor					8	2013	AUDITOR: ROSALBA GUZMAN
Evaluar la sostenibilidad del plan institucional de respuesta a emergencias (pire) y plan institucional de gestión ambiental (Piga) y verificar la aplicación de los procedimientos 208-PLA-Pr-09 MEJORA COND AMBIENTALES INTERNAS, 208-PLA-Pr-10 CRITERIOS AMB. PARA COMPRA Y GESTION CONTRACTUAL, 208-PLA-Pr-11 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, 208-PLA-Pr-12 GESTION ENERGETICA, 208-PLA-Pr-13 INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO DE TANQUES y 208-PLA-Pr-14 PIRE	Equipo Auditor					6	2013	AUDITOR: SOFIA ESTUPIÑAN
<b>Gestión Humana</b>								
Verificar la aplicación del procedimiento 208-SADM-Pr-01-01 PROC. INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN, sus registros y su correspondiente conformidad con la norma y el estatuto anticorrupción.	Equipo Auditor					5	2013	AUDITOR: ROSALBA GUZMAN
Verificar la aplicación del procedimiento 208-SADM-Pr-13 VINCULACIÓN, PERMANENCIA Y DESVINCULACIÓN DE SERVIDORES, sus registros y su correspondiente conformidad con la norma y el estatuto anticorrupción.	Equipo Auditor					5	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO
Evaluar la efectividad de las actividades formuladas en materia de bienestar laboral así como el impacto en el desempeño de los servidores públicos de la entidad	Equipo Auditor					5	2013	AUDITOR: SOFIA ESTUPIÑAN
Examinar el modulo PERNO del sistema de información Si Capital y su integración, el procedimiento implementado, revisar las operaciones, registros, liquidaciones de las ítems de nomina y señalar si los puntos de control establecidos están cumpliendo sus objetivos.	Equipo Auditor					2	2013	AUDITOR: ROSALBA GUZMAN
<b>Mejoramiento de Barrios</b>								
Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas durante la vigencia analizando el costo - beneficio del programa con el fin de determinar la eficiencia, eficacia y efectividad. Verificar la aplicación de los procedimientos 208-MB-Pr-01 PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO DE BARRIOS, 208-DGC-Pr-01 PROCEDIMIENTO DE DIGITACIÓN y 208-PLA-Pr-15 CONTROL DOCUMENTAL	Equipo Auditor					11	2013	AUDITOR: SOFIA ESTUPIÑAN
<b>Mejoramiento de Vivienda</b>								



VIGENCIA: 2013

RESPONSABLE: LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ

APROBADO POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO

REGISTRO Y FECHA: MEDIANTE DE ACTA DE REUNION DEL **DE FEBRERO DE 2013**

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Realizar de manera objetiva la evaluación de las actividades, operaciones y resultados en cada uno de los procesos de la Entidad.

ALCANCE SERVICIO - PROCESO - ACTIVIDAD - PROCEDIMIENTO	RECURSOS REQUERIDOS				PERIODO PROGRAMADO PARA AUDITORIA			OBSERVACIONES
	HUMANOS	TÉCNICOS	FINANCIEROS	LOGÍSTICOS	DD	MM	AA	
Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas durante la vigencia analizando el costo - beneficio del programa con el fin de determinar la eficiencia, eficacia y efectividad. Verificar la aplicación de los procedimientos 208-MV-Pr-01 PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 208-DGC-Pr-01 PROCEDIMIENTO DE DIGITACIÓN y 208-PLA-Pr-15 CONTROL DOCUMENTAL	Equipo Auditor					11	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO
<b>Prevención de Daño Antijurídico y Representación Judicial</b>								
Verificar el cumplimiento de la política del daño antijurídico de la CVP, así como determinar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de los procesos que tiene la CVP, respecto a tiempos, contenido y fallo. Medir el apoyo oportuno que reciben las demás dependencias por parte del área jurídica. Verificar la aplicación del procedimiento 208-DJ-Pr-02 REPRESENTACION JUDICIAL.	Equipo Auditor					6	2013	AUDITOR: ROBERTO CRUZ - ROSALBA GUZMAN
Verificar la aplicación del procedimiento 208-DJ-Pr-03 PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO, sus registros y su correspondiente conformidad con la norma y el estatuto anticorrupción.	Equipo Auditor					6	2013	AUDITOR: ROBERTO CRUZ - SOFIA ESTUPIÑAN
<b>Reasentamientos Humanos</b>								
Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas durante la vigencia analizando el costo - beneficio del programa con el fin de determinar la eficiencia, eficacia y efectividad. Verificar la aplicación de los procedimientos 208-REAS-Pr-02 PROC. RELOCALIZACIÓN, 208-DGC-Pr-01 PROCEDIMIENTO DE DIGITACIÓN y 208-PLA-Pr-15 CONTROL DOCUMENTAL. Así mismo verificar la aplicación del instructivo 208-REAS-In-01 INSTRUCTIVO PARA APERTURA DE IDENTIFICADOR.	Equipo Auditor					11	2013	AUDITOR: ROSALBA GUZMAN
Verificar la ejecución del programa de Relocalización Transitoria, revisando los expedientes de beneficiarios del mismo durante la vigencia 2012 con el fin de constatar: Beneficiarios en relocalización, A quien se giran los recursos, Que áreas son objeto de arrendamiento, Las condiciones de habitabilidad de las áreas arrendadas, El acompañamiento técnico, social y jurídico fue prestado en condiciones de calidad y oportunidad y Si se observan las actas de visita de seguimiento a los relocalizados	Equipo Auditor					2	2013	AUDITOR: ROSALBA GUZMAN
<b>Urbanizaciones y Titulación</b>								
Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas durante la vigencia analizando el costo - beneficio del programa con el fin de determinar la eficiencia, eficacia y efectividad. Verificar la aplicación de los procedimientos 208-TIT-Pr-01 PROC. DE TITULACION, 208-DGC-Pr-01 PROCEDIMIENTO DE DIGITACIÓN y 208-PLA-Pr-15 CONTROL DOCUMENTAL.	Equipo Auditor					11	2013	AUDITOR: ROBERTO CRUZ - SOFIA ESTUPIÑAN - ROSALBA GUZMAN
Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas durante la vigencia analizando el costo - beneficio del programa con el fin de determinar la eficiencia, eficacia y efectividad. Verificar la aplicación de los procedimientos 208-TIT-Pr-02 PROC. URBANIZACIONES, 208-DGC-Pr-01 PROCEDIMIENTO DE DIGITACIÓN y 208-PLA-Pr-15 CONTROL DOCUMENTAL.	Equipo Auditor					11	2013	AUDITOR: ROBERTO CRUZ - SOFIA ESTUPIÑAN - ROSALBA GUZMAN



VIGENCIA: 2013

RESPONSABLE: LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ

APROBADO POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO

REGISTRO Y FECHA: MEDIANTE DE ACTA DE REUNION DEL **DE FEBRERO DE 2013**

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Realizar de manera objetiva la evaluación de las actividades, operaciones y resultados en cada uno de los procesos de la Entidad.

ALCANCE SERVICIO - PROCESO - ACTIVIDAD - PROCEDIMIENTO	RECURSOS REQUERIDOS				PERIODO PROGRAMADO PARA AUDITORIA			OBSERVACIONES
	HUMANOS	TÉCNICOS	FINANCIEROS	LOGÍSTICOS	DD	MM	AA	
Programa de Urbanizaciones y Titulación , revisión de 93 carpetas: Verificar que la documentación que reposa en cada una de las carpetas objeto de revisión soporten adecuadamente el proceso de titulación de los predios, así mismo que estén de acuerdo a lo señalado en el procedimiento del proceso.	Equipo Auditor					2	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO
Evaluar el nivel de cumplimiento de las obligaciones de la Caja de la Vivienda Popular generadas con la suscripción de los convenios con la Junta de Acción Comunal del barrio Santo Domingo	Equipo Auditor					2	2013	AUDITOR: YAMILET OROZCO
<b>DECRETO 371 DE 2010</b>								
Verificar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 371 de 2010 en materia de Atención al ciudadano, con el fin de evaluar la calidad y oportunidad en la atención de las PQRS, el apoyo prestado por el área encargada de atención al ciudadano a las demás dependencias de la entidad, y la aplicación de los procedimientos 208-SADM-Pr-05 PRO DE ADMON DE CORRESPONDENCIA CORDIS, 208-SADM-Pr-06 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CIUDADANO y del Manual de Servicio al Ciudadano.	Equipo Auditor					3	2013	AUDITOR: SOFIA ESTUPIÑAN
Verificar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 371 de 2010 en materia de Participación ciudadana y control social y efectuar seguimiento a la gestión del proyecto denominado "Fortalecimiento institucional para la transparencia participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción"	Equipo Auditor					4	2013	AUDITOR: SOFIA ESTUPIÑAN - ROSALBA GUZMAN
Verificar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 371 de 2010 en materia de Gestión Contractual, así como la aplicación del manual de contratación y del instructivo 208-SADM-In-02 INSTRUMENTO EVALUACION POR COMP.	Equipo Auditor					3	2013	AUDITOR: ROSALBA GUZMAN
<b>Evaluación de la Gestión</b>								
Verificar la aplicación de los procedimientos 208-CI-Pr-01 AUDITORIA INTERNA y 208-CI-Pr-05 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Equipo Auditor						2013	
Aprobó: Luis Roberto Cruz González - Asesor de Control Interno								