



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1988 A.Y.
Casa de la Vivienda Popular

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

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

Vigencia	2016	Responsable: Equipo Auditor Control Interno
		Aprobado por: Comité Sistema Integrado de Gestión
		Registro/acta: Registro de reunión Control Interno 10 de febrero 2016
		Fecha: 10 de febrero de 2016

Objetivo de la Auditoría

Efectuar, de manera independiente, la evaluación de las actividades, operaciones y resultados de los diferentes procesos de la Caja de la Vivienda Popular, con el fin de verificar su conformidad y contribuir al mejoramiento continuo del modelo del Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, verificar el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo.

Consideraciones del Programa de Auditoría

Para la formulación del programa se consideran tres aspectos: 1. Importancia del proceso; 2. Estado del proceso (resultado de cumplimiento de la gestión); 3. Resultado de auditorías para cada uno de los procesos en la vigencia 2015. Cada aspecto responderá a los siguientes criterios:

1. Importancia del proceso: valor del proyecto de inversión, nivel de riesgo del proceso.
2. Estado del proceso: cumplimiento de las acciones formuladas en el mapa de riesgos de proceso, los planes de acción; el plan anticorrupción y atención al ciudadano de los procesos de la vigencia 2015 y hallazgos evidenciados en auditorías por parte entes externos.
3. Auditorías anteriores: cumplimiento del estado de los planes de mejoramiento por procesos e institucionales acumulado en el plan de mejoramiento 2015 y evaluación de la gestión dependencia de la dependencia responsable del proceso para la vigencia 2015 (cumplimiento de requisitos normativos, proceso y sistemas integrados de gestión).

El cumplimiento de los resultados se evaluará considerando los criterios y se definirá una frecuencia para cada proceso.
Dentro del programa propuesto se indican las revisiones que debe hacer Control Interno en cumplimiento de los requisitos normativos

No.	Proceso Área	Alcance Servicio - Proceso - Actividad - Procedimiento	Programación																
			Meses previstos	Horas Prog	Auditor	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Gestión Estratégica	Revisión de herramientas. Seguimiento al plan de mejoramiento. Formulación de herramientas. Normograma. Avance de los Proyectos de Inversión 404 y 943.	Abr	80	MHP														
2	Gestión Estratégica	Gestión y documentación del proceso. Verificación de criterios definidos en los subsistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y de Responsabilidad Social	Sep	80	MHP														
3	Gestión Estratégica	Decreto Distrital 371 de 2010. Cumplimiento sobre participación ciudadana y control social.	Mar	80	ASE														
4	Comunicaciones	Revisión de herramientas. Seguimiento al plan de mejoramiento. Formulación de herramientas (PAG, MR, Normograma). Avance de los proyectos de inversión 404 y 943. FUSS.	May	80	MGR														
5	Comunicaciones	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, Normograma).	Ago	80	MGR														
6	Prevención del Daño antijurídico y Representación Judicial	Revisión de herramientas. Seguimiento al plan de mejoramiento. Formulación de herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión, Normograma).	Abr	80	MAB														
7	Prevención del Daño antijurídico y Representación Judicial	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión).	Sep	80	MAB														
8	Reasentamientos Humanos	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, MNC, Acuerdo de Gestión, Normograma). Avance del proyecto de inversión 3075. FUSS.	Abr	80	GML														
9	Reasentamientos Humanos	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a Herramientas (PAG, MR, MNC, Acuerdo de Gestión). FUSS de proyectos inversión.	Ago	80	GML														
10	Mejoramiento de Vivienda	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, MNC, MD&D, Acuerdo de Gestión, Normograma). Avance de los proyectos de inversión 7328 y 962. FUSS.	Mar	80	MHP														
11	Mejoramiento de Vivienda	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, MNC, MD&D, Acuerdo de Gestión). FUSS.	Ago	80	MHP														
12	Mejoramiento de Barrios	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, MNC MD&D, Acuerdo de Gestión, Normograma) y Avance del proyecto de inversión 208. FUSS.	Abr	80	MGR					X									
13	Mejoramiento de Barrios	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, MNC, Acuerdo de Gestión). FUSS.	Oct	80	MGR														
14	Urbanizaciones y Titulación	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, MNC, Acuerdo de Gestión, Normograma) Avance de los proyectos de inversión 471 y 691. FUSS.	Abr	80	ASE					X									
15	Urbanizaciones y Titulación	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, MNC, Acuerdo de Gestión). FUSS.	Ago	80	ASE														
16	Servicio al Ciudadano	Decreto 371 de 2010. Atención al ciudadano. Cumplimiento sobre PQR's.	Mar	80	MGR														
17	Servicio al Ciudadano	Revisión Plan de mejoramiento proceso y formulación de herramientas (PAG, MR, MNC, Normograma). Avance del proyecto de inversión 943. FUSS.	May	56	MGR					X									
18	Servicio al Ciudadano	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, MNC). FUSS.	Sep	80	MGR														
19	Administración y Control de Recursos	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión, Normograma). Avances de los proyectos de inversión 404 y 943.	Jun	80	GML						X								
20	Administración y Control de Recursos	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión). FUSS.	Sep	80	GML														
21	Administración de la Información	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión, Normograma).	May	80	ASE														
22	Administración de la Información	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a Herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión). FUSS. Verificación de criterios definidos en los subsistemas de Seguridad de la Información e Interno de Gestión de Archivo.	Sep	96	ASE														

208



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


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

Vigencia	2016	Responsable: Equipo Auditor Control Interno
		Aprobado por: Comité Sistema Integrado de Gestión
		Registro/acta: Registro de reunión Control Interno 10 de febrero 2016
		Fecha: 10 de febrero de 2016

Objetivo de la Auditoría

Efectuar, de manera independiente, la evaluación de las actividades, operaciones y resultados de los diferentes procesos de la Caja de la Vivienda Popular, con el fin de verificar su conformidad y contribuir al mejoramiento continuo del modelo del Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, verificar el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo.

Nº	Actividad	Descripción	Mes	Horas	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Adquisición de Bienes y Servicios	Revisión al plan de mejoramiento de proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión, Normograma). Avances de los proyectos de inversión 404 y 943.	May	80	GML								X				
24	Adquisición de Bienes y Servicios	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a Herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión).	Oct	80	GML												X
25	Adquisición de Bienes y Servicios	Decreto Distrital 371 de 2010. Contratación.	Mar	80	GML		X										
26	Gestión Humana	Revisión al plan de mejoramiento del proceso. Formulación de herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión, Normograma). Avance de los proyectos de inversión 404 y 943.	Jul	80	ASE									X			
27	Gestión Humana	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a herramientas (PAG, MR, Acuerdo de Gestión). FUSS. Verificación de criterios definidos en el Subsistema Seguridad y Salud en el Trabajo.	Oct	100	ASE												X
28	Evaluación de la Gestión	Revisión herramientas. Seguimiento al plan de mejoramiento. Formulación de herramientas. Normograma.	Jun	80	OAP								X				
29	Evaluación de la Gestión	Gestión y documentación del proceso. Seguimiento a Herramientas Directrices del Subsistema de Control Interno.	Oct	80	OAP												X

Firma Responsable:  Juan Manuel Rodríguez Parra, Asesor Control Interno	Total auditorías programadas	Horas programadas	Observaciones generales Para las auditorías y seguimientos especiales, se requiere un "ETE" (Especialista Técnico), con el fin de efectuar la evaluación de cumplimiento con base en información técnica de los requerimientos y evidencias.
	Total auditorías ejecutadas	Horas ejecutadas	
	Total auditorías pendientes	Horas pendientes	
	Porcentaje de cumplimiento		



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

Código: 208-CI-Ft-04

Versión: 3 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 11/02/2015

Vigencia 2016

Responsable: Equipo Auditor Control Interno

Aprobado por: Comité Sistema Integrado de Gestión

Registro/acta: Registro de reunión Control Interno 10 de febrero 2016

Fecha: 10 de febrero de 2016

Objetivo de la Auditoría

Efectuar, de manera independiente, la evaluación de las actividades, operaciones y resultados de los diferentes procesos de la Caja de la Vivienda Popular, con el fin de verificar su conformidad y contribuir al mejoramiento continuo del modelo del Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, verificar el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo.

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES E INFORMES

Proceso / Área	Alcance Servicio - Proceso - Actividad - Procedimiento	Solicitud de:		Auditor	Programación														
		Fecha mm-dd	Soporte		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	Administración y control de recur	Arqueo Caja Menor			GML														
2	Administración y control de recur	Arqueo Caja fuerte			GML														
3	Adquisición de Bienes y Servicios. Contratación	Informes a Personería (mensual)	mensual	8	MAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Adquisición de Bienes y Servicios. Contratación	Informe cuenta mensual SIVICOF	mensual	4	ASE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Adquisición de Bienes y Servicios. Contratación	Informe cuenta anual SIVICOF	Feb	40	ASE		X												
6	Todos los procesos	Evaluación por dependencias. Decreto Reglamentario 2145 de 1999 y Circular 100-009 de 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Ene	250	Todos	X													
7	Administración y Control de Recursos	Control Interno Contable durante la vigencia 2015. Decreto Reglamentario 1027 de 2007 y Resolución 357 de 2008 del Contador General de la Nación.	Feb	80	GML		X												
8	Administración y Control de Recursos	Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012.	Ene	32	GML	X													
9	Administración y Control de Recursos	Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012.	Abr	32	GML			X											
10	Administración y Control de Recursos	Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012.	Jul	32	GML					X									
11	Administración y Control de Recursos	Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012.	Oct	32	GML									X					
12	Institucional	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno de la vigencia 2015	feb-28	80	MHP		X												
13	Todos los procesos	Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011.	Mar	56	MHP			X											
14	Todos los procesos	Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011.	Jul	56	MHP					X									
15	Todos los procesos	Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011.	Nov	56	MHP												X		
16	Gestión Estratégica	Informe de Control Interno sobre programa anual de auditorías. Decreto Distrital 370 de 2014.	Feb	48	MGR/MHP		X												
17	Gestión Estratégica	Informe de Control Interno sobre programa anual de auditorías. Decreto Distrital 370 de 2014.	Abr	48	MGR/MHP			X											
18	Gestión Estratégica	Informe de Control Interno sobre programa anual de auditorías. Decreto Distrital 370 de 2014.	May	48	MGR/MHP				X										
19	Gestión Estratégica	Informe de Control Interno sobre programa anual de auditorías. Decreto Distrital 370 de 2014.	Jul	48	MGR/MHP					X									
20	Gestión Estratégica	Informe de Control Interno sobre programa anual de auditorías. Decreto Distrital 370 de 2014.	Sep	48	MGR/MHP							X							
21	Todos los procesos	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto Reglamentario 2641 de 2012.	Mar	40	MGR			X											
22	Todos los procesos	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto Reglamentario 2641 de 2012.	Abr	40	MGR				X										
23	Todos los procesos	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto Reglamentario 2641 de 2012.	Ago	40	MGR							X							
24	Todos los procesos	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto Reglamentario 2641 de 2012.	Dic	40	MGR													X	
25	Todos los procesos	Informe Avance SIG plataforma SISIG	Feb	32	MHP		X												
26	Todos los procesos	Informe Avance SIG plataforma SISIG	Jul	32	MHP					X									
27	Todos los procesos	Informe Revisión por la Dirección	May	40	MHP				X										
28	Todos los procesos	Informe Revisión por la Dirección	Nov	40	MHP													X	
29	Comunicaciones (Atención al ciudadano), Administración de la Información.	Informes PQR's. Ley 1474 de 2011	Ene	32	ASE	X													
30	Comunicaciones (Atención al ciudadano), Administración de la Información.	Informes PQR's. Ley 1474 de 2011	Jul	32	MGR							X							

25

