



Caja de la Vivienda Popular
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC
Seguimiento al Plan de trabajo
Vigencia 2019

#	Actividad	Responsable	Feb	May	Jul	Sep	Oct	Dic	Ejecución
1	Presentar el Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno	Asesoría de Control Interno							CICCI del 28 enero 2020
2	Aprobar Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2019	CICCI							CICCI del 11 febrero 2019
3	Presentar avances de la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2019	Asesoría de Control Interno							CICCI del 08 mayo, 31 julio, 10 septiembre, 29 octubre, 17 diciembre de 2019
4	Presentar al comité el cumplimiento del Estatuto de auditoría Interna y el código de ética del auditor	Asesoría de Control Interno							CICCI del 28 enero 2020 -Encuesta realizada el 24 de diciembre 2019
5	Presentar estados contables de la entidad	Subdirección Financiera							CICCI del 08 mayo, 10 septiembre de 2019, faltó presentación de diciembre de 2019
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							No se presentaron controversias
7	Resolver los conflictos de interés que se presenten y que afecten la independencia de la auditoría (cuando aplique)	CICCI							No se presentaron conflictos de interés
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							CICCI del 10 septiembre 2019
9	Presentar el estado de los riesgos de cada uno de los procesos de la entidad	Oficina Asesora de Planeación							CICCI del 29 octubre 2019
10	Presentar Evaluación independiente de estado de los riesgos de la entidad	Asesoría de Control Interno							CICCI del 29 octubre 2019
11	Presentar los informes de Auditoría, seguimiento y evaluación realizados por la asesoría de Control Interno	Asesoría de Control Interno							CICCI del 29 octubre 2019 y 28 enero 2020
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							El seguimiento a los compromisos se realizan en cada sesión de los CICC, como un punto del orden del día

Seguimiento elaborado por : Alexandra Johenn Álvarez Mantilla - Profesional Universitario de Control Interno Cód: 219-Grado: 01

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

Fecha de presentación: Primera sesión vigencia 2020, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 28-01-2020

Cumplimiento al 100%

Se presentó incumplimiento en alguna fecha programada