

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION INDEPENDIENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017.	Versión: 4.0
		Fecha: 29/08/2016
		Código: CI-F-03

Objetivo :

- Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo en las actividades relacionadas con la gestión de Riesgo, Control y Gobierno.
- Verificar la existencia, nivel de desarrollo, grado de efectividad del Sistema de Control Interno de la Entidad.
- Verificar el cumplimiento de la Entidad a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación aplicables a la Entidad.
- Evaluar la gestión de la Entidad y el logro de los objetivos institucionales.
- Verificar la gestión en la Administración del Riesgo de la Entidad.

Alcance del Programa:
 Incluye todas las actividades relacionadas con la elaboración de informes determinados por la Ley, Capacitaciones, Auditorias de Gestión Independiente, Asistencia a comités de la Entidad y externos, Atención a Entes de Control, Seguimiento a planes de acción, Auditorias Especiales o por requerimiento de la Alta Dirección, Auditorias al SIG.

Criterios:
 Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos de la Entidad, Modelo Estándar de Control Interno (Decreto 943 de 2014), Ejecución Presupuestal, NCTGP1000:2009, ISO 9001:2015, OHSAS 18001, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea, Política, Manuales, Procedimientos, Instructivos y Guías adoptadas en el SIG (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información), Plan Estratégico, Planes Operativos y/o Plan de Acción.

Recursos:
 Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno.
 Recursos Financieros: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento Institucional del MVCT en el Desarrollo de las Políticas Misionales y de APoyo Nacional \$116,000,000.00 y por Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Indirectos \$36,940,644.00. Para un total de \$152,940,644.00
 Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos.

PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS

TITULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor(es)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno.	x	x	x	x	Toda la Oficina.													Todos los procesos
Informe Vigencia 2016							1											
Informe Control Interno Contable MVCT y FONVIVIENDA.			x		Rita Consuelo Pérez													Subdirección Financiera y Presupuesto
Informe Vigencia 2016							2											
Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT - FONVIVIENDA	x	x	x	x	Toda la Oficina													Todos los Procesos
Informe Vigencia 2016								2										

PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS																		
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor(es)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Informe Pormenorizado de Control Interno.	x	x	x	x	Toda la Oficina.													Sistema de Control Interno.
1er Informe 2017							1											
2do Informe 2017											1							
3er Informe 2017															1			
Informe Austeridad en el Gasto	x	x	x	x	Rita Consuelo Pérez													Subdirección de Finanzas y Presupuesto. Subdirección de Servicios Administrativos.
4to Informe 2016 (IV trim 2016)									1									
1er Informe 2017 (I trim 2017)										1								
2do Informe 2017 (II trim 2017)												1						
3er Informe 2017 (Julio - Agosto 2017)														1				
4to Informe 2017 (Septiembre 2017)															1			
Informe avance al plan de mejoramiento (MVCT-FONVIVIENDA)	x	x	x	x	Martha Lucia Garay													Todos los procesos
1er Informe 2017 (jul-dic 2016)						2												
2do Informe 2017 (ene-jun 2017)											2							
Informe de Seguimiento a la atención de la Oficina de PQR					Lina Paola Ramirez													Subdirección Administrativa / GAUA
Informe 2017 (ene-jun 2017)												1						
Informe de actualización de sistema Ekogui			x		Lina Paola Ramirez													Oficina Asesora Juridica
1er Informe 2017 (jul-dic 2016)							2											
2do Informe 2017 (ene-jun 2017)										1	1	1						
Informe de evaluación Institucional por dependencias	x	x	x	x	Toda la Oficina													Todas las Dependencias
Informe de Evaluación Gestión por Dependencia.						1												

PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS																		
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor(es)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Informe Derechos de Autor Software	x		x		Ingeniero de Sistemas													Subdirección Administrativa / GESTAI
Reporte e Informe de Derechos de autor.							1				1							
Seguimientos																		
Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad)	x	x	x	x	Lina Alejandra Morales													Todos los procesos
1er Informe 2017 (IV trim 2016)						1												
2do Informe 2017 (I trim 2017)										1								
3er Informe 2017 (II y III trim 2017)																1		
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación			x		Rita Consuelo Pérez													Subdirección Financiera y Presupuesto
Informe de Seguimiento políticas SIIF										1								
Seguimiento al Plan Archivístico del MVCT			x		Francisco Puerto													Subdirección Administrativa / GAUA
4to Informe 2016 (IV trim 2016)										1								
1er Informe 2017 (I trim 2017)										1								
2do Informe 2017 (II trim 2017)										1								
3er Informe 2017 (III trim 2017)															1			
Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión.			x		Francisco Puerto													Gestión Talento Humano
Informe de Evaluación vigencia 2016														1				
Informe de Concertación vigencia 2017															1			
Seguimiento a Planes Institucionales del SIG.	x	x	x	x	Lina Alejandra Morales													Todos los procesos
Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento del SIG (Enero - Septiembre 2017)																1		

PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS																		
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor(es)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Seguimiento al proceso contable MVCT - FONVIVIENDA			x		Rita Consuelo Pérez													Subdirección Financiera y Presupuesto
1er Informe 2017									2									
2do Informe 2017														1				
3er Informe 2017																1		
Seguimiento SECOP.			x		Lina Paola Ramirez													Grupo de Contratos
1er Informe 2017 (I trim 2017)											1							
2do Informe 2017 (II trim 2017)												1						
3er Informe 2017 (III trim 2017)																	1	
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal			x		Rita Consuelo Pérez													Subdirección Financiera y Presupuesto
1er Informe 2017 (MVCT Y FONVIVIENDA)												1	1					
2do Informe 2017, (MVCT Y FONVIVIENDA)																1	1	
Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	x	x	x	x	Rita Consuelo Pérez / José Miguel López													Todos los procesos
- 1er Informe 2017						1												
- 2do Informe 2017									1									
- 3er Informe 2017													1					
Informe de seguimiento al SIGEP			x		Lina Paola Ramírez													Subdirección Administrativa / Grupo de Contratos / Secretaria General / Gestión Talento Humano.
Informe SIGEP 2017 (Funcionarios y Contratistas)																1		
Auditorías																		
Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			x		Jefe de la Oficina de Control Interno.													Gestión Talento Humano.
Informe de Auditoría Seguridad y salud en el trabajo.						1					1							
Auditoría a GEL	x		x		Ingeniero de Sistemas													TIC y GESTAI
Informe de Auditoría Gobierno en línea.											1							

PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS																		
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor(es)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Otras actividades																		
Atención del Equipo Auditor de la CGR				x	Toda la Oficina													
Atención Requerimiento CGR						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Seguimiento al Plan de Mejoramiento	x	x	x	x	Martha Lucia Garay													Todos los procesos
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR.									1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Asistencia a Comités				x	Jefe Oficina Control Interno.													
Asistencia a los diferentes comités Institucionales									1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tareas Permanentes																		
Fomentar la cultura del autocontrol.				x	Toda la Oficina													
Reporte de las actividades Ejecutadas						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO