

		Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos - Vigencia: 2021														
Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2021, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital de Cartagena.																
Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno.																
Criterios: - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en la Entidad - Normatividad vigente aplicable a Control Interno y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio.																
Riesgos de las auditorías y seguidimientos: 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en CORVIVIENDA 2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Gerencia 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte de las dependencias de la Entidad																
Recursos: - Humanos: Equipo de Asesores de la Oficina de Control Interno; 3 Contadores Públicos: Rosa Arieta, Francisco Hernandez e Ismelin Cabrera 1 Abogado - Cristina Marrugo 1 Administrador - Hugo Pailla - 1 Economista - Jorge Moreno 1 Auxiliar Administrativo: Angelica Martinez Se encuentran en etapa de aprobación los siguientes perfiles: 1 Abogado especialista en Contratación o Derecho Administrativo, 1 Arquitecto o Ingeniero Civil, 1 Administrador de Empresas o Público y 1 Economista - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad																
Tipo de auditoría	Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción	Método de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AUDITORÍA INTERNAS																
De gestión al proceso de Contratación de las mínimas cuantías, vigencia 2020	Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (VIC 2020)	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Auditoría al proceso de Gestión financiera y subproceso Presupuesto con corte a 31 de Diciembre de 2020	Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (VIC 2020)	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Auditorías Especiales a la segunda y cuarta oferta Institucional de Vivienda	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Dirección	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Planeación	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Humana	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Documental	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión de Recursos Fisicos	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión de Tecnologías y sistemas de información	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Jurídica	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Administrativa y Financiera-Gestión Administrativa(presupuesto)	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Administrativa y Financiera-Contabilidad	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Administrativa y Financiera-Gestión Tesorería	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Administrativa y Financiera-Liquidaciones de Certivos	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Contractual	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Servicio al Ciudadano(ATENCION DE PQR S)	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Jurídica (Defensa Judicial)	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión Técnica	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión de Vivienda Nueva	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
Gestión de Legalización y Titulación	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2021	Emesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría												
AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL																
Auditoría Regular vigencia 2020	Cumplimiento legal de la gestión institucional		Contraloría Distrital de Cartagena	Según programación ente de control												
Auditoría al Balance vigencia 2020	Cumplimiento legal de la gestión institucional		Contraloría Distrital de Cartagena	Según programación ente de control												
AUDITORIAS ESPECIALES																
Auditoría Especial 1																
Auditoría Especial 2																
SEGUIDIMIENTO - ENTE DE CONTROL																
Transparencia	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	Luz Stella Patiño	Procuraduría General de la Nación	Evaluación en sitio												
SEGUIDIMIENTOS DE LA OCI																
Informe Evaluación por Dependencias	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Informe de Evaluación estado del Sistema de Control Interno	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2020	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Informe Austeridad en el Gasto	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Informe Derechos de Autor Software	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloría Distrital de Cartagena	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (Procuraduría)	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Seguimiento a las funciones de Supervisores e Interventores	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República. Publicación en el SIRCO - "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes"	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Informe Seguimiento Procesos Disciplinarios	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Informe de Seguimiento SIGEP - Proceso vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Seguimiento Implementación en producción SIGEP II	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Informe de Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Seguimiento Aplicación Medidas de Emergencia COVID 19	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Seguimiento a la gestión de la Caja Menor - Arqueo a la Caja Menor	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Seguimiento al Proceso Financiero	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Informes al Concejo Distrital de Cartagena	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
A solicitud de la Administración	N/A	N/A	Jefes de Dependencias	N/A												
OTRAS ACTIVIDADES																
Socializaciones	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Fomento Cultura del Control	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Capacitaciones Institucionales	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Jornadas de Inducción y Reinserción	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												