



Plan Anual de Auditorías y Seguidientos - Vigencia: 2020

Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguidientos a ejecutar en la vigencia 2020, 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

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.

Proceso/Proyecto/Procedimiento	Numero de Riesgos Inherentes por calificación de Impacto y Probabilidad de Ocurrencia					Ponderación de Riesgo del Proceso	Requerimientos del Comité de Auditoría o la Dirección. (S/No)	Requerimientos Entes Reguladores (S/N)	Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción	Método de auditoría
	Extremo	Alto	Moderado	Bajo	Total							
												Fecha de Corte-->31/12/2020
Gestión Dirección	4	0	0	0	4	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Planeación	2	1	0	0	3	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Humana	12	1	0	0	13	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Documental	5	1	0	0	6	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión de Recursos Físicos	5	4	2	1	7	Alto	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión de Tecnologías y sistemas de información	3	4	2	1	10	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Jurídica	1	4	1		6	Alto			Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Administrativa y Financiera-Gestión Administrativa(presupuesto)	0	0	2	2	4	Moderado	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Administrativa y Financiera-Contabilidad		2			2	Alto	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	1		1		2	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Administrativa y Financiera-Gestión Tesorería	3				3	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Administrativa y Financiera-Liquidaciones de Cuentas	2				2	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Contractual	5	4			9	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Servicio al Ciudadano(ATENCION DE PQR'S)	4				4	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Jurídica	3				3	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Jurídica(Defensa Judicial)	2				2	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión Técnica	2				2	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión de Vivienda Nueva	1				1	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión de Legalización y Titulación	2				2	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Actividades Recurrentes -Auditoría al proceso de administración y control de inventarios físicos	5				5	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Actividades Recurrentes -Cajas Menores	4				4	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Actividades Recurrentes -Ingresos	2				2	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Actividades Recurrentes -Conciliaciones Bancarias	2				2	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	18	2			20	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría
Planes de mejoramiento	1				1	Extremo	No	No	Auditorías Aprobadas para la vigencia 2020	Ernesto Camacho Diaz	Equipo Profesionales OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría