

Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, 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, realización de Comités de Coordinación de Control Interno y socialización y sensibilización promoviendo el cambio de actitud hacia el autocontrol y la gestión responsable y transparente.

Crterios:
 - 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 seguimientos:
 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 Arrieta, Francisco Hernandez e Ismelin Cabrera
 1 Abogado : Cristina Marrugo
 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 Publico y 1 Economista
 - Financieros: Presupuesto asignado -Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad. Locativos: Mantenimiento aire acondicionado y red eléctrica.

| 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 | ENERO |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBJETIVO No. 1 Evaluar selectivamente el sistema de control interno de la entidad (AUDITORÍA INTERNA)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Proceso Estratégico - Subproceso Direccionamiento estratégico | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Francisco Hernandez Cabarcas | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Estratégico - Subproceso Planeación Institucional | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Francisco Hernandez Cabarcas | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Estratégico - Subproceso Gestion de calidad vigencia 2021 | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Francisco Hernandez Cabarcas | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Misional - Subproceso Gestion de vivienda nueva | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Ismelin Gustavo Cabrera Carvajalino | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Misional - Subproceso Gestion de Mejoramiento de Vivienda | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Ismelin Gustavo Cabrera Carvajalino | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Misional - Subproceso Gestion de Legalizacion y titularizacion de predios | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Cristian David Marrugo | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Misional - Subproceso Gestion de Ordenamiento y desarrollo territorial | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Rosa Enith Arrieta Espitia | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Apoyo- Subproceso Gestion Humana | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Rosa Enith Arrieta Espitia | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Apoyo- Subproceso Gestion Financiera | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Ismelin Gustavo Cabrera Carvajalino | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Apoyo- Subproceso Gestion del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Rosa Enith Arrieta Espitia | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Apoyo-Subproceso Gestion de Tecnologia y Sistema e Informacion. | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Ismelin Gustavo Cabrera Carvajalino | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Apoyo-Subproceso Gestion Juridica | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Cristian David Marrugo | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Apoyo-Subproceso Gestion de Contratacion | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Cristian David Marrugo | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Apoyo-Subproceso Gestion Documental | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Angelica Maria Martinez Barreto | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Apoyo-Subproceso Gestion de Recursos Fisicos | Resultados priorización auditorías para la vigencia y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI-Rosa Enith Arrieta Espitia | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Evaluación por Dependencias | De acuerdo a la normatividad vigente. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. | De acuerdo a la normatividad vigente. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Evaluación estado del Sistema de Control Interno | De acuerdo a la normatividad vigente. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| MECI - Evaluación Independiente - FURAG | De acuerdo a la normatividad vigente. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Austeridad en el Gasto | De acuerdo a la normatividad vigente. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Derechos de Autor Software | De acuerdo a la normatividad vigente. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (Procuraduría) | De acuerdo a la normatividad vigente. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos | De acuerdo a la normatividad vigente. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de seguimiento a informacion litigiosa, | Verificar que se encuentre actualizada la base de datos | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Informe presentar la Concejo Distrital de Cartagena de Indias Artículo 40 y 41 Acuerdo 014 del octubre 26 de 2018. | De acuerdo a la normatividad vigente. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| A solicitud de la Administración | De acuerdo a la normatividad vigente. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 | Verificar el cumplimiento de la planeación. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría | | | | | | | | | | | | | |

Objetivo No. 2 Fomentar la cultura del autocontrol en los servidores públicos de la entidad, promoviendo el cambio de actitud hacia el autocontrol y la gestión responsable y transparente. (40%)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas de la gestión general en la conceptualización de la actualización implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Dimensión 7 control interno (Modelo estándar de Control Interno MECI.) | Cultura del Cambio | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | Según programación con cada dependencia, | | | | | | | | | | | | | |
| Sensibilizar a los servidores publicos en el diseño de Indicadores para evaluar el impacto del funcionamiento del sistema del control interno de la entidad y Fomentar la Cultura del Control. | Cultura del Cambio | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | Según programación con cada dependencia, | | | | | | | | | | | | | |
| Sensibilizar a los servidores publicos en la actualización de la política sobre administración de riesgos en la entidad. | Cultura del Cambio | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | Según programación con cada dependencia, | | | | | | | | | | | | | |
| Boletines de la Oficina de la Oficina Asesora de Control Interno | Difundir de manera periodica con la finalidad de dar a conocer un tema determinado e integral del Sistema de Control Interno. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo con la priorización de temas de Control Interno | | | | | | | | | | | | | |

Objetivo No. 3 Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. (Internos y Entes de Control) (30%)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contabilidad Distrital de Cartagena y Auditorías Internas | Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos por parte los responsables de su ejecución. | Claudia Rocío Guerrero Guterrez | Equipo Profesionales OCI | N/A | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|