

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS PARA LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2016
Asesor Control Interno: Maria del Pilar Salgado
Fecha presentación: 14 ENERO de 2016
Destino: Comité de Control Interno , Auditores y Jefes de Procesos.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en el SIG a través de la evaluación de cada uno de los procesos que lo conforman.

ALCANCE AUDITORIAS: Serán auditados todos los procesos del SIG de la entidad, valorando evidencias correspondientes a la vigencia 2016.

CRITERIOS DE AUDITORIAS: Requisitos de MECI, Requisitos de la ISO 9001:2008 - NTCGP 1000:2009, procesos, planes, registros del SIG.

METODOLOGIA: Observación, entrevistas, revisión documental, valoración de evidencias, muestreos aleatorios.

Nro.	Nombre Proceso	Procedimiento y/o actividad a evaluar	Elemento de control	Area responsable	Fecha y Hora de la auditoria	Tipo de Actividad	Nombre Auditores
1	Planeación	Elaborar plan de: Acción,compras, recurso humano(bienestar, incentivos y capacitaciones), financiero,Gestion Ambiental.	Planes y Programas	Subgerencia Técnica	MAYO.9 de 2016 de 9:00AM a 11:00AM y Oct. 03 de 2016 de 9:00 AM a 11:00 AM	Auditoría	Maria del pilar salgado. ---- Germán Darío
2	Trabajo Social y Sensibilización Comunitaria	Sen. Comunitaria para recuperación de cartera morosa	Desarrollo del Talento Humano	Trabajo Social y sensibilización comunitaria	MAYO. 10 de 2016 de 9:00 AM a 11:00AM y	Auditoría	Maria del pilar salgado. ---- Germán Darío Trejos
		Sensibilización comunitaria plan padrino.					
		Sen. Comunitaria de vivienda nueva y usada.			Oct. 04 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM		
		Sen. Comunitaria para el programa de mejoramiento de vivienda					

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS PARA LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2016
Asesor Control Interno: Maria del Pilar Salgado
Fecha presentación: 14 ENERO de 2016
Destino: Comité de Control Interno , Auditores y Jefes de Procesos.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en el SIG a través de la evaluación de cada uno de los procesos que lo conforman.

ALCANCE AUDITORIAS: Serán auditados todos los procesos del SIG de la entidad, valorando evidencias correspondientes a la vigencia 2016.

CRITERIOS DE AUDITORIAS: Requisitos de MECI, Requisitos de la ISO 9001:2008 - NTCGP 1000:2009, procesos, planes, registros del SIG.

METODOLOGIA: Observación, entrevistas, revisión documental, valoración de evidencias, muestreos aleatorios.

Nro.	Nombre Proceso	Procedimiento y/o actividad a evaluar	Elemento de control	Area responsable	Fecha y Hora de la auditoria	Tipo de Actividad	Nombre Auditores
3	Mejoramientos de Vivienda	Mejoramiento de Vivienda	Procedimientos	Subgerencia Técnica	MAYO. 11 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM.	Auditoría	Maria del pilar salgado ----- German Dario Trejos.
					Oct. 05 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM		
4	gestion y/o construccion de Vivienda	Diseño urbanístico y arquitectónico	Procedimientos	Subgerencia Técnica	MAYO. 12 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM	Auditoría	Maria del pilar salgado ----- German dario Trejos y Maria del pilar
		Gestión de construcción de vivienda			Oct. 10 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM		
		Nueva y usada					
5	Titulación	Legalización de predios	Procedimientos	Subgerencia Adtiva - Escrituración	MAYO. 17 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM y	Auditoría	Maria del pilar salgado ----- Maria Liliana Chica
		Escrituración			Oct. 11 de 2016 de 9:00 AM a 11:00 AM		

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS PARA LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2016
Asesor Control Interno: Maria del Pilar Salgado
Fecha presentación: 14 ENERO de 2016
Destino: Comité de Control Interno , Auditores y Jefes de Procesos.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en el SIG a través de la evaluación de cada uno de los procesos que lo conforman.

ALCANCE AUDITORIAS: Serán auditados todos los procesos del SIG de la entidad, valorando evidencias correspondientes a la vigencia 2016.

CRITERIOS DE AUDITORIAS: Requisitos de MECI, Requisitos de la ISO 9001:2008 - NTCGP 1000:2009, procesos, planes, registros del SIG.

METODOLOGIA: Observación, entrevistas, revisión documental, valoración de evidencias, muestreos aleatorios.

Nro.	Nombre Proceso	Procedimiento y/o actividad a evaluar	Elemento de control	Area responsable	Fecha y Hora de la auditoria	Tipo de Actividad	Nombre Auditores
6	Contratación	Planeación de la contratación	Procedimientos	Subgerencia Adiva	MAYO. 18 de 2016 de 9:00 AM a 11:00 AM. y	Auditoría	Maria del pilar salgado ---- Germán Darío Trejos
		Precontractual					
		Contractual o de ejecución			Oct. 12 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM		
		Liquidación					
7	Gestión de Recursos Humanos y Administrativos	Provisión de personal	Desarrollo del Talento Humano	Subgerencia Adiva	MAYO 19 de 2016 de 9:00 AM a 11:00AM y	Auditoría	Maria del pilar salgado ---- German Dario Trejos
		Evaluación del desempeño					
		Capacitación del personal					
		Admón de personal					
		Bienestar Social					
		Plan de Incentivos					
		Plan de inducción y reinducción	Información		Oct.. 13 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM		
		Gestión de archivos					
		Elaboración, actualización y difusión de documentos internos.					
		Gestión de correspondencia					
		Procedimiento para el diseño e implementación de las TRD.					

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS PARA LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2016
Asesor Control Interno: Maria del Pilar Salgado
Fecha presentación: 14 ENERO de 2016
Destino: Comité de Control Interno , Auditores y Jefes de Procesos.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en el SIG a través de la evaluación de cada uno de los procesos que lo conforman.

ALCANCE AUDITORIAS: Serán auditados todos los procesos del SIG de la entidad, valorando evidencias correspondientes a la vigencia 2016.

CRITERIOS DE AUDITORIAS: Requisitos de MECI, Requisitos de la ISO 9001:2008 - NTCGP 1000:2009, procesos, planes, registros del SIG.

METODOLOGIA: Observación, entrevistas, revisión documental, valoración de evidencias, muestreos aleatorios.

Nro.	Nombre Proceso	Procedimiento y/o actividad a evaluar	Elemento de control	Area responsable	Fecha y Hora de la auditoria	Tipo de Actividad	Nombre Auditores
8	Gestión Financiera	Elaboración de presupuesto	Procedimientos	Contabilidad	MAYO 23 de 2016 de 9:00AM a 11:00AM y	Auditoría	Maria del pilar salgado ---- Germán Darío Trejos
		Ejecución del recurso financiero					
		Gestión verificación recurso finan..					
		Ajuste al proceso financiero					
		Informes del recurso financiero					
		Gestión contable		Tesorería			
		Gestión de tesorería					
		Gestión de cartera					
		Gestión de crédito y facturación					
		Recaudo					
		Manejo de Caja menor					
Manejo inventario propiedad planta y equipo	Tesorería	Oct. 17 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM					
	Subgerencia Adiva						

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS PARA LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2016
Asesor Control Interno: Maria del Pilar Salgado
Fecha presentación: 14 ENERO de 2016
Destino: Comité de Control Interno , Auditores y Jefes de Procesos.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en el SIG a través de la evaluación de cada uno de los procesos que lo conforman.

ALCANCE AUDITORIAS: Serán auditados todos los procesos del SIG de la entidad, valorando evidencias correspondientes a la vigencia 2016.

CRITERIOS DE AUDITORIAS: Requisitos de MECI, Requisitos de la ISO 9001:2008 - NTCGP 1000:2009, procesos, planes, registros del SIG.

METODOLOGIA: Observación, entrevistas, revisión documental, valoración de evidencias, muestreos aleatorios.

Nro.	Nombre Proceso	Procedimiento y/o actividad a evaluar	Elemento de control	Area responsable	Fecha y Hora de la auditoria	Tipo de Actividad	Nombre Auditores
9	Gestión Tecnológica y Documental	Respaldo a la información	Controles	Sistemas	MAYO. 24 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM y	Auditoría	Maria del pilar salgado ---- Maria del pilar salgado y Maria Liliana Chica
		Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo					
		Análisis de requerimientos tecnológicos					
		Desarrollo y admón de software					
		Soporte técnico Admón de seguridad informática					
10	Gestión Jurídica	Trámites de derechos de petición	Controles	Gerencia - Secretaria Ejecutiva	MAYO 25 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM y	Auditoría	Maria del pilar salgado. ---- Germán Darío Trejos
		Presentación y respuestas de demandas			Oct. 19 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM		
		Aplicación del código disciplinario					
11	Control, Evaluación y Seguimiento	Auditoria Interna	Controles	Control Interno	MAYO 26 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM. Y	Auditoría	Germán Darío Trejos
		Planes de mejoramiento					
		Tratamiento de producto o servicio no conforme					
		Evaluación del sistema de control interno					
		Administración del riesgo					
					Octubre 20 de 2016 de 9:00AM a 11:00 AM		