



**Objetivo :** Planificar y establecer las actividades a ejecutar durante la vigencia 2023 por la oficina de Control Interno, en el marco de la evaluación y seguimiento al nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno y los resultados de la Gestión Institucional, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.

**Alcance:** Va desde la aprobación del Plan Anual de Auditoría, programación y presentación de informes y seguimientos hasta la respectiva formulación de los Planes de Mejoramiento.

**Criterios:** Normatividad aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos del Sistema de Gestión de la Entidad.

**Recursos:**

- Humanos: 3 Profesionales Contratistas de Apoyo a la Gestión.
- Tecnológicos: Equipos de computo, herramientas de ofimática e Impresora.

PERIODO DEL PLAN: **2023**

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control													
ACTIVIDAD																	
AUDITORIA A PROCESOS																	
GESTION VIVIENDA SOCIAL		X															Director Técnico
GESTION DESARROLLO URBANO		X															Director Técnico
GESTION TALENTO HUMANO	X																Director Administrativo y Financiero
GESTION TIC			X														Jefe oficina Asesora de Planeación
GESTION JURIDICA			X														Jefe oficina Asesora Jurídica
GESTION CONTABLE Y FINANCIERA			X														Director Administrativo y Financiero
GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO			X														Director Administrativo y Financiero
GESTION DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION	X																Jefe oficina Asesora de Planeación
GESTION ADMINISTRATIVA			X														Director Administrativo y Financiero
GESTION DE PLANEACION	X																Jefe oficina Asesora de Planeación
GESTION DE CONTROL INTERNO				X													Jefe oficina de Control Interno
GESTION GERENCIAL	X																Gerente
AUDITORIA ESPECIAL A LA NOMINA			X														Director Administrativo y Financiero



NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control													
<b>SEGUIMIENTOS, VERIFICACION Y EVALUACION</b>																	
SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONTRATISTAS			X														Jefe oficina Asesora Jurídica
EVALUACION A LA RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD	X																Jefe oficina Asesora de Planeación
SEGUIMIENTO A LA PUBLICACION EN EL SECOP II DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL			X														Jefe oficina Asesora Jurídica
SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				X													Jefe oficina Control Interno
SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PAA	X																Jefe oficina Asesora de Planeación
SEGUIMIENTO AVANCES GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO			X														Director Administrativo y Financiero
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X																Director Administrativo y Financiero
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE FORMALIZACION DEL EMPLEO PUBLICO CON EQUIDAD	X																Director Administrativo y Financiero
ARQUEO CAJA MENOR				X													Gerencia
<b>INFORMES DE LEY</b>																	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL FURAG				X													Jefe oficina Control Interno
EVALUACION DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				X													Jefe oficina de Control Interno
EVALUACION Y SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS (PQRS)D)	X																Gerencia
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE (CHIP)			X														Director Administrativo y Financiero
INFORME DERECHOS DE AUTOR			X														Director Administrativo y Financiero
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO			X														Director Administrativo y Financiero
RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA A LA CONTRALORIA	X																Gerencia
INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				X													Gerencia
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	X																Jefe oficina Asesora de Planeación



NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Elaboración	Implementación	Apoyo	Evaluación y control													
INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS			X														Jefe oficina de Control Interno
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP II			X														Director Administrativo y Financiero
ASISTENCIA A LOS COMITES																	Secretario Comite
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SECRETARIA TECNICA)																	Jefe oficina Control Interno
COMITÉ DE CONTRATACION																	Dirección Técnica
COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																	Jefe oficina Asesora de Planeación
COMITÉ DE GERENCIA																	Gerente
OTROS COMITES, CUANDO SE REQUIERA																	
JORNADAS DE CAPACITACION																	
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	X																Director Administrativo y Financiero
PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL - PIC			X														Director Administrativo y Financiero
ACTIVIDADES EXTERNAS (CONVENIOS OTRAS ENTIDADES)			X														Director Administrativo y Financiero

Elaborador y Revisado: JENNIFER GOMEZ LOPEZ	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	FIRMA
Aprobado: MARIA LYDA SERNA FAJARDO	Cargo: Gerente General	FIRMA

Anexo A: Control de Cambios

Versión	Fecha (dd/mm/aaaa)	Descripción de la actualización
1	27/02/2023	Creación del Plan Anual de Auditoria
2	02/08/2023	Incluir en el Plan: Auditoria a la nómina, seguimiento avances a gestión documental y archivo, seguimiento a la ejecución presupuestal y estados financ.
3	27/09/2023	Incluir el seguimiento a las acciones del cumplimiento al Plan de Formalización del empleo público con equidad.