



**Objetivo :** Planificar y establecer las actividades a ejecutar durante la vigencia 2024 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: 1 Tecnólogo de Apoyo a la Gestión  
- Tecnológicos: 2 Equipos de computo, Impresora

PERIODO DEL PLAN: **2024**

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													

**AUDITORIA A PROCESOS**

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
GESTION VIVIENDA SOCIAL		X															Director Técnico
GESTION DESARROLLO URBANO		X															Director Técnico
GESTION JURIDICA			X														Jefe Oficina Asesora Juridica
GESTION CONTABLE Y FINANCIERA			X														Director Administrativo y Financiero
GESTION DE TALENTO HUMANO	X																Director Administrativo y Financiero
GESTION PLANEACION			X														Jefe oficina Asesora de Planeación

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
---------------------------	-------------	----------	-------	----------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--

**SEGUIMIENTOS, VERIFICACION Y EVALUACION**

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
EVALUACION A LA RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD	X																Jefe oficina Asesora de Planeación
SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				X													Jefe oficina Control Interno
SEGUIMIENTO AVANCES GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO			X														Director Administrativo y Financiero
ARQUEO CAJA MENOR				X													Gerencia

**INFORMES DE LEY**

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
REPORTE 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 (PQRSD)	X																Gerencia
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE (CHIP)			X														Director Administrativo y Financiero
INFORME DE SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR			X														Director Administrativo y Financiero
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO			X														Director Administrativo y Financiero
RENDICION DE LA CUENTA ELECTRONICA A LA CONTRALORIA	X																Gerencia
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP II			X														Director Administrativo y Financiero
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	X																Jefe oficina Asesora de Planeación
INFORME DE EVALUACION INSTITUCIONAL POR AREAS				X													Jefe oficina de Control Interno

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
---------------------------	-------------	----------	-------	----------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--

**ASISTENCIA A LOS COMITES**

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
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 CAPACITACIÓN**

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
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: EDWIN CORTAZAR VILLABON	Cargo: Gerente General	

**Anexo A. Control de Cambios**

Versión	Fecha (dd/mm/aaaa)	Descripción de la actualización
1	12/02/2024	Creación del Plan Anual de Auditoria