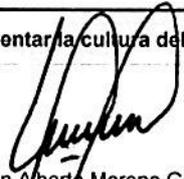


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN INDEPENDIENTE

ITEM	TAREAS PROGRAMADAS	Fecha Inicio	Fecha limite
ITEM	TAREAS PROGRAMADAS	Fecha Inicio	Fecha Finalización
INFORMES			
1	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	02-01-15	28-02-15
2	Informe Control Interno Contable.	02-01-15	28-02-15
3	Informe Pormenorizado de Control Interno.	01-03-15	12-11-15
4	Informe Bimestral de Hallazgos detectados por la Oficina de Control Interno	25-02-15	05-11-15
5	Informe Austeridad en el Gasto	01-03-15	30-10-15
6	Informe avance al plan de mejoramiento (MVCT-FONVIVIENDA)	01-01-15	30-07-15
7	Informe de Seguimiento a la atención de la Oficina de PQR	01-02-15	30-07-15
8	Informe de actualización de sistema LITIGOB	02-01-15	15-07-15
9	Informe de evaluación Institucional por dependencias	02-01-15	30-01-15
10	Informe Derechos de Autor Software	01-03-15	16-03-15
SEGUIMIENTOS			
11	Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Operación)	01-07-15	15-12-15
12	Seguimiento a la gestión organizacional (Controles)	01-04-15	30-10-15
13	Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión.	01-03-15	30-10-15
14	Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	01-03-15	30-10-15
15	Seguimiento a las Funciones de Advertencia de la CGR	05-01-15	30-12-15
16	Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión	01-03-15	31-03-15
17	Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	02-01-15	31-12-15
18	Seguimiento al Sistema Integrado de Información y Gestión Documental	01-09-15	30-09-15
19	Informe de seguimiento al SIGEP	01-03-15	15-09-15
20	Informe de seguimiento al SECOP.	01-05-15	30-11-15
AUDITORIAS			
21	* Dirección de Desarrollo Sectorial	01-05-15	30-06-15
22	*Subdirección de Gestión Empresarial	01-05-15	30-06-15
23	* Grupo de Apoyo y Soporte Informatico y TIC	01-06-15	30-07-15
24	* Evaluación transversal al ejercicio de la supervisión de contratos	01-03-15	30-11-15
25	* Evaluación transversal a la ejecución presupuestal de la entidad	01-03-15	15-11-15
OTRAS ACTIVIDADES			
26	* Sistema Integrado de Gestión	01-08-15	30-10-15
TAREAS PERMANENTES			

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION INDEPENDIENTE

ITEM	TAREAS PROGRAMADAS	Fecha Inicio	Fecha limite
ITEM	TAREAS PROGRAMADAS	Fecha Inicio	Fecha Finalización
27	* Fomentar la cultura del autocontrol (Entidad y Sectorial)	01-05-15	30-11-15



German Alberto Moreno Gonzalez
 Jefe Oficina de Control Interno
 Elabora



Luis Felipe Henao Cardona
 Ministro
 V°B

