

	FORMATO: PLAN DE AUDITORIA INTERNA AL SIG					Versión: 4.0		
	PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					Fecha: 09/02/2018		
						Código: ECI-F-04		
Objetivos de la Auditoría	Verificar la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en el MVCT y FNV, Conforme a los requisitos de la Norma Técnica de Calidad NTC-GP 1000: 2009 y el grado de avance en la transición de la norma ISO 9001:2015.							
Alcance de la Auditoría	Las auditorías Internas se realizarán a los 21 procesos definidos en el MVCT; con el fin de verificar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad del del Sistema Integrado de Gestión.							
Criterios de Auditoría	Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Requisitos de las normas NTC-GP1000:2009, ISO 9001:2015, así mismo las Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos.							
Riesgos de Auditoría	RIESGOS DE LA AUDITORIA	EFFECTOS	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO	PLAN DE ACCION ASOCIADO			
	Falta de oportunidad en la comunicación de Plan de Auditoría Interna del SIG	Incumplimiento del Plan Anual de Auditorías y del Plan de Auditorías Internas del SIG.	No planificación de las actividades.	ALTO	1. Socialización del Plan Anual de Auditorías a todo el MVCT. 2. Presentación del Plan de Auditorías Internas del SIG a los responsables de procesos y auditores internos, resaltando la importancia de su cumplimiento y los efectos positivos en los resultados del mismo. 3. Motivación los auditores internos con formación complementaria que les permita mejorar sus competencias y habilidades			
	Baja participación en el desarrollo del ciclo de auditorías del SIG por parte de los auditores internos del MVCT.	Incumplimiento del Plan Anual de Auditorías y del Plan de Auditorías Internas del SIG.	Alta carga laboral. Incapacidad médica. Calamidad doméstica.	MEDIO				
	Suspensión repentina de actividades por las condiciones externas.	Incumplimiento del Plan Anual de Auditorías y del Plan de Auditorías Internas del SIG.	Problemas de orden público (Protestas, manifestaciones, transporte, etc.). Desastres naturales.	MEDIO				
	Falta de disponibilidad de los responsables de los procesos y auditados para atender la visita de auditoría en la fecha y hora planificada.	Incumplimiento del Plan Anual de Auditorías y del Plan de Auditorías Internas del SIG.	Incapacidad médica. Calamidad doméstica.	MEDIO				
	Desconocimiento de las actividades que desarrolla el proceso por parte del auditor.	Debilidades en la presentación del informe de auditoría	Inadecuada planificación de la auditoría asignada	MEDIO				
	Falencias en la redacción de No conformidades.	Que no se pueda establecer la causa real de la No Conformidad.	Carencia de habilidades para la redacción de No Conformidades.	MEDIO				
	CRONORAMA DE EJECUCIÓN							
REUNIÓN DE APERTURA	01/03/2018 HORA 2:30 P.M.			REUNION DE CIERRE	25/06/2018			
PROCESO A AUDITAR	AUDITADO	AUDITOR(ES) INTERNO DESIGNADO	AUDITOR DE LA OCI	LUGAR	FECHA	HORA		
PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. COMPONENTE: GESTION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN. COMPONENTE: GESTION Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNO. COMPONENTE: PLANEACION Y ORIENTACION ESTRATEGICA	ANA LORENA HABIB - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	GUILLERMO LEON RUIZ VICTORIA	LINA ALEJANDRA MORALES RITA PEREZ OTERO YERILY CASTILLO	SEDE BOTICA OFICINA OAP	5/03/2018	8:00 a.m. a 12m.		
GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	MAURA LUCIA ACHURY - COORDINADORA GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	DEYANIRA AMADO MATEUS	LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO	SEDE BOTICA	6/03/2018	8:00 a.m. a 12m.		
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN REVISION POR LA DIRECCION	ANA LORENA HABIB - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ANGELICA MARIA BUSTILLO CABRERA MARIA YOLIMA LOZANO QUINTERO	LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO	SEDE BOTICA OFICINA OAP	13/03/2018	8:00 a.m. a 12m.		
	ENTREVISTA MINISTRO	N/A	LINA ALEJANDRA MORALES OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ	DESPACHO DEL MINISTRO	15/06/2018	2:00 P.M.		
PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO COMPONENTE: PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN AGUA. COMPONENTE: PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.	MARTHA LUCIA DURAN - DIRECTORA DE PROGRAMAS SANDRA MILENA VARGAS - SUBDIRECTOR DE PROMOCION Y APOYO TECNICO. RODOLFO BELTRAN CUBILLOS - DIRECTOR DE ESPACIO URBANO TERRITORIAL	NURY BIBIANA ROJAS MORENO	LINA ALEJANDRA MORALES FRANCISCO PUERTO PRIETO YERILY CASTILLO	CALLE 18 PISO 10 SALA DE JUNTAS	15/03/2018	8:00 a.m. a 12m.		

PROCESO A AUDITAR	AUDITADO	AUDITOR(ES) INTERNO DESIGNADO	AUDITOR DE LA OCI	LUGAR	FECHA	HORA
GESTION DEL SUBSIDIO	CARMEN ARELYS BRAVO PEREIRA - SUBDIRECTORA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA.	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ FLOREZ	LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO	CALLE 18 PISO 3	21/03/2018	8:00 a.m. a 1 pm.
CONCEPTOS JURIDICOS	CLAUDIA ELISA GARZON SOLER - JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA MIKE CASTRO ROA GRUPO DE CONCEPTOS	KATHERINE FORERO	LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO BRIAM BRITO (OBSERVADOR)	SEDE BOTICA	23/03/2018	8:00 a.m. a 12m.
GESTION DEL TALENTO HUMANO.	CONSTANZA MARTINEZ GUEVARA - COORDINADORA DE TALENTO HUMANO	BLANCA DEL PILAR SALCEDO	LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO	CALLE 18 PISO 9	4/04/2018	8:00 a.m. a 12m.
PROCESOS DISCIPLINARIOS.	OSCAR ALFONSO RODRIGUEZ COORDINADOR GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	HECTOR ALEXANDER TORRES MORALES	LINA ALEJANDRA MORALES KATHERINE FORERO BRIAM BRITO (OBSERVADOR)	CALLE 18 PISO 9	5/04/2018	8:00 a.m. a 12m.
GESTION DE CONTRATACION.	JUAN CARLOS GONZALEZ VASQUEZ - COORDINADOR GRUPO DE CONTRATACION.	MARIA ZORAIDA RIVERA	LINA ALEJANDRA MORALES KATHERINE FORERO BRIAM BRITO (OBSERVADOR)	CALLE 18 MEZZANINE	6/04/2018	8:00 a.m. a 12m.
GESTION, SOPORTE Y APOYO INFORMATICO.	NELSON FEDERICO POSADA - COORDINADOR GRUPO DE GESTAI	AIDA IVONNE AGUDELO PULIDO ALEXANDRA SENIOR (OBSERVADOR)	LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO	CALLE 18 PISO 5	9/04/2018	8:00 a.m. a 3 pm.
GESTION DE PROYECTOS TECNOLOGIAS DE INFORMACION.	MAURICIO EDUARDO FERNANDEZ CORREA - JEFE OFICINA TIC	AIDA IVONNE AGUDELO PULIDO	LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO	SEDE CALLE 18	10/04/2018	8:00 a.m. a 5:30 pm
GESTION DE RECURSOS FISICOS.	ORLANDO ELI LEON VERGARA - COORDINADOR DE RECURSOS FISICOS.	ROSA MARIA NIVIA BEJARANO	LINA ALEJANDRA MORALES MARTHA LUCIA GARAY YERILY CASTILLO	CALLE 18 MEZZANINE	11/04/2018	8:00 a.m. a 4:00 pm
GESTION DOCUMENTAL.	PAULO FERNANDO MILLAN BALCAZAR - COORDINADOR GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO	NELSON FEDERICO POSADA GUARACA	LINA ALEJANDRA MORALES JUAN CARLOS CALDERON YERILY CASTILLO	CALLE 18 PISO 1	12/04/2018 25/04/2018 03/05/2018	8:00 a.m. a 5:30 pm 2:00 pm a 5:30 pm 2:30 pm a 4:30 pm
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO.	IVAN DARIO BORRERO HENRIQUEZ - SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	BLANCA DEL PILAR SALCEDO TATIANA ROMERO GARZON(OBSERVADOR)	LINA ALEJANDRA MORALES WILLIAN TOBAR PABON YERILY CASTILLO RITA PEREZ	CALLE 18 PISO 2	13/04/2018	8:00 a.m. a 12m.
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE.	NELSON GUTIERREZ OYALA - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MARIA YOLIMA LOZANO QUINTERO ALEXANDRA SENIOR (OBSERVADOR)	LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO	SEDE BOTICA	16/04/2018 25/04/2018	8:00 a.m. a 12m. 8:00 am a 10:00 am
TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL COMPONENTE: ACOMPAÑAMIENTO EN TITULACION. COMPONENTE: SANEAMIENTO DE PREDIOS DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE.	SANDRA MARCELA MURCIA MORA DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL. ANDRES FELIPE CHAVES GUTIERREZ COORDINADOR DEL GRUPO DE TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL.	DIANA CORREDOR GOMEZ ANA LORENA BARRUETO MUÑOZ(OBSERVADOR)	LINA ALEJANDRA MORALES MARTHA LUCIA GARAY KATHERINE FORERO YERILY CASTILLO	SEDE PALMA REAL PISO 7	17/04/2018	8:30 a.m. a 5:00 p.m.
					20/04/2018	9:00 a.m. a 1:00 p.m.
					26/04/2018	9:00 a.m. a 12m.
ATENCION AL USUARIO Y ATENCION LEGISLATIVA. COMPONENTE: ATENCION AL USUARIO.	PAULO FERNANDO MILLAN BALCAZAR - COORDINADOR GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO	LINA OSORIO	LINA ALEJANDRA MORALES JUAN CARLOS CALDERON YERILY CASTILLO	CALLE 18 PISO 1	18/04/2018	8:00 a.m. a 5:00 pm

PROCESO A AUDITAR		AUDITADO	AUDITOR(ES) INTERNO DESIGNADO	AUDITOR DE LA OCI	LUGAR	FECHA	HORA
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA <u>COMPONENTE:</u> FORMULACION E INSTRUMENTACION NORMATIVA DE AGUA. <u>COMPONENTE:</u> FORMULACION E INSTRUMENTACION NORMATIVA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL.		SANDRA MARCELA MURCIA - DIRECTORA DE SISTEMA HABITACIONAL.	COMPONENTE FORMULACION E INSTRUMENTACION NORMATIVA DE AGUA.	LINA ALEJANDRA MORALES FRANCISCO PUERTO PRIETO YERILY CASTILLO	SEDE BOTICA	19/04/2018	8:00 a.m. a 12m. 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
		RODOLFO ORLANDO BELTRAN -DIRECTOR DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL.	MARIA ISABEL MUÑOZ REDONDO				
		ALEJANDRO QUINTERO ROMERO - DIRECTOR DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.	LIYIBETH OCHOA RODRIGUEZ				
		DIEGO FELIPE POLANIA CHACON - DIRECTOR DE DESARROLLO SECTORIAL	COMPONENTE: FORMULACION E INSTRUMENTACION NORMATIVA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL.				
		MARTHA LUCIA DURAN - DIRECTORA DE PROGRAMAS	OLGA XIMENA MELENDEZ DIAZ				
			SHIRLEY ANDREA BAUTISTA CASTELLANOS				
ATENCION AL USUARIO Y ATENCION LEGISLATIVA. COMPONENTE: ATENCION LEGISLATIVA ESPECIALIZADA		MARIA YOLIMA LOZANO, YURY GARCIA TORRES - AGENDA LEGISLATIVA	ANGELICA MARIA BUSTILLO CABRERA	LINA ALEJANDRA MORALES KATHERINE FORERO YERILY CASTILLO BRIAM BRITO (OBSERVADOR)	SEDE BOTICA	26/04/2018	2:00 p.m. a 6 p.m.
GESTION DE PROYECTOS. <u>COMPONENTE:</u> GESTION DE PROYECTOS EN AGUA. <u>COMPONENTE:</u> GESTION DE PROYECTOS EN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.		MARTHA LUCIA DURAN - DIRECTORA DE PROGRAMAS SANDRA MILENA VARGAS - SUBDIRECTOR DE PROMOCION Y APOYO TECNICO. RODOLFO BELTRAN CUBILLOS - DIRECTOR DE ESPACIO URBANO TERRITORIAL	AIDA IVONNE AGUDELO PULIDO ANA LORENA BARRUETO MUÑOZ(OBSERVADOR)	LINA ALEJANDRA MORALES FRANCISCO PUERTO PRIETO YERILY CASTILLO	CALLE 18 PISO 7, 4 y 3	24/04/2018	8:00 a.m. a 3:30 pm
PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES.		CLAUDIA ELISA GARZON SOLER - JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA GUISELLA CHADID BONILLA GRUPO DE PROCESOS JUDICIALES DIANA PATRICIA VILLAMIL GRUPO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES	PABLO GERMAN CABRERA SALAZAR	LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO BRIAM BRITO (OBSERVADOR)	SEDE BOTICA	25/04/2018	8:00 a.m. a 12m.
EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.		OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ - JEFE OFICINA CONTROL INTERNO.	SULY SAMIRA CERON SALAS MARTHA LUCIA CANTOR	N/A	SEDE PALMA REAL PISO 7	27/04/2018	2:00 p.m. 6:00 p.m.
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CICLO		RECURSOS: HUMANOS, FISICOS (INFRAESTRUCTURA), DOCUMENTAL, TECNOLÓGICO.					
Elaborado Por:		LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO		Aprobado Por:		OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ	
Fecha de Elaboración		21/02/2018		Fecha de Aprobado:		21/02/2018	