

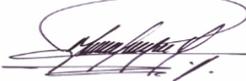
Programa Anual de Auditorías

Código:
Elaboró: MAPM
Aprobó: Comité Directivo

INFORMACIÓN GENERAL

No	PROCESO A AUDITAR	LIDER DEL PROCESO	ALCANCE	AUDITOR PRINCIPAL	EQUIPO AUDITOR PROYECTADO	AÑO: 2017												
						E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D	
1	Seguimiento a la Certificación del Sistema Integrado de Gestión	Subsecretaría de Planeación y Política	Cubre la Formulación y Ejecución de Políticas e Instrumentos para la Gestión, la Financiación y el Control del Hábitat en el Distrito Capital	TUV Rheinland	De acuerdo con la asignación del ente certificador													
2	Auditoría de Regularidad Contraloría de Bogotá	Todas las dependencias	Cubre la evaluación de la gestión fiscal realizada durante la vigencia 2016, mediante la aplicación simultánea y articulada de los sistemas de control y principios de la gestión fiscal a partir del 1° de febrero hasta el 30 de mayo de la vigencia en curso.	Contraloría de Bogotá	De acuerdo con la asignación del ente de control													
3	Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Calidad	Todos los procesos	Verificar la conformidad del SIG de la Secretaría del Hábitat frente a las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009	Subsecretaría de Planeación y Política	Se definirá en el plan de auditoria correspondiente													
4	Auditoría Interna - Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Oficina Asesora de Control Interno	Cubre la verificación de la conformidad del SIG de la Secretaría del Hábitat frente a las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009	Miguel Ángel Pardo Mateus	Se definirá en el plan de auditoria correspondiente													
5	Proyecto 417. Control a los procesos de Enajenación y Arriendo de Vivienda	Subsecretaría de inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Cubre la gestión, resultados y productos del proyecto desde las etapas de planificación, ejecución, control y reporte de información en el marco de los objetivos del proyecto, incluyendo criterios de calidad.	Miguel Ángel Pardo Mateus	Se definirá en el plan de auditoria correspondiente													
6	Proyecto 491. Comunicación estratégica del hábitat	Oficina Asesora de Comunicaciones	Cubre la gestión, resultados y productos del proyecto desde las etapas de planificación, ejecución, control y reporte de información en el marco de los objetivos establecidos, incluyendo criterios de calidad.	Miguel Ángel Pardo Mateus	Se definirá en el plan de auditoria correspondiente													
7	Proyecto 7505. Fortalecimiento Jurídico Institucional	Subsecretaría Jurídica	Cubre la gestión, resultados y productos del proyecto desde las etapas de planificación, ejecución, control y reporte de información en el marco de los objetivos establecidos, incluyendo criterios de calidad.	Miguel Ángel Pardo Mateus	Se definirá en el plan de auditoria correspondiente													
8	Proyecto 418. Fortalecimiento Institucional	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Cubre la gestión, resultados y productos del proyecto desde las etapas de planificación, ejecución, control y reporte de información en el marco de los objetivos del proyecto, incluyendo criterios de calidad.	Miguel Ángel Pardo Mateus	Se definirá en el plan de auditoria correspondiente													
9	Proyecto 1075. Estructuración de Instrumentos de Financiación para el Desarrollo Territorial	Subsecretaria de Gestión Financiera	Cubre la gestión, resultados y productos del proyecto desde las etapas de planificación, ejecución, control y reporte de información en el marco de los objetivos establecidos, incluyendo criterios de calidad.	Miguel Ángel Pardo Mateus	Se definirá en el plan de auditoria correspondiente													



		Programa Anual de Auditorías										Código:					
												Elaboró: MAPM					
												Aprobó: Comité Directivo					
INFORMACIÓN GENERAL																	
No	PROCESO A AUDITAR	LIDER DEL PROCESO	ALCANCE	AUDITOR PRINCIPAL	EQUIPO AUDITOR PROYECTADO	AÑO: 2017											
						E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
		 MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS Vo. Bo. JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO										Fecha de Elaboración:		Enero de 2017			
												Instancia de Aprobación:		Comité SIG			
												Notas:		Versión 1. Presentado en Comité Directivo del 27/01/2017 Versión 2. Ajustado según Comité Directivo del 27/01/2017 según el cual se reemplazó la auditoría al Sistema de Información del SDVE por la auditoría al proyecto 1075. Ver acta No. 001 de 2017. Versión 3. Inclusión de auditoría al Proyecto 491, inclusión de descripción de alcances y ajuste de los periodos programados según acta No. 005 del 12 de mayo de 2017. Versión 4: Por solicitud cursada mediante radicado 3-2017-59801 se solicitó aplazar el inicio de las auditorias y, por tanto, se requirió a la Secretaría Técnica para celebrar Comité Directivo Extraordinario para aprobar modificación del Programa Anual de Auditoria según radicación No. 3-2017-62856. Versión 5 . Mediante radicado -2017-104096 la Subsecretaría de Planeación y Política solicitó el aplazamiento de las auditorías internas notificadas para evaluar los proyectos 487 y 1144 sobre lo cual la Oficina Asesora de Control Interno curso respuesta mediante radicado No. 3-2017-104287 en la cual se solicitó la celebración del Comité Directivo para su aprobación. Mediante correo electrónico del 15 de Diciembre convoca el Comité para el 18 de Diciembre y sobre lo cual el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno solicitó mediante correo del mismo día aplazar el Comité mientras se prepara la información. Finalmente mediante correo electrónico del 17 de Diciembre se aceptó la solicitud programando la sesión para el 22 de Diciembre de 2017, en la cual quedó aprobado el aplazamiento y modificación final.			

