Hogares para la vida

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023

Objetivo:	Planificar las auditorías y seguimientos a ejecutar durante la vigencia 2023, con el fin de evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA.
Alcance:	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos (de Ley); Así mismo, actividades a realizar por la oficina de Control Interno desde los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque a la prevención, Evaluación a la Gestión de Riesgos, Relación Entes Externos y desde el rol de Evaluación y Seguimiento.
Criterios:	. Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos. . Requisitos del usuario, del producto y del servicio. . Sistemas de información establecidos en la Entidad. . Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el SIG de VIVA.
Riesgos:	Riesgos de las auditorías y seguimientos: 1. Ausencia de compromiso institucional (Alta Dirección, Líderes, Funcionarios...). 2. Falta de presupuesto para realizar las actividades relacionadas con el Control Interno. 3. Demora en la aprobación del Plan de Acción por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 4. Deficiencia en la priorización de las auditorías, seguimientos y de los informes de Ley. 5. Entrega de información incompleta o extemporánea por parte de los responsables.
Recursos:	.Humanos: Equipo de trabajo de la Dirección de Control Interno. .Financieros: Presupuesto asignado. .Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Meta:	Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

ACTIVIDAD	Responsable (s)	Finalización de recolección de evidencias	CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO FINAL																										METODOLOGÍA	PRODUCTO FINAL	SEGUIMIENTOS			
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E							
ROL DEL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																	
Programar las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	José Ignacio Cano M.	Febrero - julio y noviembre.					1	1									1	1							1				Agendar, convocar, preparar información y enviar citación con la información a los miembros mínimo ocho (8) días antes e informar el resultado del seguimiento a los compromisos por lo menos una vez cada tres (3) meses.	Levantamiento de actas del Comité firmadas con los anexos.	Se realizó el comité institucional de coordinación de Control Interno el 9 de marzo de 2023 3:30 p. m. - 4:30 p. m.	Se revisa la necesidad de hacer un comité en el mes de julio/2023 para la aprobación del programa de auditorías internas de calidad.		
Reporte de alertas identificadas en los procesos.	Profesionales de la oficina de Control Interno	Febrero - marzo - abril - mayo - junio - julio - agosto - septiembre - octubre - noviembre -diciembre.					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1				En sesiones de comité primario de Control Interno cada profesional presenta las alertas que identifique durante la ejecución de los seguimientos, evaluaciones y acompañamientos que realice durante la vigencia.	Acta de Comité Primario de la OCI.	En comité primario de Control Interno del 21 marzo de 2023 se concluye que en los meses de febrero y marzo no se presentó alertas para socializar a la Gerencia.	Se presentó alertas durante el mes de abril para presentar a la Gerencia, así mismo, en comité primario se identificó las alertas correspondientes al mes de mayo y junio para presentar a la Gerencia.		
ROL ENFOQUE A LA PREVENCIÓN:																																	
Coordinar campañas y capacitaciones para fortalecimiento del control interno de la Entidad en el marco de la cultura de autocontrol y principios de autogestión y autoevaluación.	José Ignacio Cano M.	Marzo y mayo.					1	1			1			1															De acuerdo al plan de comunicaciones y en coordinación con el área de Talento Humano y Comunicaciones - (campaña Planes de mejoramiento- mes de Marzo) y con Talento Humano y Planeación (capacitación en Riesgos-Mayo).	Archivos fotográficos en medios institucionales, listas de asistencia.	Se realizó la campaña de los planes de mejoramiento institucional mediante el chat institucional de la Entidad.	En coordinación con el proceso de Talento Humano y Gestión Organizacional, se iniciaron las formaciones en la Gestión de riesgos al equipo de Auditores Internos de calidad en el mes de junio.		
ROL EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS																																	
Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la política de administración del riesgo en los diferentes procesos de la Entidad.	Ana María González O.	Julio (Procesos misionales), agosto (Procesos estratégicos), septiembre (Procesos de apoyo y evaluación).															1		1		1								Se revisan los mapas publicados en el SIG de la Entidad y se verifica con los responsables la gestión de los riesgos materializados y la gestión que se realiza frente a la administración de los riesgos identificados en los procesos considerando los controles y las acciones establecidas.	Informe por cada proceso sobre los resultados obtenidos en la ejecución de la actividad en el informe establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	N/A		
Evaluar los controles establecidos en las matrices de riesgo publicados en el SIG de la Entidad.	Ana María González O.	Octubre (procesos misionales y de evaluación); noviembre (procesos estratégicos y de apoyo).																					1		1				Se revisa los controles establecidos en las matrices de riesgo publicados en el SIG; se valida frente a los lineamientos frente a los controles y se evalúa la eficacia de los mismos.	Informe sobre el resultado de la evaluación con evidencias.				
ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS:																																	
Enlace con la Auditoría Regular de la CGA de la vigencia 2022.	José Ignacio Cano M.	Enero a Marzo.	1	1	1	1	1	1																					Atender los requerimientos del ente de control durante todas las etapas establecidas en el memorando entregado por la Contraloría General de Antioquia, y responder de acuerdo con la información recibida por los procesos, asegurando en términos de oportunidad, integridad, y pertinencia.	Validación de las respuestas emitidas por los procesos al informe preliminar.	Como enlace ante la Contraloría General de Antioquia, se atendió toda las etapas de la auditoría de cumplimiento, hasta la respuesta al informe preliminar.	N/A		
ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																	
Evaluar el informe de la Revisión por la Dirección 2022 del SIG.	José Ignacio Cano M.	Mayo.									1																		Verificar el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad, la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo las tendencias relativas, la adecuación de los recursos y la eficacia para abordar los riesgos.	Un (1) informe en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	Se decide en comité primario ejecutar esta actividad en la auditoría interna de Gestión del proceso de planeación estratégica a realizar en el segundo semestre de 2023.		
Seguimiento a las recomendaciones del Informe del FURAG.	Jessica Colorado C.	Junio y diciembre.													1										1				Con base en las recomendaciones recibidas en el resultado del diligenciamiento del Formulario Único de Resultados de Avance de la Gestión FURAG, en el mes de julio se entrega informe de seguimiento y en el mes diciembre se consolida las evidencias para presentación de informe en el mes de febrero de la próxima vigencia.	Un (1) informe de seguimiento del primer semestre en el formato establecido por la OCI que incluye evidencias. Entrega de insumos para el segundo informe a presentar en el mes de febrero de la siguiente vigencia.	N/A	N/A		
Coordinar y acompañar la preparación, ejecución y cierre de las auditorías internas de calidad.	Jessica Colorado C.	Abril a Junio.							1	1	1	1	1	1															Con el proceso del Direccionamiento del SIG, Talento Humano y con el apoyo de un ente externo contratado se coordina todas las etapas del programa de auditorías internas de calidad asegurando la disponibilidad de recursos.	Dieciocho (18) informes de los resultados de cada proceso auditado, documentos, formatos diligenciados y sus evidencias.	N/A	Se inició el proceso de contratación con la universidad de Antioquia y se coordinó con el enlace de la universidad la primera etapa de formación a los auditores internos.		
Seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías de Gestión y auditoría especial de la Gerencia de Auditorías de la Gobernación de Antioquia.	José Ignacio Cano M.	Abril-Junio-septiembre-diciembre.									1	1					1						1						De los planes de mejoramiento suscritos se toman las acciones abiertas para revisar su grado de avance, verificar las evidencias y generar alertas al líder del respectivo proceso.	Tres (3) Informe sobre los resultados en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	Se elaboró el informe de seguimiento el 24 de mayo de 2023 correspondiente al primer seguimiento.		

Hogares para la vida

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023

Objetivo:	Planificar las auditorías y seguimientos a ejecutar durante la vigencia 2023, con el fin de evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA.
Alcance:	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos (de Ley); Así mismo, actividades a realizar por la oficina de Control Interno desde los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque a la prevención, Evaluación a la Gestión de Riesgos, Relación Entes Externos y desde el rol de Evaluación y Seguimiento.
Criterios:	. Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos. . Requisitos del usuario, del producto y del servicio. . Sistemas de información establecidos en la Entidad. . Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el SIG de VIVA.
Riesgos:	Riesgos de las auditorías y seguimientos: 1. Ausencia de compromiso institucional (Alta Dirección, Líderes, Funcionarios...). 2. Falta de presupuesto para realizar las actividades relacionadas con el Control Interno. 3. Demora en la aprobación del Plan de Acción por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 4. Deficiencia en la priorización de las auditorías, seguimientos y de los informes de Ley. 5. Entrega de información incompleta o extemporánea por parte de los responsables.
Recursos:	.Humanos: Equipo de trabajo de la Dirección de Control Interno. .Financieros: Presupuesto asignado. .Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Meta:	Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

ACTIVIDAD	Responsable (s)	Finalización de recolección de evidencias	CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO FINAL																								METODOLOGÍA	PRODUCTO FINAL	SEGUIMIENTOS			
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E						
Seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas y externas de Calidad.	Jessica Colorado C.	Abril-Junio-septiembre-diciembre.									1						1						1				De los planes de mejoramiento suscritos se toman las acciones abiertas para revisar su grado de avance, verificar las evidencias y generar alertas al líder del respectivo proceso.	Tres (3) Informe sobre los resultados en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	Se elaboró los informes de seguimiento a los planes de mejoramiento institucional derivados de las auditorías internas de calidad: Auditoría Interna 2022 proceso Banco de Materiales, Auditoría Interna 2022 proceso Gestión de las Comunicaciones, Auditoría Interna 2022 proceso Control Interno Disciplinario, Auditoría Interna 2020 proceso de Bienes y Servicios, Auditoría Interna 2022 proceso Bienes y Servicios, Auditoría Interna 2020 proceso Gestión Documental, Auditoría Interna 2021 proceso Gestión Documental, Auditoría Interna 2022 Gestión Documental, Auditoría Interna Gestión Financiera 2022, Auditoría interna 2020 Talento Humano , Auditoría interna 2020 Gestión TI, Auditoría interna 2021 Gestión TI, Auditoría interna 2022 Gestión TI, auditoría interna 2021 Control interno, auditoría interna 2022 Control interno, auditoría interna 2021 vivienda y hábitat, auditoría interna 2022 vivienda y hábitat.		
Seguimiento a los planes de mejoramiento de auditoría actuación especial - CGR : Escenarios Deportivos, Central Park.	Juan Felipe Gómez R.	Abril-Junio-septiembre-diciembre.									1	1					1						1				De los planes de mejoramiento suscritos se toman las acciones abiertas para revisar su grado de avance, verificar las evidencias y generar alertas al líder del respectivo proceso.	Tres (3) Informe sobre los resultados en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	Se realiza informe de Escenarios Deportivos y Central Park. Se notifica informe de seguimiento a Auditoría Externa Contraloría General de Antioquia vigencia 2021.		
Seguimiento al plan de mejoramiento del Archivo General de la Nación - (INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL).	Ana María González O.	Abril-Junio-septiembre-diciembre.									1		1				1						1				De los planes de mejoramiento suscritos se toman las acciones abiertas para revisar su grado de avance, verificar las evidencias y generar alertas al líder del respectivo proceso.	Tres (3) Informe sobre los resultados en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	De acuerdo con las instrucciones impartidas por el Archivo General de la Nación mediante comunicado R202310000787 DEL 27/03/2023 se deben reportar tres seguimientos al 10 de junio, 10 de septiembre y 30 de diciembre de 2023. Con base a lo anterior, el informe de seguimiento se presentó en junio y no en mayo como se fijó inicialmente.		
Seguimiento al comportamiento del presupuesto de la vigencia 2022 y de la vigencia 2023.	Ana María González O.	Diciembre 31 de 2022, junio y noviembre 30 de 2023.							1						1										1		Una vez aprobadas y publicadas las ejecuciones presupuestales al 31/12/2022, se validan los resultados y se elabora el informe del seguimiento de la correspondiente vigencia y tomando como base el acto administrativo que aprueba el presupuesto de la entidad para la vigencia 2023, se realizará seguimiento al comportamiento del presupuesto a través de las cifras presentadas en las ejecuciones presupuestales publicadas en la página web de la entidad, en la intranet o de no encontrarse se solicitará la entrega oficial por parte del Coordinador de Presupuesto y se generará un reporte del aplicativo de la entidad. En caso de ser necesario validar información y soportes se solicitará al responsable.	Tres (3) Informes de seguimiento en el formato establecido por la OCI.	N/A	Se tiene pendiente terminar de ajustar el informe con corte al 31/12/2022 y con corte al primer trimestre de 2023, en espera que la entidad publique en Ley de Transparencia las ejecuciones oficiales. Esta actividad se ha retrasado porque se han realizado otras actividades relacionadas con la modificación y actualización del proceso de Evaluación Independiente, seguimiento a planes de mejoramiento que no estaban incluidos y los documentos inherentes al mismo. Igualmente la atención a los lineamientos recibidos para la implementación del MIPG han postergado esta actividad. por lo cual, se aprobó en comité hacer un seguimiento en el año.		
Arqueo de Caja Menor.	Ana María González O.	Abril y septiembre.									1						1				1						Revisar los lineamientos establecidos en el acto administrativo de constitución de caja menor vigencia 2023 y validar a través de los arqueos de caja menor, como mínimo dos (2) en la vigencia.	Acta de arqueo y un (1) informe sobre los resultados de la evaluación de acuerdo con el formato establecido por la OCI.	N/A	Se está preparando esta actividad, la cual se espera cumplir en el mes de agosto, ya que las actividades relacionadas con la modificación y actualización del proceso de Evaluación Independiente y los documentos inherentes al mismo. Igualmente la atención a los lineamientos recibidos para la implementación del MIPG ha postergando esta actividad. Se está revisando la Resolución de constitución del fondo fijo de caja menor para la vigencia 2023 y se están solicitando las evidencias para validar el cumplimiento.		
AUDITORÍAS DE GESTIÓN																																
Planeación Estratégica.	José Ignacio Cano M.	Vigencia 2022 y primer semestre de 2023.																1									De acuerdo al procedimiento de auditorías internas de gestión del proceso de Control Interno.	Un (1) Informe sobre los resultados de la evaluación de acuerdo con el formato establecido por la OCI.	N/A	N/A		
Administración Banco de Materiales.	Juan Felipe Gómez R.	Vigencia 2022 y primer semestre de 2023.																1									De acuerdo al procedimiento de auditorías internas de gestión del proceso de Control Interno.	Un (1) Informe sobre los resultados de la evaluación de acuerdo con el formato establecido por la OCI.	N/A	N/A		
Administración Fondo Rotatorio de Crédito.	Jessica Colorado C.	Vigencia 2022 y primer semestre de 2023.																1									De acuerdo al procedimiento de auditorías internas de gestión del proceso de Control Interno.	Un (1) Informe sobre los resultados de la evaluación de acuerdo con el formato establecido por la OCI.	N/A	N/A		

Hogares para la vida

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023

Objetivo:	Planificar las auditorías y seguimientos a ejecutar durante la vigencia 2023, con el fin de evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA.
Alcance:	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos (de Ley); Así mismo, actividades a realizar por la oficina de Control Interno desde los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque a la prevención, Evaluación a la Gestión de Riesgos, Relación Entes Externos y desde el rol de Evaluación y Seguimiento.
Criterios:	. Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos. . Requisitos del usuario, del producto y del servicio. . Sistemas de información establecidos en la Entidad. . Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el SIG de VIVA.
Riesgos:	Riesgos de las auditorías y seguimientos: 1. Ausencia de compromiso institucional (Alta Dirección, Líderes, Funcionarios...). 2. Falta de presupuesto para realizar las actividades relacionadas con el Control Interno. 3. Demora en la aprobación del Plan de Acción por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 4. Deficiencia en la priorización de las auditorías, seguimientos y de los informes de Ley. 5. Entrega de información incompleta o extemporánea por parte de los responsables.
Recursos:	.Humanos: Equipo de trabajo de la Dirección de Control Interno. .Financieros: Presupuesto asignado. .Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Meta:	Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

ACTIVIDAD	Responsable (s)	Finalización de recolección de evidencias	CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO FINAL																										METODOLOGÍA	PRODUCTO FINAL	SEGUIMIENTOS			
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E							
Gestión de Bienes y Servicios.	Ana María González O.	Vigencia 2022 y primer semestre de 2023.																	1										De acuerdo al procedimiento de auditorías internas de gestión	Un (1) nforme sobre los resultados de la evaluación de acuerdo con el formato establecido por la OCI.	N/A	N/A		
Manual de Contratación y Manual de Supervisión.	Juanita Aristizábal Ch.	Vigencia 2022 y primer semestre de 2023.																	1										De acuerdo al procedimiento de auditorías internas de gestión	Un (1) Informe sobre los resultados de la evaluación de acuerdo con el formato establecido por la OCI.	N/A	N/A		
INFORMES DE LEY																																	
Evaluación del sistema de Control Interno (matriz).	José Ignacio Cano M.	Diciembre 31 de 2022 y junio 2023.			1	1									1														Recopilar información primaria de los procesos, la publicada en la página Web de la Entidad, resultados de auditorías y evaluaciones realizadas por los entes de control o la oficina de control interno y los reportes publicados en el chip de la Contaduría General de la Nación,en SIA observa o en SIA Contralorías.	Un (1) Informe de conclusiones y carpeta de evidencias para la evaluación del segundo semestre de la vigencia 2022, y primer semestre 2023.	Se realizó el informe al sistema de control interno en la plantilla establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	N/A		
Verificar la publicación de los planes institucionales en la página web de VIVA.	José Ignacio Cano M.	Enero.					1											1											Verificar en el link de transparencia de la página web de la Entidad la publicación de los planes institucionales de acuerdo con el procedimiento para la gestión del plan de acción de la oficina de Control Interno.	Un (1) informe sobre los resultados de la verificación de acuerdo con el formato establecido por la OCI.	De acuerdo a las prioridades al interior del proceso se define ejecutar esta actividad en el segundo trimestre de la vigencia.	Se realizó informe sobre los planes institucionales publicados en página web.		
Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, y Mapas de Riesgos de Corrupción de la Entidad.	José Ignacio Cano M.	Abril- agosto-diciembre.									1	1							1							1			Realizar seguimiento de avance a las acciones enmarcadas en cada componente del Plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Tres (3) Informes sobre los resultados del seguimiento, de acuerdo con el formato establecido por la OCI, de forma trimestral, y deberá estar publicado en la página web. En el último trimestre se deberá de consolidar las evidencias para la presentación del informe en el mes de enero de la vigencia siguiente.	N/A	Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.		
Rendición en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG 2023 vigencia 2022.	Jessica Colorado C.	Marzo.							1							1													En la página del Departamento Administrativo de la Función Pública se da respuesta a las preguntas del formulario jefe Control Interno y se coordina esta actividad con el proceso de Planeación.	Certificado de la Función Pública.	N/A	De acuerdo al nuevo lineamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública la rendición se realizará entre el mes de junio y julio/2023.		
Informe Austeridad en el Gasto Público.	Jessica Colorado C.	Diciembre de 2022, marzo, junio y septiembre de 2023.			1	1					1			1			1						1						De acuerdo a los gastos operativos que por Ley deben de contar con medidas de austeridad del gasto, se realiza variación de las cifras y se genera recomendaciones para subsanar.	Cuatro (4) Informes trimestrales sobre los resultados de la evaluación de acuerdo con el formato establecido por la OCI.	Se elaboró el informe del cuarto trimestre 2022	Se realizó informe correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023.		
Informe sobre la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS presentadas a la Entidad.	Juanita Aristizábal Ch. Juan Esteban Botero	Diciembre de 2022 y junio de 2023.					1		1						1														Se recibe de la Dirección Jurídica de manera mensual y semestral el resultado de la gestión de las PQRS, de acuerdo al estado, se genera las alertas o recomendaciones, y se procede con la publicación en la página web para dar cumplimiento a la norma.	Dos (2) informes de seguimiento en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	Se realizó informe de seguimiento a las QPRSD.		
Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión.	Juanita Aristizábal Ch.	Febrero y septiembre.					1									1					1								Se verifica los compromisos concertados por los gerentes públicos; se evalúa los resultados esperados frente a los obtenidos incluyendo sus indicadores con sus respectivos medios de verificación.	Dos (2) Informes sobre los resultados de la evaluación de acuerdo con el formato establecido por la OCI y sus evidencias.	Se define atender esta actividad en el segundo trimestre de la vigencia.	Abril 26: Se solicitó a talento humano mediante correo el día 17 de abril que fueran enviados a la Oficina de Control Interno, los acuerdos de gestión de la vigencia 2023. Junio 06: desde Talento Humano aún no han sido enviados los acuerdos de gestión por lo que no se ha podido realizar este informe.		
Publicacion de la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2022 a la Contaduria General de la Nacion - CHIP.	Ana María González O.	Vigencia 2022 hasta febrero 2023.			1	1																							A partir de las evidencias recopiladas durante la vigencia 2022, las cuales corresponden a procedimientos documentados, instructivos, formatos, informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones realizadas por la OCI, entrevistas y autoevaluaciones de funcionarios que intervienen directa o indirectamente en el proceso contable se diligencia el formulario en plantilla excel, para validación del jefe de la OCI quién autoriza la publicación en el CHIP de la CGN.	Certificado de evaluación en el CHIP y un informe sobre el resultado de la evaluación en el formato establecido por la OCI.	Se relizó el reporte en el chip de la Contaduría General de la Nación y se realizó el informe de socialización.	N/A		
Reporte cumplimiento Derechos de Autor Software.	Ana María González O.	Marzo.							1	1																			De acuerdo a la norma de los derechos de Autor se realiza seguimiento de verificación.	Se realiza el reporte el 18 de marzo/2023 en la página de Derechos de Autor.	Se relizó el reporte de Derechos de Autor Software	N/A		
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO																																	
Seguimiento al estado de anticipos entregados pendientes por legalizar.	José Ignacio Cano M.	Marzo.							1																				De acuerdo al reporte de anticipos pendientes por legalizar rendidos en la cuenta anual de la Entidad ante la Contraloría General de Antioquia, se revisa en los contratos la forma en que se entregó el anticipo y las acciones que la Entidad a emprendido para su control y vigilancia.	Un (1) Informe en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	Se define reprogramar este seguimiento para el último trimestre de la vigencia 2023.	N/A		

Hogares para la vida

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023

Objetivo:	Planificar las auditorías y seguimientos a ejecutar durante la vigencia 2023, con el fin de evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA.
Alcance:	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos (de Ley); Así mismo, actividades a realizar por la oficina de Control Interno desde los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque a la prevención, Evaluación a la Gestión de Riesgos, Relación Entes Externos y desde el rol de Evaluación y Seguimiento.
Criterios:	. Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos. . Requisitos del usuario, del producto y del servicio. . Sistemas de información establecidos en la Entidad. . Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el SIG de VIVA.
Riesgos:	Riesgos de las auditorías y seguimientos: 1. Ausencia de compromiso institucional (Alta Dirección, Líderes, Funcionarios...). 2. Falta de presupuesto para realizar las actividades relacionadas con el Control Interno. 3. Demora en la aprobación del Plan de Acción por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 4. Deficiencia en la priorización de las auditorías, seguimientos y de los informes de Ley. 5. Entrega de información incompleta o extemporánea por parte de los responsables.
Recursos:	.Humanos: Equipo de trabajo de la Dirección de Control Interno. .Financieros: Presupuesto asignado. .Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Meta:	Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

ACTIVIDAD	Responsable (s)	Finalización de recolección de evidencias	CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO FINAL																										METODOLOGÍA	PRODUCTO FINAL	SEGUIMIENTOS			
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE							Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E								
Seguimiento al reporte del plan de mejoramiento publicado en los aplicativos "SIA CONTRALORÍA" y "GESTIÓN TRANSPARENTE" de la Contraloría General de Antioquia.	Jessica Colorado C.	Enero y julio.	1	1											1	1													De acuerdo a la resolución de rendición de la cuenta de la CGA se verifica el reporte del plan de mejoramiento suscrito por la entidad.	Informe en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	Se realizó mesa de trabajo mediante teams con la profesional encargada del proceso Jurídico y los responsables de la Dirección de Planeación para publicar el plan de mejoramiento en Sia Contralorías, se guardó soporte del mismo.	N/A		
Verificación de la rendición de la Cuenta anual (Gestión Transparente).	Jessica Colorado C.	Enero y febrero.			1	1	1																						De acuerdo a la resolución de rendición de la cuenta de la CGA se realiza matriz de verificación con lo efectivamente publicado.	Matriz de verificación e informe en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias y un (1) informe en el formato establecido por la OCI.	Se realizó la verificación en el formato establecido de la rendición de cuentas en el mes de febrero, queda pendiente emitir para el segundo trimestre el informe de la actividad.	Se emite informe sobre los resultados de la rendición de cuentas vigencia 2023.		
Seguimiento al estado de la cartera (crédito puente).	Ana María González O.	saldos al 30 de junio de 2023.															1												Se envía comunicación solicitando la información al proceso respectivo y se recopilan evidencias sobre las diligencias adelantadas por la Entidad para la recuperación de los recursos.	Un (1) Informe de seguimiento en el formato establecido por la OCI.	N/A	N/A		
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. Boletín de Deudores Morosos.	Ana María González O.	Publicación junio 10 (corte a mayo 31) y diciembre 10 (corte a noviembre 30).											1	1											1				Se verifica a través de la página de la CGN - CHIP, la publicación del Boletín de Deudores Morosos del Estado que debe reportar la entidad con corte al 31/05/2023 y 30/11/2023 comprobando el cumplimiento de plazos y el cumplimiento de las directrices dadas por la CGN.	Dos (2) informes con los resultados de la verificación en el formato establecido por la OCI.	N/A	Se realizó informe de seguimiento.		
Verificar la publicación de acuerdo al esquema establecido por la Entidad. Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 Ley de Transparencia. Seguimiento temas de seguridad de la información (política de seguridad de la información, circulares sobre computación en la nube, seguridad información y ciberseguridad).	Juanita Aristizábal Ch.	Octubre.																			1								Se realiza acompañamiento al proceso de Comunicación en el reporte en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Indice de Cumplimiento (ITA) ante la Procuraduría; se tendrá en cuenta las publicaciones que no registren evidencia para dejarlas como observaciones en el informe emitido por Control Interno. Así mismo, se realiza verificación de la publicación de acuerdo al esquema establecido por la Entidad en la página web de acuerdo a las disposiciones normativas.	Un (1) informe de la verificación en el formato establecido por la OCI.	N/A	N/A		
Seguimiento al cumplimiento de la ley 1581 de 2012 sobre datos personales.	Juanita Aristizábal Ch.	Noviembre.																							1				De acuerdo a la lista de chequeo de verificación con los parámetros normativos se constata el cumplimiento de la Entidad.	Un (1) Informe en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	N/A		
Seguimiento a Liquidación de contratos.	Juanita Aristizábal Ch.	Marzo y julio.					1				1				1														Se toma la base de datos de los contratos suscritos por entidad y se selecciona los contratos terminados para verificar el estado de las liquidaciones.	Dos (2) Informes en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	Se envió correo el día 13 de marzo a las diferentes procesos con el respectivo seguimiento realizado a las liquidaciones. Esto, con el fin de que las mismas nos dieran respuesta. Sólo ha respondido la dirección jurídica el día 23 de febrero y la dirección de planeación el día 25 de abril.	El 24 de mayo se realizó el informe sobre el seguimiento a las liquidaciones dirigido a las diferentes direcciones.		
Seguimiento a la publicación de la Contratación incluyendo la revisión de documentos reportados (muestreo) en los aplicativos Sia Observa, Gestión Transparente, SECOP I y II.	Juanita Aristizábal Ch.	Enero - febrero - marzo - abril - mayo - junio - julio - agosto - septiembre - octubre - noviembre.		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1				Se consulta la base de datos suscritos por la entidad y se verifica la publicación de los contratos incluyendo todas las etapas de la contratación.	Diez (10) Informes en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	Se realizó la revisión de la publicación de los meses de enero, febrero, marzo. Se deja evidencia en la carpeta del seguimiento a la contratación de la vigencia 2023. El equipo de control interno revisó la periodicidad de la presentación de los informes y se determinó presentarlos de forma trimestral.	Se está realizando las certificaciones de los meses de Abril, mayo y junio.		
Seguimiento a la contratación de la vigencia 2023.	Juanita Aristizábal Ch.	Marzo-junio-septiembre-diciembre.							1	1					1						1								Mediante un muestreo aleatorio se verifica el cumplimiento de la contratación en todas sus etapas.	Tres (3) informes en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias. El cuarto trimestre se entrega consolidado para el informe a presentar en el mes de enero de la siguiente vigencia.	Abril 26: se presentó informe de seguimiento de los meses: Enero, Febrero y Marzo.	Esta en proceso de elaboración el informe de los meses de abril, mayo y junio.		
Seguimiento técnico a contratos sin liquidar de vigencias anteriores.	Juan Felipe Gómez R.	Mayo.											1	1															A partir del reporte de contratos sin liquidar de vigencias anteriores, presentado en la rendición anual a la CGA se toma una muestra aleatoria de los contratos sin liquidar hasta el 2019; se verifica el estado de las obras y el último informe de supervisión.	Informe de seguimiento en el formato establecido por la OCI.	N/A	Se elabora informe de seguimiento		
Reporte plan de mejoramiento aplicativo SIRECI de la CGR - STORM USER y STORM WEB.	Juan Felipe Gómez R.	Diciembre de 2022 y a junio 30 de 2023.													1	1													La Dirección responsable de los planes de mejoramiento entrega estado de avance y se procede a reportar en la plantilla de la CGN.	Certificado de la rendición.	N/A	N/A		
Publicación reporte de obras inconclusas en aplicativo SIRECI de la CGR - STORM USER y STORM WEB.	Juan Felipe Gómez R.	Enero-febrero-marzo-abril-mayo-junio-julio-agosto-septiembre-octubre-noviembre-diciembre.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1				Mediante correo electrónico se solicita a la dirección de proyectos informar si la entidad tiene obras inconclusas, se elabora certificado con base a la información suministrada y se reporte en el programa de la CGR	Certificado de publicación.	Se evidencia certificados de publicación.	Se evidencia certificados de publicación.		
Seguimiento técnico a los proyectos de vivienda Nueva Urbana y Rural.	Juan Felipe Gómez R.	Julio.															1												Realizar visitas técnicas para identificar estado actual y generar alertas. (muestreo)	Informe en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	N/A		

Hogares para la vida

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023

Objetivo:	Planificar las auditorías y seguimientos a ejecutar durante la vigencia 2023, con el fin de evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA.
Alcance:	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos (de Ley); Así mismo, actividades a realizar por la oficina de Control Interno desde los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque a la prevención, Evaluación a la Gestión de Riesgos, Relación Entes Externos y desde el rol de Evaluación y Seguimiento.
Criterios:	. Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos. . Requisitos del usuario, del producto y del servicio. . Sistemas de información establecidos en la Entidad. . Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el SIG de VIVA.
Riesgos:	Riesgos de las auditorías y seguimientos: 1. Ausencia de compromiso institucional (Alta Dirección, Líderes, Funcionarios...). 2. Falta de presupuesto para realizar las actividades relacionadas con el Control Interno. 3. Demora en la aprobación del Plan de Acción por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 4. Deficiencia en la priorización de las auditorías, seguimientos y de los informes de Ley. 5. Entrega de información incompleta o extemporánea por parte de los responsables.
Recursos:	.Humanos: Equipo de trabajo de la Dirección de Control Interno. .Financieros: Presupuesto asignado. .Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Meta:	Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

ACTIVIDAD	Responsable (s)	Finalización de recolección de evidencias	CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO FINAL																										METODOLOGÍA	PRODUCTO FINAL	SEGUIMIENTOS			
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E								
Seguimiento técnico a los Mejoramientos Convocatorias Hogares Dignos para la vida.	Juan Felipe Gómez R.	Marzo.							1	1																			Realizar visitas técnicas para identificar estado actual y generar alertas. (muestreo)	Informe en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	Se elabora informe técnico.	N/A		
Seguimiento técnico a los proyectos de mejoramientos de vivienda Urbana y Rural.	Juan Felipe Gómez R.	Junio.													1														Realizar visitas técnicas, para identificar estado actual y generan alertas.	Informe en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	N/A		
Seguimiento técnico a los proyectos de mejoramiento de entorno y construcción de espacio público efectivo.	Juan Felipe Gómez R.	Septiembre.																			1								Realizar visitas técnicas, para identificar estado actual y generan alertas.	Informe en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	N/A		
Seguimiento técnico a los proyectos de Titulación de viviendas y gestión predial.	Juan Felipe Gómez Juanita Aristizábal Ch.	Marzo.							1	1									1										Realizar visitas técnicas por parte del ingeniero y revisión documental desde lo técnico-jurídico con el abogado	Informe en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	Abril 26: profesional técnico envía a profesional jurídico el informe para revisión y ajuste. ya se realizó la revisión y se ajustó, por lo que se procedió a reenviarselo al rol técnico para revisión y firma del Jefe.		
Seguimiento a la liquidación de INDEPORTES CICLO INFRAESTRUCTURA VIAL Contratos Interadministrativos CI-378-2017, CI-379-2017, seguimiento y acompañamiento en entrega y liquidación.	Juan Felipe Gómez Juanita Aristizábal Ch.	Mayo.									1																		Verificación de actualizaciones de los supervisores para el proceso de liquidación.	Informe en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	Se realizo inspeccion en campo, se esta elaborando el informe para se notificado		
ESCENARIOS DEPORTIVOS Acompañamiento al cierre del proyecto, liquidación y pago a proveedores.	Juan Felipe Gómez Juanita Aristizábal Ch.	Mayo.									1	1																	Verificación de actualizaciones de los supervisores para el proceso de liquidación.	Informe en el formato establecido por la OCI que incluya evidencias.	N/A	La dirección financiera da instrucciones a la Supervisora de que hacer para el pago (solicitar NOTA crédito al contratista). La supervisora realizo la gestión, ya pasó a financiera la nota crédito elaborada por el contratista y se encuentran a la espera del proceso contable para realizar del pago de la factura		

Hogares para la vida

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023

Objetivo:	Planificar las auditorías y seguimientos a ejecutar durante la vigencia 2023, con el fin de evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA.
Alcance:	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos (de Ley); Así mismo, actividades a realizar por la oficina de Control Interno desde los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque a la prevención, Evaluación a la Gestión de Riesgos, Relación Entes Externos y desde el rol de Evaluación y Seguimiento.
Criterios:	. Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos. . Requisitos del usuario, del producto y del servicio. . Sistemas de información establecidos en la Entidad. . Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el SIG de VIVA.
Riesgos:	Riesgos de las auditorías y seguimientos: 1. Ausencia de compromiso institucional (Alta Dirección, Líderes, Funcionarios...). 2. Falta de presupuesto para realizar las actividades relacionadas con el Control Interno. 3. Demora en la aprobación del Plan de Acción por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 4. Deficiencia en la priorización de las auditorías, seguimientos y de los informes de Ley. 5. Entrega de información incompleta o extemporánea por parte de los responsables.
Recursos:	.Humanos: Equipo de trabajo de la Dirección de Control Interno. .Financieros: Presupuesto asignado. .Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Meta:	Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

ACTIVIDAD	Responsable (s)	Finalización de recolección de evidencias	CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO FINAL																										METODOLOGÍA	PRODUCTO FINAL	SEGUIMIENTOS			
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E							
MEJORAMIENTO INTERNO																																	
Actualización Procedimientos, instructivos y Mapa de riesgo, formatos.	Jessica Colorado C.	Abril.							1					1															Realizar mesa de trabajo con el equipo de control interno para revisar y actualizar la documentación del proceso en el SIG.	Acta de Comité primario donde se socialicen los resultados de la revisión.	N/A	Se inició en el mes de abril con las mesas de trabajo con el equipo de trabajo para las actualizaciones en el modelo de gestión organizacional, se concluye entregables en el mes de junio.		
Documentación de las acciones de mejora y acciones correctivas del proceso de Control Interno.	Jessica Colorado C.	Marzo-agosto.							1					1					1										Documentar las acciones de acuerdo a los lineamientos establecidos por el proceso del Direccionamiento del SIG.	Acciones documentadas en el SIG.	N/A	Priorizando las actividades se define documentar las acciones en el tercer trimestre de la vigencia.		
Seguimiento a los planes de mejoramiento de Control Interno.	Jessica Colorado C.	Marzo-Junio-septiembre-diciembre.			1	1																							Revisar las acciones pendientes por cerrar e implementar las actividades para concluir su gestión.	Plan de mejoramiento cerrado.	N/A	Se realizó seguimientos de los hallazgos abiertos del proceso y se prioriza dar el cierre de los mismos.		
Seguimiento, medición y evaluación de indicadores del proceso.	Jessica Colorado C.	Junio y diciembre.	1			1									1				1										En junio se realiza recolección de datos y en el mes de diciembre se realiza la medición para publicación en enero.	Resultado de indicadores publicados en el SIG.	Se realizó entrega de los indicadores del proceso a Gestión Organizacional.	N/A		
Seguimiento a los riesgos del proceso y medición de la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades.	Ana María González O.	Mayo.											1	1															Con los lineamientos recibidos por el Direccionamiento del SIG para la administración y gestión de los riesgos, se realizará con el equipo de control interno una mesa de trabajo semestral para hacer el seguimiento y la actualización.	Socialización de los resultados en el Comité Primario.	En el mes de abril/2023 se hizo la actualización de acuerdo con los nuevos lineamientos y metodología, está pendiente la medición de la eficacia de las acciones una vez el líder del Modelo de Gestión Organizacional de las directrices a tener en cuenta, ya que en la primera actualización se llegaba hasta la identificación de los controles.	Se realizó mesa de trabajo con el equipo de trabajo.		
Total Actividades			3	4	7	9	11	6	13	9	15	9	7	12	13	8	12	3	12	0	9	0	9	0	10	0							