



PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
VERIFICACION Y EVALUACION

Código: EV-VE-F-001

Versión: 1°

Fecha de Aprobación: 04/12/2014

Página: 1 de 1

Objetivo del Programa: Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, la ejecución de los proyectos formulados en el Plan de Desarrollo articulados con el Plan de Acción de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia FOMVIVIENDA

Alcance del Programa: Hará parte de este programa revisión aleatoria de 6 procesos con algunas de sus actividades, Planes de Mejoramiento y de Acción con sus respectivos seguimientos, lo cual se realizará durante toda la vigencia 2018

Recursos: Humanos, Técnicos, Tecnológicos, Físico y Administrativos.

Fecha de Actualización: Enero 23 de 2018

Documentos de Referencia: Ley 87 de 1993, Ley 80 de 1993, Ley 594 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, MECI-1000:2005, NTCGP-1000:2004, Ley 872 de 2003, Decreto 3512 de 2003, Ley 598 de 2000, Ley 962 de 2005, Ley 909 de 2004, Ley 152 de 1994, Ley 1474 de 2011, Manuales de Procesos y Procedimientos.

Nº	PROCESO	DEPENDENCIA	Nº	ACTIVIDADES	FECHAS CRONOGRAMA	AUDITOR LIDER	AUDITORES RESPONSABLES
1	Gestión Gerencial	Gerencia	1	Grado de cumplimiento en términos de cantidad, calidad, oportunidad con el plan de desarrollo 2016-2019.	Mayo	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno
			2	Grado de avance y cumplimiento de metas en términos de cantidad, calidad, oportunidad y resultados y satisfacción de la población beneficiaria y coherente con los objetivos misionales.			
			3	Mapa de riesgos y controles			





**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
VERIFICACION Y EVALUACION**

Código: EV-VE-F-001

Versión: 1°

Fecha de Aprobación: 04/12/2014

Página: 2 de 1

Nº	PROCESO	DEPENDENCIA	Nº	ACTIVIDADES	FECHAS CRONOGRAMA	AUDITOR LIDER	AUDITORES RESPONSABLES
2	Formulación y Ejecución de proyectos de vivienda y hábitat	Gerencia	1 2 3 4	Formulación y/o Gestión de Proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritario Formulación y/o Gestión de Proyectos de Mejoramiento de Vivienda Urbana y Rural Titulación de predios fiscales y saneamiento de la propiedad. Modernización y fortalecimiento institucional para la gestión de Fomvivienda, que sirva para prestar un mejor servicio	Abril	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno
3	Gestión Administrativa	Área Administrativa y Financiera	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Orientación y atención al cliente Talento Humano Gestión de compras Administración de recursos físicos y materiales Gestión documental Revisión PQRs Plan Anticorrupción y atención al ciudadano Gobierno en línea Mapa de riesgos y controles	Julio	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno





ALCALDÍA DE ARMENIA

**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
VERIFICACION Y EVALUACION**

Código: EV-VE-F-001

Versión: 1°

Fecha de Aprobación: 04/12/2014

Página: 3 de 1

Nº	PROCESO	DEPENDENCIA	Nº	ACTIVIDADES	FECHAS CRONOGRAMA	AUDITOR LIDER	AUDITORES RESPONSABLES
4	Gestión Financiera	Área Administrativa y Financiera	1 2 3	Gestión presupuestal Gestión contable Gestión de tesorería	Marzo y octubre	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno
5	Gestión Jurídica	Área Jurídica	1 2 3	Gestión contractual Asesoría Jurídica Defensa Judicial	Agosto	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno
6	Verificación y Evaluación	Control Interno	1	Seguimiento cumplimiento todos los procesos	Permanente	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno

PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME:

Observaciones:

* Las actividades correspondientes a todos los procesos, la programación y el grupo auditor, estarán sujetos a modificaciones de acuerdo a las necesidades propias del de Control Interno y a las variaciones que sobre ello considere prudente la Dirección.

* Ninguna auditoria programada en este plan podrá exceder el plazo de dos (2) meses en su ejecución.

Elaborado por:

MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA
ASESOR DE CONTROL INTERNO





PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
VERIFICACION Y EVALUACION

Código: EV-VE-F-001

Versión: 1°

Fecha de Aprobación: 04/12/2014

Página: 4 de 1

