

VIGENCIA:	AÑO 2025
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Verificar la conformidad de la Entidad en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos, que permitan establecer un diagnóstico y hacer recomendaciones a la Alta Dirección, tomar decisiones que coadyuven a alcanzar las metas y objetivos insitucionales propuestos
ALCANCE DEL PROGRAMA:	Aplica a todos los Procesos y a la Gestión Integral de la Entidad
LIDER:	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE: Lider de proceso auditado
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL													
AUDITORIAS A PROCESOS																	
Al Proceso Contractual																	Asesor Jurídico
Al proceso de Tesoreria y Financiera																	Director Administrativo y Financiero
Evaluación Gestión Legal y Operativa Mejoramientos de Vivienda 2025																	Directora Técnica
SEGUIMIENTOS Y APOYO A LA GESTIÓN																	
Publicación contratación SIA OBSERVA																	Secretaria Gerencia
Presentar DAFP el Informe FURAG																	Gerente, Planeación, Directores
Planes de acción operativos, tácticos																	Gerente, Directores, Asesores
Planes de capacitación y bienestar social																	Director Administrativo y Financiero
Acuerdos de Gestión y desempeño de servidores publicos																	Director Administrativo y Planeación
Arqueo Caja Menor					PARA PROGRAMAR												Auxiliar Administrativa
Estado y uso de los Biens de la Entidad																	Gerente, Planeación, Directores
Al Plan de Adquisiciones																	Director Administrativo y Financiero
Actualización Página Web																	Director Administrativo y Financiero
Gestión documental																	Director Administrativo y Financiero
Plan Seguridad y salud en el Trabajo																	Director Administrativo y Financiero
Realizar seguimiento a la actualización del mapa de riesgo de la Entidad																	Gerente, Planeación, Directores
Plan Estratégico Institucional 2024-2027																	Gerencia - Directores
Brindar apoyo a la Gerencia SCI y demás asuntos Insituciones que se requieran																	Gerente, Directores, Jefe Control Interno
Asesorar Planes de Mejoramiento con servidores, producto de las auditorias internas																	Gerente, Directores, Jefe Control Interno
Brindar asesoria a los funcionarios que requieran en temas de control interno y MIPG																	Gerente, Directores, Jefe Control Interno
Participar en las reuniones del comité MIPG																	Gerente, Directores, Jefe Control Interno
Realizar Talleres de sensibilización sobre el SCI de la Entidad																	Gerente, Directores, Jefe Control Interno

[illegible]