

|                                                                                   |                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>ACTA COMITÉ COORDINADOR DE<br/>CONTROL INTERNO</b> | <b>Código:</b> GG-R-AJC-003 |
|                                                                                   |                                                       | <b>Fecha:</b> 04/11/2009    |
|                                                                                   |                                                       | <b>Versión:</b> 001         |
|                                                                                   |                                                       | <b>Página</b>               |

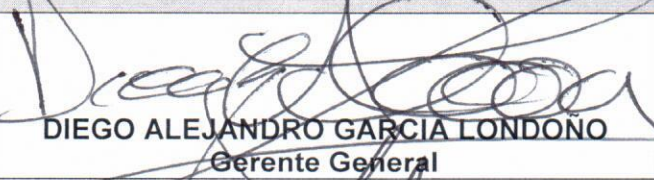
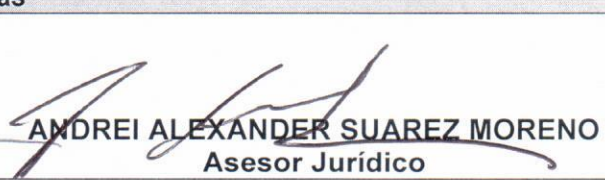
|           |                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acta No.  | 1                                                                                                                                                                                        |
| Fecha:    | Enero 24 de 2017                                                                                                                                                                         |
| Hora:     | 8:30 Am                                                                                                                                                                                  |
| Convoca:  | María del Socorro Mejía Z                                                                                                                                                                |
| Modera:   | María del Socorro Mejía Z                                                                                                                                                                |
| Asunto:   | Revisión y aprobación Plan Anual de Auditoría vigencia 2017                                                                                                                              |
| Objetivo: | Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente y formular recomendaciones imparciales que propendan por el mejoramiento, a partir de evidencias, soportes y criterios válidos. |

| Asistentes                      |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre                          | Dependencia / Cargo                   |
| DIEGO ALEJANDRO GARCIA LONDOÑO  | Gerente General                       |
| ANDREI ALEXANDER SUAREZ MORENO  | Asesor Jurídico                       |
| MONICA ANDREA SALGADO CASTRO    | Directora Administrativa y Financiera |
| MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA | Asesor Control Interno                |

| Orden del Día                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Revisión y aprobación del Plan Anual de Auditoría vigencia 2017 |

| Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La Asesora de Control Interno María del Socorro Mejía presenta y socializa el Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017, donde se presenta el cronograma para la ejecución de la auditoría a cada proceso de la Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Gestión Gerencial – Mayo</li><li>✓ Formulación y Ejecución de Proyectos de Vivienda- Abril</li><li>✓ Gestión Administrativa- Julio</li><li>✓ Gestión Financiera- Marzo y Octubre</li><li>✓ Gestión Jurídica- Agosto</li><li>✓ Verificación y Evaluación- Febrero-Abril-Agosto y Diciembre</li></ul> |

| Finalización                    |
|---------------------------------|
| Se da por terminado a las 10 AM |

| Firmas                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>DIEGO ALEJANDRO GARCIA LONDONO<br>Gerente General                     | <br>ANDREI ALEXANDER SUAREZ MORENO<br>Asesor Jurídico   |
| <br>MONICA ANDREA SALGADO CASTRO<br>Directora Administrativa y Financiera | <br>MARIA DEL SOCORRO MEJIA Z<br>Asesor Control Interno |



|                                                                                     |                                      |  |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
|  | <b>PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA</b> |  | Código: EV-VE-F-001             |
|                                                                                     | <b>VERIFICACION Y EVALUACION</b>     |  | Versión: 1°                     |
|                                                                                     |                                      |  | Fecha de Aprobación: 04/12/2014 |
|                                                                                     |                                      |  | Página: 1 de 1                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo del Programa:</b> 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 |
| <b>Alcance del Programa:</b> 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 2017     |
| <b>Recursos:</b> Humanos, Técnicos, Tecnológicos, Físico y Administrativos.                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha de Actualización:</b> Enero 20 de 2017                                                                                                                                                                                                       |

**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<br>CRONOGRAMA | AUDITOR LIDER          | AUDITORES<br>RESPONSABLES |
|----|-------------------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
|    |                   |             | 1  | Grado de cumplimiento en términos de cantidad, calidad, oportunidad con el plan de desarrollo 2012-2015. Y 2016-2019                                                                     |                      |                        |                           |
| 1  | Gestión Gerencial | Gerencia    | 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. | Mayo                 | Asesor Control Interno | Asesor Control Interno    |
|    |                   |             | 3  | Mapa de riesgos y controles                                                                                                                                                              |                      |                        |                           |



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

| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROCESO                   | DEPENDENCIA                      | N° | ACTIVIDADES                                 | FECHAS<br>CRONOGRAMA | AUDITOR LIDER          | AUDITORES<br>RESPONSABLES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestión Financiera        | Área Administrativa y Financiera | 1  | Gestión presupuestal                        | Marzo y octubre      | Asesor Control Interno | Asesor Control Interno    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                  | 2  | Gestión contable                            |                      |                        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                  | 3  | Gestión de tesorería                        |                      |                        |                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestión Jurídica          | Área Jurídica                    | 1  | Gestión contractual                         | Agosto               | Asesor Control Interno | Asesor Control Interno    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                  | 2  | Asesoría Jurídica                           |                      |                        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                  | 3  | Defensa Judicial                            |                      |                        |                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verificación y Evaluación | Control Interno                  | 1  | Seguimiento cumplimiento todos los procesos | Permanente           | Asesor Control Interno | Asesor Control Interno    |
| PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME:                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                  |    |                                             |                      |                        |                           |
| <b>Observaciones:</b><br>* 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 auditoría programada en este plan podrá exceder el plazo de dos (2) meses en su ejecución.                                                                                                                                                                                   |                           |                                  |    |                                             |                      |                        |                           |
| Elaborado por:<br><div><br/>MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA<br/>ASESOR DE CONTROL INTERNO</div>                                                                                                   |                           |                                  |    |                                             |                      |                        |                           |