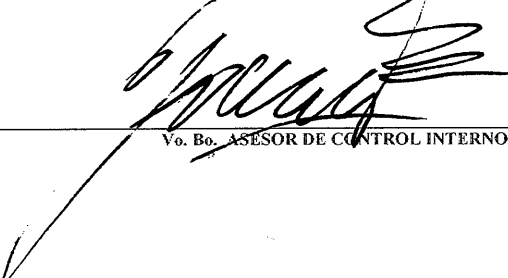


INFORMACION GENERAL																								
No	PROCESO	AUDITADOS	ALCANCE	AUDITOR PRINCIPAL	AUDITORES ACOMPAÑANTES	AÑO																		
						E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D							
1	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Subdirección Administrativa	Cubre la revisión del proceso auditado, Decreto 371 de 30 de agosto de 2010, manual de contratación, manual de supervisión e interventoría, los procedimientos PS02-PR09 Suministro de Papelería y Elementos de Oficina, PS02-PR03 Pago de Servicios Públicos y Telefonía Móvil, plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																			
2	Gestión Documental	Subdirección Administrativa	Cubre la revisión del proceso auditado, Decreto 371 de 30 de agosto de 2010, Procedimiento comunicaciones recibidas PS03-PR03, Procedimiento comunicaciones enviadas PS03-PR04.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																			
3	Gestión Talento Humano	Subdirección Administrativa	Cubre la revisión del proceso auditado, Decreto 371 de 30 de agosto de 2010, Procedimiento Elección Representantes de los Empleados y conformación COPASO PS01- PR06, plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																			
4	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Cubre la revisión del proceso auditado, Procedimiento Ejecución Contable PS04- PR02, plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																			
5	Gestión Tecnológica	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Cubre la revisión del proceso auditado, los procedimientos Soporte Técnico a Usuarios PS05-PR01 y Préstamo de Equipos Audiovisuales, Portátiles PS05-PR02 , plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																			
6	Gestión Jurídica	Subsecretaría Jurídica	Cubre la revisión del proceso auditado, los procedimientos Emisión de conceptos PS06-PR01 y Resolución de Recursos de la Vía Gubernativa y de Solicitudes de Revocatoria Directa PS06-PR03 , plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																			
7	Control Interno Disciplinario	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Cubre la revisión del proceso auditado, los procedimientos seleccionados , plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																			
8	Evaluación, Control y Mejoramiento	Asesor de Control Interno	Cubre la revisión del proceso auditado, los procedimientos seleccionados , plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Grupo Operativo	Grupo Operativo																			
9	Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Cubre la revisión del proceso auditado, los procedimientos seleccionados , plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																			
10	Ejecución de la Política y de los Instrumentos del Hábitat	Subsecretaría de Coordinación Operativa	Cubre la revisión del proceso auditado, los procedimientos seleccionados , plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																			
11	Definición de la Política e Instrumentos para su Ejecución	Subsecretaría de Planeación y Política del Hábitat	Cubre la revisión del proceso auditado, los procedimientos seleccionados , plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																			

Plan Anual de Auditorías

INFORMACION GENERAL																						
No	PROCESO	AUDITADOS	ALCANCE	AUDITOR PRINCIPAL	AUDITORES ACOMPAÑANTES	AÑO																
						E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D					
12	Producción de Información Sectorial	Subdirección de Información Sectorial	Cubre la revisión del proceso auditado, los procedimientos seleccionados, plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																	
13	Direccionamiento Estratégico	Subsecretaría de Planeación y Política del Hábitat	Cubre la revisión del proceso auditado, los procedimientos seleccionados, plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																	
14	Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	Cubre la revisión del proceso auditado, los procedimientos seleccionados, plan de gestión, indicadores y Sistema Integrado de Gestión.	Manuel Julián Arias Bolaño	Edgar Sandoval Malaver Victoria Cáceres Arbeláez																	



Vo. Bo. ASESOR DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración: 01/02/2011