





**Objetivo del Programa:** Relacionar las actividades a realizar por control interno, de conformidad con los roles asignados, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos organizacionales.

**Alcance del Programa:** El plan abarca acciones de evaluación y verificación sobre procesos y proyectos de la Institución, teniendo como referente el cumplimiento de los principios de la función pública e incluyendo los informes ordenados por las normas vigentes; las auditorías internas a los procesos; la asistencia a comités de la entidad en los que la Oficina de Control Interno haga parte con base en lo ordenado legalmente; la atención a los requerimientos de los organismos de control; el seguimiento a los planes de mejoramiento forjados en función de los hallazgos incorporados por las Contralorías o fruto de las debilidades derivadas de auditoría, la asesoría y acompañamiento, la evaluación al control del riesgo y finalmente la promoción de la cultura de control.

**Criterios:** Constitución Política de Colombia, ordenamiento jurídico vigente; plataforma estratégica de la Entidad; requisitos de los procesos aplicables según corresponda; principios de la función pública (igualdad, moralidad, eficacia económica, celeridad, imparcialidad y publicidad); criterios de interpretación legal.

**Recursos:**

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico entre otros

TOTAL PROCEDIMIENTOS	PROCESOS	PROCEDIMIENTOS	AQUÍEN SE REPORTA INTERNAMENTE	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
6		CONCILIACIONES											ABRIL								
7		GESTIÓN DE PQRS Y VENTANILLA												MAYO							
8		GESTIÓN DOCUMENTAL												MAYO							

*[Handwritten signature]*

**Objetivo del Programa:** Relacionar las actividades a realizar por control interno, de conformidad con los roles asignados, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos organizacionales.

**Alcance del Programa:** El plan abarca acciones de evaluación y verificación sobre procesos y proyectos de la Institución, teniendo como referente el cumplimiento de los principios de la función pública e incluyendo los informes ordenados por las normas vigentes, las auditorías internas a los procesos, la asistencia a comités de la entidad en los que la Oficina de Control Interno haga parte con base en lo ordenado legalmente, la atención a los requerimientos de los organismos de control, el seguimiento a los planes de mejoramiento forjados en función de los hallazgos incorporados por las Contralorías o fruto de las debilidades derivadas de auditoría, la asesoría y acompañamiento, la evaluación al control del riesgo y finalmente la promoción de la cultura de control.

**Criterios:** Constitución Política de Colombia, ordenamiento jurídico vigente, plataforma estratégica de la Entidad, requisitos de los procesos aplicables según corresponda, principios de la función pública (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad), criterios de interpretación legal.

**Recursos:**

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico entre otros

TOTAL PROCEDIMIENTOS	PROCESOS	PROCEDIMIENTOS	A QUIEN SE REPORTA INTERNAMENTE	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				Estratégico	Misional	Aoyo	Evaluación y Control																
9	PROCESO GESTION DE PROYECTOS	PROCEDIMIENTO DISEÑO DE VIVIENDA	<i>Gerente, Comité Institucional de Control Interno</i>																				
10		PROCEDIMIENTO DE EQUIPAMIENTO																					
11		PROCEDIMIENTO ESPACIO PÚBLICO																					
12		PROCEDIMIENTO DE DEMOLICIÓN																					
13		PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA																					





**Objetivo del Programa:** Redireccionar las actividades a realizar por control interno, de conformidad con los roles asignados, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos organizacionales.

**Alcance del Programa:** El plan abarca acciones de evaluación y verificación sobre procesos y proyectos de la Institución, teniendo como referente el cumplimiento de los principios de la función pública e incluyendo los informes ordenados por las normas vigentes, las auditorías internas a los procesos, la asistencia a comités de la entidad en los que la Oficina de Control Interno tenga parte con base en lo ordenado legalmente, la atención a los requerimientos de los organismos de control, el seguimiento a los planes de mejoramiento forjados en función de los hallazgos incorporados por los Contratistas o fruto de sus debilidades derivadas de auditoría, la asesoría y acompañamiento, la evaluación al control del riesgo y finalmente la promoción de la cultura de control.

**Criterios:** Constitución Política de Colombia; ordenamiento jurídico vigente; plataforma estratégica de la Entidad; requisitos de los procesos aplicables según corresponda; principios de la función pública (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad); criterios de interpretación legal.

**Recursos:**

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico entre otros

TOTAL PROCEDIMIENTOS	PROCESOS	PROCEDIMIENTOS	A QUIEN SE REPORTA INTERNAMENTE	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
14	PROCESO GESTION SOCIAL	PR 01 Procedimiento Resentamiento Y Postulaciones																					
15		PR 02 Procedimiento Gestión Socioambiental																					
16		PR 03 Procedimiento Participación Ciudadana																					
17		PR 04 Procedimiento, Educación, capacitación y formación																					
18		PR 05 Procedimiento Gestión Interinstitucional																					
19		PR 06 Procedimiento Acompañamiento Psicosocial																					
20		PR 07 Procedimiento Acompañamiento a la Gestión Predial.																					
21		PR 08 Procedimiento Gestión De Proyectos																			OCTUBRE		
22		PR 09 Procedimiento Gestión Urbana Inmobiliaria																				NOVIEMBRE	





1871