Alcaldía de PEREIRA

PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Version: 01

Fecha Vigencia: mayo 10 de 2021

Macroproceso/subproceso/Actividad	Promocion del Desarrollo Social/Secretaria de Vivienda Social.
Nombre de la auditoría	Auditoria Administración Y Control De La Gestión Documental De La Secretaria De Vivienda En La Actividad Gestión De Vivienda.
Objetivo de la Auditoría	Verificar el cumplimiento normativo en materia de archivo y gestión documental de la Secretaría de Vivienda Actividad Gestión de Vivienda relacionados en medios digitales. Revisar la Correcta implementación del índice electrónico de gestión documental como herramienta de organización, consulta y trazabilidad. Verificar la Protección, conservación y disponibilidad de la información relacionada con la actividad de Gestión de Vivienda. Identificar los riesgos asociados a la custodia, acceso y seguridad de los documentos.
Alcance de la Auditoría	En la auditoría se revisaran: Documentos Digitales: registros electrónicos, bases de datos, sistemas de archivo digital y el índice electrónico de gestión documental y demás soportes relacionados con la gestión de vivienda. Procesos evaluados: Clasificación, organización y archivo de documentos. Custodia y conservación de archivos. Accesibilidad y trazabilidad de la información en el índice electrónico. Roles y responsabilidades de los funcionarios en la administración documental. Periodo de análisis: documentos generados y archivados durante la vigencia 2025.
Herramientas a utilizar en la ejecución de la auditoría	Normatividad vigente, Mapa de riesgos, Planes de mejoramiento, manual de procedimientos, caracterizacion de procesos, estructura organizacional, auditoria de entes de control y por procesos anteriores, diagnosticos y planes de accion de MIPG, normagrama, plan de desarrollo 2024- 2027, alertas tempranas , entre otros.
Equipo Auditor	Alirio Sanchez Perez (Ingeniero de Sistemas) - Sandra Milena González Jaramillo (Administradora de Empresas).

ACTIVIDAD AUDITORÍA	TERMINO (Cantidad en dias)	FECHA
1. CONOCIMIENTO DEL TEMA U OBJETO A AUDITAR	3 DIAS	18 de mayo al 20 mayo
2. REUNION DE APERTURA	1 DIA	21-may
3. SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	1 DIA	21 Mayo
4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORIA (cuando aplique)	1 DIA	22 mayo
5. DISEÑO Y APLICACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	1 DIA	25 mayo
6. APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORIA	3 DIAS	26 al 28 mayo
7. ANALISIS Y EVALUACION DE INFORMACION Y DATOS	5 DIAS	29 mayo al 4 de junio
8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS-INFORME PRELIMINAR	1 DIA	4 de junio

9. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION	3 DIAS	5 al 10 de junio
10. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO	1 DIA	10 dejunio
11. SUSCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO	4 DIAS	11 al 18 de junio
Elaborado por:	**Aprobado por:**	**Fecha:**
Nombre: Alirio Sanchez Perez / Sandra Milena González Jaramillo Firmas:	Nombre: Maria Nancy Escobar Morales Firmas:	Mayo 21 de 2026