

PROCESOS	PROGRAMACION DE ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS																																	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	g	g																
Verificación de la remisión y actualización del Reporte de Activos en el Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA tanto para el MVCT como para FONVWENDA.	NA	NA	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GESTIÓN FINANCIERA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	NA	1	0	TEMATICA FINANCIERA											
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA SIG	
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	NA	NA	GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA SIG	
Implementación Mapas de Aseguramiento	TOODOS	TOODOS	TOODOS	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	NA	2	0	TEMATICA SIG											
Mesa de Trabajo - Verificación ITA	GESTIÓN DE TIC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA SIG	
Verificación de la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSP	GESTIÓN DE TIC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA SIG	
Verificación - seguimiento a la Política de Gobierno Digital.	GESTIÓN DE TIC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA SIG	
Verificación de plataformas tecnológicas y/o bases de datos institucionales.	GESTIÓN DE TIC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA SIG	
Seguimiento presuntos actos de corrupción.	TOODOS	TOODOS	TOODOS	TOODOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI	
Reporte al Sistema de Alertas Tempranas SACI	TOODOS	TOODOS	TOODOS	TOODOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA MISIONAL	
Asesorías y Acompañamientos	TOODOS	TOODOS	TOODOS	TOODOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4	JEFE OCI EQUIPO OCI	
SEAL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO																																		
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgo Integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa).	TOODOS	TOODOS	TOODOS	TOODOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	76	19	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Matriz del mapa de riesgo de Gestión y Corrupción de OCI	NA	NA	NA	EVALUACION INDEPENDIENTE Y ASESORIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	3	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI	
SE EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																																		
Informe de Asesoría en el Gasto	ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANO	NA	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GESTIÓN DE CONTRATACION PROCESOS JUDICIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	1	TEMATICA FINANCIERA
CHP-Reporte Control Interno Contable MVCT	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMATICA FINANCIERA
CHP-Reporte Control Interno Contable FONVWENDA	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMATICA FINANCIERA	
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIF Nación.	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA FINANCIERA	

	PROCESOS					PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS												G	G												
	A	B	C	D		Enero	Febrero	Miércoles	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre														
Verificación de la Información Litigiosa del Estado (Eragui, MVCT (Rupone).	NA	NA	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Decreto 1069 de 2015, Decreto 3271 de 2011, Circular 03 del 12 de julio de 2021.	NA	NA	NA	NA	1	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1			TEMATICA JURIDICA

PROCESOS				PROGRAMACION DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.												E		C	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	E	C		
BRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVENDA	NA	NA	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMATICA JURIDICA	
BRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	TODO	TODO	TODO	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMATICA FINANCIERA	
BRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVENDA.	TODO	TODO	TODO	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMATICA FINANCIERA	
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias)	TODO	TODO	TODO	19	19	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19	19	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO DCI	
Programa Formador UDES de Reportes y Avance de Gestión - FURAG (OCL Certificado de Cumplimiento).	NA	NA	ESTADISTICA INDEPENDIENTE Y	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO DCI	
Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno	TODO	TODO	TODO	1	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMATICA SIG	
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	GESTIÓN DE TIC	NA	GESTION DE RECURSOS FISICOS	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMATICA SIG	
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Elica Pública (Antiguo PAAC)	TODO	TODO	TODO	1	1	NA	NA	1	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	3	1	TEMATICA SIG	
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano POSISD	NA	NA	SERVICIO AL CIUDADANO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA SIG	
Informe de Evaluación al SIBEP	GESTION ESTRATEGICA	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA SIG	
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUT - Reconstrucción de Trámite.	NA	NA	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	NA	NA	1	1	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	3	1	TEMATICA SIG	
E2. AUDITORIAS																			

				PROGRAMACION DE ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.															
PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2	3		
Proceso - Gestión a la Política de Vivienda	NA	GESTION A LA POLITICA DE VIVIENDA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	0		
Proceso - Gestión Financiera con Enfoque en Sistema de Control Interno Contable	NA	NA	GESTION FINANCIERA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	0		
4.3. SEGUIMIENTOS																			
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	NA	NA	NA	EVALUACION INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3. Circular 20180002089 del 03 de marzo de 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4		
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	NA	NA	GESTION FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1081 de 2015. Metodología interna	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	2	1		
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	NA	NA	GESTION FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1081 de 2015. Metodología interna	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	2	1		
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	NA	NA	GESTION FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0		
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	NA	NA	GESTION FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0		
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VAS	NA	POLITICA DE AGUA POTABLE	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	NA	GESTION A LA POLITICA DE VIVIENDA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	2		
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SGI.	TOODOS	TOODOS	TOODOS	TOODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. procedimiento CI-P-07 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19	19	NA	38	19		
Informe de Evaluación al proceso Concentración y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 909 de 2004, artículo 50. Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Departamentos. Procedimiento GTHP-12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	1	0		
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	GESTION DE TIC	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1078 de 2015, Artículo 2.2.9.1.2.3. IDONES 27001 2019. Manual Operativo MPO3 v2 COMPEB 3854 de 2016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	1	0		
Seguimiento la Gestión Contractual	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	Ley 80 de 1993 Ley 1100 de 2007 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Decreto 1082 de 2015 Manual de Contratación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1		
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	TOODOS	TOODOS	TOODOS	TOODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	2	1		
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA	TOODOS	TOODOS	TOODOS	TOODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	2	1		
Verificación de los Controles, Organización y Aplicación del Régimen Disciplinario en los Procesos Disciplinarios del MVCT.	NA	NA	PROCESOS DISCIPLINARIOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	1	0		
5.01. RELACION ENTRE EXTERNOS DE CONTROL																			
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TOODOS	TOODOS	TOODOS	TOODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 9.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4		
Yolimar Julián Sáenz Barahona JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)																355			
2024-0041 Revisó: Yvonne Chaves, Natalia Prieto Contreras, CGC Revisó: María Guzmán Álvarez OCG Revisó: Yvonne Chaves Contreras, Jairo OCG, etc.																			