

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIENNA 2024										Versión: E.0	
		PROGRAMACIÓN DE ASesorías, Acompañamientos, Informes, Auditorías y Seguirmentos										Fecha: 20/06/2024 Código: EIA.F.03	
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		Oktubre			Noviembre			Diciembre		Ubicación Proyecto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI	
		Programa	Estado	Seguirmento	Programa	Estado	Seguirmento	Programa	Estado				
1. ROL LIDERAZO ESTRATEGICO													
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	1	1	1	La Oficina de Control Interno participó en el Comité de Seguimiento a las acciones de los diferentes Comités Institucionales tanto del MICT como de PROVEEDORA, durante el periodo objeto del presente informe la OCI participó en el comité del Comité de Seguimiento y de Controlación.	1	1	1	1	12	8		JEFE OCI EQUIPO OCI	
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN													
Implementación Mapas de Asguramiento	1	1	1	Se solicitó al COCI, en común con el área de Asesoría, que en el mes de noviembre de 2024 se autorizará para presentar esta actividad en el mes de diciembre 2024.	NA	NA	NA	NA	2	1		TEMATICA SIG	
Seguirmento presunto actos de corrupción.	1	1	1	Se realizó el seguirmento a presunto actos de corrupción y fue presentado en la fecha correspondiente.	NA	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI	
Asesorías y Acompañamientos	1	1	1	Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó al personal de la policía de agua potable y saneamiento básico.	1	1	1	1	12	7		JEFE OCI EQUIPO OCI	
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO													
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI	1	1	1	Se realizó el cargo del monitoreo correspondiente al mes de septiembre dentro de los términos. Se diferenció algunas que consultó los resultados de las evaluaciones de efectividad de los controles de los riesgos asociados a los 03 programas del MICT en la correspondiente al primer semestre de 2024.	1	1	1	1	8	4		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI	
4. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS													

PROGRAMACIÓN DE SESIONES, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS												
			Octubre		Noviembre		Diciembre		1	2		
			1	2	1	2	1	2				
SRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	1	1	1		1		1		12	7		TEMATICA JURIDICA
SRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVENDA.	1	1	1		1		1		12	7		TEMATICA JURIDICA
SRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1	1	1		1		1		12	7		TEMATICA MISIONAL
SRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVENDA	1	1	1		1		1		12	7		TEMATICA MISIONAL
4.2. AUDITORIAS												
Proceso - Gestión a la Política de Vivienda	1	1	1				NA	NA	3	3		EQUIPO OCI
Proceso - Gestión Financiera con Enfoque en Sistema de Control Interno Central	1	1	1				NA	NA	3	3		EQUIPO OCI
4.3. SEGUIMIENTOS												
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	1	1	1		1		1		12	7		TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación - Arqueo caja menor MVCT.	1	1			NA	NA	NA	NA	2	2		TEMATICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	1	1			NA	NA	NA	NA	2	2		TEMATICA FINANCIERA
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIC.	10	10			NA	NA	NA	NA	38	38		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	1	1			NA	NA	NA	NA	2	2		TEMATICA MISIONAL
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVENDA	1	1			NA	NA	NA	NA	2	2		TEMATICA MISIONAL
Verificación de los Controles, Organización y Aplicación del Régimen Disciplinario en los Procesos Disciplinarios del MVCT.	1	1			NA	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA JURIDICA
4.4. RELACIONES EXTERNAS DE CONTROL												
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	1	1	1		1		1		12	9		TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
	37	38									331	
Yolimar - Julian Suarez Santamaria												
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)												
2011/02/04												
Eduardo - Yvonne Chaves, Natalia Pineda Corrales OCI												
Eduardo - Yvonne Chaves Corrales OCI												
Eduardo - Yvonne Chaves Corrales OCI												
37												
2011												
8487%												