

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIOLENCIA 2024										Versión: 8.0 Fecha: 22/04/2023 CÓDIGO: 101-F-03	
Objetivo: Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, bajo un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta los niveles de riesgos por procesos, en el marco de sus funciones y sus 6 Roles asociados a este, así.													
Alcance: del Plan, trata con la formación del Plan Anual de Auditoría - PAA, en el marco de sus competencias, con la ejecución de las actividades programadas en este y finaliza con el seguimiento y cumplimiento del mismo.													
Criterios: Determinados con base en la lista que adjunta a los diferentes procesos del MICT, el FONVIVIENDA, Puntos, Mecanismos, Dignos, Procedimientos, Instrumentos, Opciones y Laboratorios, adjuntados al PAA.													
Recursos:													
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Decreto			Número de Programas	Total Ejecutado	Utilización Producto en Compañía	Observaciones	Responsable de la OCI
	Excepción	Riesgo	Apropiado	Excesivo		Programa	Ejército	Seguimiento					
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO													
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 7, Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.2.7.2. Ejec. Nomenclatura corrigida por el art. 1°, Decreto Nacional 1605 de 2019.	1	1	1	12	12		JEFE OCI EQUIPO OCI	
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN													
Fomentar la Cultura del Autocontrol	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 2, Decreto 648 de 2017, Artículo 17.	NA	NA	NA	2	2		EQUIPO OCI	
Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Ley 581 de 2000 garantiza la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios del sector público	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA SIG	
Actualización de la caracterización del proceso y los procedimientos del proceso de Evaluación Independiente y Asesoría.	NA	NA	NA	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Manual diseño, rediseño, actualización de procesos	NA	NA	NA	2	2		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI	
Seguimiento cumplimiento Sentencia T-302-2017 -Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	NA	NA	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Auto 408-2023 y Auto 311-2024 al interior de la Sentencia T-302-2017	NA	NA	NA	3	3			
Verificación de la remisión sobre porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Decreto 2011 de 2017 Porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público, Decreto 1088 de 2015 artículo 2.2.17.7 Circular Conjunta IV 025 de 2019	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA SIG	
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT	GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO	NA	GESTION DE CONTRATACION Y GESTION FINANCIERA	NA	CGR Articulo 41, Resolución Reglamentaria Ejecutiva 002 Actual	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA FINANCIERA	
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Circular Entema No. 0010 de 2020 de la CNEC, Directiva No. 015 de la PGN	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA JURIDICA TEMATICA SIG	
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecundamiento para MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal f, Decreto 111 de 1996 Resolución CDM 533 de 2015 y sus modificaciones Circular interna MVCT No. 2023E000019	NA	NA	NA	5	5		TEMATICA FINANCIERA	
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecundamiento para FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal f, Decreto 111 de 1996 Resolución CDM 533 de 2015 y sus modificaciones Circular interna MVCT No. 2023E000019	NA	NA	NA	5	5		TEMATICA FINANCIERA	
Verificación de la remisión y/o actualización del Reporte de Activos en el Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA tanto para el MVCT como para FONVIVIENDA.	NA	NA	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION FINANCIERA	NA	Normatividad Ley 87 de 1993, Artículo 12, Decreto 648 de 2017 y Decreto 1778 de 2016 Artículo 2.5.2.1.2	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA FINANCIERA	
Mesa de Trabajo - Verificación ITA	GESTION DE TIC	NA	NA	NA	Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuraduría General de la Nación Artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020, Resolución MINTC 1519 del 2020 y sus Anexos 1, 2, 3 y 4	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA SIG	
Verificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi	GESTION DE TIC	NA	NA	NA	No. lo 27001 L'Ingeniería MINTC	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA SIG	
Verificación - seguimiento a la Política de Gobierno Digital.	GESTION DE TIC	NA	NA	NA	Decreto 767 de 2022, Decreto 1263 de 2022, "Por el cual se adiciona el Título 23 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de definir normativas y estándares aplicables a la Transformación Digital Pública"	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA SIG	
Seguimiento presuntos actos de corrupción.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Ley 1474 del 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 2071 de 2011, Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 338 de 2019, Directiva Presidencial 01 de 2019, Circular MVCT Rad 2023E000457 del 10 de julio de 2023	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI	
Reporte al Sistema de Alertas Tempranas SACI	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Artículo 62 del Decreto 402 de 2020	1	1	1	1	1	Se realizó informe SACI y se publica en la página web	TEMATICA PERSONAL	

