

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS										
			Noviembre			Diciembre				
SRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MYCT.	1	1	8 día 28 de subdimensionalidad de información, recepción de información el 7 de noviembre correspondiente anual. Se realiza la transmisión el día 12 de noviembre y se realiza la publicación en el informe SRECI el 24 de noviembre	1		12	11			TEMATICA JURIDICA
SRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVENDA.	1	1	8 día 28 de subdimensionalidad de información, recepción de información el 7 de noviembre correspondiente anual. Se realiza la transmisión el día 12 de noviembre y se realiza la publicación en el informe SRECI el 24 de noviembre	1		12	11			TEMATICA JURIDICA
SRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MYCT	1	1	8 día 28 de subdimensionalidad de información, recepción de información el 7 de noviembre correspondiente anual. Se realiza la transmisión el día 12 de noviembre y se realiza la publicación en el informe SRECI el 24 de noviembre	1		12	11			TEMATICA MISIONAL
SRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVENDA	1	1	8 día 28 de subdimensionalidad de información, recepción de información el 7 de noviembre correspondiente anual. Se realiza la transmisión el día 12 de noviembre y se realiza la publicación en el informe SRECI el 24 de noviembre	1		12	11			TEMATICA MISIONAL
4.2. AUDITORIAS										
Proceso - Gestión a la Política de Vivienda	1	1	Etapas de ejecución gradual de la Auditoría Gestión a la Política de Vivienda.	N/A	N/A	3	1			EQUIPO OCI
Proceso - Gestión Financiera con Enfoque en Sistema de Control Interno Contable	1	1	En ejecución Se realizó mesas de trabajo con las dependencias territorialidad, presupuesto, recursos fiscales, administración administrativa de servicios comunales. Realización de información de acuerdo con el plan.	N/A	N/A	3	1			
4.3. SEGUIMIENTOS										
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	1	1	Se realizó el informe mensual PAI octubre. Se realiza y envía al avance del indicador, se realiza la publicación del informe mensual para octubre.	1		12	11			TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
	1	1	Desagregación seguimiento a la realización de las acciones de gestión vigencia 2024 (100%). 4º etapa de planeación: (Indicador de información preliminar en la OCI, conocimiento de la actividad de seguimiento, preparación anual de cuentas presupuestales de actividad de información inicial) 28 nov al 6 dic Recepción y análisis de información.	N/A	N/A	1	1			TEMATICA SIG
5.1. RELACIONES EXTERNAS DE CONTROL										
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	1	1	Durante el mes de noviembre se atendió un total de 10 requerimientos de la CGR con relación a los recursos misionales.	1		12	11			TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
Yolimar Julian Sibero Santamaria	38	38								
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)								0%		
RECIBIDA										
Recebo: Vaneza Cárdenas, Nelsa Prenda (Consejeros OCI)										
Recebo: Nelsa Cárdenas (Consejera OCI)										
Recebo: Yolimar Julian Sibero Santamaria, Jefe OCI (E)										
38	38							38%		
38	38									
38	38									
38	38									
38	38									