
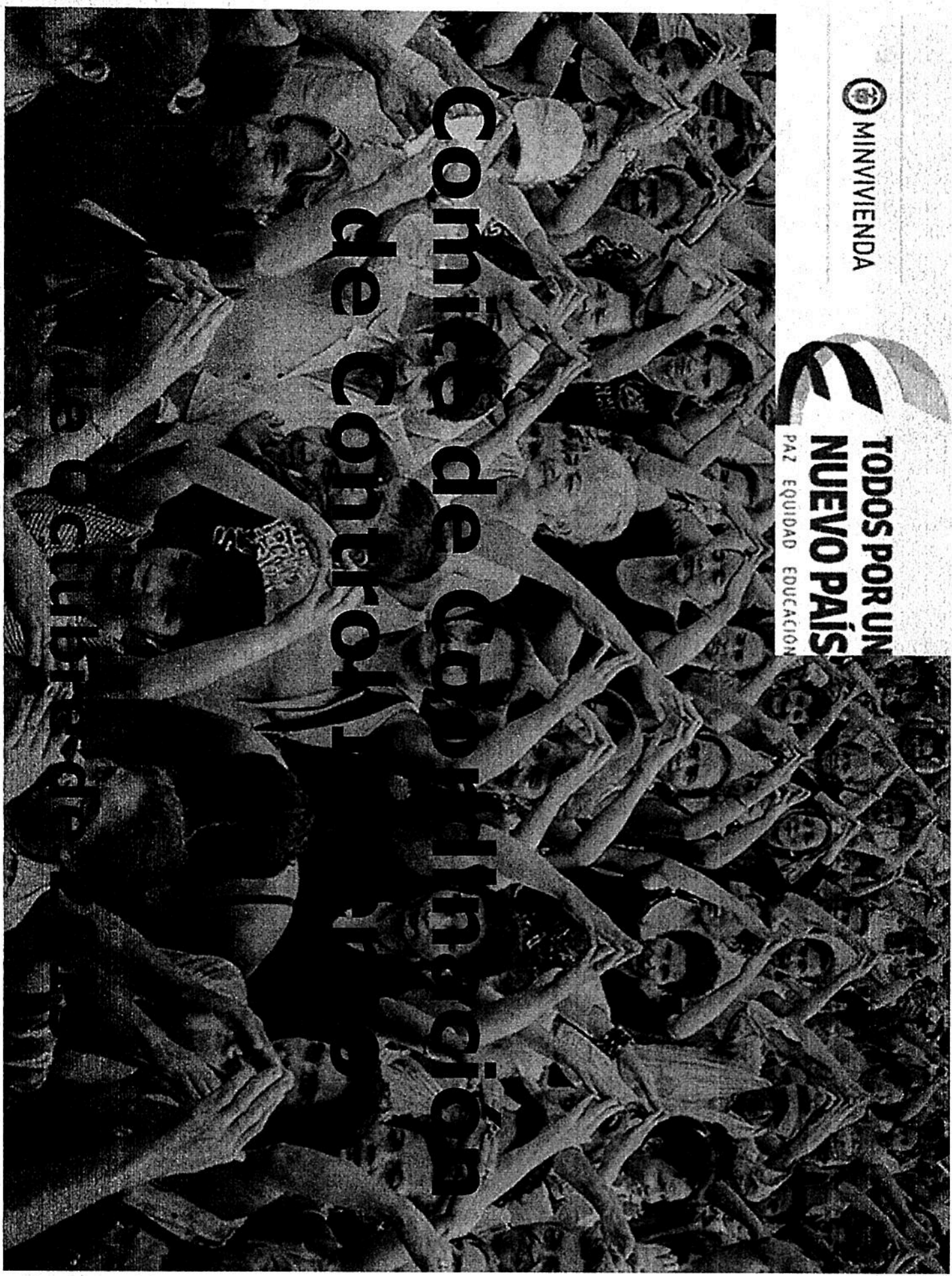


 MINVIVIENDA

  
**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

# Comienza de Compras de Control

la CUBRESE



**Comité de Coordinación de Control Interno**  
**Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – FONVIVIENDA**  
**Oficina de Control Interno**

Avance Plan de Acción OCI

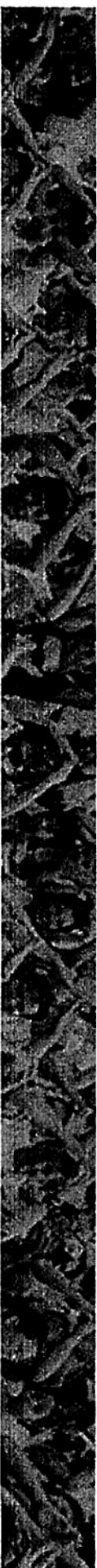
Avance Programa Anual de Auditorias

Avance Planes de Mejoramiento

Seguimiento Plan de Acción Desarrollo Administrativo y Matriz  
DAFP

Directivas Presidenciales y Consejo Asesor en Control Interno

Intervención áreas

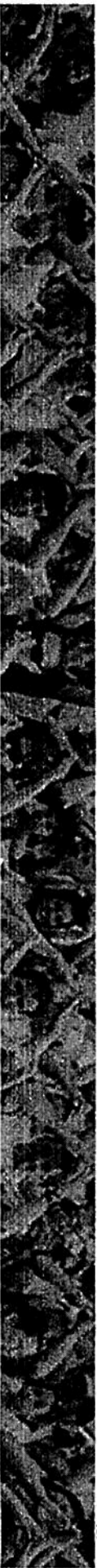






## Oficina de Control Interno Avance Programa Anual de Auditoría

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Indicadores Programa Anual de Auditorías 2015 Oficina de Control Interno Periodo: 01 Enero - 30 Septiembre/2015							
Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, en forma independiente, Objetiva y Oportuna.	Informes Trimestral de Avance del Plan Anual de Auditoría	Número de Informes de Avance del Plan Anual de Auditoría	4	Informe	Eficacia	2	Se cuenta con los informes periódicos que dan cuenta de los porcentajes de cumplimiento en el 89,90% y avance del 48,85% del Programa Anual de Auditoría aprobado para la presente vigencia, con fecha de corte 30 de Septiembre de 2015.



## Oficina de Control Interno Avance Programa Anual de Auditoría - Riesgos

Tabla 1: Clasificación del Riesgo

TIPO DE RIESGO	Cantidad
OPERATIVOS	60
CUMPLIMIENTO	39
ESTRATEGICO	9
TECNOLOGIA	3
FINANCIERO	3
IMAGEN	2
<b>TOTAL</b>	<b>116</b>

Tabla 2: Mitigación de los Riesgos

Zona de Riesgo	Antes de Controles	Después de Controles
EXTREMA	34	8
ALTA	39	14
MODERADA	28	34
BAJA	15	60
<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	<b>116</b>

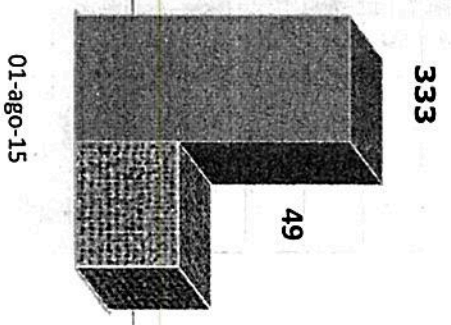




# Contraloría General de la República Plan de Mejoramiento - MVCT

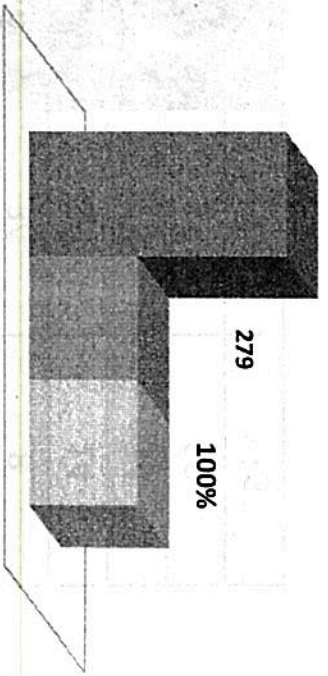
100MILL viviendas  
Haciendo casas, cambiamos vidas

Plan de Mejoramiento  
Indicador de Avance

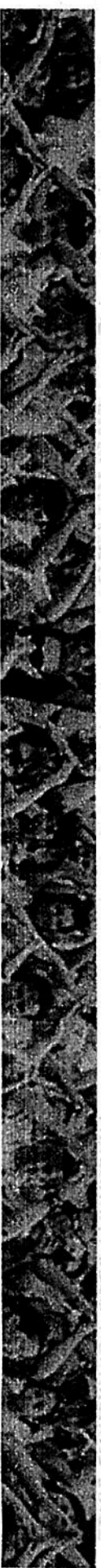


■ Total Acciones de Mejoramiento	31-ago-15	333
▣ Avance		281

Plan Mejoramiento  
Indicador de Cumplimiento

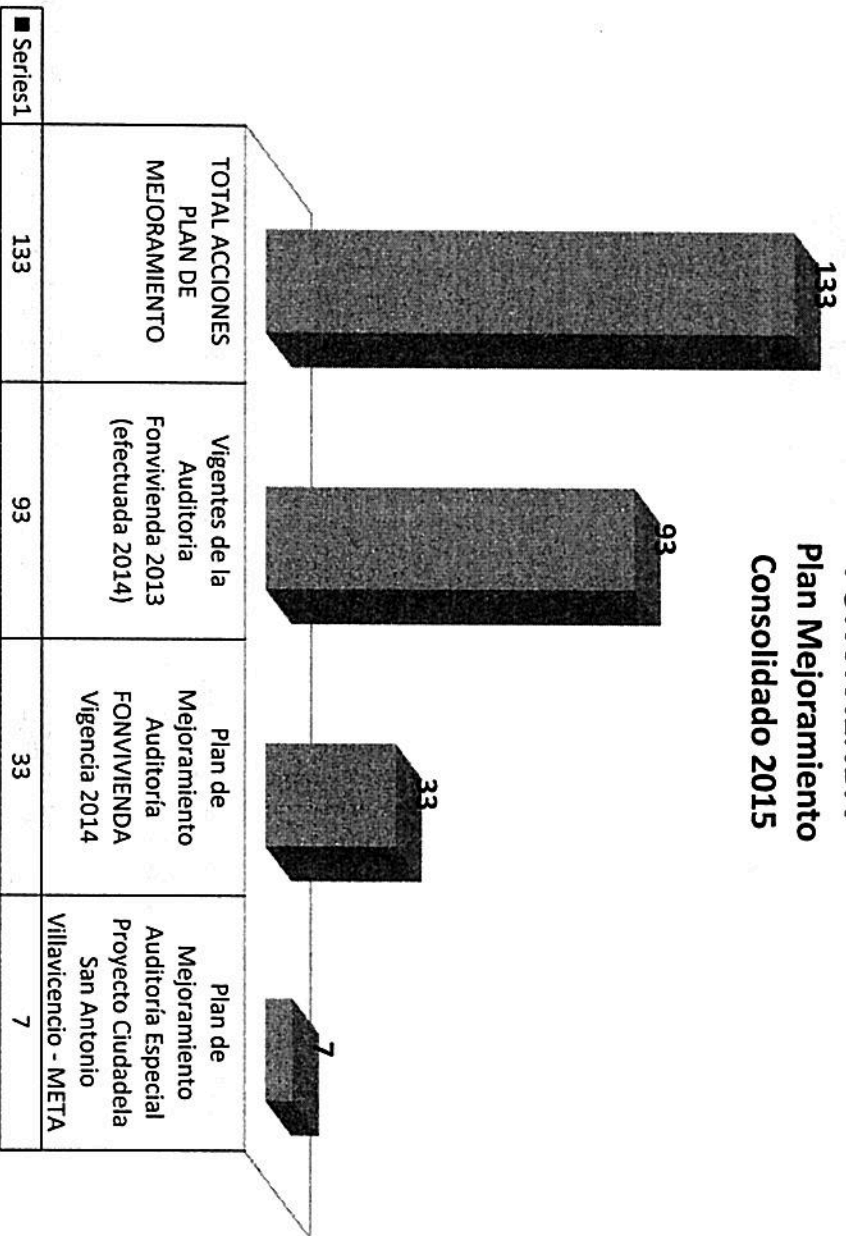


■ Total Acciones de Mejoramiento	31-ago-15	333
■ Acciones deberian cumplirse a la Fecha de Corte		279
▣ Cumplimiento		279



# Contraloría General de la República Plan de Mejoramiento – FONVIVIENDA

## FONVIVIENDA Plan Mejoramiento Consolidado 2015

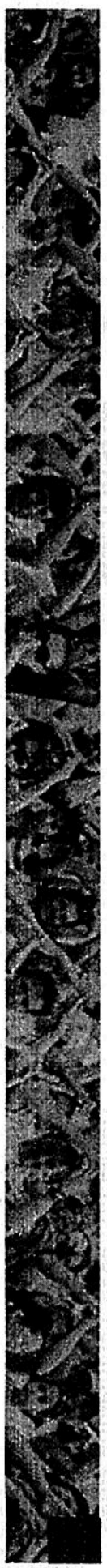
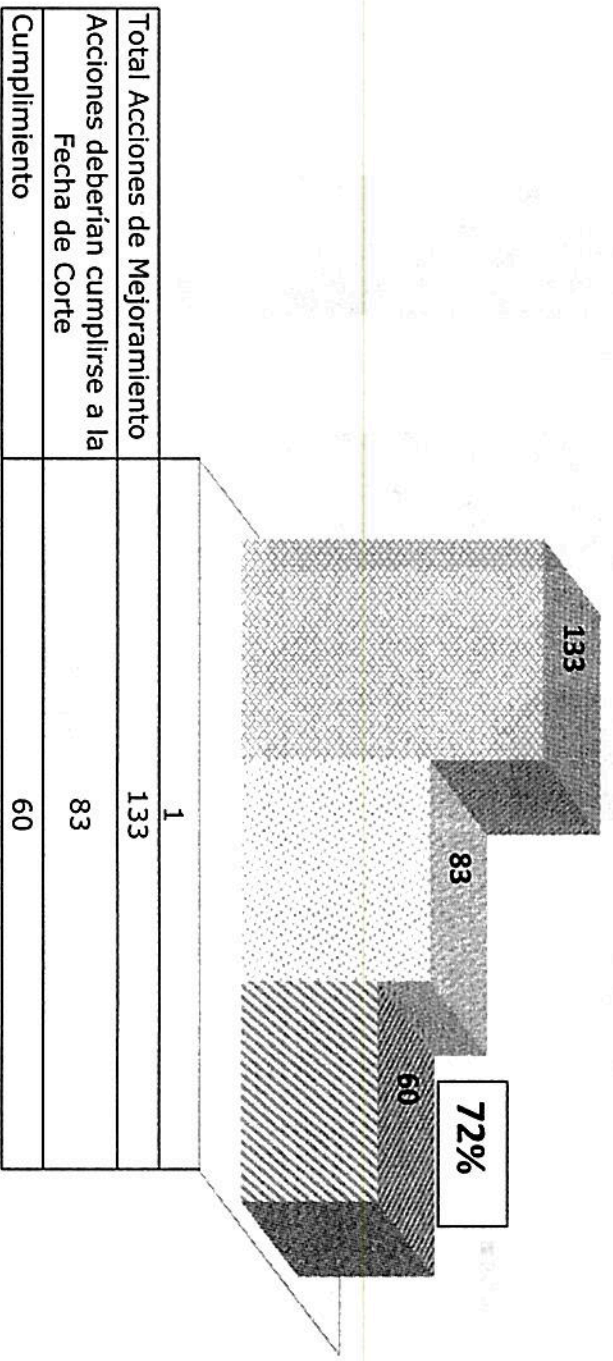


■ Series1



# Contraloría General de la República Plan de Mejoramiento – FONVIVIENDA

## Plan de Mejoramiento Comportamiento del Indicador de Cumplimiento





**Oficina de Control Interno**  
**Directivas Presidenciales y Consejo Asesor en Control Interno**

- Directiva Presidencial 01 de 2015
- Circular 01 de 2015 Consejo Asesor
- Directiva Presidencial 06 de 2014
- Ley 1712 de 2014







# GRACIAS

**Oficina de Control Interno**

**07/10/2015**



