

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.																
	PROCESOS					Febrero	Ene	Feb								
	A	B	C	D	E											
Informe - Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	1	1				Se realizó el diligenciamiento del cuestionario de la Evaluación del Sistema de Control Interno y se procedió al cargue FURAG 2 en el link dispuesto por la función pública correspondiente a la vigencia 2018, el cual se encuentra publicado en el link, http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento - Informes de Ley - FURAG	1	1	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY FURAG 2018	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI LINA ALEJANDRA MORALES
Informe Pormenorizado del estado de Control Interno (cuatrimestral)	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	N/A	N/A		N/A		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9º y 76 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10.	3	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI (LINA, JEIMY, EGNA)
Informe de Derechos de Autor Software.	GESTION DE PROYECTOS Y TIENES LA INFORMACION		GESTION, SOPORTE Y APOYO TECNOLÓGICO, RECURSOS FISICOS Y			N/A	N/A		N/A		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Directiva Presidencial 002 de 2002. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI (LINA)
Informe Control Interno Contable MVCT y FONVIVIENDA. CARGUE CHIP			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO.			2	2				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	2	2	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY CONTROL INTERNO CONTABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Informe y certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT y FONVIVIENDA.			CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y CONSTITUCIONALES			2	2				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	4	2	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY EKOGUI	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
Informe de Austeridad en el Gasto			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO FISICOS			1	1				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 984 de 2012 Ley 1815 de 2016, Artículo 104 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	12	2	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY AUSTERIDAD EN EL GASTO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT FNV.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	N/A	N/A		N/A		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 8.	2	0	N/A	N/A	MARTHA GARAY
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías; semestral MVCT-FONVIVIENDA.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	N/A	N/A		N/A		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	4	2	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PLAN MEJORAMIENTO CGR	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	NURY BIBIANA ROJAS
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA.			GESTION DE CONTRATACION			N/A	N/A		N/A		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	8	2	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY SIRECI CONTRACTUAL	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.			GESTION DOCUMENTAL			1	1				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y k. Decreto 106 de 2015 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	4	1	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI (JEIMY)

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.													
	PROCESOS				Febrero	Firmado	Fondo						
	A	B	C	Y									
Informe y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuatrimestral.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	6	2	3.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PAAC III CUATRIMESTRE 2018 SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2018	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI (LINA, JEIMY Y EGNA)
4.2. AUDITORIAS													
Auditoria al Sistema Integrado de Gestion	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. ISO 9001:2015, ISO 19011:2012, NTCGP1000:2009	N/A	N/A	N/A	11	0	N/A	N/A	OLGA YANETH ARAGON EQUIPO OCI AUDITORES INTERNOS MVCT
Auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			GESTION DEL TALENTO HUMANO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (EGNA)
4.3. SEGUIMIENTOS													
Informe de Seguimiento mensual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria.				EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL INTERNO DE	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3.	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria correspondiente al mes de enero de 2019, así mismo, se realizó el seguimiento en el formato PAA, los cuales se encuentran publicado en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes-seguimiento-Mensual-PAA .	12	2	GESTION ADMINISTRATIVA OCI I-GESTION DEL SIG OCI 2018 PLAN DE ACCION OCI 2018 REPORTES MENSUALES PLAN DE ACCION INFORMES EJECUTIVOS POR MES DICIEMBRE	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	CONTRATISTA OCI (LINA)
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	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"	N/A	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI (LINA, JEIMY, EGNA Y CLAUDIA)
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 0490 del 27/07/2017, Artículo 16	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (CLAUDIA)
Informe de Seguimiento a SIGEP Talento Humano Gestion Contractual			GESTION DE CONTRATACION Y GESTION DEL TALENTO HUMANO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 2010	N/A	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (LINA, JEIMY Y EGNA)
Informe de Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión			GESTION DEL TALENTO HUMANO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Gerentes Públicos	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (LINA, JEIMY Y EGNA)
Seguimiento a la elaboración y Liquidación de la Nomina del MVCT.			GESTION DEL TALENTO HUMANO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Normograma del proceso Procedimientos Internos Mapa de Riesgos	N/A	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento a la Implementación del SGSI, requisitos ISO/IEC27001-2013.	GESTION DE PROYECTOS Y RECURSOS DE LA INFORMACION				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	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (LINA)
Seguimiento a la Implementación del MIPGII	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1499 de 2017	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI (LINA, JEIMY, EGNA Y CLAUDIA)

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.															
	PROCESOS				Febrero	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
	A	B	C	D											
Seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Contractual y de Supervisión.			GESTIÓN DE CONTRATACION		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 80 de 1993 Ley 1082 de 2015	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a los Protocolos de Atención al Ciudadano con énfasis en la aplicación de pautas para atender a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, etnias, entre otros		ATENCIÓN AL USUARIO Y ATENCIÓN LEGISLATIVA			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a Proyectos suspendidos VASB.		GESTIÓN DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Interna Estrategia	N/A	N/A	N/A			2	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE, CLAUDIA)
Seguimiento a la ejecución de los Programas de Vivienda		GESTIÓN DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Interna Estrategia	N/A	N/A	N/A			2	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE, CLAUDIA)
seguimiento al Plan Estratégico Sectorial y Plan de Acción Institucional		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS FINANCIEROS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías Internas	N/A	N/A	N/A			3	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (CLAUDIA)
seguimiento a Indicadores		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS FINANCIEROS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías Internas	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (CLAUDIA)
seguimiento a formulación de Políticas e Instrumentación Normativa		FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías Internas	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (CLAUDIA)
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos VASB		GESTIÓN DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos Resolución 140 de 2018	N/A	N/A	N/A			10	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos Programas de Vivienda		GESTIÓN DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos Resolución 438 de 2018	N/A	N/A	N/A			10	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO
5.ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL															
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 9.	1	1				12	2	V.S. ENTES EXTERNOS DE CONTROL 2019	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	EQUIPO OCI

TOTAL ACTIVIDADES

35

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO