



**FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
VIGENCIA 2019**

Versión: 7.0
Fecha: 11/06/2019
Código: ECI-F-03

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------|---|---|------------|-----------|------------------|-----------------|---|---------------|-----------------------|--|--|--|
| ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PROCESOS | | | | NORMATIVIDAD | Julio | | Total Programado | Total Ejecutado | Ubicación Producto en Compartida | Observaciones | Responsable de la OCI | | | |
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y Control | | Programado | Ejecutado | | | | | | Seguimiento | | |
| 1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participación en los diferentes Comités Institucionales | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 7. | 1 | 1 | | | Durante el mes de Julio, la OCI participó en 9 comités relacionados en el informe de seguimiento del PAA de julio de 2019. | 12 | 7 | 1.1.1.1.1. LIDERAZGO ESTRATEGICO 2019 | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL) | OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI |
| 2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fomentar la Cultura del Autocontrol, ejecución cronograma de actividades | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 2. | 1 | 1 | | | Durante el mes de julio, la OCI realizó como actividad de autocontrol así: 17/07/2019: Se realizó capacitación de verificación de evidencias al plan de mejoramiento del SIG al Grupo de Planeación Estratégica y Administración del SIG como segunda línea de defensa. | 12 | 7 | 1.1.1.1.2. ENFOQUE HACIA PREVENCION 2019/ACTIVIDADES AUTOCONTROL/FEBRERO | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL) | CONTRATISTAS OCI - SIG |
| Asesorías y Acompañamiento | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 6. | 1 | 1 | | | Durante el mes de julio, la OCI Asesoró y acompañó 40 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe de seguimiento del PAA de junio de 2019. | 12 | 7 | 1.1.1.1.2. ENFOQUE HACIA PREVENCION 2019/ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO/FEBRERO | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL) | OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI |
| 3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión. | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5. | N/A | N/A | | | N/A | 63 | 42 | 1.1.1.1.3. EVALUACION RIESGOS 2019/EVALUACION IV TRIM 2018 | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL) | CONTRATISTAS OCI -SIG |
| Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI. | | | | EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. | 1 | 1 | | | Durante el mes de julio, la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de junio de 2019 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 8 de junio la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo correspondiente al mes de junio de 2019 a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación. | 13 | 9 | 1.1.1.1.3. EVALUACION RIESGOS 2019/REPORTES OCIMONITOREO ENERO 2019OCI | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL) | CONTRATISTAS OCI SIG |
| 4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. INFORMES DE LEY | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe sobre presuntos actos de corrupción | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal i. Directiva Presidencial 01 de 2015 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. | N/A | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE) |

| PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS. | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------|---|-------|--|-------|-----|---|-----------|---------|--|---|--|
| | PROCESOS | | | | Ley | Julio | | Evaluado | Entregado | Informe | Estado | Responsable | |
| | o | o | o | y | | 1 | 2 | | | | | | |
| Informe Pormenorizado del estado de Control Interno (cuatrimestral) | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9° y 76 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10. | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL) | CONTRATISTAS OCI - SIG |
| Informe y certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT y FONVIVIENDA. | | | CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y LEGALES | | 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. | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 | 1.1.1.1.4. 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 | | 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. | 1 | 1 | Se realizó y publico 1 informe de de Austeridad en el Gasto correspondiente al mes de abril de 2019, el cual se encuentra publicado en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley - Austeridad del Gasto. | 12 | 7 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY AUSTERIDAD EN EL GASTO | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL) | RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI |
| SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías; semestral MVCT-FONVIVIENDA. | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. | 2 | 2 | Se realizó y publico 2 reportes de SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría; semestral MVCT-FONVIVIENDA., los cuales se encuentran publicados en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes | 4 | 4 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PLAN MEJORAMIENTO CGR | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL) | NURY BIBIANA ROJAS |
| SIRECI - Reporte de seguimiento Gestion Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA. | | | GESTION DE CONTRATACION | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. | 2 | 2 | Se realizó y publicó 2 reportes de SIRECI correspondiente al II trimestre de 2019 - Reporte de seguimiento Gestion Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA, los cuales se encuentran publicados en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes | 8 | 6 | 1.1.1.1.4. 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 | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y k. Decreto 106 de 2015 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL) | CONTRATISTAS OCI - SIG |
| 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 | 4 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PAAC III CUATRIMESTRE 2018 SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2018 | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL) | CONTRATISTAS OCI - SIG |
| Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites. | | | EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 1099 de 2017 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY REPORTE SUIT seguimiento estrategia racionalizacion consolidado (1).pdf | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL) | CONTRATISTAS OCI SIG |

4.2. AUDITORIAS

| PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS. | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|---|--|-------|-----|----|---|---|--|---|
| | PROCESOS | | | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012 | Julio | | 1 | 0 | N/A | N/A | CONTRATISTA OCI SIG |
| | o | | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | y | | | | | | | | |
| Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | | | GESTIÓN 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 | 1 | 0 | N/A | N/A | CONTRATISTA OCI SIG |
| 4.3. SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Seguimiento mensual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. | | | | EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3. | 1 | 1 | 12 | 7 | W:\GESTION ADMINISTRATIVA OCI\1.GESTION DEL SIG OCI 2018\PLAN DE ACCION OCI 2018\REPORTES MENSUALES PLAN DE ACCION\INFORMES EJECUTIVOS POR MES\12.DICIEMBRE | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL) | CONTRATISTA OCI SIG |
| 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 | 2 | 1 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL) | CONTRATISTAS OCI - SIG |
| Informe de Seguimiento a SIGEP Talento Humano Gestion Contractual | | | GESTIÓN DE CONTRATACION Y GESTIÓN 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 | 2 | 0 | N/A | N/A | CONTRATISTA OCI SIG |
| Informe de Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión | | | GESTIÓN 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 | 1 | 0 | N/A | N/A | CONTRATISTA OCI SIG |
| Seguimiento a la elaboración y Liquidación de la Nomina del MVCT. | | | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Normograma del proceso Procedimientos Internos Mapa de Riesgos | N/A | N/A | 2 | 1 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SGTO ELAB Y LIQ NÓMINA MVCT | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL) | RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI |
| 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 | 3 | 0 | N/A | N/A | CONTRATISTAS OCI - SIG |
| Seguimiento y evaluación de los recursos financieros de patrimonios autónomos de FONVIVIENDA | | | SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. | 1 | 1 | 1 | 1 | | N/A | RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI EDWIN LOPEZ |
| Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, MVCT y FONVIVIENDA. | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 7350 de 2013, CGR | 2 | 2 | 8 | 6 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\PLAN MEJORAMIENTO | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL) | NURY BIBIANA ROJAS |

| PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|-----------------|--|---------|------------|--|---|--------|--|--|---|-------------|
| | PROCESOS | | | | Ley | Decreto | Resolución | Julio | | Estado | Cant. Ejecutado | Informe | Actividad | Responsable |
| | o | y | Estado | Cant. Ejecutado | | | | | | | | | | |
| Seguimiento parcial al proceso contable MVCT - FONVIVIENDA | | | SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016 y 533 de 215 CGR | N/A | N/A | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI | |
| Seguimiento a la Ejecución Presupuestal MVCT - FONVIVIENDA | | | SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2236 de 2017. | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO A EJECUCION PPTAL | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL) | RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI | |
| Seguimiento - Arqueo caja menor, MVCT y Fonvivienda. | | | GESTION DE RECURSOS FISICOS | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO CAJAS MENORES | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA | RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI | |
| Seguimiento Gestión Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA. | | | GESTION DE CONTRATACION | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. | 2 | 2 | Se realizó y publico 2 Informes de seguimiento Gestión Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA., los cuales se encuentran publicados en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes | 8 | 6 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL) | BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE) | |
| Informe de Seguimiento Comites Institucionales. | TODOS | | | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resoluciones de constitución de Comites. | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE) | |
| Informe de Seguimiento a la Atención al Ciudadano PQRDS.Cuatrimestral | | ATENCION AL USUARIO Y ATENCION LEGISLATIVA | | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal j. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 1474 de 2011, Artículos 76 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PQRDS | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL) | BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE) | |
| Seguimiento a SECOP MVCT Y FONVIVIENDA | | | GESTION DE CONTRATACION | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6. Decreto 124 de 2016. | 2 | 2 | Se realizó y publico 2 Informes de seguimiento Gestión a SECOP. MVCT-FONVIVIENDA., los cuales se encuentran publicados en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes | 8 | 6 | 1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SECOP | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL) | BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE) | |
| Seguimiento a Gestión de Contratación (liquidación de contratos) | | | GESTION DE CONTRATACION | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías internas | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE) | |
| Seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Contractual y de Supervisión. | | | GESTION 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 | | ATENCION AL USUARIO Y ATENCION 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) | |

| PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|--|-----|-----|---|-----|----|---|---|---------------------------------|---|
| | PROCESOS | | | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 140 de 2018 | N/A | N/A | Julio | N/A | 2 | 1 | 4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PROYECTOS SUSPENDIDOS VASB | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA | FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE FORERO) |
| | o | | | y | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a Proyectos suspendidos VASB. | | | | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 140 de 2018 | N/A | N/A | N/A | | 2 | 1 | 4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PROYECTOS SUSPENDIDOS VASB | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA | FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE FORERO) |
| Seguimiento a la ejecución de los Programas de Vivienda | | | | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 438 de 2018 | | | Durante el mes de julio se realizaron XX visitas a los proyectos así: Departamento de Bolívar: municipio Carmen de Bolívar, urbanización villa sofi. Municipio turbana, villas de Guadalupe Departamento del Tolima: Municipio San Luis, proyecto Dana Valentina. Municipio de Saldaña, Proyecto Juan Pablo II. | | 1 | 0 | N/A | N/A | FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE FORERO) |
| Seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional | PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE 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 | | 2 | 1 | 4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA | CONTRATISTA OCI - SIG |
| seguimiento a Indicadores | PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE 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 - SIG |
| Seguimiento a la ejecución de los casos críticos VASB | | | | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos | 1 | 1 | Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al proyecto de MCOCA, el cual se encuentra publicado en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes . | | 10 | 5 | 4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO PROYECTOS VASB | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA | FRANCISCO PUERTO |
| Seguimiento a la ejecución de los casos críticos Programas de Vivienda | | | | | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos | 1 | 1 | Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al proyecto de CUCUTA, el cual se encuentra publicado en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes . | | 10 | 5 | 4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA | 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 | Durante el mes de JULIO se atendieron un total de 22 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe de seguimiento del PAA de JULIO de 2019. | | 12 | 7 | 4.5. ENTES EXTERNOS DE CONTROL 2019 | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA | EQUIPO OCI |

TOTAL ACTIVIDADES

21

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO