

	FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019										Versión: 6.0	
	PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO										Fecha: 15/02/2018	
											Código: ECI-F-03	

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.														
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Programado		Marzo		Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI
	Estratégico	Misional	Apoyo	Ejecución y Control		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 marzo, la OCI participó en 5 comités relacionados en el informe de seguimiento del PAA de marzo de 2019.	12	3	1.1.1.1.1. LIDERAZGO ESTRATEGICO 2019	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN														
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 marzo, la OCI realizó como actividad de autocontrol así: 11 y 26 de marzo de 2019: mediante correo masivo se socializo el plan anual de auditoria vigencia 2019 en el MVCT. 12 de marzo de 2019: mediante correo masivo se socializo los resultados de la evaluación de la eficacia de los controles de los mapas de riesgos de los procesos del MVCT.	12	3	1.1.1.1.2. ENFOQUE HACIA PREVENCIÓN 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 marzo, la OCI Asesoró y acompañó 30 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe de seguimiento del PAA de marzo de 2019.	12	3	1.1.1.1.2. ENFOQUE HACIA PREVENCIÓN 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	84	21	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 marzo, la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de febrero de 2019 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, se realizó la organización de las carpetas virtuales de cada uno de los riesgos y sus respectivos controles con las evidencias que soportan el monitoreo de cada uno de los controles.	16	4	1.1.1.1.3. EVALUACION RIESGOS 2019/REPORTES OCI/MONITOREO ENERO 2019/OCI	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	CONTRATISTAS OCI (EGNA)
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)
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Ley 909 de 2004, Artículo 39. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A		N/A	16	16	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019/INFORMES DE LEY/EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTAS OCI SIG
Informe - Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10.	N/A	N/A		N/A	1	1	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019/INFORMES DE LEY/FURAG 2018	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI LINA ALEJANDRA MORALES

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.													
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROCESOS				LEY	MARZO	INDICADOR	VALOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE			
	U	U	U	U									
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 97 y 76 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10.	1	1	Se realizó el informe pormenorizado del estado de control interno correspondiente al periodo nov - dic de 2018 y enero - febrero de 2019 donde se evaluó el avance del autodiagnóstico de la política del Sistema de Control Interno, 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 .	3	1	4.4.4.4.4 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI SIG
Informe de Derechos de Autor Software.	GESTIÓN DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		GESTIÓN DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GESTIÓN DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Directiva Presidencial 002 de 2002. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	1	1	Se realizó el cargo de la evaluación de derechos de autor de 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 .	1	1	4.4.4.4.4 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY DE DERECHOS DE AUTOR	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTAS OCI (LINA)
Informe Control Interno Contable MVCT y FONVIVIENDA. CARGUE CHIP			SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL RECURSO		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.	N/A	N/A	N/A	2	2	4.4.4.4.4 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.			CONSEJOS JURISDICCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y		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	4.4.4.4.4 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 DE LA EJECUCIÓN 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 diciembre de 2018, 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	3	4.4.4.4.4 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.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 8.	2	2	Se realizó la consolidación y cargue en el aplicativo SIRECI correspondientes a MVCT y FONVIVIENDA, 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	2	2	4.4.4.4.4 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY SIRECI RENDICION CUENTA FISCAL	ACTIVIDAD CUMPLIDA	MARTHA GARAY
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.	N/A	N/A	N/A	4	2	4.4.4.4.4 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.			GESTIÓN DE CONTRATACION		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A	N/A	8	2	4.4.4.4.4 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.			GESTIÓN 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	1	4.4.4.4.4 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	2	4.4.4.4.4 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.			EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 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	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI

4.2. AUDITORIAS

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.													
	PROCESOS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. ISO 9001:2015, ISO 19011:2012, NTCGP1000:2009	Marzo			11	0	N/A	N/A	OLGA YANETH ARAGON EQUIPO OCI AUDITORES INTERNOS MVCT
	u	g	h	f		h	h	h					
Auditoría al Sistema Integrado de Gestión	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	N/A	N/A	N/A						
Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		N/A	N/A	N/A					CONTRATISTA OCI - SIG	
4.3. SEGUIMIENTOS													
Informe de Seguimiento mensual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.				EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y DE CONTROL INTERNO.	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 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	3	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 (LINA)	
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1	Se realizó la evaluación de la eficacia de las acciones de los planes de mejoramiento del SIG, 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 .	2	1	4.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI SIG	
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	PLAN DE ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS				N/A	N/A	N/A					CONTRATISTA OCI - SIG	
Informe de Seguimiento a SIGEP Talento Humano Gestion Contractual			GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		N/A	N/A	N/A					CONTRATISTA OCI - SIG	
Informe de Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión			GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		N/A	N/A	N/A					CONTRATISTA OCI - SIG	
Seguimiento a la elaboración y Liquidación de la Nomina del MVCT.			GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		N/A	N/A	N/A					RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI	
Seguimiento a la Implementación del SGSI, requisitos ISO/IEC27001-2013.	GESTIÓN DE PROYECTOS Y LA INFORMACION				N/A	N/A	N/A					CONTRATISTA OCI (LINA)	
Seguimiento a la Implementación del MIPGII	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				N/A	N/A	N/A					CONTRATISTAS OCI SIG	
Seguimiento de las cuentas de ahorro programado – CAP del Banco Agrario			SEGUIMIENTOS Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO.		N/A	N/A	N/A					RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI EDWIN LOPEZ	
Seguimiento y evaluación de los recursos financieros de patrimonios autónomos de FONVIVIENDA			SEGUIMIENTOS Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO.		N/A	N/A	N/A					RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI EDWIN LOPEZ	

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.														
	PROCESOS				Ley	Decreto	Resolución	CGR	Marzo	Año	Día	Informe	Actividad	Ejecutor
	U	V	W	X										
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	N/A	N/A	N/A	N/A	8	2	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	NURY BIBIANA ROJAS
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2674 de 2012	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento parcial al proceso contable MVCT - FONVIVIENDA			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO		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	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		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	N/A	4	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento a Inventarios			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	N/A	1	0	N/A	N/A	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	N/A	4	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento Gestión 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.	N/A	N/A	N/A	N/A	8	2	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	N/A	1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Informe de Seguimiento a la Atención al Ciudadano PQRDS. Cuatrimestral		ATENCIÓN AL USUARIO Y ATENCIÓN 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	N/A	3	1	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	8	2	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 Procesos Disciplinarios			PROCESOS DISCIPLINARIOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico.			PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Políticas Internas	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	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	N/A	1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.													
	PROCESOS					Marzo		Ene	Feb				
	U												
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	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
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	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
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	1	1			LINK A EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PROYECTOS SUSPENDIDOS VASB	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
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	N/A	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
seguimiento al Plan Estratégico Sectorial y Plan de Acción Institucional			PLANIFICACION 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	N/A	CONTRATISTA OCI - SIG
seguimiento a Indicadores			PLANIFICACION 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	N/A	CONTRATISTA OCI - SIG
seguimiento a formulación de Políticas e Instrumentación Normativa			FORMULACION DE POLITICAS E INSTRUMENTACION 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	N/A	CONTRATISTA OCI - SIG
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	1	1			LINK A EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PROYECTOS VASB	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	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	1	1			LINK A EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTOS 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			Y/5. ENTES EXTERNOS DE CONTROL 2019	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	EQUIPO OCI

TOTAL ACTIVIDADES

15

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO