

	<b>FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	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	Abril		Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Ejecución y Control		Programado	Ejecutado						Seguimiento
<b>1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>													
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		12	4	<a href="#">4.1.1.1.1. LIDERAZGO ESTRATEGICO 2019</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL) OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI	
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>													
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 abril, la OCI realizó como actividad de autocontrol así: 11,16 Y 30 DE ABRIL DE 2019: Se solicitó la emisión del correo masivo para dar a conocer la evaluación de la eficacia de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento del SIG. 24 Y 29 DE ABRIL DE 2019: Se solicitó la emisión del correo masivo para dar a conocer la modificación realizada al Plan Anual de Auditorias correspondiente a la vigencia 2019, el cual se continuara socializando mensualmente.	12	4	<a href="#">4.1.1.1.2. ENFOQUE HACIA PREVENCIÓN 2019/ACTIVIDADES AUTOCONTROL/FEBRERO</a>	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 abril, la OCI Asesoró y acompañó 16 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe de seguimiento del PAA de abril de 2019.	12	4	<a href="#">4.1.1.1.2. ENFOQUE HACIA PREVENCIÓN 2019/ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO/FEBRERO</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL) OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI	
<b>3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO</b>													
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	<a href="#">4.1.1.1.3. EVALUACION RIESGOS 2019/EVALUACION IV TRIM 2018</a>	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.	2	2	Durante el mes de abril, la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de marzo de 2019 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 4 de abril la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo correspondiente al I trimestre de 2019 a la OAP para su respectivo seguimiento y publicación.	16	6	<a href="#">4.1.1.1.3. EVALUACION RIESGOS 2019/REPORTES OCI/MONITOREO ENERO 2019/OCI</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL) CONTRATISTAS OCI (EGNA)	
<b>4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>													
<b>4.1. INFORMES DE LEY</b>													
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	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019/INFORMES DE LEY/EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA</a>	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	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019/INFORMES DE LEY/FURAG 2018</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA CONTRATISTA OCI LINA ALEJANDRA MORALES	

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.															
	PROCESOS				Ley	Decreto	Artículo	Informe	Abril		Informe	Estado	Responsable		
	U	A	F	P					Informe	Estado					
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 9º y 76	Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10.	N/A	N/A	N/A	3	1	<a href="#">4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI SIG
Informe de Derechos de Autor Software.	GESTION DE PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		GESTION OPERATIVA Y APOYO TECNOLÓGICO	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y RECURSOS HUMANOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g.	Directiva Presidencial 002 de 2002.	Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A	N/A	1	1	<a href="#">4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY DERECHOS DE AUTOR</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTAS OCI (LINA)
Informe Control Interno Contable MVCT y FONVIVIENDA. CARGUE CHIP			SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL RECURSO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 9.	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	<a href="#">4.4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY CONTROL INTERNO CONTABLE</a>	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		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	<a href="#">4.4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY EKOGUI</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
Informe de Austeridad en el Gasto			SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 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	Decreto 1815 de 2016, Artículo 104	Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	Se realizó y publico 1 informe de de Austeridad en el Gasto correspondiente al mes de enero de 2019, el cual se encuentra publicado en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a> Informes de Ley - Austeridad del Gasto.	1	1	<a href="#">4.4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY AUSTERIDAD EN EL GASTO</a>	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.	N/A	N/A	N/A	2	2	<a href="#">4.4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY SIRECI RENDICION CUENTA FISCAL</a>	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	<a href="#">4.4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PLAN MEJORAMIENTO CGR</a>	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 I trimestre de 2019 - Reporte de seguimiento Gestion Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA, los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	8	4	<a href="#">4.4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY SIRECI CONTRACTUAL</a>	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	1	<a href="#">4.4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO</a>	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	<a href="#">4.4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PAAC III CUATRIMESTRE 2018 SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2018</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI SIG
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.			EVALUACION 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	1	1	Se realizó y publicó el reportes del cumplimiento de la racionalización de trámites en el aplicativo SUIT correspondiente al I cuatrimestre de 2019 , el cual se encuentra publicado en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	3	1	<a href="#">4.4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY REPORTE SUIT seguimiento estrategia racionalizacion con solidado (1).pdf</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI

4.2. AUDITORIAS

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.															
PROCESOS	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	N/A	N/A	N/A	Abril		11	0	N/A	N/A	OLGA YANETH ARAGON EQUIPO OCI AUDITORES INTERNOS MVCT
	u	u	u	u					Indicador	Valor					
Auditoría al Sistema Integrado de Gestión	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
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	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI - SIG
<b>4.3. SEGUIMIENTOS</b>															
Informe de Seguimiento mensual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.				EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL INTERNO.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 3. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3.	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de marzo de 2019, así mismo, se realizó el seguimiento en el formato PAA, los cuales se encuentran publicado en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a> - seguimiento - Mensual PAA.			12	4	<a href="#">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</a>	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. CI-P-07 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso"	N/A	N/A	N/A			2	1	<a href="#">3.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019/INFORMES DE SEGUIMIENTO/PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI SIG
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y 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 - SIG
Informe de Seguimiento a SIGEP Talento Humano Gestión Contractual			GESTIÓN DEL CONTRATO Y 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 - 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	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	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento Seguimiento a la elaboración y Liquidación de la Nomina del MVCT, el cual se encuentra publicado en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a> - seguimiento - Mensual PAA.			2	1	<a href="#">3.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019/INFORMES DE SEGUIMIENTO/SGTO ELAB Y LIQ. NÓMINA MVCT</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento a la Implementación del SGSI, requisitos ISO/IEC27001-2013.	GESTIÓN DE PROYECTOS Y LA INFORMACIÓN				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 GESTIÓN				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			3	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI SIG
Seguimiento de las cuentas de ahorro programado - CAP del Banco Agrario			SEGUIMIENTOS Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A			1	0	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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI EDWIN LOPEZ

PROGRAMACION DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.													
	PROCESOS				Ley	Decreto	Resolución	Informe	Fecha	Evaluación	Estado	Responsable	
	U	U	U	U									
<b>Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, MVCT y FONVIVIENDA.</b>	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 7350 de 2013, CGR	2	2	Se realizó y publico 2 Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, MVCT y FONVIVIENDA, los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	8	4	<a href="#">3.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/PLAN MEJORAMIENTO</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	NURY BIBIANA ROJAS
<b>Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.</b>			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	1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
<b>Seguimiento parcial al proceso contable MVCT - FONVIVIENDA</b>			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	2	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
<b>Seguimiento a la Ejecución Presupuestal MVCT - FONVIVIENDA</b>			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.	2	2	Se realizó y publico 2 Informes de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal MVCT - FONVIVIENDA, los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	4	2	<a href="#">3.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTO EJECUCION PPTAL</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
<b>Seguimiento a Inventarios</b>			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	1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
<b>Seguimiento - Arqueo caja menor, MVCT y Fonvivienda.</b>			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	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
<b>Seguimiento Gestión Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA.</b>			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 publico 2 Informes de seguimiento Gestión Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA., los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	8	4	<a href="#">3.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/GESTION CONTRACTUAL</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>Informe de Seguimiento Comites Institucionales.</b>	TOODS				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)
<b>Informe de Seguimiento a la Atención al Ciudadano PQRDS. Cuatrimestral</b>		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	1	<a href="#">3.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/PQRDS</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>Seguimiento a SECOP MVCT y FONVIVIENDA</b>			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, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	8	4	<a href="#">3.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/SECOP</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>Seguimiento a Procesos Disciplinarios</b>			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	1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico.</b>			PROCESOS JURIDICOS 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	1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>Seguimiento a Gestión de Contratación (liquidación de contratos)</b>			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)

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS					Abril		Evaluación	Seguimiento	Informe	Actividad	Responsable
	U	U	U	U	U	U	U					
Seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Contractual y de Supervisión.												
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												
Seguimiento a Proyectos suspendidos VASB.												
Seguimiento a la ejecución de los Programas de Vivienda												
seguimiento al Plan Estratégico Sectorial y Plan de Acción Institucional												
seguimiento a Indicadores												
seguimiento a formulación de Políticas e Instrumentación Normativa												
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos VASB												
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos Programas de Vivienda												
<b>5.ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>												
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS								

TOTAL ACTIVIDADES

22

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO