

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN INDEPENDIENTE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

2

ITEM	TAREAS PROGRAMADAS	Fecha Inicio	Fecha límite
------	--------------------	--------------	--------------

Días hábiles

ITEM	TAREAS PROGRAMADAS	Fecha Inicio	Fecha Finalización
------	--------------------	--------------	--------------------

**INFORMES**

<b>1</b>	<b>Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.</b> - Informe Vigencia 2015	01-02-16	28-02-16
<b>2</b>	<b>Informe Control Interno Contable.</b> - Informe Vigencia 2015	02-01-16	28-02-16
<b>3</b>	<b>Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT - FONVIVIENDA</b> - Informe Vigencia 2015	01-01-16	01-03-16
<b>4</b>	<b>Informe Pormenorizado de Control Interno.</b> - 1er Informe 2016 - 2do Informe 2016 - 3er Informe 2016	01-03-16 01-07-16 01-11-16	12-03-16 12-07-16 12-11-16
<b>5</b>	<b>Informe Bimestral de Hallazgos y presuntos actos de corrupción detectados por la Oficina de Control Interno</b> - 1er Informe 2016 - 2do Informe 2016 - 3er Informe 2016 - 4to Informe 2016 - 5to Informe 2016	25-02-16 25-04-16 29-06-16 25-08-16 25-10-16	05-03-16 05-05-16 05-07-16 05-09-16 05-11-16
<b>6</b>	<b>Informe Austeridad en el Gasto</b> - 4to Informe 2015 - 1er Informe 2016 - 2do Informe 2016 - 3er Informe 2016	01-03-16 01-05-16 01-08-16 01-11-16	10-03-16 13-05-16 16-08-16 15-11-16
<b>7</b>	<b>Informe avance al plan de mejoramiento (MVCT-FONVIVIENDA)</b> - 1er Informe 2016 (jul-dic 2015) - 2do Informe 2016 (ene-jun 2016)	01-01-16 01-07-16	30-01-16 30-07-16
<b>8</b>	<b>Informe de Seguimiento a la atención de la Oficina de PQR</b> - 1er Informe 2016 (jul-dic 2015) - 2do Informe 2016 (ene-jun 2016)	01-02-16 01-07-16	16-03-16 30-07-16
<b>9</b>	<b>Informe de actualización de sistema Ekogui</b> - 1er Informe 2016 (jul-dic 2015)	15-02-16	15-03-16

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN INDEPENDIENTE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016**

ITEM	TAREAS PROGRAMADAS	Fecha Inicio	Fecha límite
Días hábiles			
ITEM	TAREAS PROGRAMADAS	Fecha Inicio	Fecha Finalización
	- 2do Informe 2016 (ene-jun 2016)	01-07-16	15-07-16
10	Informe de evaluación Institucional por dependencias	02-01-16	30-01-16
11	Informe Derechos de Autor Software	01-03-16	16-03-16
<b>SEGUIMIENTOS</b>			
12	Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Operación)	01-08-16	15-12-16
13	Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIF Nación	01-07-16	30-07-16
14	Seguimiento al Plan Archivístico del MVCT	01-07-16	30-07-16
15	Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión.	01-03-16	30-03-16
16	Seguimiento a Inventarios y Vehiculos	01-04-16	30-04-16
17	Seguimiento a Comités Institucionales	01-05-16	31-05-16
18	Seguimiento al proceso contable	16-08-16	30-08-16
19	Seguimiento SECOP.		
	- 1er Informe 2016	01-03-16	30-03-16
	- 2do Informe 2016	01-08-16	30-08-16
	- 3er Informe 2016	01-11-16	30-11-16
20	Seguimiento al reporte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (FURAG)	01-03-16	31-03-16
21	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal		
	- 1er Informe 2016	01-06-16	15-06-16
	- 2do Informe 2016	15-11-16	30-11-16
22	Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		
	- 1er Informe 2016	15-03-16	31-03-16
	- 2do Informe 2016	01-04-16	16-05-16
	- 3er Informe 2016	01-08-16	14-09-16
	- 4to Informe 2016	01-12-16	16-01-17
23	Informe de seguimiento al SIGEP		
	- 1er Informe 2016	01-04-16	10-04-16
	- 2do Informe 2016	01-09-16	15-09-16
<b>AUDITORIAS</b>			
24	* Grupo de Apoyo y Soporte Informatico y TIC	01-04-16	30-07-16
25	* Proyectos de Inversión.	01-06-16	30-11-16
26	* Ejercicio de la supervisión de contratos	01-06-16	30-11-16
27	* Oficina Asesora Juridica	01-06-16	30-11-16
28	* Grupo de Titulación	01-06-16	30-11-16

3

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN INDEPENDIENTE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016**

ITEM	TAREAS PROGRAMADAS	Fecha Inicio	Fecha límite
Días hábiles			

ITEM	TAREAS PROGRAMADAS	Fecha Inicio	Fecha Finalización
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>			
29	* Auditoria Sistema Integrado de Gestión	01-06-16	30-08-16
<b>TAREAS PERMANENTES</b>			
30	* Fomentar la cultura del autocontrol (Entidad y Sectorial)	01-05-16	30-11-16

  
**German Alberto Moreno Gonzalez**  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 Elabora  
 Fecha de Elaboración: 28 febrero 2016

  
**Luis Felipe Henao Cardona**  
 Ministro  
 V°B

