

**Objetivo :** Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a estas, bajo un enfoque basado en riesgos, así:

- Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.
- Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.
- Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles.
- Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.
- Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

**Alcance del Programa:**

Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles así: Asistencia a comités Institucionales y externos, Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, Asesorías y Acompañamientos, seguimiento a Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Elaboración y Presentación de Informes determinados por Ley, Auditorias del Sistema Integrado de Gestión y de Gestión Independiente, Seguimientos, Atención requerimientos de Entes de Control y Auditorias o seguimientos Especiales o por requerimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

**Criterios:**

Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG), Ejecución Presupuestal, NCTGP1000:2009, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, Gobierno en Línea, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información), Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos.

**Recursos:**

Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno.  
 Recursos Financieros: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Eestrategicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional por valor de \$280,000,000,00  
 Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos.  
 y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente a esta vigencia

**PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Meses												Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI												
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio						Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						programado	ejecutado					programado	ejecutado	programado	ejecutado																		
<b>1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>																																	
Asistencia a 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		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12		OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI	
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION</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		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12		LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO CHITIVA	
Asesorias y Acompañamiento	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 6.	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12		OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI	
<b>3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO</b>																																	
Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad)	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.				1						1												1			4		LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO CHITIVA	

**PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programado	Ejecutado	Vacaciones	Responsable de la OCI	
	Legal	Operativo	Administrativo	Control																		
Reporte trimestral 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							3			LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO CHITIVA
<b>4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>																						
<b>4.1. INFORMES DE LEY</b>																						
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.																	LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO CHITIVA
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.			1				1				1			3			LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO CHITIVA
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.																	BRIAN BRITO POLO KATHERINE ORDOÑEZ
Informe Control Interno Contable MVCT y FONVIVIENDA. CARGUE CHIP			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO.		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			RITA PEREZ OTERO WILLIAN TOVAR PABON
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.	16													16			LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO CHITIVA
Informe de Derechos de Autor Software.	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		GESTION, SOPORTE TECNOLÓGICO, RECURSOS FISICOS Y ACCIONES CONSTITUCIONALES Y CONTROL A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL RECURSO FINANCIERO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Directiva Presidencial 002 de 2002. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.			1											1			LINA ALEJANDRA MORALES
Informe y certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT y FONVIVIENDA.			CONCEPTOS JURIDICOS PROCESALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES		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.		2						2						4			BRIAN BRITO POLO KATHERINE ORDOÑEZ
Informe de Austeridad en el Gasto			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO Y RECURSOS FISICOS		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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12			RITA PEREZ OTERO WILLIAN TOVAR PABON

**PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programado	Ejecutado	Iniciaciones	Responsable de la OCI
	Legal	Operativo	Administrativo	Financiero y Control																	
SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	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.		1											1			JUAN CARLOS CALDERON
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						4			JUAN CARLOS CALDERON
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			2			2			8			BRIAN BRITO POLO KATHERINE ORDOÑEZ
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.		1			1			1			1		4			YERILY CASTILLO CHITIVA
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.	2				2				2				6			JUAN CARLOS CALDERON YERILY CASTILLO CHITIVA

**4.2. AUDITORIAS**

Auditoría 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				21									21			AUDITORES DE LA OCI AUDITORES INTERNOS MVCT
Auditoría 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				1									1			YERILY CASTILLO CHITIVA
Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información.	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1499 de 2017 ISO 19011:2012							1						1			LINA ALEJANDRA MORALES
Auditoría a Saneamiento de Predios de los Extintos ICT INURBE.		TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos								1					1			FRANCISCO PUERTO BRIAN BRITO POLO RITA PEREZ OTERO

**4.3. SEGUIMIENTOS**

Informe de Seguimiento a la Atención al Ciudadano PQRDS.		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		1				1				1			3			BRIAN BRITO POLO KATHERINE ORDOÑEZ
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	---------------------------------------

**PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programado	Ejecutado	Inversiones	Responsable de la OCI		
	Legístico	Operativo	Proyecto	Operativo y Control																			
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			2						2			8		JUAN CARLOS CALDERON
Informe de seguimiento Contractual; trimestral. Gestión MVCT-FONVIVIENDA.			GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	2			2			2						2			8		BRIAN BRITO POLO KATHERINE ORDOÑEZ
Informe de Seguimiento a 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"					1								1			2		LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO CHITIVA
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	PLANEACIÓN EJECUCIÓN Y GESTIÓN 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						1										1		YERILY CASTILLO CHITIVA
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.								1								1		BRIAN BRITO POLO KATHERINE ORDOÑEZ
Informe de Seguimiento a SECOP			GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		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			2						2			8		BRIAN BRITO POLO KATHERINE ORDOÑEZ
Informe de Seguimiento a SIGEP			GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 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									2							2		JUAN CARLOS CALDERON
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								2								2		JUAN CARLOS CALDERON
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2674 de 2012							1									1		RITA PEREZ OTERO WILLIAN TOVAR PABON
Seguimiento al proceso contable MVCT - FONVIVIENDA			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN 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								1	1							2		RITA PEREZ OTERO WILLIAN TOVAR PABON
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal MVCT - FONVIVIENDA			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2236 de 2017.			2										2			4		RITA PEREZ OTERO WILLIAN TOVAR PABON

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																					
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programado	Ejecutado	Iniciaciones	Responsable de la OCI
	Analítico	Operativo	Administrativo	Control																	
Seguimiento a Inventarios y vehiculos			GESTION DE RECURSOS FISICOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna						1							1			RITA PEREZ OTERO WILLIAN TOVAR PABON
Seguimiento - Arqueo caja menor, MVCT y Fonvienda.			GESTION DE RECURSOS FISICOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna				2				2					4			RITA PEREZ OTERO WILLIAN TOVAR PABON
Seguimiento a la Implementación del SGSI, en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea.	GESTION DE TECNOLOGIAS 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						1							1			LINA ALEJANDRA MORALES
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							1					1	2			KATHERINE ORDOÑEZ

**PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programado	Ejecutado	Vacaciones	Responsable de la OCI			
	lógico	Anal	Proy	Control																				
Seguimiento a la Implementación del MIPG	ADMINISTRACION DEL PLAN INTEGRADO DE GESTION				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1499 de 2017														1			LINA ALEJANDRA MORALES YERILY CASTILLO CHITIVA		
Seguimiento a los Protocolos de Atención al Ciudadano.		ATENCION AL USUARIO Y ATENCION LEGISLATIVA			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna														1			BRIAN BRITO POLO KATHERINE ORDOÑEZ		
Seguimiento al procedimiento de tiquetes expedidos por agencia de viajes del 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		1													1			RITA PEREZ OTERO WILLIAN TOVAR PABON KATHERINE ORDOÑEZ	
Seguimiento a Proyectos suspendidos VASB.		GESTION DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Interna Estrategia							1										1	2	FRANCISCO PUERTO KATHERINE ORDOÑEZ
Seguimiento a la ejecución de los Programas de Vivienda		GESTION DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Interna Estrategia							1										1	2	FRANCISCO PUERTO KATHERINE ORDOÑEZ
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos VASB		GESTION DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10	FRANCISCO PUERTO
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos Programas de Vivienda		GESTION DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10	FRANCISCO PUERTO
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				11	LINA ALEJANDRA MORALES	
<b>ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>																								
Atención a Requerimiento CGR	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 9.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12	JUAN CARLOS CALDERON	