

CATEGORÍA DE INFORMACIÓN	PROCESOS				EVALUACIÓN				PROYECCIÓN DE ACCIONES, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS										EVALUACIÓN	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Informe de Autoridad en el Gasto	SECCIÓN: ESTRATÉGICA DE PLANEACIÓN HUMANO	NA	GESTIÓN DE RECURSOS PERSONALES, PROCESOS JURÍDICOS, GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CMP-Reporte Control Interno Contable MVCT	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CMP-Reporte Control Interno Contable FOMVENDA	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación de las Políticas de Seguridad del SIF Nectin.	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verificación de la Información Lógica del Estado Delgado MVCT (Reporte)	NA	NA	CONCEPTOS JURÍDICOS, PROCESOS JURÍDICOS, ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verificación de la Información Lógica del Estado Delgado FOMVENDA (Reporte)	NA	NA	CONCEPTOS JURÍDICOS, PROCESOS JURÍDICOS, ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT	NA	NA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte de seguimiento Gestión Contractual FOMVENDA	NA	NA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública y que afectan los intereses patrimoniales del estado MVCT	NA	NA	PROCESOS JURÍDICOS, ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública y que afectan los intereses patrimoniales del estado FOMVENDA	NA	NA	PROCESOS JURÍDICOS, ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la COR MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la COR FOMVENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte al Registro Nacional de Clases Cajas Inmuebles de las Entidades Estatales MVCT	NA	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte al Registro Nacional de Clases Cajas Inmuebles de las Entidades Estatales FOMVENDA	NA	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Proceso de Implementación de las Acciones de la Ley MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Circular Ordinaria COP-042 del 25 de agosto de 2020, Resolución 042 de Agosto de 2020, respecto a la rendición de los recursos destinados al Proceso de Implementación de las Acciones de la Ley	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Proceso de Implementación de las Acciones de la Ley FOMVENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Circular Ordinaria COP-042 del 25 de agosto de 2020, Resolución 042 de Agosto de 2020, respecto a la rendición de los recursos destinados al Proceso de Implementación de las Acciones de la Ley	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte Información de la acción de repetición de los estímulos públicos MVCT	NA	NA	PROCESOS JURÍDICOS, ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Circular Ordinaria COP-042 del 25 de agosto de 2020, Resolución 042 de Agosto de 2020, respecto a la acción de repetición de los estímulos públicos	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte Información de la acción de repetición de los estímulos públicos FOMVENDA	NA	NA	PROCESOS JURÍDICOS, ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Circular Ordinaria COP-042 del 25 de agosto de 2020, Resolución 042 de Agosto de 2020, respecto a la acción de repetición de los estímulos públicos	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIREC-Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FOMVENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4; Decreto 1985 de 2010, Artículo 2.3.6.6.2; Decreto 99 de 2012; Ley 2088 de 2010, Artículo 9; Decreto 2011 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1009 de 2010	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PROGRAMACION DE ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIA Y SEGUIMIENTOS														
PROCESOS					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo	
					Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre	
EVALUACION ECONOMICA Y ASESORIA														
Elaboración de Informe de Reporte y Avance de los procesos - EPMAC (CGL, Certificado de Cumplimiento) (Cuando sea requerido)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno - Prensionamiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las acciones en materia de Desarrollo de Asesor sobre Programas De Computación (Software)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Administrativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano FORDEF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe de Evaluación al SIGEP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reporte de seguimiento en el aplicativo SIGT - Reconstrucción de Trámites	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2.3. AUDITORIAS

2.3.1. RESUMEN DE AUDITORIAS

Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Evaluación - Arqueos caja menor, MVCT	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Evaluación - Arqueos caja menor FONVIVENDA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVENDA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas SAC (Cuando Aplica)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación a la ejecución de los proyectos relativos VMS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación a la ejecución de los Programas relativos de Vivienda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración del Cuadro de Control Interno en el Sistema de Seguimiento a Proyectos Sociales con Banca Multilateral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Diálogo de los Asesores de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Seguimiento a Gestión Contractual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Seguimiento Plan de Mejoramiento (GCR) MVCT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Seguimiento Plan de Mejoramiento (GCR) FONVIVENDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verificación de los Controles, Organizativos y Refuerzo del Régimen Disciplinario en los Procesos Disciplinarios del MVCT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RELACION ENTRE ENTORNOS DE CONTROL

UNIDAD DE TRABAJO Y/O INSTITUCIÓN DE FOMENTO INTERNO	PROGRAMACIÓN DE ASesorIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS												Ocupados	Vacantes	Mantenimiento de la vida		
	PROCESOS				Activos ATENCION	Ejecuto	Faltante	Monto	Abast	Monto	Junio	Julio				Agosto	
	1	2	3	4													
Atención a Requerimiento CGR. Resolución a comunicación de observaciones.	10000	10000	10000	10000	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 2071 de 2011, Anexo 8, literal 9.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	TEMATICA MEDICINA, TEMATICA FINANCIERA, TEMATICA JURIDICA

JESSICA ALEXANDRA REY SEPULVEDA
JEFE (S) OFICINA CONTROL INTERNO

CONTADOR
Módulo: Contable (Contable, Hacienda, Contabilidad)
Módulo: Auditoría (Auditoría, Contabilidad, Contabilidad)
Módulo: Auditoría (Auditoría, Contabilidad, Contabilidad)