

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI		
	Estrategia	Estrategia	Proceso	Estrategia		Programa	Detalle					Programa	Detalle								
SRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7500 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 8.	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA FINANCIERA		
SRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7500 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 8.	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA FINANCIERA		
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Ley 808 de 2004, Artículo 39. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	19	19	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19	19		TEMATICA SIG TEMATICA FINANCIERA		
Disgajamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG (DCL Certificado de Cumplimiento). (Cuando se requiera)	NA	NA	NA	EVALUACION INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 1495 de 2017, artículo 22.3.3 Decreto 3571 de 2011, Artículos 8, literal 1 y 10 Circular Externa 088 de 2019, Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.											0			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI		
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno - Pormenorizado	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y l. Ley 1474 de 2011, Artículos 9 y 78 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10. Decreto 2105 de 2019, artículo 158. Circular Externa 105-006 de 2019 del DAFP.	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1		TEMATICA SIG		
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas de Computador (Software).	GESTIÓN DE TIC	NA	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Decreto Presidencial 001 de 2009. Decreto No. 04 de 2006, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular No. 072 de 2007 de la DINDA. Circular No. 017 de 2011 de la DINDA.	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA SIG		
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Administrativo.	NA	NA	GESTION DOCUMENTAL	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y l. Decreto 108 de 2016, artículo 18, parágrafo 2. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 108 de 2016, artículo 18, parágrafo 2. Decreto 648 de 2017, ARTICULO 2.2.21.4.9 Literal)	NA	NA	2	0		TEMATICA SIG										
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 4. Ley 1474 de 2011, Artículo 78. Decreto 2841 de 2012, artículo 5. Decreto 1881 de 2016, artículo Título 4, artículo 2.1.4.8. Decreto 124 de 2016, artículo 1.	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	3	2		TEMATICA SIG		
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PORSCF	NA	NA	SERVICIO AL CIUDADANO	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 1474 de 2011, Artículo 78.	NA	NA	2	0		TEMATICA SIG										
Informe de Evaluación al SOEP	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2232 de 1999, Decreto 2842 de 2010 Decreto 1083 de 2015 Decreto 2842 de 2010 compilado en el Decreto 1083 de 2015	NA	NA	1	0		TEMATICA SIG										
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2105 de 2019, artículo 158. Decreto 124 de 2016, artículo 1. Resolución 1059 de 2017, artículo 9, parágrafo 2.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	3	1		TEMATICA SIG		
4.3. AUDITORIAS																					
4.3.1. SEGUIMIENTOS																					
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	NA	NA	NA	EVALUACION INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3. Circular 2019E0002869 del 05 de marzo de 2019	1	1	NA	NA	1	1	NA	NA	1	1	12	6		TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI		
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	NA	NA	GESTION FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1083 de 2015. Matrícula Interna	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	2	1		TEMATICA FINANCIERA		
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	NA	NA	GESTION FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1083 de 2015. Matrícula Interna	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	2	1		TEMATICA FINANCIERA		
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	NA	NA	GESTION FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 111 de 1998. Ley 2063 de 2000. Decreto 1885 de 2000. Decreto 1000 de 2000.	NA	NA	1	0		TEMATICA FINANCIERA										
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	NA	NA	GESTION FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 111 de 1998. Ley 2063 de 2000. Decreto 1885 de 2000. Decreto 1000 de 2000.	NA	NA	1	0		TEMATICA FINANCIERA										
Seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas SACI (Cuando Aplique)	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Artículo 62 del Decreto 403 de 2000	NA	NA	1	0		TEMATICA MISIONAL										
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	NA	GESTION A LA POLITICA DE AGUA POTABLE DE SANEAMIENTO BASICO	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA MISIONAL		
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	NA	GESTION A LA POLITICA DE VIVIENDA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	1	1		TEMATICA MISIONAL		

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la DD
	Estrategia	Ejecución	Anexo	Evaluación		Programado	Ejecutado												
Diligenciamiento del Cuestionario de Control Interno en el marco de seguimiento a Proyectos financiados con Banco Multilateral.	NA	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BÁSICO.	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	NA	NA	1	0		PRACTICANTES UNIVERSIDAD NACIONAL TEMÁTICA MISIONAL								
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 procedimiento. C-F-07 "Seguimiento y/o evaluación planes de mejoramiento por procesos"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19	19			38	19		TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 Ley 959 de 2004, artículo 50. Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Genios Políticos Resolución J33A.B.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			1	0		TEMÁTICA SIG
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	GESTION DE TIC	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 Decreto 1078 de 2015, Artículo 2.2.9.1.2.3 (DOMC 2701-2015 Manual Operativo MPOG v2 COMFEN 3856 de 2016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			1	0		TEMÁTICA SIG
Seguimiento la Gestión Contractual	NA	NA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	NA	Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Artículo 2.2.1.1.1.1.1. Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.4.3. Decreto 1082 de 2015 Manual de Contratación.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1			1	1		TEMÁTICA JURIDICA
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 Resolución Objeto 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1			2	0		TEMÁTICA MISIONAL
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 Resolución Objeto 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1			2	0		TEMÁTICA MISIONAL
Seguimiento al Proceso de Saneamiento de Activos de los Entes ICT-trustee.	NA	NA	Saneamiento de los Activos de los entes ICT INGRESO Procesos Judiciales Gestión Financiera	NA	ley 1001 de 2005 Decreto 354 de 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			1	0		TEMÁTICA JURIDICA TEMÁTICA MISIONAL
SOL 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 5.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5		TEMÁTICA MISIONAL TEMÁTICA FINANCIERA TEMÁTICA JURIDICA
						34	34	34	34	19	19	36	36	32	32	305			

OLGA VANETH AGUIRÓN SÁNCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

155

91%