MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	**FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS** **VIGENCIA 2023** **PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA**	Versión: 8.0 Fecha: 22/06/2020 Código: EIA-F-03

Objetivo : Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, bajo un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta los mapas de riesgos por procesos, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a esta, así:

-Liderazgo Estratégico
-Enfoque hacia la prevención
-Evaluación de la Gestión de Riesgos
-Evaluación y seguimiento
-Relación con Entes Externos de Control

Alcance del Plan: Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría - PAA, en el marco de los cinco (5) roles, continua con la ejecución de las actividades programadas en este y finaliza con el seguimiento al cumplimiento del mismo.

Criterios: Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG.

Recursos:
Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Enlaces Internos del MVCT.
Recursos Financieros: Cuenta Líder Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y De Apoyo del MVCT a Nivel Nacional.
Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Herramientas ofimáticas, Herramientas de Redes, Correos electrónicos.
y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a esta vigencia.

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			Total Programado	Total Ejec. abril	Responsable de la OCI
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento			
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																						
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 2971 de 2011, Artículo 8, literal 7. Decreto 648 de 2017 y Decreto 1499 de 2019 Decreto 338 de 2019 Artículo 2.2.21.7.4. (nuevo) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1083 de 2015	1	1	Durante el mes de enero, la OCI participó en 8 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2023	1	1	Durante el mes de febrero, la OCI participó en 7 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2023	1	1	Durante el mes de marzo, la OCI participó en Comités de Conciliación del MVCT 2, Comités de Contratación MVCT 2 y 1 de FONVIVIENDA, Otros Comités 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	1	1	Durante el mes de abril, la OCI participó en Comités de Conciliación del MVCT 2, Comités de Contratación MVCT 3.	1	1	Durante el mes de mayo, la OCI participó en Comités de Conciliación MVCT 2, Comités de Contratación MVCT y Comité Extraordinario de Gestión y Desempeño 1.	1	1	Durante el mes de junio, la OCI participó en Comités de Conciliación MVCT 2, Comités de Contratación MVCT 7.	1	1	Durante el mes de julio, la OCI participó en Comités de Conciliación MVCT 2, Comités de Contratación MVCT 3.	1	1	Durante el mes de agosto, la OCI participó en Comités de Conciliación MVCT 2 y FONVIVIENDA 1, Comités de Contratación MVCT 2, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 1.	1	1	Durante el mes de septiembre, la OCI participó en Comités de Conciliación MVCT 2 y Fonvivienda 2, Comités de Contratación MVCT 2 para un total de 6 Comités Institucionales.	1	1	Durante el mes de octubre, la OCI participó en Comités de Conciliación MVCT 3 y Fonvivienda 2, Comités de Contratación MVCT 2, Comité de Control Interno y comercialización de bienes inmuebles 1, para un total de 10 Comités Institucionales.	12	10	OLGA VINETH ARÁGON SANCHEZ EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																						
Fomentar la Cultura del Autocontrol	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal k. Decreto 2871 de 2011, Artículo 8, numeral 2. Decreto 648 de 2017. Artículo 17.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Durante abril se solicitó al Grupo de Comunicaciones Estratégicas la emisión de correos electrónicos mediante 3 notas informativas para todas las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio los cuales se denominan a continuación con enfoque hacia la prevención: 1.ENTRE TODOS:EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE - EDICIÓN#21 2.ENTRE TODOS: CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL APLICATIVO E-EKOGUI - EDICIÓN#22 3.CAPACITACIÓN SOBRE NUEVA METODOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Durante agosto se solicitó al Grupo de Comunicaciones Estratégicas la emisión de correo electrónico mediante 1 nota informativa para todas las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la cual se denomina a continuación con enfoque hacia la prevención: 1-ENTRE TODOS REPORTE DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EDICIÓN#27 VIERNES 11 DE AGOSTO 2023.	N/A	N/A		N/A	N/A		3	2	EQUIPO OCI
Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 581 de 2000 reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios del sector público	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	se realizó la verificación de la remisión del correo a OTH encontrando el cumplimiento de los indicadores de la ley 581 de 2000 sobre la adecuada y efectiva participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT, el cual se encuentra en la carpeta del Departamento, el cual se encuentra en la siguiente carpeta en SharePoint: https://minvivienda.sharepoint.com/:f:/s/Grupo-OCI/SGI/Lists/ML2REJLmpCPUkHf5cb8ewSWuSUW-GBrOSBb1Y-kzZ0=?view=0	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA SIG
Verificación de la remisión sobre de porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Decreto 2011 de 2017 Porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.7 Circular Conjunta N° 028 de 2019	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	LA OCI DURANTE AGOSTO REALIZÓ ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PORCENTAJE DE VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO – MVCT.	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA SIG
Verificación de la remisión informe de personal y costos MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	CGR. - Artículo 41. Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0032 Anual.	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI durante marzo realizó actividades preventivas,seguimiento que el MVCT cumpliera oportunamente con el reporte de Personal y Costos de 2022 ante la CGR, el cual se llevó a cabo el 29 de marzo de 2023.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA FINNCIERA
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Circular Externa No 0016 de 2020 de la CNSC Directiva No. 016 de la PGN	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI durante septiembre realizó actividades preventivas y de verificación sobre implementación de carrera administrativa y evaluación del desempeño - EDL	N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA JURÍDICA TEMÁTICA SIG
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1996 Circular Interna MVCT No. 2023E0000119	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI durante marzo realizó actividades preventivas y de seguimiento de verificación de las actividades adelantadas por parte de las dependencias de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR con corte al 28 de febrero de 2023, tendientes a subsanar el fenecimiento de la cuenta fiscal del MVCT, a fin de que estuvieran registradas en la matriz de fenecimiento los citados avances con los soportes	N/A	N/A		1	1	La OCI durante mayo realizó actividades preventivas y de seguimiento de verificación de las actividades adelantadas por parte de las dependencias de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR con corte al 30 de abril de 2023, tendientes a subsanar el fenecimiento de la cuenta fiscal del MVCT, a fin de que estuvieran registradas en la matriz de fenecimiento los citados avances con los soportes	N/A	N/A		1	1	Le OCI durante junio realizó actividades preventivas y de seguimiento de verificación de las actividades adelantadas por parte de las dependencias de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR con corte al 30 de junio de 2023, tendientes a subsanar el fenecimiento de la cuenta fiscal del MVCT, a fin de que estuvieran registradas en la matriz de fenecimiento los citados avances con los soportes	N/A	N/A		1	1	La OCI durante septiembre realizó actividades preventivas y de seguimiento de verificación de las actividades adelantadas por parte de las dependencias de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR con corte al 30 de agosto de 2023, tendientes a subsanar el fenecimiento de la cuenta fiscal del MVCT, a fin de que estuvieran registradas en la matriz de fenecimiento los citados avances con los soportes	N/A	N/A		5	4	TEMÁTICA FINNCIERA
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Circular Interna MVCT No. 2023E0000119	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI durante marzo realizó actividades preventivas y de seguimiento de verificación de las actividades adelantadas por parte de las dependencias de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR con corte al 28 de febrero de 2023, tendientes a subsanar el fenecimiento de la cuenta fiscal de FONVIVIENDA, a fin de que estuvieran registradas en la matriz de fenecimiento los citados avances con los soportes	N/A	N/A		1	1	La OCI durante mayo realizó actividades preventivas y de seguimiento de verificación de las actividades adelantadas por parte de las dependencias de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR con corte al 30 de abril de 2023, tendientes a subsanar el fenecimiento de la cuenta fiscal de FONVIVIENDA, a fin de que estuvieran registradas en la matriz de fenecimiento los citados avances con los soportes	N/A	N/A		1	1	La OCI durante julio realizó actividades preventivas y de seguimiento de verificación de las actividades adelantadas por parte de las dependencias de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR con corte al 30 de junio de 2023, tendientes a subsanar el fenecimiento de la cuenta fiscal de FONVIVIENDA, a fin de que estuvieran registradas en la matriz de fenecimiento los citados avances con los soportes	N/A	N/A		1	1	La OCI durante septiembre realizó actividades preventivas y de seguimiento de verificación de las actividades adelantadas por parte de las dependencias de las acciones programadas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGR con corte al 30 de agosto de 2023, tendientes a subsanar el fenecimiento de la cuenta fiscal de Fonvivienda, a fin de que estuvieran registradas en la matriz de fenecimiento los citados avances con los soportes.	N/A	N/A		5	4	TEMÁTICA FINNCIERA
Verificación de la remisión y/o actualización del Reporte de Activos en el Sistema de Información de Gestión de Activos – SIGA tanto para el MVCT como para FONVIVIENDA.	N/A	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Normatividad: Ley 87 de 1993, Artículo 12., Decreto 648 de 2017 y Decreto 1779 de 2016 Artículo 2.5.2.2.1.2	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2/15	1	Para el mes de junio, se evidenció por parte del Grupo de Recursos Físicos, que se ha dado cumplido nacional de entrada la transmisión de las reportes de activos en el sistema de información de gestión de activos – SIGA correspondiente a la vigencia 2022, tomando como insumo los soportes de movimientos generados por los responsables, registrados información del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA FINNCIERA
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 2871 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012 Resolución 0312 de 2019	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0	TEMÁTICA SIG
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	N/A	N/A	GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 2871 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012 Resolución 0312 de 2019	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI durante septiembre realizó la Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA SIG
Mesa de trabajo - Implementación Mapas de Aseguramiento	TODOS	TODOS	TODOS	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	Ley 87 de 1993 Decreto 1499 de 2017 Guía para la Construcción de Mapas de Aseguramiento V2, noviembre 2022	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI durante septiembre realizó la Mesa de trabajo - Implementación Mapas de Aseguramiento	N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA SIG
Mesa de Trabajo - Verificación ITA	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuraduría General de la Nación Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 Resolución MRTIC 1519 del 2020 y sus Anexos 1, 2, 3 y 4	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI durante septiembre realizó la Mesa de Trabajo - Verificación ITA	N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA SIG
Mesa de trabajo – Verificación cumplimiento NTC 6047	N/A	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 6047	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI durante mayo realizó actividades preventivas verificando el cumplimiento por parte del mvct con respecto a la NTC 6047, en la sede administrativa en el punto de atención al ciudadano.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA MISIONAL
Verificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Nto.iso 27001	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N		1	1	La OCI durante agosto realizó actividades preventivas verificando la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA SIG
Verificación – seguimiento a la Política de Gobierno Digital.	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	DAFNE 767 de 2022, DAFNE 1390 de 2022, "Por el cual se modifica el Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en lo relacionado con la Política de Gobierno Digital"	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI durante octubre realizó actividades preventivas y de verificación en el seguimiento a la Política de Gobierno Digital.	1	1	TEMÁTICA SIG
Verificación de plataformas tecnológicas y/o bases de datos institucionales.	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Ley 2080 de 2021 Decreto 403 de 2020.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0	TEMÁTICA SIG
Verificación sobre los Resultados del Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	GESTIÓN DE TIC	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 del 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 2871 de 2011, Artículo 8, literal 4. Directiva Presidencial 001 de 1999. Directiva Presidencial 002 de 2002. Circular No 04 de 2006, Consejo Asesor del Gobierno	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0	TEMÁTICA SIG
Asesorías y Acompañamientos	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 2871 de 2011, Artículo 8, literal 8. Decreto 648 de 2017	1	1	Durante el mes de enero,la OCI Asesoró y acompañó 11 reuniones/y/o mesas de trabajo relacionadas en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2023	1	1	Durante el mes de febrero, la OCI Asesoró y acompañó 29 reuniones y/o mesas de trabajo relacionadas en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero de 2023	1	1	La OCI durante marzo asesoró y acompañó 16 reuniones y/o mesas de trabajo	1	1	La OCI durante abril se asesoró y acompañó 13 reuniones y/o mesas de trabajo	1	1	La OCI durante mayo se asesoró y acompañó 26 reuniones y/o mesas de trabajo	1	1	La OCI durante junio se asesoró y acompañó 23 reuniones y/o mesas de trabajo	1	1	La OCI durante julio se asesoró y acompañó 19 reuniones y/o mesas de trabajo	1	1	La OCI durante agosto asesoró y acompañó 9 reuniones y/o mesas de trabajo	1	1	La OCI durante septiembre asesoró y acompañó 11 reuniones y/o mesas de trabajo	1	1	La OCI durante octubre asesoró y acompañó 7 reuniones y/o mesas de trabajo	12	10	OLGA VINETH ARÁGON SANCHEZ EQUIPO OCI
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																																						
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los mertices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital (Tercera Línea de Defensa).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 2871 de 2011, Artículo 8, numeral 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT.	N/A	N/A		19	19	Durante el mes de febrero la OCI realizó la Evaluación a la efectividad a los controles establecidos en los mertices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa)	N/A	N/A		19	19	Durante el mes de mayo la OCI realizó la "Evaluación Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" y la "Evaluación a la efectividad a los controles establecidos en los mertices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa)	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		57	38	TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 2871 de 2011, Artículo 8, literal 9. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT	1	1	Durante el mes de enero la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de enero de 2023 de los controles del mapa de riesgo del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 17 de enero de 2023 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de febrero la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de febrero de 2023 de los controles del mapa de riesgo del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 17 de febrero de 2023 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de marzo OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de marzo de 2023 de los controles del mapa de riesgo del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 17 de marzo de 2023 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Durante agosto la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de julio de 2023 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 8 de agosto de 2023 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante septiembre la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de agosto de 2023 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 8 de septiembre de 2023 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante octubre la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de septiembre de 2023 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 6 de octubre de 2023 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	8	6	TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																						
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																																						
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal i. Ley 1474 del 2011, Capítulo I, Artículo 9. Directiva Presidencial 01 de 2016. Decreto 2871 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Para el mes de Junio se socializó y publicó mencionado con reporte presuntos actos de corrupción Informes de Ley https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/oficina-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		1	1	Para el mes de Agosto se socializó y publicó informe con reporte presuntos actos de corrupción, primer trimestre 2023 Informes de Ley https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/oficina-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		3	2	TEMÁTICA JURÍDICA APOYO EQUIPO OCI
Informe de Austeridad en el Gasto	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PROCESOS JUDICIALES GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.9.2. Decreto 984 de 2012 Ley 2008 de 2019, Artículo 69 Decreto 2871 de 2011, Artículo 8, literal 11. Directiva Presidencial No 9 de 2020. Decreto 1009 de 2020	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Informe con corte al cuatro trimestre de la vigencia 2022 en cumplimiento a la directiva de austeridad del Gobierno Nacional, que por disposiciones normativas deben ser objeto de austeridad en el gasto, comparando con igual periodo del año 2022 Informes de Ley https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/oficina-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		1	1	Se realizó informe para el primer trimestre del año 2023 en cumplimiento a la directiva de austeridad del Gobierno Nacional, identificando los hechos financieros y administrativos que afectan el uso eficiente de los recursos asignados a la Entidad. Informes de Ley https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/oficina-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		1	1	Se realizó informe para el segundo trimestre del año 2023 en cumplimiento a la directiva de austeridad del Gobierno Nacional, identificando los hechos financieros y administrativos que afectan el uso eficiente de los recursos asignados a la Entidad. Informes de Ley https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/oficina-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		4	3	TEMÁTICA FINNCIERA
CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2016, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 2871 de 2011, Artículo 8, literal 9. Resolución 193 de 2016	N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable-CHIP-MVCT, correspondiente al mes de febrero de 2023, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: enlchip.minvivienda.gov.co/minvivienda/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/oficina-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA FINNCIERA
CHIP- Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2016, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 2871 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016	N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable-CHIP-FONVIVIENDA, correspondiente al mes de febrero de 2023, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: enlchip.minvivienda.gov.co/minvivienda/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/oficina-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA FINNCIERA
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIP Nación.	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2871 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2574 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Circular Externa 005 de 2015.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó la evaluación al cumplimiento de las políticas de operación y seguridad por parte de los usuarios del SIP Nación en el MVCT y FONVIVIENDA, en el periodo comprendido entre 1 de enero al 12 de septiembre de 2023.	N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA FINNCIERA

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.

TÍTULO DEL ÁMBITO DE ASESORIA, APOYO	PROCESOS					Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			TOTAL	TOTAL	Responsable de la OCI
	E	M	A	E																																		
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ilegal, MVCT (Reporte).	N/A	N/A	CONCEPTOS JURÍDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Inciso segundo numeral 3 del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, literal 11. Circular Externa 100-006 de 2019 DNP.	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Mediante Memorando 2023E0201013 de 03-03-2023 Se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDJE la Certificación Información Litigiosa Segundo semestre 2022 del MVCT.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	Mediante Memorando 2023E0201097 de 15-09-2023 Se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDJE la Certificación Información Litigiosa primer semestre 2023 del MVCT.	N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA JURÍDICA
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ilegal, FONVIVIENDA (Reporte).	N/A	N/A	CONCEPTOS JURÍDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Inciso segundo numeral 3 del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, literal 11. Circular Externa 100-006 de 2019 DNP.	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Mediante Memorando 2023E0201013 de 03-03-2023 Se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDJE la Certificación Información Litigiosa Segundo semestre 2022 de FONVIVIENDA	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	Mediante Memorando 2023E0201097 de 15-09-2023 Se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDJE la Certificación Información Litigiosa primer semestre 2023 de FONVIVIENDA	N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	N/A	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	Se realizará y publicará un reporte de SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2022 al sistema Gestión Contractual, mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizará y publicará un reporte de SIRECI correspondiente al mes de enero de 2022 al sistema Gestión Contractual, mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizará y publicará un reporte de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizará y publicará un reporte de SIRECI correspondiente al mes de marzo de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizará y publicará un reporte de SIRECI correspondiente al mes de abril de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de mayo de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de junio de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de julio de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de agosto de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de septiembre de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	12	10	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	N/A	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	Se realizará y publicará un reporte de SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2022 al sistema Gestión Contractual, mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizará y publicará un reporte de SIRECI correspondiente al mes de enero de 2022 al sistema Gestión Contractual, mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizará y publicará un reporte de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizará y publicará un reporte de SIRECI correspondiente al mes de marzo de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizará y publicará un reporte de SIRECI correspondiente al mes de abril de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de mayo de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de junio de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de julio de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de agosto de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de septiembre de 2023 al sistema Gestión Contractual, mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	12	10	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI de Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT , correspondiente al 2 semestre de 2022. (semestral), los cuales se encuentran publicados en el link https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI de Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT , correspondiente al 1 semestre de 2023. (semestral), los cuales se encuentran publicados en el https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA.	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI de Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA , correspondiente al 2 semestre de 2022. (semestral), los cuales se encuentran publicados en el link https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI de Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA , correspondiente al 1 semestre de 2023. (semestral), los cuales se encuentran publicados en el https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 0007 de 2020, CGR. Circular 016 2020, CGR.	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT , correspondiente al 2 semestre de 2022. (semestral), FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT , correspondientes al 1 semestre de 2023. (semestral), MVCT, el cual se encuentra publicado en el link https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 0007 de 2020, CGR. Circular 016 2020, CGR.	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA , correspondiente al 2 semestre de 2022. (semestral), FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA , correspondiente al 1 semestre de 2023. (semestral), FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	N/A	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 2020 del 27 de julio de 2020	1	1	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT, correspondiente a diciembre de 2022. (mensual) MVCT, el cual se encuentra publicado en el link https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de enero de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de marzo de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de abril de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de mayo de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de junio de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de julio de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de agosto de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de septiembre de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	12	10	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales - FONVIVIENDA.	N/A	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 2020 del 27 de julio de 2020	1	1	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA, correspondiente a diciembre de 2022. (mensual) FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA, correspondiente al mes de febrero de 2023 (mensual) FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de marzo de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el Informes de Ley https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de abril de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el Informes de Ley https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de mayo de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el Informes de Ley https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de junio de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el Informes de Ley https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de julio de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el Informes de Ley https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de agosto de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el Informes de Ley https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de septiembre de 2023 al sistema Obras Civiles Inconclusas, FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el Informes de Ley https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	12	10	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 68	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz, correspondiente al mes de febrero de 2023, el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz, correspondiente al mes de junio de 2023, el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 68	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz, correspondiente al mes de febrero de 2023, el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz, correspondiente al mes de junio de 2023, el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 68 Resolución Reglamentaria Orgánica 0047 del 29 de abril de 2021	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizará y publicará 1 reporte SIRECI: Información de la acción de repetición de las entidades públicas, FONVIVIENDA, correspondiente al segundo semestre de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI: Información de la acción de repetición de las entidades públicas, MVCT, correspondiente al primer semestre de 2023, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 68 Resolución Reglamentaria Orgánica 0047 del 29 de abril de 2021	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizará y publicará 1 reporte SIRECI: Información de la acción de repetición de las entidades públicas, FONVIVIENDA, correspondiente al segundo semestre de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI: Información de la acción de repetición de las entidades públicas, FONVIVIENDA, correspondiente al primer semestre de 2023, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, numeral 8	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente a la Cuenta e Informe Anual Ejecutado de la vigencia fiscal 2022 del 2022, del MVCT, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA FINANCIERA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, numeral 8	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente a la Cuenta e Informe Anual Ejecutado de la vigencia fiscal 2022 del 2022, FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA FINANCIERA
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.5.3. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, literal 11.	19	19	Se realizó la Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias) de 19 oficinas de MVCT, correspondientes a la vigencia 2022,los cuales se en cuentran publicados en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-deley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		19	19	TEMÁTICA SIG TEMÁTICA FINANCIERA
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (DO, Certificado de Cumplimiento). (Cuando se requiera)	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.2 Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.22.3 Circular Externa 100- 006 de 2019, Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.																																						
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno - Pormenorizado	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y j. Ley 1474 de 2011, Artículo 9º y 76 - Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Circular Externa 100-006 de 2019 del DAFP.	1	1	Se realizó y publicó la Evaluación independiente al Sistema de Control Interno Pormenorizado, con corte al 31 de diciembre de 2022 (semestral),el cual se encuentra publicado en el link https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-deley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		Se realizó y publicó la Evaluación independiente al Sistema de Control Interno Pormenorizado, con corte al 30 de junio de 2023 (semestral),el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-deley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA SIG
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	GESTIÓN DE TIC	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 1071 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.5.3. Circular Externa 100-002 de 2002 Circular No.04 de 2006, Consejo Asesor del Gobierno en Materia de TIC Circular No.012 de 2007 de la DNDA Circular No. 017 de 2011 de la DNDA.	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La Oficina de Control Interno gestionó, consolidó y remitió a la Dirección Nacional de Derechos de Autor el informe correspondiente al I Semestre de 2023, en cumplimiento de la normatividad de Derechos de Autor sobre Software Legal del MVCT el 15-03-2023, el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA SIG
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	N/A	N/A	GESTIÓN DOCUMENTAL	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y k. Decreto 106 de 2015, artículo 16, parágrafo 2. Decreto 1671 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 106 de 2015, Artículo 16, parágrafo 2° Decreto 648 de 2017, ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Literal j	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Pasa el mes de junio, se remite mediante correo electrónico al Archivo General de la Nación el informe correspondiente al I Semestre de 2023, en cumplimiento de la normatividad de Archivo cargadas por SIKUA, se determina que hubo un avance del 100% con un total de 5 hallazgos cumplidos, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/control-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N

| PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS. | | |