MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2023 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0 Fecha: 22/04/2020 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, continúa 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: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional.
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: Estratégico	PROCESOS: Misional	PROCESOS: Apoyo	PROCESOS: Evaluación	NORMATIVIDAD	Enero: Programado	Enero: Ejecutado	Enero: Seguimiento	Febrero: Programado	Febrero: Ejecutado	Febrero: Seguimiento	Marzo: Programado	Marzo: Ejecutado	Marzo: 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 3571 de 2011, Artículo 8, literal 7. Olga Yaneth Aragón Sánchez: Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1605 de 2019.	1	1	Durante el mes de enero, la OCI participó en 6 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 Baja y Comercialización de Bienes muebles e inmuebles, 1 Comité de Gestión y Desempeño, 1 Comité Institucional de Cordinación de Control Interno.
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN														
Fomentar la Cultura del Autocontrol	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 2. Decreto 648 de 2017. Artículo 17.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT	GESTION 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	
Verificación de la remisión sobre de porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	GESTION 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° 025 de 2019	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
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 asegurando 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.
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Circular Externa No 0010 de 2020 de la CNSC Directiva No. 015 de la PGN	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
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. 2023IE0000119	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
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1996 Circular Interna MVCT No. 2023IE0000119	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
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 RECUSOS FISICOS GESTIÓN FINANACIERA	N/A	Normatividad: Ley 87 de 1993, Articulo 12,, Decreto 648 de 2017 y Decreto 1778 de 2016 Artículo 2.5.2.1.2	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 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	
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	N/A	N/A	GESTIÓN RECURSOS FISICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 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	
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 2020	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Mesa de Trabajo - Verificación ITA	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuradora General de la Nación Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 Resolución MINTIC 1519 del 2020 y sus Anexos 1, 2, 3 y 4	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Mesa de trabajo – Verificación cumplimiento NTC 6047	N/A	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	N/A	NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 6047	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Ntc Iso 27001	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación – seguimiento a la Política de Gobierno Digital.	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Decreto 767 de 2022, Decreto 1263 de 2022, "Por el cual se adiciona el Título 23 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de definir lineamientos y	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
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	
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 FISICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. 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	
Asesorías y Acompañamientos	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 6. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art.	1	1	Durante el mes de enero,la OCI Asesoró y acompañó 11 reunionesy/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2023	1	1	Durante el mes de febrero, la OCI Asesoró y acompañó 25 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados 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
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO														
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices 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 3571 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 de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Linea de Defensa).	N/A	N/A	
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	N/A	N/A	N/A	EVALUACION INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5. 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 diciembre de 2022 de los controles del mapa de riesgos 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 febreo la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de enero de 2023 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 7 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 febrero de 2023 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 7 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.
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 2015. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Abril: Programado	Abril: Ejecutado	Abril: Seguimiento	Mayo: Programado	Mayo: Ejecutado	Mayo: Seguimiento	Junio: Programado	Junio: Ejecutado	Junio: Seguimiento
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO									
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	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 2 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 .
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN									
Fomentar la Cultura del Autocontrol	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 las 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-KOGUI EDICIÓN #22. 3.CAPACITACIÓN SOBRE NUEVA METODOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.	N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT	1	1	se realizó la verificación de la remisión del correo a GTH recordando el cumplimiento de los indicadores y la obligatoriedad de enviar al DAFP el reporte la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT cuando sea requerida por este Departamento; el cual se encuentra en la siguiente carpeta en SharePoint: https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/s/GestinOCI2023/EvXszLzNlUxLmpCPU6YfldcBdss2lKoGuWGBzYDRh1FVcQ?e=rvzxlf	N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación de la remisión sobre de porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT	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	
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	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	
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		N/A	N/A		1	1	Para el mes de junio, se evidenció por parte del ministerio de vivienda, ciudad y territorio y del fondo nacional de vivienda la transmisión de los reportes de activos en el sistema de información de gestión de activos – SIGA correspondiente a la vigencia 2022, tomando como insumo los soportes de ´cargue remitidos por las dependencias responsables, registrando información del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Mesa de trabajo - Implementación Mapas de Aseguramiento	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Mesa de Trabajo - Verificación ITA	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Mesa de trabajo – Verificación cumplimiento NTC 6047	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	
Verificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N	
Verificación – seguimiento a la Política de Gobierno Digital.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación de plataformas tecnológicas y/o bases de datos institucionales.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación sobre los Resultados del Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Asesorías y Acompañamientos	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 28 reuniones y/o mesas de trabajo	1	1	La OCI durante junio se asesoró y acompañó 23 reuniones y/o mesas de trabajo
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO									
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices 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 de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa)	N/A	N/A	
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO									
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS									
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Para el mes de Junio se socializó y publico memorando con reporte presuntos actos de corrupción Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Julio: Programado	Julio: Ejecutado	Julio: Seguimiento	Agosto: Programado	Agosto: Ejecutado	Agosto: Seguimiento	Septiembre: Programado	Septiembre: Ejecutado	Septiembre: Seguimiento	Total Programado	Total Ejecutado	Responsable de la OCI
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO												
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	1	1	Durante el mes de julio, la OCI participó en Comités de Conciliación MVCT 2, Comités de Contratación MVCT 5 .	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 Institucionalde 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** Comites Institucionales.	12	9	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN												
Fomentar la Cultura del Autocontrol	N/A	N/A		1	1	Durante agosto se solicitó al Grupo de Comunicaciones Estratégicas la emisión de correo electrónica mediante una nota informativa para todas las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la cual se denominó a continuación con enfoque hacia la prevención: 1-ENTRE TODOS REPORTE DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EDICIÓN #37. VIERNES 11 DE AGOSTO 2023.	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	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMATICA SIG
Verificación de la remisión sobre de porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	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		1	1	TEMATICA SIG
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	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 .	1	1	TEMATICA JURIDICA TEMATICA SIG
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT	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 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.	5	4	TEMATICA FINANCIERA
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	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.	5	4	TEMATICA FINANCIERA
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		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0	TEMATICA SIG
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	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	1	1	TEMATICA SIG
Mesa de trabajo - Implementación Mapas de Aseguramiento	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI durante septiembre realizó la Mesa de trabajo - Implementación Mapas de Aseguramiento	1	1	TEMATICA SIG
Mesa de Trabajo - Verificación ITA	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI durante septiembre realizó la Mesa de Trabajo - Verificación ITA	1	1	TEMATICA SIG
Mesa de trabajo – Verificación cumplimiento NTC 6047	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	N/A	N/A		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		1	1	TEMÁTICA SIG
Verificación – seguimiento a la Política de Gobierno Digital.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0	TEMÁTICA SIG
Verificación de plataformas tecnológicas y/o bases de datos institucionales.	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).	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0	TEMATICA SIG
Asesorías y Acompañamientos	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 8 reuniones y/o mesas de trabajo	1	1	La OCI durante septiembre asesoró y acompañó 11 reuniones y/o mesas de trabajo	12	9	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO												
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices 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		57	38	TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	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.	8	5	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO												
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS												
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	N/A	N/A		1	1	Para el mes de Agosto se socializó y publico informe con reporte presuntos actos de corrupción, primer trimestre 2023 Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		3	2	TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI

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

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD
Informe de Austeridad en el Gasto	GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PROCESOS JUDICIALES GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015, Articulo 2.8.4.8.2. Decreto 984 de 2012 Ley 2008 de 2019, Artículo 69 Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 11. Directiva Presidencial No 8 de 2022. Decreto 1009 de 2020
CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016
CHIP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto 2674 de 2012 ,Decreto 1068 de 2015 Circular Externa 040 de 2015.
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT (Reporte).	N/A	N/A	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal d. Inciso segundo numeral 2 del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011. Decreto 1069 de 2015, Articulo 2.2.3.4.1.14 Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 11. Circular 06 del 26 de diciembre de 2019
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, FONVIVIENDA (Reporte).	N/A	N/A	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal d. Inciso segundo numeral 2 del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011. Decreto 1069 de 2015, Articulo 2.2.3.4.1.14 Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 11. Circular 06 del 26 de diciembre de 2019
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	N/A	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	N/A	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.
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, Articulo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.
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, Articulo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR
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, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Ley 2020 del 27 de julio de 2020
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, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Ley 2020 del 27 de julio de 2020
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 48
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 48
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades publicas 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 48 Resolución Reglamentaria Orgánica 0047 del 29 de abril de 2021
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades publicas - 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 48 Resolución Reglamentaria Orgánica 0047 del 29 de abril de 2021
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 8.
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 8.
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Ley 909 de 2004, Articulo 39. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 11.
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (OCI, Certificado de Cumplimiento). (Cuando se requiera)	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal a. Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3 Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 1 y 10 Circular Externa 005 de 2019, Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Enero			Febrero			Marzo		
Informe de Austeridad en el Gasto	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Informe con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2022 que compara la causación de los gastos de funcionamiento, que por disposiciones normativas deben ser objeto de austeridad en el gasto, comparadas con igual periodo del año 2022. Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT	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:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	
CHIP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	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:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT (Reporte).	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Mediante Memorando 2023EE0015143 del 03-03-2023 Se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDJE la Certificación Información Litigiosa Segundo semestre 2022 del MVCT.
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, FONVIVIENDA (Reporte).	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Mediante Memorando 2023EE0015142 del 03-03-2023 Se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDJE la Certificación Información Litigiosa Segundo semestre 2022 de FONVIVIENDA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	1	1	Se realizaró y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2022-al seguimiento 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/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizaró y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de enero de 2022-al seguimiento 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/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizaró y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2023-al seguimiento Gestión Contractual; mensual.MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-ycontrol/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informesde-ley
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	1	1	Se realizaró y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2022-al seguimiento 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/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizaró y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de enero de 2022-al seguimiento 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/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizaró y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2023-al seguimiento Gestión Contractual; mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-ycontrol/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informesde-ley
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.	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 II 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/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA	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 II semestre de 2022. (semestral)el cual se encuentra publicado en el link:https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT, correspondientes al II semestre de 2022, (semestral). MVCT, el cual se encuentra publicado en el link https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA, correspondiente al II 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/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	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/rol-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 MVCT, correspondiente a enero de 2023. (mensual) MVCT, el cual se encuentra publicado en el link:https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2023-al seguimiento Obras Civiles Inconclusas; MVCT, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVIENDA	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 link:https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 a enero de 2023. (mensual) FONVIVIENDA , el cual se encuentra publicado en el link:https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2023-al seguimiento Obras Civiles Inconclusas; FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	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 siguiente link:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.	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 siguiente link:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades publicas MVCT	N/A	N/A		1	1	se realiazaró y publicaró 1 reporte SIRECI-Información de la acción de repetición de las entidades públicas, MVCT , correspondiente al segundo semestre de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades publicas - FONVIVIENDA	N/A	N/A		1	1	se realiazaró y publicaró 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://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente a la Cuenta o Informe Anual Consolidado 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/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA.	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente a la Cuenta o Informe Anual Consolidado de la vigencia fiscal 2022 del 2022, de FONVIVIENA el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	19	19	Se realizó la Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias), a los 19 procesos de IMVCT, correspondientes a la vigencia 2022,los cuales se en cuentran publicados en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeaciongestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-deevaluacion-y-seguimiento/informes-deley	N/A	N/A		N/A	N/A	
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (OCI, Certificado de Cumplimiento). (Cuando se requiera)									

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Abril			Mayo			Junio		
Informe de Austeridad en el Gasto	N/A	N/A		1	1	Se realizó informe para el primer trimestre del año 2023, evaluando su impacto en los Estados Financieros, identificando los hechos económicos y administrativos que afectan el uso eficiente de los recursos asignados a la Entidad. Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	
CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
CHIP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT (Reporte).	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, FONVIVIENDA (Reporte).	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	1	1	Se realizaró y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de marzo de 2023-al seguimiento Gestión Contractual; mensual.MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-ycontrol/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informesde-ley	1	1	Se realizaró y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de abril de 2023-al seguimiento Gestión Contractual; mensual.MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Gestión Contractual; mensual.MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	1	1	Se realizaró y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de marzo de 2023-al seguimiento Gestión Contractual; mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-ycontrol/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informesde-ley	1	1	Se realizaró y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de abril de 2023-al seguimiento Gestión Contractual; mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Gestión Contractual; mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
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		N/A	N/A		N/A	N/A	
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		N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de marzo de 2023-al seguimiento Obras Civiles Inconclusas; MVCT, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Obras Civiles Inconclusas; MVCT, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Obras Civiles Inconclusas; MVCT, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVIENDA	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de marzo de 2023-al seguimiento Obras Civiles Inconclusas; FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Obras Civiles Inconclusas; FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Obras Civiles Inconclusas; FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades publicas MVCT	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades publicas - FONVIVIENDA	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (OCI, Certificado de Cumplimiento). (Cuando se requiera)									

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Julio			Agosto			Septiembre			Programado	Ejecutado	Responsable de la OCI
Informe de Austeridad en el Gasto	N/A	N/A		1	1	Se realizó informe para el segundo trimestre del año 2023, evaluando su impacto en los Estados Financieros, identificando los hechos económicos y administrativos que afectan el uso eficiente de los recursos asignados a la Entidad. Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		4	3	TEMATICA FINANCIERA
CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
CHIP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.	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 SIIF Nación en el MVCT y FONVIVIENDA, en el periodo comprendido entre 1 de enero al 12 de septiembre de 2023.	1	1	TEMATICA FINANCIERA
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT (Reporte).	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Mediante Memorando 2023EE0087888 del 15-09-2023 Se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDJE la Certificación Información Litigiosa primer semestre 2023 del MVCT.	2	2	TEMATICA JURÍDICA
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, FONVIVIENDA (Reporte).	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Mediante Memorando 2023EE0087887 del 15-09-2023 Se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDJE la Certificación Información Litigiosa primer semestre 2023 de FONVIVIENDA	2	2	TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de junio de 2023-al seguimiento Gestión Contractual; mensual.MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Gestión Contractual; mensual.MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Gestión Contractual; mensual.MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	12	9	TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de junio de 2023-al seguimiento Gestión Contractual; mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Gestión Contractual; mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Gestión Contractual; mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	12	9	TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.	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 I semestre de 2023. (semestral), los cuales se encuentran publicados en el https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2	TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA	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 I semestre de 2023. (semestral) el cual se encuentra publicado en el link:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2	TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT, correspondientes al I semestre de 2023, (semestral). MVCT, el cual se encuentra publicado en el link https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA, correspondiente al I semestre de 2023, (semestral). FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de junio de 2023-al seguimiento Obras Civiles Inconclusas; MVCT, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Obras Civiles Inconclusas; MVCT, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Obras Civiles Inconclusas; MVCT, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	12	9	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVIENDA	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de junio de 2023-al seguimiento Obras Civiles Inconclusas; FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Obras Civiles Inconclusas; FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 seguimiento Obras Civiles Inconclusas; FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	12	9	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.	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 junio de 2023, el cual se encuentra publicado en el siguiente link:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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.	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 junio de 2023, el cual se encuentra publicado en el siguiente link:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 publicas MVCT	1	1	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://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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 publicas - FONVIVIENDA	1	1	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://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-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.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		19	19	TEMATICA SIG TEMATICA FINANCIERA
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (OCI, Certificado de Cumplimiento). (Cuando se requiera)												TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI

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

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno - Pormenorizado	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal a y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9° y 76 Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 1 y 10. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Circular Externa 100-006 de 2019 del DAFP.
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 FISICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11. Directiva Presidencial 001 de 1999. Directiva Presidencial 002 de 2002. Circular No 04 de 2006, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular No. 012 de 2007 de la DNDA Circular No. 017 de 2011 de la DNDA.
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	N/A	N/A	GESTION DOCUMENTAL	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g y k. Decreto 106 de 2015, artículo 18, parágrafo 2. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto 106 de 2015, Articulo 18, parágrafo 2° Decreto 648 de 2017, ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Literal j
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 4. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 2641 de 2012, articulo 5. Decreto 1081 de 2015, artículo Título 4, artículo 2.1.4.6. Decreto 124 de 2016, artículo 1.
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF	N/A	N/A	SERVICIO AL CIUDADANO	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal j. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Ley 1474 de 2011, Artículos 76
Informe de Evaluación al SIGEP	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 2010 Decreto 1083 de 2015 Decreto 2842 de 2010 compilado en el Decreto 1083 de 2015
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Decreto 124 de 2016, artículo 1. Resolución 1099 de 2017, articulo 9, parágrafo 2.
4.2. AUDITORÍAS					
N/A					
4.3. SEGUIMIENTOS					
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 3. circular 2019IE0002869 del 05 de marzo de 2019
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto 1068 de 2015 Metodología interna
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto 1068 de 2015 Metodología interna
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4; Decreto 111 de 1996; Ley 2063 de 2020; Decreto 1805 de 2020; Decreto 1009 de 2020
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4; Decreto 111 de 1996; Ley 2063 de 2020; Decreto 1805 de 2020; Decreto 1009 de 2020
Seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas SACI (Cuando Aplique)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Artículo 62 del Decreto 403 de 2020
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
Diligenciamiento del Cuestionario de Control Interno en el marco de seguimiento a Proyectos financiados con Banca Multilateral.	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. procedimiento CI-P-07 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso"
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4 Ley 909 de 2004, artículo 50, Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto 1078 de 2015, Articulo 2.2.9.1.2.3 ISO/IEC 27001:2013 Manual Operativo MIPG v2 CONPES 3854 de 2016
Seguimiento la Gestión Contractual	N/A	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	N/A	Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Decreto 1082 de 2015 Manual de Contratación
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR
Verificación de los Controles, Organización y Aplicación del Regimen Disciplinario en los Procesos Disciplinarios del MVCT.	N/A	N/A	PROCESOS DISCIPLINARIOS	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c.
ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL					
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 9.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Enero			Febrero			Marzo			Abril		
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno - Pormenorizado	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/planeaciongestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-deevaluacion-y-seguimiento/informes-deley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	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 del MInterior, la presentación del informe Software Legal del MVCT el 15-03-2023, el cual se encuentra en https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1	1	Se realizó el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atenciónal Ciudadano, con corte al 31 de diciembre de 2022.(cuatrimestral),el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeaciongestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-deevaluacion-y-seguimiento/informes-deley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Informe de Evaluación al SIGEP	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó el reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT Racionalización de Tramites, correspondiente al cuatrimestre de la vigencia 2023,el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria.	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, correspondiente a diciembre de 2022.(mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeaciongestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-deevaluacion-y-seguimiento/informes-deley	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, correspondiente a ENERO de 2023.(mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeaciongestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-deevaluacion-y-seguimiento/informes-deley	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, correspondiente a FEBRERO de 2023.(mensual), el cual se encuentra publicado en el link: SEGUIMIENTO: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, correspondiente a marzo de 2023.(mensual), el cual se encuentra publicado en el link: SEGUIMIENTO: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó el primer informe de Evaluación-Arqueo caja menor,MVCT el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó el primer informe de Evaluación-Arqueo caja menor,FONVIVIENDA el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas SACI (Cuando Aplique)	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI efectuó el informe de seguimiento al proyecto "Extensión de redes de acueducto para el suministro de agua potable de Gallera en el Municipio de Sincelejo (Sucre)", el cual se encuentra en: SEGUIMIENTO A PROYECTOS:https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos	N/A	N/A	
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó el informe de Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda, el cual se encuentra publicado en el siguiente https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos
Diligenciamiento del Cuestionario de Control Interno en el marco de seguimiento a Proyectos financiados con Banca Multilateral.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		19	19	Se realizó las evaluaciones de la eficacia de las acciones Planes de Mejoramiento del SIG de los 19 procesos, las cuales se encuentras publicadas en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Seguimiento la Gestión Contractual	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó en el mes de abril el Seguimiento la Gestión Contractual, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó en el mes de abril el Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT , el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó en el mes de abril el Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA , el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos
Verificación de los Controles, Organización y Aplicación del Regimen Disciplinario en los Procesos Disciplinarios del MVCT.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	1	1	Duran te el mes de enero se atendieron un total de 33 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2023	1	1	Duran te el mes de febrero se atendieron un total de 40 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2023	1	1	Durante el mes de marzo se atendió un total de 113 requerimientos de la CGR. En el marco de la Audutorías Financera de MVCT se gestinaron 33 y para Fonvivienda 18 de las cuales 3 son Pruabas de recorrido; con relación a los asuntos misionales 51.	1	1	Durante el mes de abril se atendió un total de 60 requerimientos de la CGR. En el marco de la Audutorías Financera de MVCT y Fonvivienda se gestinaron 13, con relación a los asuntos misionales 47.
	34	34		34	34		19	19		36	36	

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Programado	Ejecutado	Responsable de la OCI
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno - Pormenorizado	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	1	1	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/planeaciongestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-deevaluacion-y-seguimiento/informes-deley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2	TEMATICA SIG
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMATICA SIG
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	N/A	N/A		1	1	Para el mes de junio, se remite mediante correo electrónico al Archivo General de la Nación el informe correspondiente al I Semestre de 2023, en el cual se realiza la evaluación de las evidencias cargadas por GAUA, se determinó 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/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	1	TEMATICA SIG
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1	1	Se realizó el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atenciónal Ciudadano, con corte al primer cuatrimestre, periodo comprendido entre enero hasta abril del 2023.(cuatrimestral),el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeaciongestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-deevaluacion-y-seguimiento/informes-deley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atenciónal Ciudadano, con corte al primer cuatrimestre,el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A3045	3	3	TEMATICA SIG
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF	N/A	N/A		1	1	Para el mes de junio, se socializó el informe de PQRSDF correspondiente a diciembre de 2022 y los primeros cinco (5) meses de 2023, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	1	TEMATICA SIG
Informe de Evaluación al SIGEP	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó un Informe de Evaluación al SIGEP 2023 con corte a 30 de junio 2023, el cual se encuentra publicado en el link: Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMATICA SIG
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó el reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT Racionalización de Tramites, correspondiente al cuatrimestre de la vigencia 2023,el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		3	2	TEMATICA SIG
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria.	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, correspondiente a abril de 2023.(mensual), el cual se encuentra publicado en el link: SEGUIMIENTO: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, correspondiente a mayo de 2023.(mensual), el cual se encuentra publicado en el link: SEGUIMIENTO: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, correspondiente a junio de 2023.(mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, correspondiente a julio de 2023.(mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, correspondiente a agosto de 2023.(mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos	12	9	TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	1	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	1	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó la Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT con corte a 30 de junio 2023, el cual se encuentra publicado en el link: seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó la Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA con corte a 30 de julio 2023, el cual se encuentra publicado en el link: seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos	N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
Seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas SACI (Cuando Aplique)	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0	TEMATICA MISIONAL
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	La OCI efectuó el informe de seguimiento al proyecto "Abastecimiento de agua potable para los corregimientos de la Herradura, Obando y Matapalo municipio de Palmira" el cual se encuentra en: SEGUIMIENTO A PROYECTOS:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos	2	2	TEMÁTICA MISIONAL
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó el informe de Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda, el cual se encuentra publicado en el siguiente https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos	N/A	N/A		3	2	TEMÁTICA MISIONAL
Diligenciamiento del Cuestionario de Control Interno en el marco de seguimiento a Proyectos financiados con Banca Multilateral.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0	PRACTICANTES UNIVERSIDAD NACIONAL TEMATICA SIG TEMATICA MISIONAL
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		38	19	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0	TEMATICA SIG
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Se realizó pen septiembre la Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos	1	1	TEMATICA SIG
Seguimiento la Gestión Contractual	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	TEMATICA JURIDICA
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	1	TEMATICA MISIONAL
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	1	TEMATICA MISIONAL
Verificación de los Controles, Organización y Aplicación del Regimen Disciplinario en los Procesos Disciplinarios del MVCT.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0	TEMATICA JURIDICA
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	1	1	Durante el mes de mayo se atendió un total de 54 requerimientos de la CGR. En el marco de la Audutorías Financera de MVCT y Fonvivienda se gestinaron 8, con relación a los asuntos misionales 46.	1	1	Durante el mes de junio se atendió un total de 37 requerimientos de la CGR. En el marco de la Audutorías Financera de MVCT y Fonvivienda se gestinaron 2, con relación a los asuntos misionales 35.	1	1	Durante el mes de julio se atendió un total de 49 requerimientos de la CGR. En el marco de la Audutorías Financera de MVCT y Fonvivienda se gestinaron 4, con relación a los asuntos misionales 45.	1	1	Durante el mes de agosto se atendieron un total de 43 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de 2023	1	1	Durante el mes de septiembre se atendieron un total de 43 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de 2023	12	9	TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
	32	32		12	12		21	21		17	17		21	21		**312**	226	72%
																312	226	

JESSIKA ALEXANDRA REY SEPULVEDA
JEFE (E) OFICINA CONTROL INTERNO

02/08/2023
Elaboró - Viviana Cifuentes - Gonzalo Gualteros
Revisó - Martha Garay (Asesora OCI)
Aprobó - Jessika Rey Sepulveda - Jefe OCI (E)