

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2024										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:

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:

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

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Programado	Ejecutado	Enero		Total Programado	Total Ejecutado	Responsable de la OCI
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación				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 Comités de Conciliación MVCT 2 y Fonvivienda 2, Comités de Contratación MVCT 1, Comité Institucional de Gestión y Desempeño 1, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 1, para un total de 7 Comités Institucionales.		12	1	OLGA YANETH ARAGON 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 h. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 2. Decreto 648 de 2017. Artículo 17.	N/A	N/A			2	0	EQUIPO OCI
Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisivos del Estado Colombiano en el MVCT	GESTION ESTRATEGICA 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 decisivos del sector público	N/A	N/A			1	0	TEMATICA SIG
Verificación de la remisión sobre porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	GESTION ESTRATEGICA 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			1	0	TEMATICA SIG
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT	GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	CGR - Artículo 41. Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0032 Anual	N/A	N/A			1	0	TEMATICA FINANCIERA
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	GESTION ESTRATEGICA 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			1	0	TEMATICA JURIDICA TEMATICA SIG
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecimiento para MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1996 Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones Circular Interna MVCT No. 2023IE0000119	N/A	N/A			5	0	TEMATICA FINANCIERA
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecimiento para FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1996 Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones Circular Interna MVCT No. 2023IE0000119	N/A	N/A			5	0	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	GESTIÓN DE RECUSOS FISICOS GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Normatividad: Ley 87 de 1993, Artículo 12., Decreto 648 de 2017 y Decreto 1778 de 2016 Artículo 2.5.2.1.2	N/A	N/A			1	0	TEMATICA FINANCIERA
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	GESTION ESTRATEGICA 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			1	0	TEMATICA SIG
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			1	0	TEMATICA SIG
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			2	0	TEMATICA 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 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			1	0	TEMATICA SIG

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.										
	PROCESOS				Enero	do	tado			
Verificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Ntc Iso 27001 Lineamientos MINTIC	N/A	N/A	1	0	TEMÁTICA SIG
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 estándares aplicables a la Transformación Digital Pública". MIPG	N/A	N/A	1	0	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	1	0	TEMÁTICA SIG
Seguimiento presuntos actos de corrupción.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Ley 1474 del 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 3571 de 2011, Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 338 de 2019, Directiva Presidencial 01 de 2015, Circular MVCT Rad-2023IE0005457 del 10 de julio de 2023	N/A	N/A	1	0	TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI
Reporte al Sistema de Alertas Tempranas SACI	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Artículo 62 del Decreto 403 de 2020	N/A	N/A	1	0	TEMATICA MISIONAL
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° Decreto Nacional 1605 de 2019	1	1	12	1	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).	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	76	0	TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
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	8	1	Durante enero la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de diciembre 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 enero de 2024 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										
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, Artículo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Directiva Presidencial No 8 de 2022. Decreto 444 del 2023	N/A	N/A	4	0	TEMATICA FINANCIERA
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 2018, Artículo 2.2.21.2.4, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016	N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA
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 2018, Artículo 2.2.21.2.4, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016	N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2674 de 2012, Decreto 1068 de 2015	N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA
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, Decreto 1069 de 2015, Decreto 3571 de 2011, Circular 03 del 12 de julio de 2021.	N/A	N/A	2	0	TEMATICA JURIDICA

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.											
	PROCESOS				Leyes, Decretos, Resoluciones, etc.	Enero		Enero	Estado		
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	N/A	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2023-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	12	1	TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	N/A	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2023-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	12	1	TEMATICA 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, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	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 2023. (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	2	1	TEMATICA 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, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	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 2023. (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	2	1	TEMATICA 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 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT, correspondientes al II 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/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	2	1	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 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA, correspondiente al II 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/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	2	1	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 3571 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 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	12	1	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 3571 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 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	12	1	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 48	N/A	N/A		2	0	TEMÁTICA MISIONAL

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.													
	PROCESOS				Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero		
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	N/A	N/A			2	0	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	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	N/A	N/A			2	0	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	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	N/A	N/A			2	0	TEMÁTICA JURÍDICA	
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución Orgánica 0042 de 2020, CGR Resolución Orgánica 0063 de 2023, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 8.	N/A	N/A			1	0	TEMATICA FINANCIERA	
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución Orgánica 0042 de 2020, CGR Resolución Orgánica 0063 de 2023, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 8.	N/A	N/A			1	0	TEMATICA FINANCIERA	
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Ley 909 de 2004, Artículo 39. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	19	19	Se realizó la Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias), a los 19 procesos de MVCT, correspondientes a la vigencia 2023, 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		19	19		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
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, Artículo 12, literal a. Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10 Circular Externa 005 de 2019, Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.	N/A	N/A			1	0	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI	
Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9° y 76 Decreto 3571 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 2023.(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		2	1		TEMATICA SIG
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	GESTIÓN DE TIC	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 Nacional en Materia de Control Interno. Circular No. 012 de 2007 de la DNDA Circular No. 017 de 2011 de la DNDA.	N/A	N/A			1	0	TEMATICA SIG	
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Antiguo PAAC)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 4. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 2641 de 2012, artículo 5. Decreto 1081 de 2015, artículo Título 4, artículo 2.1.4.6. Decreto 124 de 2016, artículo 1.	1	1	Se realizó el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atenciónal Ciudadano, con corte al 31 de diciembre de 2023.(cuatrimestral), 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		3	1		TEMATICA SIG
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF	N/A	N/A	SERVICIO AL CIUDADANO	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal j. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 1474 de 2011, Artículos 76	N/A	N/A			1	0	TEMATICA SIG	
Informe de Evaluación al SIGEP	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 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	N/A	N/A			1	0	TEMATICA SIG	
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Decreto 124 de 2016, artículo 1. Resolución 1099 de 2017, artículo 9, parágrafo 2.	N/A	N/A			3	0	TEMATICA SIG	

4.2. AUDITORIAS

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS				Enero	Ido	Rato					
Proceso - Gestión a la Política de Vivienda	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	EQUIPO OCI			
Proceso - Servicio al Ciudadano	N/A	N/A	SERVICIO AL CIUDADANO	N/A	N/A	N/A	1	0	EQUIPO OCI			
Proceso - Gestión Documental	N/A	N/A	GESTIÓN DOCUMENTAL	N/A	Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones	N/A	1	0	EQUIPO OCI			
Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE	N/A	N/A	SANEAMIENTO ICT INURBE	N/A		N/A	1	0	EQUIPO OCI			
4.3. SEGUIMIENTOS												
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3. circular 2019IE002869 del 05 de marzo de 2019	1	1		Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a diciembre 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/informes-de-ley	12	1	TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1068 de 2015 Metodología interna	N/A	2	0	TEMATICA FINANCIERA			
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1068 de 2015 Metodología interna	N/A	2	0	TEMATICA FINANCIERA			
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 111 de 1996; Ley 2063 de 2020; Decreto 1805 de 2020; Decreto 1009 de 2020	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA			
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 111 de 1996;Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023, Ley 2276 de 2022, Decreto 2590 de 2022	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA			
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, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	1	0	TEMÁTICA MISIONAL			
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, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	2	0	TEMÁTICA MISIONAL			
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. procedimiento CI-P-07 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso"	N/A	38	0	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI			
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	GESTION ESTRATEGICA 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 Ley 909 de 2004, artículo 50. Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Gerentes Públicos Procedimiento GTH-P-12	N/A	1	0	TEMATICA SIG			
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1078 de 2015, Artículo 2.2.9.1.2.3 ISO/IEC 27001:2013 Manual Operativo MIPG v2 CONPES 3854 de 2016	N/A	1	0	TEMATICA SIG			
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	N/A	1	0	TEMATICA JURIDICA			
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	N/A	2	0	TEMATICA MISIONAL			
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	N/A	2	0	TEMATICA MISIONAL			
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, Artículo 12, literal c.	N/A	1	0	TEMATICA JURIDICA			

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

ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL	PROCESOS				Enero	Enero	Enero	Enero			
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 9.	1	1	Durante el mes de enero se atendió un total de 33 requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditorías Financiera de MVCT y Fonvivienda se gestinaron 4, con relación a los asuntos misionales 29.	12	1	TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
						34	34		324	34	10%

Yolman Julian Sáenz Santamaría
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)

30/01/2024
Elaboró - Viviana Cifuentes, Nathalia Pineda (Contratistas OCI)
Revisó - Martha Garay (Asesora OCI)
Aprobó - Yolman Julian Sáenz Santamaría - Jefe OCI (E)