

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2022

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, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a estas, bajo un enfoque basado en riesgos, así:

Accompater y apoyur a la Alla Dirección en la torna de decisiones estratégicas.

Associary accompatifir a las processos en su mejoramiento contino y en las relacionadas con el fiomento de la cultura del autocortoci.

Ficultaria gestión de la direcciónida con la relaciónida del processo del distensi tergendo del controllos.

Evaluar y contidor a la mejora contina de dos processos del distensi tergendo del destión del MIVCT y FONNVENDA, para el logro de sia Objetivos firstitucionales.

Sentre de escale entel de MIVCT y de Erise Esterno de Comort.

All and and Plan: Includy todas its activisides relacionades corol in gention - OCI, en el marco de use 5 Roles act. Assertion - Septimento a series of a corol in factor - OCI, en el marco de use 5 Roles act. Assertion - Assertion in department of a Calaza de Assertion - Assertion

sefec Normalidad Vigoria is lated a space as lated a space as lated a space as lated as as lated

Part	Popuroe:												
The part			de Apoyo del MVCT a Niv	el Nacional por valor de \$56	1.600.000,00								
The column The	y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento	o del Plan Anual de A	sectronicos. uditorias correspondiente a	esta vigencia.									
The content of the							PROGRAMACIÓN DE ASESORIA	AS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEC	SUMIENT OS.				
The column The			PROCESOS			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	g g	
Part	ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Misional	o Adoy o	Evaluación	NORMATIVIDAD	Seguimiento	Seguinterto	Seguiniento Seguiniento de La Companya de La Compan	Singulariento Si	Seguiniento	Geograficiento del Singularidanto	Ublicación Producto en Compartida	Observaciones Responsable de la CCI
	1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO		·		·						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Part	Participación en los diferentes Comités Institucionales TODOS	3 TODOS	TODOS	TODOS	Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, Iteral 7. Olga Yaneth Aragon Sanchez: Decreto 338 de 2019 y	Durante el mes de enero, la OCI participó en 7 comités 1 relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2022	Durante el mes de febrero , la OCI participó en 1 1 comité relacionado en el informe ejecutivo de 1 seguimiento del PAA de febrero de 2022.	1 comités relacionados en el informe ejecutivo de 1	1 relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del 1	Durante el mes de mayo, la OCI participó en 3 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguirriento del PAA de mayo de 2022.	Durante el mes de junio, la OCI participó en 8 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de junio de 2022.	12 6	SANCHEZ
Part	2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN												
**************************************	Permentar la Cultura del Autocontrol 10005	S TODOS	TODOS	TODOS	Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 2. N/A	N/A	NKA NIA	do la cultura del Autocontrol la CCI. el pasado 18 de marzo por medio de como electrorico se solicitó el grupo de comunicaciones el diseño de 9 de comunicaciones el diseño de 9 de comunicación del proposito de comunicación del	NA NA 1	electróricos; piezas de comunicación en formato de video y audio, mediante los canales de Universar y "Se Escucha Minvinenda" para el conocimiento de todas las dependencias del MVCT, donde se leforma como se realiza las participaciones en los diferentes comités de conclusion y contrasación que legan al MVCT y Fornivienda, y por crito tache de acompatimiento por porte de las dependencias de la Activio Ganeria de la Nación al MVCT en cebera de las subdrección de servicios admiristrativos y el de las subdrección de servicios admiristrativos y el la subdrección de servicios admiristrativos y el porte de las contrastes de las contrastes de las contrastes de de las subdrección de servicios admiristrativos y el porte de las contrastes de las contrastes de de las subdrección de servicios admiristrativos y el porte de las contrastes de las contrastes de de las subdrección de servicios admiristrativos y el porte de las contrastes de de las subdrección de servicios admiristrativos y el porte de de las subdrección de servicios admiristrativos y el de las subdreccións de servicios admiristrativos y el de las subdreccións de servicios de de las subdreccións de servicios admiristrativos y el de las subdreccións de servicios admiristrativos y el de las subdreccións de servicios admiristrativos y el de las subdreccións de servicios de de las subdreccións de servicios admiristrativos y el de las subdreccións de servicios de de las subdreccións de de la de las delles de las delles de de las delles de las delles de de	JA NIK NIK	4 2	EQUIPO OCI
The content of the	Mesa de trabajo - Verificación parcial al proceso contable MVCT N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016 y 533 de 215 CGR Reslución N/A	N/A	N/A N/A N/A	NA NA NA	N/A N/A N/A	VA N	(A N/A	1 0	TEMATICA FINANCIERA
1	Mesa de trabajo - Verificación parcial al proceso contable Fonvivienda N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016 y 533 de 215 CGR Restución	N/A	N/A N/A N/A	I/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A. Ni	(A N/A	1 0	TEMATICA FINANCIERA
The state of the s	mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano DEL TALET	SICA	N/A	N/A	Ley 581 de 2000 reglamenta la adecuada y efectivo participación de la mujer en los riveles decisorios del N/A sector público	NIA	NA NA	VA N/A 1	participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT, el cual se encuentra en la siguiente carpeta en one drive:	N/A	A N/A	1 1	TEMATICA SIG
## Part of the water for presery seems first. 1	Verificación de la remision sobre de porcentaje de vinculación ESTRATÉO laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT DEL TALE!	SICA NTO N/A	N/A	N/A	de personas con discapacidad en el sector público. Decreto 1083 de 2015 articulo 2.2.17.7	N/A	NA NA NA	WA N/A N/A	NA NA NA N	VA N	/A N/A	1 0	TEMATICA SXG
TRAINING OF CREATION	Welfficación de la remisión beforme de personal y costos MVCT N/A	N/A		N/A	CGR - Articulo 41. Resolución Reglamentaria Ejecutho N/A 0032 Anual	NIA.	NA NA E	a preparar y a rendir el día 18 de marzo de la presente vigencia, el reporte de información de Personal y Costos vigencia 2021 correspondente al Miristerio de Vivienta, Ciudad y Territorio, el cual se encuentra publicado en la siguiente carpeta de la nece delice. Neter liferable	NIA. NIA NIA N	NA NO	IA NIA		TEMATICA FRANCISRA
10 10 10 10 10 10 10 10	Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en ESTRATEC el Trabajo DEL TALET	SICA N/A	N/A	N/A	Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, Iteral 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012	NIA.	NA NA	WA N/A N/A	NIA NIA NIA N	VA. No	A N/A	1 0	TEMATICA SIG
Secretary Accomplanaments by TOOS TOOS TOOS TOOS TOOS TOOS TOOS TOO	Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental N/A	N/A	RECURSOS	N/A	Decreto 3571 de 2011, Anticulo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012	N/A	NIA NIA	WA. NVA.	NIA NIA NIA	N/A	/A N/A	1 0	TEMATICA SIG
Leg FS 4 1983, Account 12 Foundation as in extended de los corrections establected on to 100 TOOS TOOS TOOS TOOS TOOS TOOS TOOS TO	Asesorias y Acompaliamientos TODOS	s TODOS	TODOS	TODOS	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.	8 reuniones v/o mesas de trabajo relacionados en el	annenañó 24 reuniones vío mesas de trabaio	Durante el mes de marzo, la OCI Asesoró y acompañó 21 reuniones ylo mesas de trabajo nalacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de marzo de 2022.	, reuniones v/o mesas de trabajo relacionados en el .	Durante el mes de mayo, la OCI Asesoró y acompañó 6 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de mayo de 2022.		12 6	SANCHEZ
TODG TODG TODG TODG TODG TODG TODG TODG	3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO												
Ley Fa - 1988, A final x-12 limed . Ley Fa - 19	Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Rilesgos listegrados de corrupción, gestión y deguridad digital - (Percera Linea de Defensal).	3 TODOS	TODOS	TODOS	Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0	N/A	19 Evaluación a la efectividad de los controles 19 establecidos en las matrices de los Mapas de N/A M Riesgos integrados de corrupción, gestión y	WA NIA NIA	NA NA 19	Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y	/A N/A	76 38	TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
	Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la CCL. N/A	N/A	N/A	INDEPENDIENTE Y	Ley 1474 de 2011, Articulo 73. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0	correspondiente al mes de diciembre de 2021 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, a acompallamiento y assesoria del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 17 de enero de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la caspeta companida el procedo de motifisoro a la CAIR para y concentiro.	monitoreo correspondiente al mes de enero de 2022 de los controles del mapa de risegos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoria del sistema de control interno. Así mismo, el 07 de febrero de 1 de control interno. Así mismo, el 07 de febrero de 1 2022 la OCI remitió mediante carque en la carpeta comandida el recontre de monitoreo a la IOAP para su	monitoreo correspondiente al mes de febrero de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesonía del sistema de control interno. Así mismo, el 07 de marzo de 2022 la OCI remijó mediante carous en	correspondiente al mes de marzo de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acomparlamiento y asesoría del sistema de control 1 interno. Así mismo, el 7 de abril de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de	monitoreo correspondiente al mes de abril de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 6 de mayo de 2022 la OCI remidió mediante cargue en la cargeta comparida el reporte de monitoreo a la	correspondiente al mes de mayo de 2022 de los controlos del mapa de risegos del proceso Evaluación, acompafamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 7 de junio de 2022 la OCI remitió mediarte cargue en la carpeta comparatida el resorte de monitoreo a la OAP para	12 6	
EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS	4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS	•											

							PROGRAMACIÓN DE ASES	IORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEG	UMIENTOS.							
			PROCESOS			Enero	Febrero	Marzo	Abril		Mayo	Junio	8			
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Articulo 12, Herali I. Ley 1474 del 2011, Capítulo I, Articulo 9. Directiva Presidencial Of de 2015. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, Heral 11.	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	emi	Par		TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI
Informe de Austeridad en el Gasto	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	N/A	Ley 87 ds 1983, Auticulo 12, Island d. Decreto 1988 de 2015, Articulo 2.8.4.8.2. Decreto 1988 de 2015, Articulo 2.8.4.8.2. Ley 2008 de 2019, Articulo 69 Decreto 384 de 2014, Articulo 8, Island 11. Directiva Presidencial No 9 de 2018. Decreto 1009 de 2020	NIA.	NIA NIA	Se realizó y publicó 1 informe de Austeridad en el gasto, consepondente al mes de mazro de 2022. ba cuales se encuertra publicados en el sigüente Na 1 lik-ingo://limpo://limin/endia.gov.co/misterioripian. Na información de consecución de la información de consecución de la información de información de	NA NA	1 1	Se realizó y publicó 1 informe de Austeridad en el gasto, correspondiente al mes de mayo de 2022, los cuales se concentra publicados en el siguiente letichtes, integral minimi vienda gov colmistatorio plan NA acción gastion y control sistama de control interno fol de evaluacion y-seguimiento (informes de ley/HUSBONSD-categoria_de_contenido/NJA1717	NIA	4	2		TEMATICA FINANCIERA
CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Articule 12, Berall g. Decretto 648 de 2018, Articulo 2.2.21.2.5, Rerall e. Decretto 3571 de 2011, Articulo 8, Rerall 4. Resolucion N/A 193 de 2016	NIA 1	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable CHEP MVCT, correspondiente al mes de teletres de 2022, los cuales se encuentan publicados e no si siguiente inchitago internativa de la contrata de la contrata de la recomposição de la contrata de la contrata de la contrata de la evaluación y-seguimiento Informes-de-ley	UA NIA NIA NIA	N/A N/A	N/A N/A	N/A	NA	1	1		TEMATICA FINANCIERA
CHIP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1983, Articulo 12, Berall q. Decreto 648 de 2018, Articulo 2.2.21.2.5, Berall e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, Berall 4. Resolucion N/A 193 de 2016	NA 1	Se realizó y publicó 1 Réporte Control Interno Contable CHIP FONVIVIENDA, correspondente al imas de febrero de 2022, be cuales se encuentran inchapa internacional de la contracta inchapa internacional por contentamo planeacion- gestion-y-control islatema de control internacio-de- evaluacion y-seguimiento Informes-de-ley	UA NIA NIA NIA	NA NA	N/A N/A	N/A	NIA	1	1		TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a las Politicas de Seguridad del SIF Nación.	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, Neral e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, Neral 4. Decreto 2674 de 2012, Decreto 1068 de 2015 Circular Estema 040 de 2015.	N/A N/A	N/A NA N	VA N/A N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A	1	0		TEMATICA FINANCIERA
Reporte de la Información Liligiosa del Estado Ekogui, MVCT y FORVIVENDA.	, N/A	N/A	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALE S	N/A	Lay 87 de 1993, Adiculo 12, Heral d. Inchica segando numeral 2 del artículo 6º del Decreto 4,995 de 2011. Decreto 1099 de 2015, Artículo 2.2.4.1,14 Decreto 3571 de 2011, Adiculo 8, Beral 11. Circular 06 del 26 de diciembre de 2019.	NIA.	N/A NA	Se realization y publications 2 Reporters de la Informacional Ligidos del Estados Eliogis, MIVIT y PONVIVIENDA comisiporadente ain est marzo provivienda del publicados en el concentrar publicados en el 2 zintenta publicados en el posicione protecto del posicione procredio internacional posicione procredio procredio posicione procredio procredio procredio procredio posicione procredio procredio procredio posicione procredio procr	NA NA	N/A N/A	N/A	N/A	4	2		TEMATICA JURÍDICA
SRECI - Reporte de seguimiento Gestion Contractual MVCT- FORVIVIENDA.	N/A	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Lay 87 do 1993, Articulo 12, Renal g. Resolución 7350 de 2013, CGB Docteo 3571 de 5011, Articulo 8, rumenal 11, Articulo 1º 2 y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	Se resistanon y publicanon 7 reportes de SIRECI corresponderes en mes de dicembre do 2011-al seguirierto Gestión Corresponderes de mise de dicembre do 2011-al seguirierto Gestión Corresponderes de 2011-aseguirierto Gestión Corresponderes de 1011-c. la considera en el mise. La considera de contrata publicados en el linite. La propieta de 1011-c. la reporte de 1011-c. la re	Be restizano y publicano 2 reportes de SIRECI correspondiente al mas de enero de 2022-al seguimiento Gestiño Contractual; morsual, MVCT- FORVIVIENDA, to cuales se concentra publicados en el 1 link-tripo; lilmin/vienda, gov. coliministerio/planeacion- gestion-y-control/sistema-de-control/sistemo/de- evallacion-y-acquimiento/informes-de-lay	Se realizano y publicano 2 reportes de SIRECI o omegondere la mes de manzo de 2020 al seguimiento Gestión Contractual, mensual. MVCT - FDAVINENTA, los cuales se crouanteran publicados en el 2 lah tipo; limitani vienda, gov. coministerio (planeación- gestion y controlistamento de control interno le-de- evaluación y seguimiento finêres de ley	Se realizarion y publicaron 2 reportes de SIRECI comespondiente al mes de abril de 2022 al seguirriento Gestión Contractual; mensual. MVCT+CRN/VIENDA, 2 los cuales se countratina publicados en el linic. Happ://www.minvivienda.gov.coministanciplamacador-gestion-y-contracterio-plamacador-gestion-y-contracterio-plamacador-gestion-y-contracterio-plamacador-gestion-y-contracterio-plamacador-gestion-y-contracterio-plamacador-gestion-y-seguirriento/informes-de-lay	2 2	Se realizaron y publicaron 2 reportes de SIRECI correspondiente al mes de mayo de 2022 al correspondiente al mes de mayo de 2022 al contra de la collectiva de monantia (Marcia Polivir (Marcia)) de contra de monantia (Marcia Polivir (Marcia)) de monantia (Marcia Polivir (Marcia)) de monantia (Marcia Marcia) de la collectiva de la contra de la collectiva del collecti	Se malizaron y publicaron 2 reportes de SIRECI correspondiente al mes de junio de 2022 al seguimiente Gestific Correspondiente al mes de junio de 2022 al seguimiente Gestific Corresta, mensual MVCT-FONVIVIENDA, los cuales se encuentran publicados en el lieix repp://www.minivivienda.go uv.coministatriciplameadon gestion-y-control/sitatema-de-corresi-internol-fo-de-vellucion-y-control/sitatema-de-corresi-internol-fo-de-vellucion-y-control/sitatema-de-corresi-internol-fo-de-vellucion-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-	24	12		TEMATICA JURÍDICA
SRECI - Reporte Información de los procesos panales por deltos contra la administración jubilica o que afecten los intereses parimoniales del estado INFCT - FONVIVENDA	N/A	N/A	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALE S	N/A	Ley 87 do 1993, Articulo 12, Benal g. Resolución 7350 de 2013, CGB Docteo 3571 de 5011, Articulo 8, rumenal 11, Articulo 1º 2 /2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGB.	Se resistanon y publicanon Z. Reportes SIRECT de virtomación de los procesos penales por otilatro contra la administración pública o que afecten los intereses patrimonistras del estada MIVET - FORWITENDA; correspondentes al il sumesira de 2021, ficamental, correspondentes al il sumesira de 2021, ficamental, por servicio del participa de la contra del proposito del proposito del participa del proposito por contrato del participa del por servicio por contrato del portunida del proposito del proposito del portunida del p	N/A N/A b	UA NIA NIA NIA	N/A N/A	N/A N/A	NU	NA.	4	2		TEMATICA JURÍDICA
SRECI - Reporte de seguimiente al plan de méjoramiente de la CGR MVCT-FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 do 1993, Articulo 12, Norali g. Resolución 7350 do 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11.	Se naziaron y publicanon reportes GIREC de seguirarios a parte me esperiente o la ti CRR MVTLFCMNIVIENDA, comespondientes al li semestre de 2021, (nemestral, MVTLFCM), los cuales se encuentran publicados e en el lixi. International de la comespondiente de reporte de la comespondiente de la comespondiente de reporte de la comespondiente de la comespondiente de reporte de la comespondiente de la comespondiente de velabación y againmente del remove del velabación y againmente del velabación velabac	N/A N/A b	UA NIA NIA NIA	NIA NIA	N/A N/A	N/J	N/A	4	2		TEMÁTICA MISIONAL
SRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles hoconclusas de las Ensidades Estatales MYCT-FONYIVENDA	N/A	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 do 1993, Articulo 12, Noral e. Decreto 3571 do 2011, Articulo 8, Renal 4. Ley 2020 del 27 de julio de 2020	Se resistanon y publicamon 7 reportes SIREC Lai Registro Nacional de Chosa Civilis Incondusas de las Eristidade Estatales MVCT-FONNVIENDA, correspondemas a delamére de 2011, limensal) MVCT-FONNVIENDA, los cuales se encuentran publicados en el envizo entre delamento de respulmentenda givi comissidado plana action respulmentenda givi comissidado plana action respulmentenda givi comissidado plana action respulmentenda givi comissidado plana dela revisibación y esperimental of mense de la yTHUSBOYLSD-categoria_de, contendo NLA172	Se realization y publication of reported SIRECO al Registro Nacional de Ottas Civiles Incondusas de las Eritadades Estatales MYCT-FCHVIVVENDA, correspondentes a laberro de 2022. Imensual) MVCT-FCHVIVVENDA, los cuales se encountration publicadades en el interingo publicadades en el interingo publicadades en el interingo interingo de common de deservadados en el interingo interingo de common el el interingo de la common de deservadados en el interingo de common de de la violación y seguirmiento informes de las y	Se realización y publicación 2 reportes SIRECI al Registro Nacional de Chias Colhes Inconchiasa de las Eridades Estatales MICT-FCNVIVENDA, comergoridates a narros de 2022, (mercias) MICT-FCNVIVENDA, los casides se cricularia publicación en narros de 2022, (mercias) MICT-FCNVIVENDA, los casides se cricularia publicación en concentrato de la portación de la portació	Se realizaron y publicaron z reportes SIRECI al Registro Nacional de Cotea Chiles Inconclusas de las Erificades Estables MNCT+CNV/IREND. Correspondentes de la compania de la compania de la compania de cuales se encuentram publicados en el la frichigo //minin/senda govo colministrator job compania por gestion-y-correlistration-de-contributamon/se evaluacion-y-seguimiento/irformes-de-lay	2 2	Se malizaron y publicaron 2 reportes SIRECI al Registro Nacional de Obias Civiles inconclusas de las Erididades Estatales MVCT-FONIVIENDA. corresponderites mayo de 2022. (mensual) MVCT- FONIVIENDA, los cuales se encuentran 2 publicados en el feló: fate, invexe mánivienda gov. colministerio planeaci on gestion-y-control sistema de-control reternole- dos evaluación-y-sostrol sistema de-control reternole- dos evaluación-y-sostrol sistema de-control reternole-	Se realizaron y publication 2 reportes SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Eristadas Estatales MVCT-FORVIVERION, correspondientes a juni de 2022. (mensual) MVCT- 2 FORVIVERION, los cuales se eccuratiran publicado en el linic. Impa; invene minivienda, gov. coministanto plantanación gastion y controllostations de control vistamor lori de visibaciony-y controllostations de las y visibaciony-y organization de de la visibaciony-y organization for more de la yr	24	10		TEMÁTICA MISIONAL
SREC1- Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Poscontificto e Implementación de los Acuerdos de Paz.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Circular Cligárica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución (92 de Agosto de 2020 respecto a la medición de los recursos destinados al Posconfilco a través del SIRECI, en su artículo 48	NA 1	so malizó y publicó 1 reporte SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados a Ploscentifica o implementación de los Ancestidos de Pazz, corresponificará el mise de felebros de 2022, el cual se encuentra publicado en el siguierte sinicitigo: limitanvienda gov a coministratrio planeación- por la coministrativa de la coministrativa de la valuación y seguimiento informes de lay valuación y seguimiento informes de lay	IA NIA NIA NA	NA NA	N/A N/A	N/A.	N/A	2	1	Fecha limite de reporte: 05 de febrero de 2021	TEMÁTICA MISIONAL
SRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas. (BNVCT - FONYIVENDA)	N/A	N/A	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALE S	N/A	Circular Otgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 1042 de Agosto de 2020 respecto a la mendición de los recursos destinados al Posconfilcto a Tavade del SIRECT, en su serículo 48 Resolución Reglamentaria Orgánica 0047 del 29 de abril de 2021	NA 2	se malazarón y publicarón 2 reportes SIRECU- torromación de la acolto de repetición de las erridades publicas MICT y FORWINENDA. 2 correspondiente al segundo semestre de 2021, los cuales se encuentam publicados en el digialente liste tetps://minniviends.gov.co/ministerio/planeación- gessition-y-credisistemes de-control de- evaluación-y-segulmiento Informes-de-ley	IA NIA NIA NA	NA NA	N/A N/A	N/A	N/A	4		Fachs limit de reporte Para Janic: WVCT (1706/2021) y PRVV (1506/2021) - Oue contexponden al reporte de la vigencia 2020. Para Járic: Destro del rango comprendido entre los dez (10) das fabilità y el décimo quato (15) dia habiti del mes inmediatamente siguiente al senatene del piecolo a medi. Para centre del prodoci a medi. Para centre del prodoci a medi. Para centre del contro de la medi. Para centre del contro de la medi. Para centre del contro de la medi. Para centre del contro del contro del rango comprendido centre los dez (10) das habities contro del contro del contro del rango comprendido centre los des (10) das habities del rango comprendido centre los des (10) das habities del rango del rango comprendido centre los del contro del rango comprendido.	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT FNV.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Anticulo 12, Renal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 8.	NIA. NIA	N/A N/A	Se realizarán y publicarán 2 reportes SIREC1 - Reporte Rendición de la Cuerta Facal MVCT FNV, los caulas se encentran publicados en el siguiente la composição de la composição	N/A N/A	N/A N/A	N/A	NA	2	2		TEMATICA FINANCIERA
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Ariculo 12, Beral e. Ley 87 de 2004, Ariculo 39. Decreto 5571 de 2011, Ariculo 8, Beral 11.	Se matizó la Evaluación a la Gestión hestinacional (Evaluación de Gestión por Depordencias), a los 19 procesos del MVCT, consepondencias), a los 19 procesos del MVCT, consepondencia a la vigencia 19 2021, los cuales se encuentran publicados en el lisit. NA http://mww.htm.gov.com/instructional-portencion- gestiony-control/sistema-de-control-interno/rol-de- evaluacióny-agenificatión-forma-de- lay/11/6.5801/650-catagoria_de_contendo/NAA172	NIA NIA N	UA NUA NUA NUA	NA NA	N/A N/A	N/A	N/A	19	19		TEMATICA SIG TEMATICA FINANCIERA

								PROGRAMACIÓN DE ASE	SORIAS	S, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGU	IMIENTOS.						
			PROCESOS			Enero		Febrero		Marzo	Abril	Mayo		Junio	٥.		
Certificado de cumplimiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestón - FURAG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Adiculo 12, Israel a. Decreus 1497 de 2017, Articulo 2.2.2.3. Decreus 1497 de 2017, Articulo 2.2.2.3. Cinciar Externa 005 de 2019, Correspo para la Gestión y di Desempeño Institucional.	NIA	n/a n/a	N/A	1 1	Se maltad y publició el passado 16 de marzo el Certificado de complemento Formalatio Dieso de Certificado de complemento Formalatio Dieso de Formación y Assessado de Certificado de Certificado de Certificado de Formación de Certificado de Habilitado de Certificado de residancio y casignimento informes de portir de la complemento de y/*1509/1509-casignores_de_consension/SA41723 M M M M M M M M M M M M M	A N/A N/A	N/A	N/A I	NVA.	1		TEMATICA SIS APOYO EQUIPO OCI
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno - Permenoritzado	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 do 1993, Asticulo 12, Iteral a y J. Ley 1474 do 2011, Anticulos 9" y 76 Decreto 3571 de 2011, Anticulos 8, Iteral 1 y 10. Decreto 2706 de 2019, anticulo 86. Circular Externa 100-008 de 2019 del DAFP.	Se malzó y publicó la Evaluación independiente : Sistema de Control Interro - Pormenorizado, con con al 31 de disiembre de 2021. (semastral), el cual se encuentra publicado en el tris publicado en el integración de la control interrol de gestion y control plastrama de control interrol de enaluación y seguiriento informez de sy/m580/9550—catagoda, se, control distanta (sy/m580/9550—catagoda, se, control distanta (sy/m580/9550—catagoda, se, control distanta (sy/m580/9550—catagoda, se, control distanta (sy/m580/9550—catagoda, se, control distanta).	NA NA	N/A	N/A N/A	A N/A N/A N	IA N/A N/A	N/A	N/A I	NIA NIA	2		TEMATICA SIG
Reporte Derechos de Autor - Software.	ESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1983, Actoub 1.2, Iterat j Decento 3877 de 2011, Articule 8, memoral 11. Directive Presidencial 001 de 1999. Directive Presidencial 002 de 2002. Clincialre No 04 de 2006, Consejo Assesor del Gobierno NAA Nacionale en Materia de Correnti Internatio. Clincialre No, 017 de 3011 de la DROA.	N/A	N/A N/A	N/A	1 1	se realizó y se publicó el pasado 17 de marzo el Reporte de denochos de autorisoftware, el cual se encuentra publicado en el siguierra la superioridad de la control la control de la control internol de devaluación y esgalistratoridad de sortifica internol de devaluación y esgalistratoridad de la y79%,580%,50 «categoría, de_contenido/%3A1721	A NA NA	N/A	N/A I	N/A	1		TEMATICA SKG
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivistico.	N/A	N/A	GESTION DOCUMENTAL	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, Brand g y k Decreto 196 de 2015, articulo 18, paságato 2. Decreto 1971 de 2011, Articulo 8, Brand 4. 1 Decreto 106 de 2011, Articulo 8, pasagato 2 Decreto 106 de 2015, Articulo 18, pasagato 2 Decreto 648 de 2017, ARTICULO 2.2.2.1.4.9 Literal j	Se realizóy publicó el Informe de Cumplimiento de Plan de Majoramiento Archivistico, con conte al 31 de diciembre de 2021. (Intrestrat) e cultura en cultura publicado el lei Internacional de la Internacional de Internacional de la Internacional de Inte	N/A N/A	N/A	N/A N/A	A NA 1	So: maid-3 y palsó: el informo de Currelimieno del Pan- de Majasamento, Abrivático, con comá al 31 de mazo de 2002, (timestral), el cual se encuerra publicado en el siguiente lisic. Integratimente de comissione de considera de considera la portimente de comissione de considera de considera de seguinterio fortimente de considera de considera de ley114:5801/650-catégoria_de_contenido%3A1720	N/A	N/A I	N/A	4		TEMATICA SKS
teforme de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Cladadano.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Arisculo 12, Ilenal c. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, rumenal 4. Ley 1474 de 2011, Articulo 73. Decreto 1051 de 2015, articulo 71a Decreto 1054 de 2015, articulo 11alo 4, articulo 2.1.4.6. Decreto 1054 de 2015, articulo 1.	Se realizó el Informe de Seguimiento al Plas Anticompción y Aberción al Ciudadino, con corte al 3 de de diciembre de 2021 : (cuertemetral), el cual se encuentra publicado en el Info https://mini-funda.gov.co/ministerio/planeación- gestion-y-control/sistems-de-control-internorio-de- evaluación-y-acquienterio/fromses-de- ley/11%588/%550-categoria_de_contentión%3A172	nia nia	N/A	N/A N/A	A NIA NIA N	A NA 1	Se realizó el Informe de Seguimiento al Plan Anticompolin y Menodon al Cludadano, con corte al 30 de abril de 2022 (cuantimestral), el cual se i encuentra publicado en el liete. Integral levie miniviento, gov coministerio planea con gestion-y controllariación y esquimiento plan- anticompolin y del alterio en de cualdano.	N/A I		3		TEMATICA SIG
Informe de Evaluación a la Atención al Cludadano PORSD	N/A	SERVICIO AL CIUDADANO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, Breal J. Decreto 3671 de 2011, Articulo 8, Breal 4. Ley 1474 de 2011, Articulos 76	NUA.	N/A N/A	N/A	N/A N/A	A N/A N/A N	A N/A N/A	N/A	1	Be resistate of informe de Funkación a la Alexición al Clusidadamo POSS con code al 16/5022 y fue socializados el da 29 de junio 2022. El cual se encuentra publicados en el línic integra/lives minivisienda, que confristate/ol planeación reportamiento de la composición de la seculazión y espolimento liferimente de sevaluazión y espolimento liferimente de le y/PH.580*M.5D-categoria, de, contenido %3A1734.	2		TEMATICA SIG
Informe de Evaluación al SIGEP	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, Iberail e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, Iberail 4. Decretos 3274 de 1995 y 3842 de 2010 Decreto 1083 de 2015 N/A Decreto 1083 de 2015 Decreto 1083 de 2016 Decreto 2842 de 2010 compilado en el Decreto 1083 de 2015	N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	A NIA NIA N	ia N/A N/A	N/A	N/A I	N/A	1		TEMATICA SIG
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto 2106 de 2019, articulo 156. N/A Decreto 124 de 2015, articulo 1. Resolución 1099 de 2017, articulo 9, parágrafo 2.	N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	A N/A 1	Six resizio di reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Raccimización de Trambes, comerpondente al custimentre de la vigencia 2022, el cual se encuertra publicado en el legistre fair. https://minivierad.gov.com/missistro/planeación-gestion- y-control/sistama de-control-terranci-ol de-valuacion-y- seguimiento/informes-de- y-YML6SPINCS-bacagoria_de_conteried/NJA1730	N/A	N/A I	N/A	3		TEMATICA SIG
4.2. AUDITORÍAS 4.3. SEGUIMENTOS																	
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, Itéral e. Decreto 357 de 2011, Articulo 8, Iteral 3. circular 2019/E0002869 del 05 de marzo de 2019	Se realizó frforme de evaluación al cumplimiento de Plan Ansal de Auditoria, correspondiente a diciembn de 2021. (mensual), el cual se encuentra publicado e 1 el lint: frigo: Inimiviencia, sou coniniente folipianciano gestion-y-controll'asterna de control el tempo de evaluación-y-garainetral of mensual en la composición de la yr7hi.580/hi50-calegolia. Se_contendo/V3A172	inicht	salzó Informe de evaluación al cumplimiento del Annal de Audioria, correspondente a febreiro 202 (mensual), de cual se encuente publicado en especialmente de la del se encuente publicado en especíalmente de como de la composição por controlistama de como inmension de por controlistama de como inmension de accion y seguimiento (informes-de-lay)	1 1	Sa reado frécime de evaluación al cumplimiento del Plan Ansal de Austionia, comespondiente a moderne de la cumplimiente del Plan Ansal de Austionia, comespondiente a moderne de la cumplicada en el disposito el cumplicada de la	So realizó Informe de evaluación al cursplimiento del Plan Areal de Auditorio, correspondiente a abril de 2002 (monseal), el cual se encuente publicado en el algueres las: Plancis Inniversados que coministrato julganación persona Plancis Inniversado excentro internación de evaluación y controlistatema de control-internación de evaluación y seguimiento/sede de control-internación de contagoria, de contenido NJA 1743	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Audionia, correspondiente a mayo de 2022 (mensual), de cual se encuentra publicado en el siguiente linic. I atipa: liminischas gov coministratori planeacion-gestion-y controlladarisma de control internoloi devaluación—y guinteriora 7115.809/ISO-categorio_de_contendo/SASA1743	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Avas de Autólicis, correspondiente a junio de 2002 (remessal), el cuta de encuentra publicado en el siguiente leir. Importante de la composición de la tespo de la cumplimiento de control internacion gesción y controlisistema de control internacion de evaluación y los qualitacións y controlision de controlision de la contransión (3.3.1743).	12		TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Asticulo 12, Iterali e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto 1068 N/A Metodologia interna	N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	A NA 1	Se realizó el primer informe de Evaluación - Arqueo caja menor. MVCT el cual se encuertra publicado en el siguiente lisic. siguiente lisic. https://www.mhuviviordis.gov.co/ministerior/planeacion- gestion-y-corrotribistema-de-corrotri-interno/tol-de- evaluacion-y-seguimiento/seguimientos	N/A	N/A I	N/A	2	τ	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo Caja menor Fornivienda.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Adiculo 12, Iberali e. Decreto 3971 de 2011, Articulo 8, Iterali 4, Decreto 1068 N/A Metodologia interna	N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A	A N/A 1	Foundance no apertarió sajas a la fecha, por ende no os naticos la tivalación. Angeso caja metor Fornávinda. Bio entelago, se al fornamento lo describa ametorimento el cual se encuentra publicado en la siguierte lisió. I tejus rivenes minivisienda gor con cimiristeno jalmenación por portion y concribirator ado control elemento de- evaluación y seguimiento los glamientos.	N/A	N/A I	NA .	2	Т	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Lay 87 de 1993, Asticule 12, Berall e. Decreto 3671 de 2011, Articulo 8, Berall 4: Decreto 111 de 1996; Lay 2063 de 2020; Decreto 1805 de 2020. N/A. Decreto 1009 de 2020	NIA	N/A N/A	N/A	N/A N/A	A N/A N/A N	A N/A N/A	N/A	N/A I	N/A	1	т	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONYIVENDA	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Lay 87 de 1993, Asticule 12, Bernal e. Decreto 3671 de 2011, Articulo 8, Bernal 4, Decreto 1111 de 1996; Lay 2063 de 2020; Decreto 1805 de 2020, N/A Decreto 1009 de 2020	NUA	N/A N/A	N/A	N/A N/A	A NIA NIA N	A N/A N/A	N/A	N/A I	N/A	1	т	TEMATICA FINANCIERA
Seguimiento especial a la destinación de los recursos, a los procesos de contrazición y cumplimiento de normas contables con ocusión de la emergencia sanitaria.	N/A	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Decreto 417 de 2020. Resculzión 385 de 2020 - Expedida por el Ministerio de Salad Circular Conjunta Nº 100.008.2020 - Expedida por NA Agercia de Contrata Nº 100.008.2020 - Expedida por NA Agercia de Contratación Pública. Circular Exema 001 de 13 de mayo de 2020 - Expedida por la CGM.	N/A	nia nia	N/A	N/A N/A	A NIA NIA N	A NIA NIA	N/A	N/A I	N/A	1	Т	TEMATICA JURÍDICA TEMÁTICA FINANCIERA

PROGRAMACIÓN DE ASESORUS, ACOMPAÑAMENTOS, RPOMES, ALDITORÍAS Y SEUMMENTOS.																				
		P	IOCESOS			Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio				
																	E G	opes		
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. N/A	N/A	N/A N/A	N/A y	N/A N/	IA NIA	1 1	Se realizó la Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB, la cual se encuentra publicada en el sejudiente lirá: https://www.minwivienda.gov.zo/iministerio/planeacion- gescion-y-cordivolistema-de-control-internáriol-de- evaluacion-y-seguimiento/seguimiento- proyectos/19/580/HSD-categoria, de_contenido/NJA18 01	N/A	N/A N/A	l N/A		3	1		TEMÁTICA MISIONA
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. N/A	N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/	/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A	N/A N/A	N/A		3	0		TEMÁTICA MISIONAL
Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria Externa - Proyectos BID	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Articulo 12, Berall e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, Iterall 4. N/A		N/A N/A	N/A P	N/A N/	/A N/A Y	N/A N/A	N/A	1	Durante el mes de mayo, se realizó el seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria Esterna - Proyectos BID, el cual se encuentra publicado en el siguiente los procesos de la 1 tapo: liveux minuvivienda gov. contentraterio/planeaci No gesidios y ocorrollosistema de control internolvol- soguimiento/leguimiento/114/5801/45D-categoria_ de control/siguimiento/114/5801/45D-categoria_	N/A		1	1		PRACTICANTES UNIVERSIDAD NACION TEMATICA SIG TEMATICA MISIONAL
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Asticulo 12, Iterali c. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, Iteral 4. procedimiento CI-P-07 "Seguimiento ylo evaluación a NIA planes de mejoramiento por proceso"	NGA.	N/A N/A	N/A y	N/A N/	/A N/A		Se realizó las evaluaciones de la eficacia de las acciones - Planes de Majoramiento del SIG de los 19 procesos, las cuales se encuentras publicadas en el siguiente larik. https://disenventras.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sizzerma-de-control-irtemo/trol-de-evaluacion-y-soguimento/siguimentos	N/A N	N/A N/A	N/A		38	19	Modificar is entrega con el fin de contar con el seguimiento por parte de la CAP con corte a	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
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, Artículo 12, Iteral e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, Iteral 4 Ley 909 de 2004, artículo 50, Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Gerentes Públicos GTH-P-12	N/A	N/A N/A	N/A P	N/A N/	/A N/A	N/A N/A	N/A N	N/A N		1	Se realizó el Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión con corte al 31 de mayo.	1	1		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, Beral e. Decreto 357 de 2011, Artículo 8, Beral 4. Decreto 1078 de 2015, Artículo 2.2.9:1.2.3 ISO/IEC 27001:2013 MARIAGO PERTEN BIIIFO V2 CONPES 3854 de 2016		N/A N/A	N/A P	N/A N/	/A N/A P	N/A N/A	N/A N	N/A N		N/A		1	0	Se requiere adelantar el seguimiento por términos contractuales	TEMATICA SIG
ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL						-														
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Iteral c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, Iteral 9.	Durante el mes de enero se atendieron un total de 10 1 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2022	1 1 req	rante el mes de enero se atendieron un total de 30 querimientos de la CGR, relacionados en el orme ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero 2022	1 1	Durante el mes de marzo se atendieron un total de 40 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de marzo de 2022	1 1	Durante el mes de abril se atendieron un total de 58 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de abril de 2022.	1	Durante el mes de mayo se atendieron un total de 31 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de abril de 2022	1	Durante el mes de junio se atendieron un total de 31 requelimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de mayo de 2022.	12	6		TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIER TEMATICA JURIDICA

35 35 33 33 18 16 34 34 32 32 11 11 **312 16**5

MARTHA LUCIA GAFIAY CASTRO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)

4 de