

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO							Versión: 8.0	
							Fecha: 22/04/2025	
							Código: 161-F-01	
<p><b>Objetivo:</b> 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 del presupuesto, en el marco de sus funciones y los roles asociados a esta. <b>IMPACTO DEL PLAN:</b> Inicia con la formulación del Plan Anual de Judicialización - PAJ, en el marco de los cinco (5) roles, continúa con la ejecución de las actividades programadas en esta y finaliza con el cumplimiento del presupuesto del mes.</p> <p><b>Objetivo:</b> Implementar según la fecha que aplica a los diferentes procesos del MICT y FONVIVIENDA, Planes, Manuales, Planes, Procedimientos, Instrucciones, Guías y Lineamientos adoptados en el BPS.</p> <p><b>Recursos:</b> SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS - (\$792.000.000,00)</p> <p><b>Recurso Humano:</b> Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Estructa Interna del MICT.</p> <p><b>Recursos Financieros:</b> Cuotas de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MICT a Nivel Nacional.</p> <p><b>Recursos Tecnológicos:</b> Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correo electrónico, y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a esta vigencia.</p>								
PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.								
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Febrero		Requisitos	Total Programado	Total Ejecutado	Utilización Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OI
	Programado	Ejecutado						
<b>1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b>								
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	1	1	La Oficina de Control Interno participa con derecho a voz, pero sin voto en los diferentes Comités Institucionales tanto del MICT como de FONVIVIENDA, durante el periodo objeto del presente informe la OI participó en cinco (5) sustrato (4) comités de Conciliación y un (1) Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).	12	2			JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>								
REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	1	1	Para el mes de febrero, no se recibieron REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.	12	2			TEMATICA FINANCIERA
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)	1	1	Se realizó la presentación de la gestión de la OI al despacho de la ministra, así como la matriz con los temas relevantes de enero.	12	2			JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI
<b>3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>								
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI	1	1	Se realizó el cargo del monitoreo correspondiente al mes de febrero dentro de los términos establecidos.	12	2			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
<b>4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>								
<b>4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS</b>								
CHP- Reporte Control Interno Contable MVCT	1	1	Se realizó el diligenciamiento y Transmisión de la Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2024 en el aplicativo del CHP de la Contraloría General de la Nación.	1	1			TEMATICA FINANCIERA
CHP- Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	1	1	Se realizó el diligenciamiento y Transmisión del Informe de Control Interno Contable FONVIVIENDA. Se procedió a socializar a través de correo electrónico digitalizado a la alta dirección la Evaluación al Sistema de Control Interno Contable - ESICC FONVIVIENDA vigencia 2024, posterior a la transmisión a través del CHP, de igual manera, el 28 de febrero de la presente anualidad se publicó en la página web del MICT.	1	1			TEMATICA FINANCIERA
Seguimiento a la actividad litigiosa - E40qul (Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales)	1	1	Se realizó solicitud diligenciamiento MVCT y PNR. Recepción de información por parte OAI. La ANDJE envió como el día 21 de febrero de 2025, indicando la ampliación del plazo para la presentación del informe al sistema eRoga hasta el 14 de marzo de 2025. Outlook.pdf	2	1			TEMATICA JURIDICA

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, ALERTAS Y SEGUIMIENTOS						
		Febrero	§	§		
SRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT	1	1	Socialización reporte Gestión contractual MVCT validación de la información remitida por el Grupo de Control del MVCT Solicita de publicación en página web y Cargue en aplicativo SIRECI de la CGR	12	2	TEMATICA JURIDICA
SRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA	1	1	Socialización reporte Gestión contractual FONVIVIENDA validación de la información remitida por el Grupo de Control de FONVIVIENDA Solicita de publicación en página web y Cargue en aplicativo SIRECI de la CGR	12	2	TEMATICA JURIDICA
SRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT	1	1	Este informe se presentó el 13 de enero de 2025 https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/casos-de-actuacion-mvct_1.pdf	2	1	TEMATICA JURIDICA
SRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA	1	1	Este informe se presentó el 13 de enero de 2025 https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/casos-de-actuacion-fv.pdf	2	1	TEMATICA JURIDICA
SRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1	1	Se realiza validación de la información. Carga SIRECI Socialización reporte obras civiles inconclusas MVCT a las dependencias responsables Solicita de publicación en página web	12	2	TEMATICA MISIONAL
SRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	1	1	Se realiza validación de la información. Carga SIRECI Socialización reporte obras civiles inconclusas FONVIVIENDA a las dependencias responsables Solicita de publicación en página web	12	2	TEMATICA MISIONAL
SRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT	1	1	SIRECI Socialización Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT a las dependencias responsables Solicita de publicación en página web	2	1	TEMATICA MISIONAL
SRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA	1	1	SIRECI Socialización Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA a las dependencias responsables Solicita de publicación en página web	2	1	TEMATICA MISIONAL
SRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT	1	1	Se realiza validación de la información. Carga SIRECI Socialización Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT a las dependencias responsables Solicita de publicación en página web	2	1	TEMATICA JURIDICA
SRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA	1	1	Se realiza validación de la información. Carga SIRECI Socialización Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas FONVIVIENDA a las dependencias responsables Solicita de publicación en página web	2	1	TEMATICA JURIDICA
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PORSDF	1	1	Solicitud de información. Recepción de información por parte de la UJA Realización de informe Socialización y publicación. https://minvivienda.gov.com/informacion	2	1	TEMATICA SIG
<b>2.2. AUDITORIAS</b>						
<b>2.3. SEGUIMIENTOS</b>						
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI-PEI - Vigencia 2025	1	1	Se realizó el informe mensual por febrero. Se realiza y envía el manual del indicador. Se realiza la publicación del informe mensual para enero.	12	2	TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
<b>ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>						
Atención a Requerimiento de entes de control Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda)	1	1	Para el mes de febrero, no se recibieron Atención a Requerimiento de entes de control Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda)	12	2	TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
Interlocución para la atención de las auditorías externas de la CGR (Minvivienda y FONVIVIENDA)	1	1	Durante el mes de febrero se atendieron 61 requerimientos misionales y 11 requerimientos financieros para un total de 72 requerimientos.	12	2	
JOSE JORGE HERRERA MARTINEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	21	21		946	99	
2025/02/25 Ejecutor: Cesar Augusto Moreno (Tramite-OCI) Unidad Operativa (Sector Operativo OCI) Revisor: María Consuelo Álvarez Ochoa Revisor: Juan Angel Franco Martínez (Unidad OCI)		100%				