

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO															Versión: 8.0 Fecha: 22/04/2020 Código: EIAF-83											
<p><b>Objetivo:</b> Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno (OCI) bajo un enfoque basado en riesgo, teniendo en cuenta los mapas de riesgo por procesos, en el marco de sus funciones y los 8 Roles asociados a este, así como el Plan Anual de la Gerencia del Plan Anual de Auditoría (PAA) en el marco de la Ley 1712 de 2014, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado.</p> <p><b>Objetos:</b> Normatividad interna a la fecha que aplica a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instrucciones, Guías y Lineamientos elaborados en el SO.</p> <p><b>Recursos:</b> SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$742.000.000.000)</p> <p><b>Recurso Humano:</b> Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Entablos Internos del MVCT.</p> <p><b>Recursos Financieros:</b> Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional.</p> <p><b>Recursos Tecnológicos:</b> Equipo de cómputo, Sistema de Información, Sistema de Rubro y Control electrónico.</p> <p>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	Meses		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI		
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																				
<b>1. ROL LIBERADOR ESTRATEGICO</b>																										
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	1	1																				12	3		JOSÉ JORGE ROCA M EQUIPO OCI	
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>																										
Actividades para el fomento y promoción de la Cultura del Autocontrol	1	1																				2	1			
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT CGR	1	1																				1	1		TEMATICA FINANCIERA	
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecencimiento para MVCT	1	1																				6	1		TEMATICA FINANCIERA	
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecencimiento para FONVIVIENDA	1	1																				6	1		TEMATICA FINANCIERA	
REQUERIMIENTOS DE LA COMISION LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	1	1																				12	3		TEMATICA FINANCIERA	
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)	1	1																				12	3		JOSÉ JORGE ROCA M EQUIPO OCI	
<b>3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO</b>																										
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los marcos de los Mapas de Riesgo Institucionales (Tercera Línea de Defensa)	19	19																				57	19		TEMATICA BIG #PVOY EQUIPO OCI	
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	1	1																				12	3		TEMATICA BIG #PVOY EQUIPO OCI	
<b>4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>																										
<b>4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS</b>																										
Informe de Asustadad en el Gasto	1	1																				4	1		TEMATICA FINANCIERA	

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																						
			Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	2								
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	TEMATICA JURIDICA							
SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONWENDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	TEMATICA JURIDICA							
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	TEMATICA MISIONAL							
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONWENDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	TEMATICA MISIONAL							
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA FINANCIERA							
SIRECI- Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONWENDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA FINANCIERA							
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG (OCL Certificado de Cumplimiento) (Cuando se requiera)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI							
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA SIG							
<b>3.2. AUDITORIAS</b>																						
Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aprobamiento)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	EQUIPO OCI							
Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE (mayo 2024)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	EQUIPO OCI							
<b>3.3. SEGUIMIENTOS</b>																						
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría PAAP- Vigencia 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI							
<b>4. ROL RELACIONES EXTERNAS DE CONTROL</b>																						
Atención a Requerimiento de áreas de control Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	TEMATICA MISIONAL, TEMATICA FINANCIERA, TEMATICA JURIDICA							
Reintegración para la atención de las auditorias externas de la CGR (Mendoza y FONWENDA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3								
<b>JOSE JORGE ROCA MARTINEZ JEFE DE UNIDAD CONTROL INTERNO</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>37</b>
EDIFICIOS Edificios - Corredor Angélica Maza / (Tercera Del Vencedor Quinto Decena) Fonwenda OCI Recinto - Montaña Santa (Fonwenda OCI) Fonwenda - Jose Jorge Roca Martinez - Jefe OCI		100%																				

