

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS												Total Programado	Total Ejecutado	Utilización Producto en Comparación	Observaciones	Responsable de la OCI							
		Junio			Julio			Agosto			Septiembre		Octubre						Noviembre		Diciembre				
Programa	Evento	Programa	Evento	Seguimiento	Programa	Evento	Seguimiento	Programa	Evento	Seguimiento	Programa	Evento	Seguimiento	Programa	Evento	Seguimiento	Programa	Evento	Seguimiento						
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 riesgo 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 formación del Plan Anual de Auditoría - PAA, en el marco de los cinco (5) roles, continúa con la ejecución de las actividades programadas en esta y finaliza con el cumplimiento de los estándares del mismo.																									
Criterios: Normatividad vigente a la fecha que aplica a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVENDA, Públicos, Municipales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIS.																									
Recursos: REQUERIMIENTOS HUMANOS Y/OO MILLONES DE PESOS: 3970.000.000.00																									
Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Entes Internos del MVCT																									
Recurso Financiero: Gestión de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional.																									
Recurso Tecnológico: 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 Auditoría correspondiente a esta vigencia.																									
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																									
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)		1	1					1												12	6			JOSE JORGE ROCA M EQUIPO OCI	
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																									
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 FONVIVENDA.		1	1																						TEMATICA FINANCIERA
REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)		1	1																						TEMATICA FINANCIERA
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)		1	1																						JOSE JORGE ROCA M EQUIPO OCI
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																									
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción de la OCI.		1	1																						TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																									
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																									
SRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT		1	1																						TEMATICA JURIDICA
SRECI - Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVENDA		1	1																						TEMATICA JURIDICA
SRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales - MVCT		1	1																						TEMATICA MISIONAL
SRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVENDA		1	1																						TEMATICA MISIONAL
4.2. AUDITORIAS																									
Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		1	1																						EQUIPO OCI
Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE (rezago 2024)		1	1																						EQUIPO OCI
Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico		1	1																						
4.3. SEGUIMIENTOS																									
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría PA/PEI- Vigencia 2025		1	1																						TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI		1	1																						TEMATICA SIG
5. ROL RELACIONANTES EXTERNOS DE CONTROL																									
Atención a Requerimiento de entes de control Respuesta a comunicaciones de observaciones. (A Demanda)		1	1																						TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
Interacción para la atención de las auditorías externas de la CGR (Barraventa y FONVIVENDA)		1	1																						
JOSE JORGE ROCA MARTINEZ JEFE DEFINA CONTROL INTERNO		16	16																						
2025/2025 Elaboró: Carolina Angella Moreno (Técnico OCI) Revisó: Jose Jorge Rocca Martínez - Jefe OCI Aprobó: Jose Jorge Rocca Martínez - Jefe OCI			100%																						349