Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
VIGENCIA
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA-F-05

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:

-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 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: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS--$790.000.000.00)
Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Enlaces Internos del MVCT.
Recursos Financieros: Recursos del Presupuesto de Funcionamiento para Capacitaciones y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional.
Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos.
y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a esta vigencia.

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Noviembre: Planeado	Noviembre: Ejecutado	Noviembre: Seguimiento	Diciembre: Planeado	Diciembre: Ejecutado	Diciembre: Seguimiento	% Ejecutado	% Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO											
Participación en los diferentes Comité 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 MVCT como de FONVIVIENDA, durante el periodo reportado se participó en 12 comités en cuatro (4) comités de conciliación distribuidos así: dos (2) para el MVCT y otros (2) para FONVIVIENDA.	1			12	11			JOSE JORGE ROCA M. EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION											
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT	1	1	**Se realizó, Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT**	N/A	N/A		6	6			TEMATICA FINANCIERA
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	1	1	**Se realizó, Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA**	N/A	N/A		6	6			TEMATICA FINANCIERA
REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	1	1	Para el mes de noviembre, no se recibieron REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.	1			12	11			TEMATICA FINANCIERA
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)	1	1	Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, realizó acompañamiento a reuniones y/o mesa de trabajo	1			12	11			JOSÉ 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	Se realizó Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción de la OCI octubre	1			12	11			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO											
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS											
Informe de Austeridad en el Gasto	1	1	Se realizó el Informe de Austeridad en el Gasto	N/A	N/A		4	4			TEMATICA FINANCIERA
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT	1	1	Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual MVCT a las dependencias responsables.	1			12	11			TEMATICA JURÍDICA
SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA	1	1	Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual FONVIVIENDA a las dependencias responsables.	1			12	11			TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1	1	Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual MVCT a las dependencias responsables.	1			12	11			TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	1	1	Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual FONVIVIENDA a las dependencias responsables.	1			12	11			TEMÁTICA MISIONAL
4.2. AUDITORIAS											
Proceso - Servicio al Ciudadano (mzrago 2024)	1	1	**Se realizó, Proceso - Servicio al Ciudadano (mzrago 2024)**	N/A	N/A		3	3			EQUIPO OCI
Auditoría para el segundo semestre - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	1	**Se realizó, Auditoría para el segundo semestre - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo**				3	3			TEMATICA SIG
Conceptos Jurídicos	1	1	**Se realizó, Conceptos Jurídicos**	N/A	N/A		3	3			
4.3. SEGUIMIENTOS											
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI-PEI - Vigencia 2025	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI-PEI noviembre - Vigencia 2025	1			12	11			TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Seguimiento: Plan Estratégico de Seguridad Vial del MVCT	1	1	Se realizó, Seguimiento: Plan Estratégico de Seguridad Vial del MVCT				3	3			
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	1	1	Se realizó, Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	N/A	N/A		1	1			TEMATICA SIG
5. ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL											
Atención a Requerimiento de entes de control Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda)	1	1	Atención a requerimientos de la CGR y de otros entes de control, para estos efectos, la OCI coordina, asesora, acompaña y hace seguimiento en la atención a las solicitudes de información y a las respuestas formuladas por las dependencias responsables, que se gestionan en el marco de los requerimientos de los diferentes entes de Control, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad de las respuestas por parte del MVCT y FONVIVIENDA, de esta manera, durante este periodo se articuló la atención de **60** requerimientos misionales de la CGR y PGN	1			12	11			TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURÍDICA
Interlocución para la atención de las auditorías externas de la CGR (Minvivienda y FONVIVIENDA)	1	1	Para el mes de septiembre, se recibieron Atención a Requerimiento de entes de control Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda) 2 en total.	1			12	11			
JOSE JORGE ROCA MARTÍNEZ **JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**	**10**	**10**		**12**	**0**		**356**	**321**			
ELABORADO Nombre : Jeanneddith Angélica Moreno (Técnico Oci) Firma : Jose Jorge Roca Martínez - Jefe OCI Aprobó : Jose Jorge Roca Martínez - Jefe OCI					356						
					356						