

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS											Versión: 8.0 Fecha: 20/04/2023 Codigo: EIA-F-03			
VIGENCIA 2024														
Objetivo: Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, bajo su autonomía funcional en relación con el resto de las dependencias del sector, en el marco de sus funciones y los 5 ejes asociados a esta ley.														
Alcance del Plan: Se aplica a la formación del Plan Anual de Auditoría - PAA, en el marco de los ejes de trabajo, con la ejecución de las actividades programadas en este y finaliza con el seguimiento al cumplimiento del mismo.														
Criterios: Priorización según la ley, así como a los decretos de la MCTC y FONVIVIENDA, Política, Normativa, Planes, Procedimientos, Instrucciones, Guías y Lineamientos adoptados en el SGA.														
Recursos:														
PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS														
PROCESOS														
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					NORMATIVIDAD				Febrero		Total Programado		Responsable de la OCI	
Explotación	Manejo	Asesoría	Normativa	Evaluación	Normatividad	Reportes	Seguimiento	Febrero	Seguimiento	Total Programado	Total Ejecutado			
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO														
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 2671 de 2011, Artículo 6, literal 7. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3 (sic) Numeración compuesta por el art. 17, Decreto Nacional 1805 de 2019.	1	1	La Oficina de Control Interno participó con voz, pero sin voto en 7 comités: Comités de Contratación tres (3), Comités de Conciliación cuatro (4).	12	2			JEFE OCI EQUIPO OCI	324
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN														
Fomentar la Cultura del Autocontrol	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 2671 de 2011, Artículo 6, numeral 2. Decreto 648 de 2017, Artículo 17	NA	NA	NA	2	0			EQUIPO OCI	
Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MCT	GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Ley 581 de 2000 reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios del sector público	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA SIG	
Verificación de la remisión sobre porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MCT	GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Decreto 2011 de 2017 Porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.7 Circular Procuraduría No. 005 de 2015	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA SIG	
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MCT	GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN GESTIÓN FINANCIERA	NA	CDR - Artículo 41, Resolución Reglamentaria Episcopa 0022 Anual	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA FINANCIERA	
Verificación implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Circular Externa No. 0010 de 2020 de la CNDP Directiva No. 055 de la PGR	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA JURIDICA TEMATICA SIG	
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecundamiento para MCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1995 Resolución CON 533 de 2015 y sus modificaciones Circular Interna MCT No. 2023IE000119	NA	NA	NA	5	0			TEMATICA FINANCIERA	
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecundamiento para FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1995 Resolución CON 533 de 2015 y sus modificaciones Circular Interna MCT No. 2023IE000119	NA	NA	NA	5	0			TEMATICA FINANCIERA	
Verificación de la remisión y/o actualización del Reporte de Activos en el Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA tanto para el MCT como para FONVIVIENDA.	NA	NA	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS GESTIÓN FINANCIERA	NA	Normatividad Ley 87 de 1993, Artículo 12, Decreto 648 de 2017 y Decreto 1778 de 2016 Artículo 2.5.2.1.2	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA FINANCIERA	
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2671 de 2011, Artículo 6, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011-2012 Resolución 0312 de 2019	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA SIG	
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	NA	NA	GESTIÓN RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2671 de 2011, Artículo 6, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011-2012 Resolución 0312 de 2019	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA SIG	
Implementación Mapas de Aseguramiento	TODOS	TODOS	TODOS	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	Ley 87 de 1993 Decreto 1499 de 2017 Guía para la Construcción de Mapas de Aseguramiento SIG, noviembre 2020.	NA	NA	NA	2	0			TEMATICA SIG	
Mesa de Trabajo - Verificación ITA	GESTIÓN DE TIC	NA	NA	NA	Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuraduría General de la Nación Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 Resolución 1518 de 2020 Resolución MINC 1519 del 2020 y sus Anexos 1, 2, 3 y 4	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA SIG	
Verificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi	GESTIÓN DE TIC	NA	NA	NA	Ni iso 27001 Lineamientos MINC	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA SIG	
Verificación – seguimiento a la Política de Gobierno Digital	GESTIÓN DE TIC	NA	NA	NA	Decreto 767 de 2022, Decreto 1263 de 2022, Por el cual se adopta el Título 23 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de definir lineamientos y estándares aplicables a la Transformación Digital Pública. MSPiC	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA SIG	
Verificación de plataformas tecnológicas y/o bases de datos institucionales.	GESTIÓN DE TIC	NA	NA	NA	Ley 2080 de 2021 Decreto 403 de 2020,	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA SIG	
Seguimiento presuntos actos de corrupción.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Ley 1474 del 2011, Decreto 589 de 2012, Decreto 3571 de 2011, Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 398 de 2018, Circular Presidencial 01 de 2015, Circular MCTC Ptas 2023IE0005457 del 10 de julio de 2023	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI	
Reporte al Sistema de Alertas Tempranas SACI	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Artículo 62 del Decreto 403 de 2020	NA	NA	NA	1	0			TEMATICA MISIONAL	

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS										
	PROCESOS					FEBRERO		2	3	
	A	B	C	D		1	2			
Aseorías y Acompañamientos	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 6. Decreto 358 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración compilada por el art. 2°, Decreto Nacional 1805 de 2019	1	4	12	2	JEFE OCI EQUIPO OCI
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO										
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT	18	19	76	19	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT	1	4	8	2	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO										
4.3. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS										
Informe de Asustadía en el Gasto	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PROCESOS JUDICIALES GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 3588 de 2011, Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Directiva Presidencial No 8 de 2022. Decreto 444 del 2023	N/A	N/A	4	0	TEMATICA FINANCIERA
CHP- Reporte Control Interno Contable MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3588 de 2011, Artículo 2.2.21.7.3.2.1.	5	4	1	1	TEMATICA FINANCIERA
CHP- Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3588 de 2011, Artículo 2.2.21.7.3.2.1.	5	4	1	1	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIF Nación.	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 3574 de 2012, Decreto 1368 de 2015.	N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA
Verificación de la Información Litigiosa del Estado (Riesgo MVCT (Reporte)	N/A	N/A	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES	N/A	Ley 87 de 1993, Decreto 3588 de 2011, Decreto 3571 de 2011, Circular 03 del 12 de julio de 2023.	N/A	N/A	2	0	TEMATICA JURIDICA

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS										
	PROCESOS				FEBRERO		\$	1		
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	N/A	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 448 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	1	4	12	3	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVENDA.	N/A	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 448 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	1	4	12	3	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 448 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	N/A	N/A	2	1	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVENDA.	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 448 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	N/A	N/A	2	1	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	TODO	TODO	TODO	TODO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal g.	N/A	N/A	2	1	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVENDA.	TODO	TODO	TODO	TODO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal g, Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Resolución 0064 de 2023.	N/A	N/A	2	1	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Cíviles inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	N/A	TODO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Ley 2020 del 27 de julio de 2020	1	4	12	2	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Cíviles inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVENDA	N/A	TODO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Ley 2020 del 27 de julio de 2020	1	4	12	2	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	TODO	TODO	TODO	TODO	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020, Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 48	1	4	2	1	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVENDA.	TODO	TODO	TODO	TODO	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020, Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 48	1	4	2	1	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 448 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	1	4	2	1	TEMÁTICA JURÍDICA

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS										
	PROCESOS				Fuentes	1	2	3		
	A	B	C	D						
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0054 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	1	1	2	1	TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Resolución Orgánica 0042 de 2020, CGR, Resolución Orgánica 0063 de 2023, CGR, Decreto 3571 de 2011, Artículo 6, numeral 6.	N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Resolución Orgánica 0042 de 2020, CGR, Resolución Orgánica 0063 de 2023, CGR, Decreto 3571 de 2011, Artículo 6, numeral 6.	N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias), Dependencias Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAQ (OCI, Certificado de Cumplimiento).	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f, Ley 909 de 2004, Artículo 39, Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.3.3	N/A	N/A	19	19	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Ley 1474 de 2011, Artículo 9 y 76	N/A	N/A	2	1	TEMATICA SIG
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	GESTIÓN DE TIC	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Decreto 3571 de 2011, Artículo 6, numeral 11, Directiva Presidencial 001 de 1999, Directiva Presidencial 002 de 2002, Circular No. 04 de 2006, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Circular No. 012 de 2007 de la DND, Circular No. 017 de 2011 de la DND.	N/A	N/A	1	0	TEMATICA SIG
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Antiguo PAAC)	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Decreto 3571 de 2011, Artículo 6, numeral 4, Ley 1474 de 2011, Artículo 73, Decreto 2641 de 2012, artículo 5, Decreto 1561 de 2015, artículo Tíbul 4, artículo 2.1.4.6, Decreto 124 de 2016, artículo 1.	N/A	N/A	3	1	TEMATICA SIG
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSOI	N/A	N/A	SERVICIO AL CIUDADANO	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal j, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Ley 1474 de 2011, Artículo 78	N/A	N/A	1	0	TEMATICA SIG
Informe de Evaluación al SIGEP	GESTION ESTRATEGICA	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 4	N/A	N/A	1	0	TEMATICA SIG
Reporte de seguimiento en el aplicativo SURT - Sistematización de Trámites	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO Y MONICORRIMIENTO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 2015 de 2020, artículo 22	N/A	N/A	3	0	TEMATICA SIG
E2. AUDITORÍAS										
Proceso - Gestión a la Política de Vivienda	N/A	GESTIÓN A LA POLITICA DE VIVIENDA	N/A	N/A		N/A	N/A	1	0	EQUIPO OCI
Proceso - Servicio al Ciudadano	N/A	N/A	SERVICIO AL CIUDADANO	N/A		N/A	N/A	1	0	EQUIPO OCI
Proceso - Gestión Documental	N/A	N/A	GESTIÓN DOCUMENTAL	N/A	Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se establecen disposiciones."	N/A	N/A	1	0	EQUIPO OCI
Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE	N/A	N/A	SAANEAMIENTO ICT INURBE	N/A		N/A	N/A	1	0	EQUIPO OCI
E3. SEGUIMIENTOS										
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3, circular 2015 MED0002869 del 05 de marzo de 2019	1	12	2		TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 4	N/A	N/A	2	0	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4	N/A	N/A	2	0	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4	N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4	N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	N/A	GESTION POLITICA DE AGUA POTABLE	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4	N/A	N/A	1	0	TEMATICA MISIONAL
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	N/A	GESTION A LA POLITICA DE VIVIENDA	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4	N/A	N/A	2	0	TEMATICA MISIONAL
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Decreto 3571 de 2011, Artículo 6, numeral 4, enmendado, C-IP-07 "Seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento por procesos"	N/A	N/A	38	0	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Ley 909 de 2004, artículo 50, Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Gerentes Públicos, Procedimiento GTMP-12	N/A	N/A	1	0	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, literal e, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 1078 de 2013, Artículo 2.2.3.1.2.3, (SGRAC 27601-2013, Manual Operativo MFG v2 COMPE 3854 de 2016	N/A	N/A	1	0	TEMATICA SIG
Seguimiento la Gestión Contractual	N/A	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	N/A	Ley 80 de 1993, Ley 1550 de 2007, Artículo 2.2.1.1.1.7.1, Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.4.3, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación	N/A	N/A	1	0	TEMATICA JURIDICA

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS										
	PROCESOS					Febrero		\$	\$	
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 6, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 005-2020, CGR	NA	NA	2	0	TEMATICA MISIONAL
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FOMVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 6, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 005-2020, CGR	NA	NA	2	0	TEMATICA MISIONAL
Verificación de los Controles, Organización y Aplicación del Régimen Disciplinario en los Procesos Disciplinarios del MVCT.	NA	NA	PROCESOS DISCIPLINARIOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c.	NA	NA	1	0	TEMATICA JURIDICA
ROL RELACIONANTES EXTERNOS DE CONTROL										
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 6, literal 5.	1	durante el mes de febrero se atendió un total de 69 requerimientos de la	12	2	TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
Yohann Julian Sáenz Santamaría JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)								324	68	
2023/02/28								23%		
Elaboró: Yohann Julian Sáenz Santamaría (Controlador OC)										
Revisó: María Estela Pineda OC										
Validó: Yohann Julian Sáenz Santamaría, Jefe OC (E)										