

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:

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:

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.											
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Responsable de la OCI	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Programado	Ejecutado				Seguimiento
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO											
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 7. Olga Yaneth Aragón Sánchez: Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1605 de 2019.	1	1	Durante el mes de diciembre, la OCI participó en Comités de Conciliación MVCT 3 y Fonvivienda 2, Comités de Contratación MVCT 5, Comité Institucional de Gestión y Desempeño 1, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 1 y Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 1, para un total de 13 Comités Institucionales.	12	12	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN											
Fomentar la Cultura del Autocontrol	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 2. Decreto 648 de 2017. Artículo 17.	1	1	Durante diciembre se solicitó al Grupo de Comunicaciones Estratégicas la emisión de correo electrónica mediante una nota informativa para todas las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la cual se denominó, como se indica a continuación: 1-☐ Conoce los resultados de la evaluación independiente al estado del sistema de control interno correspondiente al primer semestre 2023 ☐ VIERNES 22 DE DICIEMBRE 2023	3	3	EQUIPO OCI
Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 581 de 2000 reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios del sector público	N/A	N/A		1	1	TEMATICA SIG
Verificación de la remisión sobre de porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	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 Conjunta N° 025 de 2019	N/A	N/A		1	1	TEMATICA SIG
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	CGR - Artículo 41. Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0032 Anual	N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Circular Externa No 0010 de 2020 de la CNSC Directiva No. 015 de la PGN	N/A	N/A		1	1	TEMATICA JURIDICA TEMATICA SIG
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecencimiento para MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1996 Circular Intema MVCT No. 2023IE0000119	N/A	N/A		5	5	TEMATICA FINANCIERA
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecencimiento para FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1996 Circular Intema MVCT No. 2023IE0000119	N/A	N/A		5	5	TEMATICA FINANCIERA

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.													
	PROCESOS				Diciembre	Ene	Feb	Mar	Abr	May			
	a	b	c	d									
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 FONVIVIENDA.	N/A	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Normatividad: Ley 87 de 1993, Artículo 12., Decreto 648 de 2017 y Decreto 1778 de 2016 Artículo 2.5.2.1.2	N/A	N/A				1	1	TEMATICA FINANCIERA
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	GESTION ESTRATÉGICA 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. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012 Resolución 0312 de 2019	N/A	N/A				1	1	TEMATICA SIG
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	N/A	N/A	GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012 Resolución 0312 de 2019	N/A	N/A				1	1	TEMATICA SIG
Mesa de trabajo - 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 V2, noviembre 2020	N/A	N/A				1	1	TEMATICA SIG
Mesa de Trabajo - Verificación ITA	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuradora General de la Nación Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 Resolución MINTIC 1519 del 2020 y sus Anexos 1, 2, 3 y 4	N/A	N/A				1	1	TEMATICA SIG
Mesa de trabajo – Verificación cumplimiento NTC 6047	N/A	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 6047	N/A	N/A				1	1	TEMÁTICA MISIONAL
Verificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Ntc Iso 27001	N/A	N/A				1	1	TEMÁTICA SIG
Verificación – seguimiento a la Política de Gobierno Digital.	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Decreto 767 de 2022, Decreto 1263 de 2022, "Por el cual se adiciona 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".	N/A	N/A				1	1	TEMÁTICA SIG
Verificación de plataformas tecnológicas y/o bases de datos institucionales.	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Ley 2080 de 2021 Decreto 403 de 2020,	N/A	N/A				1	1	TEMÁTICA SIG
Asesorías y Acompañamientos	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 6. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°. Decreto Nacional 1605 de 2019	1	1	La OCI durante diciembre asesoró y acompañó 5 reuniones y/o mesas de trabajo orientados al proceso de Gestión de la Información y Tecnologías de las Comunicaciones.			12	12	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ 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.	N/A	N/A				38	38	TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	N/A	N/A	N/A	EVALUACION INDEPENDIENTE Y ASESORIA	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	1	Durante diciembre la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de noviembre de 2023 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 7 de diciembre de 2023 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.			8	8	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO													
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS													
Reporte presuntos actos de corrupción.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal i. Ley 1474 del 2011, Capítulo I, Artículo 9. Directiva Presidencial 01 de 2015. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	1	1	Para el mes de diciembre se socializó y publicó informe con reporte presuntos actos de corrupción, segundo trimestre 2023 Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-lev			2	2	TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.											
	PROCESOS					Diciembre			Estado	Estado	
	a	b	c	d							
Informe de Austeridad en el Gasto	GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PROCESOS JUDICIALES GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 984 de 2012 Ley 2008 de 2019, Artículo 69 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Directiva Presidencial No 8 de 2022. Decreto 1009 de 2020	N/A	N/A		4	4	TEMATICA FINANCIERA
CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016	N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
CHIP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016	N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF 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 2674 de 2012, Decreto 1068 de 2015 Circular Externa 040 de 2015.	N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT (Reporte).	N/A	N/A	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Inciso segundo numeral 2 del artículo 6° del Decreto 4085 de 2011. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Circular 06 del 26 de diciembre de 2019.	N/A	N/A		2	2	TEMATICA JURÍDICA

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS				Diciembre	Ene	Feb	Mar	Abr	May		
	A	B	C	D								
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, FONVIVIENDA (Reporte).	N/A	N/A	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Inciso segundo numeral 2 del artículo 6° del Decreto 4085 de 2011. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Circular 06 del 26 de diciembre de 2019.	N/A	N/A			2	2	TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	N/A	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1° y 2° de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1			12	12	TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	N/A	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1° y 2° de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1			12	12	TEMATICA 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, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1° y 2° de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	N/A	N/A			2	2	TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1° y 2° de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	N/A	N/A			2	2	TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	N/A	N/A			2	2	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	N/A	N/A			2	2	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	N/A	TODOS	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	1			12	12	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVIENDA	N/A	TODOS	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	1			12	12	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.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	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	N/A	N/A			2	2	TEMÁTICA MISIONAL

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.											
	PROCESOS					Diciembre			Año	Mes	
	a	b	c	d							
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	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	N/A	N/A		2	2	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	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 Resolución Reglamentaria Orgánica 0047 del 29 de abril de 2021	N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	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 Resolución Reglamentaria Orgánica 0047 del 29 de abril de 2021	N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 8.	N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 8.	N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Ley 909 de 2004, Artículo 39. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A		19	19	TEMATICA SIG TEMATICA FINANCIERA
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (OCI, Certificado de Cumplimiento). (Cuando se requiera)	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10 Circular Externa 005 de 2019, Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.				1	1	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno - Pormenorizado	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9° y 76 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Circular Externa 100-006 de 2019 del DAFP.	N/A	N/A		2	2	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 8, 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 DNDA Circular No. 017 de 2011 de la DNDA.	N/A	N/A		1	1	TEMATICA SIG
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	N/A	N/A	GESTION DOCUMENTAL	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y k. Decreto 106 de 2015, artículo 18, parágrafo 2. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 106 de 2015, Artículo 18, parágrafo 2° Decreto 648 de 2017, ARTICULO 2.2.21.4.9 Literal j	1	1	Para el mes de diciembre, se remite mediante correo electrónico al Archivo General de la Nación el informe correspondiente al II Semestre de 2023, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	2	2	TEMATICA SIG

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.											
	PROCESOS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 4. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 2641 de 2012, artículo 5. Decreto 1081 de 2015, artículo Título 4, artículo 2.1.4.6. Decreto 124 de 2016, artículo 1.	Diciembre			Informe	Plano	
	o										
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS		N/A	N/A		3	3	TEMATICA SIG
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF	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, Artículos 76	1	1	Para el mes de diciembre, se socializó el informe de PQRSDF durante junio y noviembre de 2023, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	2	2	TEMATICA SIG
Informe de Evaluación al SIGEP	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 2010 Decreto 1083 de 2015 Decreto 2842 de 2010 compilado en el Decreto 1083 de 2015	N/A	N/A		1	1	TEMATICA SIG
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Decreto 124 de 2016, artículo 1. Resolución 1099 de 2017, artículo 9, parágrafo 2.	1	1	Se realizó el reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT Racionalización de Trámites, correspondiente al cuatrimestre de la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	3	3	TEMATICA SIG
4.2. AUDITORÍAS											
N/A											
4.3. 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 2019E0002869 del 05 de marzo de 2019	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a noviembre de 2023 (mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos	12	12	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, literal 4. Decreto 1068 de 2015 Metodología interna	N/A	N/A		2	2	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo caja menor 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. Decreto 1068 de 2015 Metodología interna	N/A	N/A		2	2	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; Decreto 111 de 1996; Ley 2063 de 2020; Decreto 1805 de 2020; Decreto 1009 de 2020	N/A	N/A		1	1	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; Decreto 111 de 1996; Ley 2063 de 2020; Decreto 1805 de 2020; Decreto 1009 de 2020	N/A	N/A		1	1	TEMATICA FINANCIERA
Seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas SACI (Cuando Aplique)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Artículo 62 del Decreto 403 de 2020	1	1	Se realizó informe sobre la gestión realizada frente a las alertas remitidas por la Contraloría General de la República- CGR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- MVCT, a través del Sistema de Alertas de Control Interno- SACI o mediante correo electrónico, con corte a 30 de noviembre de 2023	1	1	TEMATICA MISIONAL
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	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	2	TEMÁTICA MISIONAL

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.											
	PROCESOS					Diciembre			Ejido	Ejido	
	a	b	c	d							
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA 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		3	3	TEMÁTICA MISIONAL
Diligenciamiento del Cuestionario de Control Interno en el marco de seguimiento a Proyectos financiados con Banca Multilateral.	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	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	1	PRACTICANTES UNIVERSIDAD NACIONAL TEMÁTICA SIG TEMÁTICA MISIONAL
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. procedimiento CI-P-07 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso"	N/A	N/A		38	38	TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
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 2015, Artículo 2.2.9.1.2.3 ISO/IEC 27001:2013 Manual Operativo MIPG v2 CONPES 3854 de 2016	N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA SIG
Seguimiento la Gestión Contractual	N/A	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	N/A	Ley 80 de 1993 Ley 1150 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	1	TEMÁTICA JURIDICA
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA MISIONAL
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	N/A	N/A		2	2	TEMÁTICA MISIONAL
Verificación de los Controles, Organización y Aplicación del Regimen Disciplinario en los Procesos Disciplinarios del MVCT.	N/A	N/A	PROCESOS DISCIPLINARIOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c.	N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA JURIDICA
ROL RELACIÓN ENTES 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 8, literal 9.	1	1	Durante el mes de diciembre se atendieron un total de 29 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de 2023	12	12	TEMÁTICA MISIONAL TEMÁTICA FINANCIERA TEMÁTICA JURIDICA
						15	15		291	291	100%

Olga Yaneth Aragón Sánchez
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

31/12/2023
Elaboró - Viviana Cifuentes - Gonzalo Gualteros - Erika Pinzón
Revisó - Martha Garay (Asesora OCI)
Aprobó - Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe OCI