

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:

- Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Entes Internos del MVCT.
- Recurso Financiero: Gastos 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 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	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Total Programado	Total Ejecutado		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado				
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 Aragon Sanchez. 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 enero, la OCI participó en 6 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2023	1	1	Durante el mes de enero, la OCI participó en 7 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2023	12	2
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.	N/A	N/A		N/A	N/A		3	0
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		N/A	N/A		1	0
Verificación de la remisión sobre 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		N/A	N/A		1	0
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		N/A	N/A		1	0
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		N/A	N/A		1	0
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 Interna MVCT No. 2023IE0000119	N/A	N/A		N/A	N/A		5	0
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 Interna MVCT No. 2023IE0000119	N/A	N/A		N/A	N/A		5	0
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		N/A	N/A		1	0
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		N/A	N/A		1	0
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 Constitución de Mapas de Aseguramiento V2, noviembre 2020	N/A	N/A		N/A	N/A		1	0
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		N/A	N/A		1	0
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	Durante el mes de enero la OCI Asesoró y acompañó 11 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2023.	1	1	Durante el mes de febrero, la OCI Asesoró y acompañó 25 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2023.	12	2
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		19	19	Durante el mes de febrero la OCI realizó la 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).	76	19
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 el mes de enero la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de diciembre de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 17 de enero de 2023 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de febrero la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de enero 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 febrero de 2023 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	12	2
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO													

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero				Febrero				Total Programado	Total Ejecutado
	Estrategico	Misional	Apoio	Evaluación		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado		
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS															
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	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.	N/A	N/A			N/A	N/A			2	0
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			N/A	N/A			4	0
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			1	1
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			1	1
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 2674 de 2012. Decreto 1068 de 2015. Circular Externa 040 de 2015.	N/A	N/A			N/A	N/A			1	0
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT (Reporte).	N/A	N/A	CONCEPTOS JURÍDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Inciso segundo numeral 2 del artículo 6º 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			N/A	N/A			2	0
Verificación de la información Litigiosa del Estado Ekogui, FONVIVIENDA (Reporte).	N/A	N/A	CONCEPTOS JURÍDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Inciso segundo numeral 2 del artículo 6º 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			N/A	N/A			2	0
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestion 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 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2022-al seguimiento Gestión Contractual; mensual. MVCT, 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/informes-de-ley		1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de enero de 2022-al seguimiento Gestión Contractual; mensual. MVCT, 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/informes-de-ley		12	2
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestion 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 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2022-al seguimiento Gestión Contractual; mensual. FONVIVIENDA, 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/informes-de-ley		1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de enero de 2022-al seguimiento Gestión Contractual; mensual. FONVIVIENDA, 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/informes-de-ley		12	2
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 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI de información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT, correspondiente al II semestre de 2022. (semestral), los cuales se encuentran publicados en el link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley		N/A	N/A			2	1
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 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI de información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA, correspondiente al II semestre de 2022. (semestral) 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/informes-de-ley		N/A	N/A			2	1
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	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT, correspondientes al II semestre de 2022. (semestral). MVCT, 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/informes-de-ley		N/A	N/A			2	1
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	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA, correspondiente al II semestre de 2022. (semestral). FONVIVIENDA, 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/informes-de-ley		N/A	N/A			2	1
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	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT, correspondiente a diciembre de 2022. (mensual) MVCT, 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/informes-de-ley		1	1	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT, correspondiente a enero de 2023. (mensual) MVCT, 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/informes-de-ley		12	2
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	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA, correspondiente a diciembre de 2022. (mensual) FONVIVIENDA, 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/informes-de-ley		1	1	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA, correspondiente a enero de 2023. (mensual) FONVIVIENDA, 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/informes-de-ley		12	2
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			1	1	se realizó y publicó 1 reporte SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz, correspondiente al mes de febrero de 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		2	1

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Total Programado	Total Ejecutado	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado			Ejecutado
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	1	1	se realizó y publicó 1 reporte SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz, correspondiente al mes de febrero de 2023, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://minivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	2	1
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	1	1	se realizó y publicó 1 reporte SIRECI- Información de la acción de repetición de las entidades públicas, MVCT, correspondiente al segundo semestre de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://minivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	2	1
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	1	1	se realizó y publicó 1 reporte SIRECI- Información de la acción de repetición de las entidades públicas, FONVIVIENDA, correspondiente al segundo semestre de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://minivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	2	1
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	N/A	N/A		1	0
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	N/A	N/A		1	0
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.	19	19	Se realizó la Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias), a los 19 procesos de MVCT, correspondientes a la vigencia 2022, los cuales se encuentran publicados en el link: https://minivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	19	19
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (OCI, Certificado de Cumplimiento).	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.	N/A	N/A	N/A	N/A		1	0
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 2108 de 2019, artículo 156 Circular Externa 100-006 de 2019 del DAFP.	1	1	Se realizó y publicó la Evaluación independiente al Sistema de Control Interno-Pormenorizado, con corte al 31 de diciembre de 2022 (semestral), el cual se encuentra publicado en el link: https://minivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	2	1
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 DND. Circular No. 017 de 2011 de la DND.	N/A	N/A	N/A	N/A		1	0
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, ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Literal j	N/A	N/A	N/A	N/A		2	0
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 4. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 2841 de 2012, artículo 5. Decreto 1081 de 2015, artículo Título 4, artículo 2.1.4.6. Decreto 124 de 2016, artículo 1.	1	1	Se realizó el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana, con corte al 31 de diciembre de 2022 (cuatrimestral), el cual se encuentra publicado en el link: https://minivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	3	1
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 78	N/A	N/A	N/A	N/A		2	0
Informe de Evaluación al SIGEP	GESTION ESTRATEGICA 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	N/A	N/A		1	0
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUI - 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.	N/A	N/A	N/A	N/A		3	0

4.2. AUDITORIAS

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 2019IE0002869 del 05 de marzo de 2019	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a diciembre de 2022. (mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://minivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a ENERO de 2023 (mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://minivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	12	2
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	N/A	N/A		2	0	
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	N/A	N/A		2	0	
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 1099 de 2020	N/A	N/A	N/A	N/A		1	0	

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Total Programado	Total Ejecutado		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado				
												Seguimiento	
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	N/A	N/A	1	0		
Seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas SACI (Cuando Aplique)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Artículo 62 del Decrero 403 de 2020	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0		
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	N/A	N/A	1	0		
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	N/A	N/A	1	0		
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	N/A	N/A	1	0		
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 CLP-07 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por procesos". 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 GTH-P-12.	N/A	N/A	N/A	N/A	38	0		
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 GTH-P-12.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0		
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	N/A	N/A	1	0		
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	N/A	N/A	1	0		
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 Organica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	N/A	N/A	N/A	N/A	2	0		
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 Organica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	N/A	N/A	N/A	N/A	2	0		
Seguimiento al Proceso de Saneamiento de Activos de los Exlintos ICT-Inurbe.	N/A	N/A	Saneamiento de los Activos de los exlintos ICT INURBE Procesos Judiciales Gestión Financiera	N/A	Ley 1001 de 2005 Decreto 554 de 2003	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0		
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	Duran te el mes de enero se atendieron un total de 33 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2023.	1	1	Duran te el mes de febrero se atendieron un total de 40 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2023.	12	2

34 34

34 34

326

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

27-01-2023
Elaboro - Viviana Cifuentes
Aprobó - Olga Yaneth Sanchez - Jefe OCI