

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: Normalidad 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 Enlaces Internos del MVCT.
 Recursos Financieros: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional.
 Recursos Tecnológicos: 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 Auditorías correspondiente a esta vigencia.

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

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Total Programado	Total Ejecutado	Responsable de la OCI
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento			
	Seguimiento		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 Sanchez. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3, (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1656 de 2019.	1	1	1	1	1	1	12	3	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 646 de 2017, Artículo 17.	N/A	N/A			N/A	N/A	3	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 MVCT	GESTION ESTRATEGICA 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	TEMATICA SIG
Verificación de la remisión sobre el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	GESTION ESTRATEGICA 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 1080 de 2016 artículo 2.2.17.7 Circular Conjunta N° 025 de 2019	N/A	N/A			N/A	N/A	1	0	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	1	1	TEMATICA FINANCIERA
Verificación implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	GESTION ESTRATEGICA 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	TEMATICA JURIDICA TEMATICA SIG
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecimiento para MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1996 Circular Interna MVCT No. 2023E0000119	N/A	N/A			1	1	5	1	TEMATICA FINANCIERA
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecimiento para FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1996 Circular Interna MVCT No. 2023E0000119	N/A	N/A			1	1	5	1	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 MVCT como para FONVIVIENDA.	N/A	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Normatividad: Ley 87 de 1993, Artículo 12, Decreto 646 de 2017 y Decreto 1778 de 2016 Artículo 2.5.2.1.2	N/A	N/A			N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO	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	N/A	N/A			N/A	N/A	1	0	TEMATICA SIG
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	N/A	N/A	GESTIÓN RECURSOS FISICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015	N/A	N/A			N/A	N/A	1	0	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			N/A	N/A	1	0	TEMATICA SIG
Mesa de Trabajo - Verificación ITA	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Directiva 014 de 2018 "01" de agosto de 2022 de la Procuraduría General de la Nación Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014	N/A	N/A			N/A	N/A	1	0	TEMATICA SIG
Mesa de trabajo - Verificación cumplimiento NTC 6047	N/A	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	N/A	NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 6047	N/A	N/A			N/A	N/A	1	0	TEMATICA MISIONAL
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	1	1	1	1	1	1	16	3	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO														

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero			Febrero			Marzo			Total Programado	Total Ejecutado	Responsable de la OCI
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento			
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		N/A	N/A		57	19	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 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 carga 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 carga en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1		9	3	TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																	
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																	
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 1. 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		N/A	N/A		2	0	TEMÁTICA JURÍDICA APOYO EQUIPO OCI
Informe de Austeridad en el Gasto	GESTIÓN ESTRATÉGICA 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 1088 de 2016, Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 984 de 2012. Ley 2008 de 2016, 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		1	1	Informe con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2022 que compara la causalidad de los gastos de funcionamiento, que por disposiciones normativas deben ser objeto de austeridad en el gasto, comparadas con igual periodo del año 2021. Informes de Ley. https://mivivienda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	4	1	TEMÁTICA 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	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable CHIP MVCT, correspondiente al mes de febrero de 2023, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://mivivienda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA 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	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable CHIP FONVIVIENDA, correspondiente al mes de febrero de 2023, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://mivivienda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		1	1	TEMÁTICA 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, numeral 4. Resolución 1068 de 2015 Circular Externa 040 de 2015.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0	TEMÁTICA FINANCIERA
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. Inicio segundo numeral 2 del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011. Decreto 1095 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Circular 06 del 28 de diciembre de 2019.	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Mediante Memorando 2023EE0015143 del 03-03-2023 Se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDEJ la Certificación Información Litigiosa Segundo semestre 2022 del MVCT.	2	1	TEMÁTICA JURÍDICA
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. Inicio segundo numeral 2 del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011. Decreto 1095 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Circular 06 del 28 de diciembre de 2019.	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	Mediante Memorando 2023EE0015142 del 03-03-2023 Se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDEJ la Certificación Información Litigiosa Segundo semestre 2022 de FONVIVIENDA	2	1	TEMÁTICA JURÍDICA
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.mivivienda.gov.com/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 2023 al seguimiento Gestión Contractual, mensual, MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mivivienda.gov.com/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 febrero de 2023 al seguimiento Gestión Contractual, mensual, MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mivivienda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	12	3	TEMÁTICA JURÍDICA
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.mivivienda.gov.com/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 2023 al seguimiento Gestión Contractual, mensual, FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mivivienda.gov.com/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 febrero de 2023 al seguimiento Gestión Contractual, mensual, FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mivivienda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	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, 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.mivivienda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		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 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), los cuales se encuentran publicados en el link: https://www.mivivienda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	1	TEMÁTICA 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	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.mivivienda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	1	TEMÁTICA MISIONAL

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero			Febrero			Marzo			Total Programado	Total Ejecutado	Responsable de la OCI
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento			
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 I 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		N/A	N/A		2	1	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	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	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2023 al seguimiento Obras Civiles Inconclusas, MVCT, el cual se encuentra publicado en informes de https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	12	3	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	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	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2023 al seguimiento Obras Civiles Inconclusas, FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en informes de https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	12	3	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		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://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	TEMÁTICA MISIONAL
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://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	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		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://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	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		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://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	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		N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente a la Cuenta o Informe Anual Consolidado de la vigencia fiscal 2022 del 2022, del MVCT el cual se encuentra publicado en informes de https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	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		N/A	N/A		1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente a la Cuenta o Informe Anual Consolidado de la vigencia fiscal 2022 del 2022, de FONVIVIENDA el cual se encuentra publicado en informes de https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	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 38. 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://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		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 2011, 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.										0		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCCI
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 75 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10. Decreto 2106 de 2016, 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://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A		N/A	N/A		2	1	TEMATICA SIG

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Total Programado	Total Ejecutado	Responsable de la OCI			
	Estrategia	Misional	Apoyo	Evaluación		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado						
															Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento
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 FÍSICOS	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 003 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	N/A	N/A	1	1	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	0	TEMATICA SIG			
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 2641 de 2012, artículo 5. Decreto 1081 de 2016, 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://minvienda.gov.com/ministerio/planeacion/gestion-y-control/sistema-de-control-interno/ol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	0	TEMATICA SIG			
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	N/A	N/A	1	0	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 2, parágrafo 2.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	0	TEMATICA SIG			
4.2. AUDITORIAS																	
N/A																	
4.3. SEGUIMIENTOS																	
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	N/A	N/A	N/A	EVALLUACIÓN 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 diciembre de 2022 (mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://minvienda.gov.com/ministerio/planeacion/gestion-y-control/sistema-de-control-interno/ol-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://minvienda.gov.com/ministerio/planeacion/gestion-y-control/sistema-de-control-interno/ol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a FEBRERO de 2023 (mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://minvienda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/ol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos%765B0%5D-categoria_de_contenido%3A1743	12	3	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	N/A	N/A	N/A	N/A	2	0	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	N/A	N/A	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. Decreto 111 de 1996. Ley 2083 de 2020. Decreto 1805 de 2020. Decreto 1009 de 2020	N/A	N/A	N/A	N/A	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. Decreto 111 de 1996. Ley 2083 de 2020. Decreto 1805 de 2020. Decreto 1009 de 2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA			
Seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas SACI (Cuando Aplique)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Artículo 62 del Decreto 403 de 2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	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	N/A	N/A	1	1	1	1	La OCI efectuó el informe de seguimiento al proyecto "Extensión de redes de acueducto para el suministro de agua potable de Gallera en el Municipio de Sincepé (Sucre)", el cual se encuentra en: SEGUIMIENTO A PROYECTOS.https://www.minvienda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/ol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos	1	1	TEMATICA MISIONAL
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	N/A	N/A	1	0	TEMATICA 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	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	PRACTICANTES UNIVERSIDAD NACIONAL TEMATICA SIG TEMATICA MISIONAL			
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIC.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. procedimiento G.P.07 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	38	0	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI			

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Total Programado	Total Ejecutado	Responsable de la OCI			
	Estratégico	Mensual	Anexo	Evaluación		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento				Programado	Ejecutado	Seguimiento
Informe de Evaluación al proceso Concertación 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 CTR-85-32)	N/A	N/A	N/A	N/A	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 2015, Artículo 2.2.9.1.2.3 ISNIEC 27001:2013 Manual Operativo MPG v2 CONPES 3854 de 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	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 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	N/A	N/A	1	0	TEMATICA 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	N/A	N/A	N/A	N/A	2	0	TEMATICA 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	N/A	N/A	N/A	N/A	2	0	TEMATICA MISIONAL			
Seguimiento al Proceso de Saneamiento de Activos de los Extintos ICT-Inurbe.	N/A	N/A	Saneamiento de los Activos de los extintos ICT INURBE Procesos Judiciales Gestión Financiera	N/A	Ley 1001 de 2005 Decreto 554 de 2003	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	TEMATICA JURIDICA TEMATICA FINANCIERA TEMATICA MISIONAL			
ROL RELACION 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 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	Durante 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	1	1	Durante el mes de marzo se atendió un total de 113 requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditoría Financiera de MVCT se gestionaron 33 y para Fonvivienda 18 de las cuales 3 son Pruebas de recorrido; con relación a los asuntos misionales 51.	12	3	TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
						34	34			34	34			19	19	305	87

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

27-01-2023
Bárbora - Mariana Cifuentes
Aprobó - Olga Yaneth Sanchez - Jefe OCI