

Oficina de Control Interno
Informe ejecutivo seguimiento Plan Anual de Auditoría
Plan de Acción Institucional vigencia 2024
Periodo informado: diciembre.

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2024 fundamenta su Plan de Acción Institucional en el desarrollo del **Plan Anual de Auditoría**, el cual tiene como 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.

En cumplimiento del producto establecido en el Plan de Acción Institucional 2024, la OCI desarrollará la siguiente actividad; **"Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del sistema de control interno."** de acuerdo con los siguientes entregables:

1. Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías vigencia 2024.
2. Informe Anual de Evaluación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023.
3. Plan Anual de Auditoría 2024 aprobado y Acta de Comité.

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los cinco (5) Roles, antes enunciados, los cuales son objeto de seguimiento, permitiendo establecer mensualmente su porcentaje de cumplimiento y avance que es registrado con las evidencias respectivas en el Plan de Acción Institucional 2024 siendo necesario precisar que, a partir del 13 de noviembre de 2024, el Plan Anual de Auditoría fue objeto de modificaciones aprobadas en el Comité de Coordinación de Control Interno -CICCI- extraordinario- presencial de la citada fecha de acuerdo con lo establecido en el acta N°4, pasando de 331 actividades programadas inicialmente a 327; por lo tanto, en el presente informe, su cumplimiento y avance se establece sobre la base de esas 327 actividades, así:

Entregable 1. Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías 2024

Cuantificación de la entregable: 12
 Fecha de Inicio: 01/01/2024
 Fecha de Finalización: 15/01/2025
 Cumplimiento: 100%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, incluida la enunciada modificación, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo con sus Roles así:

1. Rol liderazgo estratégico: Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.

La Oficina de Control Interno participa con derecho a voz, pero sin voto en los diferentes Comités Institucionales tanto del MVCT como de FONVIVIENDA. Durante el periodo objeto de este informe la OCI participó en cinco (5) comités así: un (1) Comité de Contratación, un (1) Comité Institucional de Coordinación Control Interno –CICCI y tres (3) Comités de Conciliación, relacionados en la siguiente tabla:

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
1	12/12/2024 COMITÉ SESIÓN No. 19 COMITÉ DE CONTRATACIÓN	Someter a consideración del Comité de Contratación del MVCT la modificación No. 1 en la modalidad de adición del Contrato Interadministrativo No. 730 de 2024 por la suma de hasta CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$130.000.000) IVA INCLUIDO y prórroga en el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2025. La OCI dentro del Rol de Enfoque hacia a la Prevención presenta las siguientes observaciones: 1 la adición solicitada, se encuentra respaldada presupuestalmente con vigencias futuras autorización de bienes y servicios No 2-2024-056984 del 24 de octubre de 2024, se soporta para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios integrales de correspondencia de la Entidad y conforme a los lineamientos en materia de planeación. 2 el valor por adicionar al Contrato interadministrativo 730 de 2024 no es superior al 50% del valor inicial, y cumple con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993*.	Gestión de Contratación

#	Fecha – comité institucional		COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
		Someter a consideración del Comité de Contratación del MVCT del proceso de contratación de la actualización y soporte del licenciamiento de los productos ORACLE denominado Software Update License & Support,	La OCI dentro del Rol de Enfoque hacia a la Prevención presenta las siguientes observaciones: 1 la solicitud se encuentra soportada con la necesidad de realizar el proceso de contratación directa, para no perder los beneficios de tener actualizadas las licencias, para acceder a las últimas versiones, de lo contrario se tendría que asumir un costo adicional equivalente al tiempo de la no renovación, no renovar el soporte técnico para los productos Oracle implicaría el cambio de plataforma de software 2 contratación directa, ante ausencia de pluralidad de oferentes, contrato de compraventa, conforme lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, concordante con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015 *.	
2	18/12/2024 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN CONTROL INTERNO- CICC I ORDINARIO PRESENCIAL	Informe de ejecución del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2024 y propuesta del Plan Anual de Auditoria – vigencia 2025	Se realizó la sesión presencial ordinaria del Comité Institucional de Coordinación Control Interno CICC I el 18 de diciembre de 2024, en el cual la Oficina de Control Interno presentó a los miembros del comité el informe de ejecución del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2024 y propuesta del Plan Anual de Auditoria – vigencia 2025. Como consta en el acta No. 5 del 18 de diciembre de 2024.	Evaluación Independiente y asesoría
3	COMITÉ PRESENCIAL ORDINARIO DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- DICIEMBRE 2024 - I	Determinar si es o no viable proponer formula de pacto de cumplimiento, en la presente acción popular, construir en el poblado denominado PUERTO ARAUJO, una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, con todos los requisitos profesionales y técnicos para evitar que las aguas negras y sucias que producen los habitantes del municipio no afecten los derechos e interés colectivos aquí demandados.	Revisada la ficha de conciliación aportada no se evidencia recomendación alguna por parte de la apoderada del MVCT, que indique, o recomiende presentar formula de cumplimiento por parte del Comité de Conciliación, por lo anterior la Oficina de Control Interno del MVCT, sugiere respetuosamente a la Apoderada, emitir su pronunciamiento al respecto, al igual que valorar el posible daño antijurídico para el MVCT.	Procesos judiciales y acciones constitucionales
4	COMITÉ PRESENCIAL ORDINARIO DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- DICIEMBRE 2024 - II	Socialización Resolución 1295 de 2023 - Reglamento Interno de Comité de Conciliación	Los aspectos por tratar en el Comité de Conciliación son de carácter informativo	Procesos judiciales y acciones constitucionales
5	COMITÉ VIRTUAL ORDINARIO DE CONCILIACIÓN DE FONVIVIENDA - DICIEMBRE 2024 - II	Socialización Resolución 1430 de 2023 - Reglamento Interno de Comité de Conciliación	Los aspectos por tratar en el Comité de Conciliación son de carácter informativo	Procesos judiciales y acciones constitucionales

*La Oficina de Control Interno expuso las siguientes consideraciones sin que su posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones del Comité de Contratación del MVCT y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

2. Rol enfoque hacia la prevención: Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

Fomentar la Cultura del Autocontrol: Corresponde a las actuaciones que desarrolla la Oficina de Control Interno de manera intrínseca e inherente a la ejecución de todos y cada uno de sus roles y funciones, por cuanto le corresponde apoyar a la administración en la acción de promover, incentivar y estimular en sus servidores una conciencia de una profunda motivación y compromiso con el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previsto.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó una actividad relacionada en la siguiente tabla:

N°	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	Reporte al Sistema de Alertas Tempranas SACI	Seguimientos Minvivienda

Asesorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos de control interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, verificando información, presentando a los diferentes procesos y dependencias, las recomendaciones sobre alternativas de solución a un problema, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; para evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA.

Durante el periodo objeto del presente informe no se solicitó a la OCI acompañamiento a reuniones y/o mesas de trabajo.

3. Rol de evaluación de gestión del riesgo: Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó la siguiente actividad:

- Reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" y correspondiente a noviembre de 2024, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

Nombre del informe	Nombre del informe
Reporte de monitoreo al mapa de riesgos de gestión y corrupción de la OCI – de 2024.	

4. Rol de evaluación y seguimiento: Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.

4.1 Informes evaluaciones por disposiciones normativas: Corresponde a la programación y presentación de los informes de orden legal y/o reglamentario por los cuales debe responder la Oficina de Control Interno con el fin de informar a las instancias competentes sobre el desarrollo en diferentes aspectos de la gestión del MVCT y FONVIVIENDA, gestión que además de la oportunidad y calidad de la información de conformidad con el marco legal y reglamentario de cada informe, ha permitido establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó cinco (5) informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Nº	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
1	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-nov.pdf
2	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/527_certificado-nov.pdf
3	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-obras-civiles-inconclusas-o-sin-uso-112024.pdf
4	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/certificado-transmision-obras-civiles-inconclusas-noviembre-2024.pdf
5	Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.	informe-suit-corte-31-12-2024.pdf

4.2 Auditorías: Es el conjunto de actividades determinadas para analizar las debilidades y fortalezas del control y del cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la entidad en función de los diferentes planes, programas y proyectos que orientan su gestión. Su objetivo es formular recomendaciones de ajuste o de mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes, criterios válidos y servir de apoyo a la administración en la toma de decisiones para obtener los resultados esperados.

Para el periodo objeto de este informe, se realizaron actividades correspondientes al desarrollo de las auditorias programadas:

N°	Auditorías	Ruta de publicación
1	Proceso - Gestión a la Política de Vivienda	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/auditoria-interna-gestion-a-la-politica-de-vivienda-2024_1.pdf
2	Proceso - Gestión Financiera con Enfoque en Sistema de Control Interno Contable	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/auditoria-interna-a-la-gestion-financiera-2024_0.pdf

4.3 Seguimientos: Son las actuaciones que adelanta la OCI para verificar actividades y aspectos puntuales de la gestión desarrollada por los procesos del MVCT y/o FONVIVIENDA, y que según criterios determinados por la OCI se catalogan como claves para evaluarlos, generando los respectivos informes y recomendaciones para tomar decisiones y mejorarla.

Durante el periodo objeto del presente informe, la OCI elaboró un (1) informe programado para este periodo en el marco de Seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

No	Nombre del informe de seguimiento	Ruta de publicación
1	Informe ejecutivo seguimiento Plan Anual de Auditoria.	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/2.1-eia-f-03-plan-anual-de-auditorias-v4-2024_1.pdf

5. Rol relación entes externos de control: Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

Articulación en la atención a Requerimiento CGR: La OCI en el marco de su rol orientado a garantizar la Relación con Entes Externos de Control, y en desarrollo de las Auditorías que la CGR adelanta para el MVCT como para FONVIVIENDA ha participado de manera efectiva en la coordinación, asesoría y acompañamiento de las actividades orientadas a coadyuvar en la atención y en las respuestas a los requerimientos y observaciones formuladas por el ente de control durante el

desarrollo de los respectivos procesos de auditoría, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad por parte de los responsables de las respuestas; de esta manera

Durante el periodo informado se articuló la atención de 32 **requerimientos** con relación a los asuntos misionales, tal como se muestra en la siguiente tabla:

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	2/12/2024	2024ER0192322	RADICADO 2024-00136-00			EN PROCESO
2	2/12/2024	2024ER0192550	RAD: 2024EE0236408 - Solicitud de Información en atención a Indagación Preliminar 80952-2024-46766	2024EE0094364	9/12/2024	CUMPLIDO
3	2/12/2024	2024ER0192553	RAD: 2024EE0236364 - Solicitud de Información en atención a Indagación Preliminar 80952-2024-46763	2024EE0095615	12/12/2024	CUMPLIDO
4	3/12/2024	2024ER0193392	RAD-2024EE0237148 - Reiteración de Información en atención a Denuncia 2024-317793-80954-D	2024EE0093222	4/12/2024	CUMPLIDO
5	3/12/2024	2024ER0193548	Seguimiento Auto No.268 de 2024 - Caso No.05 de 2018 - E-2024-728515 (Al contestar cite este número)	2024EE0093537	5/12/2024	CUMPLIDO
6	4/12/2024	2024ER0194097	RAD-2024EE0237574-Solicitud de Información Proceso de Responsabilidad Fiscal No PRF-815112-2024-47264	2024EE0094745	10/12/2024	CUMPLIDO
7	4/12/2024	2024ER0194266	RAD-2024EE0237605-Comunicación Apertura Proceso - Proceso de Responsabilidad Fiscal No PRF-815112-2024-47264	N/A	N/A	CUMPLIDO
8	5/12/2024	2024ER0195318	Comunicación EDGF Desnutrición y Mortalidad Infantil Guajira, Chocó y Vichada 2018-2023	N/A	N/A	CUMPLIDO
9	6/12/2024	2024ER0195837	RADICADO 2019-00087-00	2024EE0095806	13/12/2024	CUMPLIDO
10	6/12/2024	2024ER0195881	RADICADO 2019-00078-00	2024EE0095461	12/12/2024	CUMPLIDO
11	6/12/2024	2024ER0195887 - 2024ER0196216	Traslado Solicitud recibida con radicado No.2024ER0270829.	N/A	N/A	CUMPLIDO
12	9/12/2024	2024ER0196988	RADICADO 002-2023-00124-00	2024EE0095452	12/12/2024	CUMPLIDO
13	9/12/2024	2024ER0197002	RADICADO 002-2023-00040-00	N/A	12/12/2024	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
14	9/12/2024	2024ER0197009	Solicitud de Información - Toma de acciones técnicas, económicas, financieras, administrativas, ambientales, operativas y de planificación a que haya lugar, correspondientes con tener para los 12 municipios del departamento del Quindío	2024EE0096921	17/12/2024	CUMPLIDO
15	9/12/2024	2024ER0197096	SOLICITUD DE INFORMACIÓN A FONVIVIENDA	2024EE0096753	17/12/2024	CUMPLIDO
16	11/12/2024	2024ER0198743	Solicitud Información DENUNCIA 2024-319782-80764-D MVCT	2023EE0097330	18/12/2024	CUMPLIDO
17	11/12/2024	2024ER0198966	2024EE0243075 Presentación equipo auditor denuncia ciudadana 2024-320410-80194-D	2024EE0097691	19/12/2024	CUMPLIDO
18	13/13/2024	2024ER0200545	2024EE0245055-Citación Mesa de Instalación Seguimiento Permanente a los proyectos de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA	2024EE0097763	20/12/2024	CUMPLIDO
19	16/12/2024	2024ER0201059	Solicitud de información del Contrato de obra EPC-PDA-O-379-2021 y del del Convenio 1081-2020 MINVIVIENDA - EPC - MUNICIPIO	2024EE0098271	23/12/2024	CUMPLIDO
20	16/12/1024	2024ER0201384	2024EE0245873_Comunicación Archivo IP-815112-2023-43712_FONVIVIENDA_16 de diciembre de 2024	N/A	N/A	CUMPLIDO
21	17/12/2024	2024ER0201709	PNVCF II 2024 - Remisión Informe para liberar y Oficio de liberación.			EN PROCESO
22	17/12/2024	2024ER0201725	Solicitud de Información Referente al "Contrato De Fiducia Mercantil Inmobiliario De Administración Y Pagos Fideicomisos Derivado Grupo II Mil Viviendas"	2024EE0098711	24/12/2024	CUMPLIDO
23	17/12/2024	2024ER0201999	Solicitud de Información Referente a la Construcción de la Captación y la Línea de Aducción, Desarenador y Estructura Hidráulicas Necesarias desde la Quebrada "Las Tomas" Hasta el tanque del Sector el Boquerón del Acueducto del Municipio de Pamplona	2024EE0099899	31/12/2024	CUMPLIDO
24	18/12/2024	2024ER0202704	RADICADO_2024EE0245572_INFORME 032_AEF SENTENCIA T-302			EN PROCESO
25	18/12/2024	2024ER0203840	Traslado por competencia - Denuncia 2024-314780-82111-D Radicado 2024ER0197889	N/A	N/A	CUMPLIDO
26	20/12/2024	2024ER0203739	Solicitud Información relacionada con la Circular 0012 (16/12/2024) - FONVIVIENDA	2024EE0099276	27/12/2024	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
27	23/12/2024	2024ER0204853	0325-Citación para Notificación Personal DIANA MARGARITA BARRERA CRUZ	2024EE0099247	27/12/2024	CUMPLIDO
28	23/12/2024	2024ER0204901	Reiterativo N. 1 Solicitud de Información. Denuncia 2024-319782-80764-D.	2024EE0098430	23/12/2024	CUMPLIDO
29	23/12/2024	2024ER0205155	Oficio PDGGT No 880 - Solicitud de información - Torres Altos de El Zulia, Propiedad Horizontal E-2024-276630	2024EE0099833	30/12/2024	CUMPLIDO
30	24/12/2024	2024ER0205428	REMISION CIRCULAR N° 011	N/A	N/A	CUMPLIDO
31	24/12/2024	2024ER0205474	Oficio PDGGT No 882 - Seguimiento vigilancia preventiva a la transferencia de subsidios	N/A	N/A	CUMPLIDO
32	24/12/2024	2024ER0205489	Oficio PDGGT No 883 - Seguimiento Vigilancia preventiva al deber legal de transferir los subsidios.	N/A	N/A	CUMPLIDO

Entregable 2. Informe Anual de Evaluación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023.

Cuantificación de la actividad: 1
Fecha de Inicio: 01/01/2023
Fecha de Finalización: 31/01/2023
Cumplimiento: 100%

En el mes de enero de 2024, se realizó la evaluación a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2023, así mismo se presentó Informe ejecutivo de seguimiento al PAA- vigencia 2023, y el formato de Plan Anual de Auditoría consolidado para la respectiva vigencia.

Entregable 3. Plan Anual de Auditoría 2024 aprobado y Acta de Comité.

Cuantificación de la actividad: 2
Fecha de Inicio: 01/01/2024
Fecha de Finalización: 31/01/2024
Cumplimiento: 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno- CICCI** el 31 de enero de 2024, en el cual la Oficina de Control Interno presentó a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2024, de acuerdo con lo establecido en el Artículo

2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por los seis miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 31/01/2024, la cual se encuentra publicada en el enlace: <https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>.; de otra parte, el 18 de diciembre se realizó la sesión presencial N°5 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en la que la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité el informe de ejecución del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2024 y propuesta del Plan Anual de Auditoria – vigencia 2025. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 5 del 18/12/2024, la cual se encuentra publicada en el enlace: <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acta-cicci-ndeg4-nov-2024.pdf>

Cordialmente,

YOLMAN JULIAN SÁENZ SANTAMARÍA

Jefe Oficina De control Interno (E)

Elaboró: Vanesa Quintana – Secretaria Ejecutiva.
Revisó: Martha Garay – Asesora.
Fecha: diciembre 2024.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO					FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIOLENCIA 2024										Versión: 8.0 Fecha: 22/04/2023 Código: 104-F-03	
Objetivo: Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, bajo un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta los riesgos de procesos por procesos, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a cada rol, así como el Plan Anual de Vigilancia - PAV, en el marco de sus áreas de gestión, con la ejecución de las actividades programadas en este y finales con el seguimiento al cumplimiento del mismo.																
Alcance: Ejecución de la función que asigna a los diferentes actores del MVCT y FORVIVENCIA, Política, Mecanismos, Planes, Procedimientos, Instrumentos, Grupos y Lineamientos, relacionados a las áreas de gestión.																
Recursos:																
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	DOCUMENTOS			Total Programado	Total Ejecutado	Utilización Producto en Campaña	Observaciones	Responsable de la OCI			
	Estrategia	Política	Procedimiento	Acción		Procedimiento	Documento	Seguimiento								
1. ROL LIBERAZGO 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 6, literal 7. Decreto 336 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.2 (sic) Nomenclatura corregida por el art. 1°. Decreto Nacional 1405 de 2019.	1	1	La Oficina de Control Interno participa con derecho a voto, pero sin voto en los diferentes Comités Institucionales tanto del MVCT como del FORVIVENCIA, durante el periodo objeto de este informe la OCI participó en: uno (1) Comité del art. (1) Comité de Contratación y un (1) Comité Institucional de Coordinación Cartera Interna - CCCI y uno (1) Comité de Conciliación.	12	12			JEFE OCI EQUIPO OCI			
2. ROL EMPUJE HACIA LA PREVENCIÓN																
Fomentar la Cultura del Autocontrol	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 6, numeral 2. Decreto 648 de 2017, Artículo 17.	N/A	N/A		2	2			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 implementa la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios del sector público	N/A	N/A		1	1			TEMATICA SIG			
Actualización de la caracterización del proceso y los procedimientos del proceso de Evaluación Independiente y Asesoría.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Manual diseño, rediseño, actualización de procesos	N/A	N/A		2	2			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI			
Seguimiento cumplimiento Sentencia T-302-2017 -Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Auto 408-2022 y Auto 311-2024 al interior de la Sentencia T-302-2017	N/A	N/A		3	3						
Verificación de la remisión sobre 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 1083 de 2015 artículo 2.2.17.7 Circular Compensación IV 025 de 2019	N/A	N/A		1	1			TEMATICA SIG			
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT	GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN GESTION FINANCIERA	N/A	CDRI Artículo 41, Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0022 actual	N/A	N/A		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 CNAE. Directiva No. 015 de la PGN	N/A	N/A		1	1			TEMATICA JURIDICA TEMATICA SIG			
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecundamiento para MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal f. Decreto 111 de 1996 Resolución CON 533 de 2015 y sus modificaciones Circular Interna MVCT No. 2023E09000119	N/A	N/A		5	5			TEMATICA FINANCIERA			
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecundamiento para FORVIVENCIA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal f. Decreto 111 de 1996 Resolución CON 533 de 2015 y sus modificaciones Circular Interna MVCT No. 2023E09000119	N/A	N/A		5	5			TEMATICA FINANCIERA			
Verificación de la remisión y/o actualización del Reporte de Activos en el Sistema de Información de Gestión de Activos - ISA tanto para el MVCT como para FORVIVENCIA.	N/A	N/A	GESTION DE RECURSOS FISICOS GESTION 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 ITA	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuraduría General de la Nación Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 Resolución MINTIC 1539 de 2020 Resolución MINTIC 1539 del 2020 y sus Anexos 1, 2, 3 y 4	N/A	N/A		1	1			TEMATICA SIG			
Verificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Ni iso 27001 Lineamientos MINTIC	N/A	N/A		1	1			TEMATICA 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 1079 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". MSPi	N/A	N/A		1	1			TEMATICA SIG			
Seguimiento presuntos actos de corrupción.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Ley 1474 del 2011, Decreto 619 de 2012, Decreto 3571 de 2011, Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 338 de 2019, Directiva Presidencial 01 de 2019, Circular MVCT Rad 2023E0005457 del 10 de julio de 2023	N/A	N/A		1	1			TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI			
Reporte al Sistema de Alertas Tempranas SACI	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Artículo 62 del Decreto 400 de 2020	1	1	Se realizó informe SACI y se publicaron en la página web	1	1			TEMATICA MISIONAL			

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, ASESORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS				Decimera		1	2	3	4	5	6
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	N/A	N/A	GESTION DE CONTRATACIÓN	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	1	1	1	12	12		TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	N/A	N/A	GESTION DE CONTRATACIÓN	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	1	1	1	12	12		TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afectan los intereses patrimoniales del estado MVCT.	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	N/A	N/A		2	2		TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afectan los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	N/A	N/A		2	2		TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal g, Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR	N/A	N/A		2	2		TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal g, Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR	N/A	N/A		2	2		TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Cívicas Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	N/A	TODOOS	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal g, Ley 2020 del 27 de julio de 2020	1	1	1	12	12		TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Cívicas Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	N/A	TODOOS	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal g, Ley 2020 del 27 de julio de 2020	1	1	1	12	12		TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	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		TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	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		TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	N/A	N/A		2	2		TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas FONVIVIENDA	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	N/A	N/A		2	2		TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR, Resolución Orgánica 0062 de 2023, CGR, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 6	N/A	N/A		1	1		TEMATICA FINANCIERA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA.	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR, Resolución Orgánica 0063 de 2023, CGR, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 6	N/A	N/A		1	1		TEMATICA FINANCIERA
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Ley 909 de 2004, Artículo 39, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A		19	19		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURBAD (OCI Certificado de Cumplimiento) (Cuando se requiera)	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 13, Circular Externa 005 de 2019, Consejo para	N/A	N/A		1	1		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y j, Ley 1474 de 2011, Artículos 9º y 76, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 13, Decreto 2106 de 2019, artículo 156, Circular Externa 100-006 de 2019 del DAMP.	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).	GESTION 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 13, 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 DINDA, Circular No. 017 de 2011 de la DINDA.	N/A	N/A		1	1		TEMATICA SIG
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Antiguo PAAC)	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	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 2022, artículo 5, Decreto 1085 de 2015, artículo 13, artículo 2.1.4.6, Decreto 124 de 2016, artículo 1.	N/A	N/A		3	3		TEMATICA SIG
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQBESIF	N/A	N/A	SERVICIO AL CIUDADANO	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Ley 1474 de 2011, Artículo 73, Decreto 2641 de 2022, artículo 5, Decreto 1085 de 2015, artículo 13, artículo 2.1.4.6, Decreto 124 de 2016, artículo 1.	N/A	N/A		1	1		TEMATICA SIG
Informe de Evaluación al SIEP	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	GESTION DE CONTRATACIÓN	N/A	Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 2010, Decreto 1083 de 2015	N/A	N/A		1	1		TEMATICA SIG
Reporte de seguimiento en el aplicativo SIUT - 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 124 de 2016, artículo 1, Resolución 1099 de 2017, artículo 9, parágrafo 2.	1	1	1	3	3		TEMATICA SIG
3.3. AUDITORÍAS												
Proceso - Gestión a la Política de Vivienda	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA	N/A	N/A		N/A	N/A		3	3		EQUIPO OCI

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS				Diccionario			4	5			
	A	B	C	D	E	F	G					
Proceso - Gestión Financiera con Enfoque en Sistema de Control Interno Contable	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA	N/A		N/A	N/A	3	3			
3.3. 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; Decreto 2019E0002869 del 05 de marzo de 2019	1	1	12	12			TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	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 1068 de 2015 Metodología interna	N/A	N/A	2	2			TEMATICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	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 1068 de 2015 Metodología interna	N/A	N/A	2	2			TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	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 1111 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	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e; Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4; Decreto 1111 de 1996; Ley 2063 de 2020; Decreto 2295 de 2023, Ley 2276 de 2022;	N/A	N/A	1	1			TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASCOTI	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			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	2	2			TEMATICA MISIONAL
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c; Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4; procedimiento CI-P-07 "Seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento por procesos"	N/A	N/A	38	38			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e; Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4; Ley 909 de 2004, artículo 50; Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Colegiados Públicos Procedimiento GTM-P-12	N/A	N/A	1	1			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 2.2.8.1.2.3; ISGARC 17005, 2013; Manual Operativo MPQ v2 COMPEP 3954 de 2016	N/A	N/A	1	1			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 2011 Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Decreto 1082 de 2011 Manual de Contratación	N/A	N/A	1	1			TEMATICA JURIDICA
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	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			TEMATICA MISIONAL
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	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			TEMATICA MISIONAL
Verificación de los Controles, Organización y Aplicación del Régimen 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			TEMATICA JURIDICA
3.04. RELACIONES EXTERNAS DE CONTROL												
Atención a Requerimiento CGR, Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOOS	TODOOS	TODOOS	TODOOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c; Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5.	1	1	12	12			TEMATICA MISIONAL, TEMATICA FINANCIERA, TEMATICA JURIDICA
Yorimar Julian Sarmiento Santamaria JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (JC)						11	11	327	327			
Edicard								327				
Edicard, Yohana Chaves, Nohemy Pineda (Controlados OCI)												
Revisó: Martha Guey (Asesora OCI)							100%					
Revisado: Yohana Chaves, Nohemy Pineda, Yohana Chaves, Nohemy Pineda, Yohana Chaves, Nohemy Pineda												