MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Versión: 8.0
Fecha: [illegible]
Código: EIA-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 mapas de riesgos por proceso, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a esta, así:
Alcance del Plan: Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría - PAA, en el marco de los cinco (5) roles, continúa con la ejecución de las actividades programadas en este y finaliza con el seguimiento al cumplimiento del mismo.
Criterios: Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG.
Recursos:

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

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI
	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento					
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	1	1	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 del presente informe la OCI participó en 2 sesiones del Comité de Conciliación del MVCT, 2 del Comité de Conciliación del FNV, 4 sesiones del Comité de Contratación, 2 Comité de Convivencia, entre otros, analizando fichas técnicas y emitiendo conceptos conforme a su rol institucional.	1			1			1			1			1			1			1			1			12	4		12	JÓSE JORGE ROCA M. EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																
Actividades para el fomento y promoción de la Cultura del Autocontrol										1												1						3	1			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																1												1	0			EQUIPO OCI
Verificación de la remisión sobre porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT													1															1	0			EQUIPO OCI
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT - FONVIVIENDA																												1	1			EQUIPO OCI
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).													1	0														1	0			EQUIPO OCI
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	1	1	Se está a la espera de la emisión de la información solicitada mediante memorando el 27 de abril de 2026.																									1	1			EQUIPO OCI
Seguimiento a la implementación de los Mapas de Aseguramiento							1																		1			2	0			EQUIPO OCI
Mesa de Trabajo - Verificación ITA													1															1	0			EQUIPO OCI
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)	1	1	Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó acompañamiento a 3 reuniones y/o mesa de trabajo.	1			1			1			1			1			1			1			1			12	3		26	EQUIPO OCI
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																																
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos Institucionales- (Tercera Línea de Defensa).				1						1									1									4	1			EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	1	1	El 10/04/2026, se realizó la actividad de evaluación y monitoreo de controles	1			1			1			1			1			1			1			1			12	3		19	EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																																
Informe de de seguimiento al gasto y al cumplimiento de las medidas de Austeridad el Gasto										1									1									3	0			EQUIPO OCI
Informe Control Interno Contable MVCT																												1	1			EQUIPO OCI
Informe Control Interno Contable FONVIVIENDA																												1	1			EQUIPO OCI
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.																1												1	0			EQUIPO OCI
Seguimiento a la actividad litigiosa - E-kogui (Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales) - Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio.													1															2	1			EQUIPO OCI
Seguimiento a la actividad litigiosa - E-kogui (Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales) - FONVIVIENDA													1															2	1			
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT	1	1	Se realizó la transmisión de información a través del aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR).	1			1			1			1			1			1			1			1			12	3			EQUIPO OCI
SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA	1	1	Se realizó la transmisión de información a través del aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR).	1			1			1			1			1			1			1			1			12	3			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.										1																		2	1			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA										1																		2	1			EQUIPO OCI
SIRECI - INFOED informe nacional focalizado de enfoque diferencial. MCVT	1	1	Se realizó la transmisión de información a través del aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR).																									1	1			EQUIPO OCI
SIRECI - INFOED informe nacional focalizado de enfoque diferencial. fonvivienda	1	1	Se realizó la transmisión de información a través del aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR).																									1	1			EQUIPO OCI
SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría -MVCT										1																		2	1			EQUIPO OCI
SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría-FONVIVIENDA										1																		2	1			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1	1	Se realizó la transmisión de información a través del aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR).	1			1			1			1			1			1			1			1			12	3			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	1	1	Se realizó la transmisión de información a través del aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR).	1			1			1			1			1			1			1			1			12	3			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.										1																		2	1			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.										1																		2	1			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT										1																		2	1			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA										1																		2	1			EQUIPO OCI
SIRECI - Re53:60porte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.																												1	0			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA																												1	0			EQUIPO OCI
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).																												1	1			EQUIPO OCI
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (OCI, Certificado de Cumplimiento). (Cuando se requiera)	1	1	Se realizó el diligenciamiento del formulario MECI-FURAG 2025 en el aplicativo por el DAFP.																									1	1			EQUIPO OCI
Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno										1																		2	1			EQUIPO OCI
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).																												1	0			EQUIPO OCI
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Publica - PTEP													1									1						2	0			EQUIPO OCI
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF													1															2	0			EQUIPO OCI
Informe de Evaluación al SIGEP (sujeto a solicitud del DAFP)																			1									1	0			EQUIPO OCI
Implementación del Ejercicio de la Función Disciplinaria de las Entidades del Estado				1																								1	0			EQUIPO OCI
Informe de seguimiento a la formulación e implementación de actividades de rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz							1																					1	0			EQUIPO OCI
Informe de seguimiento y evaluación a la estrategia de rendición de cuentas																												1	0			EQUIPO OCI
Informe de seguimiento y evaluación a la estrategia de rendición de cuentas posconflicto							1																					1	0			
Informe se seguimiento a los recursos de caja menor (arqueo de caja menor) Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio	1	1	Se realizó arqueo de caja menor en la oficina de la Subdirectora de Servicios Administrativos y se habilitó carpeta en SharePoint para el cargue de los soportes de los gastos asociados.																1									2	1			
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.	1	1	Se realizó arqueo de caja menor en la oficina de la Subdirectora de Servicios Administrativos y se habilitó carpeta en SharePoint para el cargue de los soportes de										1												1			3	1			EQUIPO OCI
Circular Externa 07 de 2025 de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento a las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico de la vigencia 2025																												1	1		99	EQUIPO OCI
4.2. AUDITORÍAS																																
Proceso - Gestión de Contratación	1	1	Se ejecutaron las actividades de planeación de auditoría conforme al procedimiento establecido, con el fin de realizar el conocimiento del proceso y documentar la	1																								3	1			EQUIPO OCI
Proceso - Direccionamiento Estratégico	1	1	Se realizaron reuniones de entendimiento y validación de los indicadores del PMI.	1																								3	1			EQUIPO OCI
Proceso - Gestión a la Política de Espacio Urbano y Territorial	1	1	Se realizó la apertura de la auditoría el día 22 de abril de 2026. El 23 de abril se realizó la primera solicitud de	1																								3	1			EQUIPO OCI
Proceso - Gestión Jurídica - Representación judicial							1			1			1															3	0			EQUIPO OCI
Proceso - Gestión de Recursos Físicos - Plan estratégico de Seguridad Vial							1			1			1															3	0			EQUIPO OCI
Proceso Estratégico de Talento humano - Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo							1			1			1															3	0		18	
4.3. SEGUIMIENTOS																																
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI-PEI	1	1	Se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, incluyendo informe ejecutivo, control de evidencias, avance financiero y actualización del PAA	1			1			1			1			1			1			1			1			12	3			EQUIPO OCI
Seguimiento cumplimiento Sentencia T - 302 - 2017 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.																			1									1	0			EQUIPO OCI
Seguimiento al plan de mejoramiento FURAG																												1	1			
Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia de Gobierno Digital							1																					1	0			EQUIPO OCI
Informe de seguimiento a la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información- MSPI																			1									1	0			
Seguimiento a Planes derivados de Comité de Gestión y Desempeño, derivados del decreto 612 de 2018																			1									1	0			
Seguimientos a efectividad Planes de Mejoramiento SIG (Auditorías Internas antes de 2024)				1																								1	0			EQUIPO OCI
Seguimientos Planes de Mejoramiento derivados de auditorías interna e informes de ley y seguimiento (Cumplimiento y efectividad)	1	1	Se remitió el memorando interno y correo de socialización y el 21/04/2026 se publicó el informe en la página web del MVCT							1									1									3	1			
Seguimiento Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la CGR	1	1	Se solicitó el 28/04/2026 mediante memorando, presentar un nuevo plan de mejoramiento dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo del memorando.										1						1									4	2			EQUIPO OCI
Seguimiento Plan de Mejoramiento de FONVIVIENDA suscrito con la CGR	1	1	Se realizó la revisión de las solicitudes y su justificación, se solicitaron aclaraciones cuando fue necesario y se registraron los cambios en la matriz de seguimiento del PM_FONVIVIENDA										1						1									4	2			EQUIPO OCI
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión																									1			1	0			EQUIPO OCI
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI													1															1	0			EQUIPO OCI
Seguimiento a la ejecución presupuestal MVCT				1						1									1									4	1			EQUIPO OCI
Seguimiento a la ejecución presupuestal FNV				1						1									1									3	1			
Seguimiento al cumplimiento de los criterios de Oportunidad, Integridad y Pertinencia en las respuestas enviadas a los diferentes entes externos de control				1												1												3	1			
Seguimiento al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la Contraloría General de la República							1																					1	0		42	EQUIPO OCI
5. ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL																																
Relación con Entes Externos de Control (A Demanda)	1	1	Se efectuó seguimiento a las comunicaciones y requerimientos de entes externos, gestionando oportunamente las respuestas.	1			1			1			1			1			1			1			1			12	3		15	EQUIPO OCI
Jose Jorge Roca Martinez	21	21		18	0		17	0		27	0		23	0		12	0		21	0		11	0		12	0	222	221	64			
15/12/2025 Elaboró - Equipo OCI Revisó - Carolina Aguilera (Asesora OCI) Aprobó - Jose Jorge Roca Martinez (Jefe OCI)	9,5%			8,1%			7,7%			12,2%			#####			5,4%			9,5%			5,0%			5,4%		100,0%					