

		MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO												Versión: 8.0															
		PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGMENTOS.																											
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Programa Acompanamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Ubicación Productos en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI
		Seguimiento		Programado Acompanamiento		Programado Acompanamiento		Programado Acompanamiento		Programado Acompanamiento		Programado Acompanamiento		Programado Acompanamiento		Programado Acompanamiento		Programado Acompanamiento		Programado Acompanamiento		Programado Acompanamiento		Programado Acompanamiento					
I.ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO																													
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 cuatro (8) comités distribuidos así: dos (2) de constitución para el MVCT, dos (2) para FONVIVIENDA y cuatro (4) de contratación.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	12	JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI			
II.ROL DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO																													
Asesoría y Acompañamientos (A DEMANDA)	1	1	Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, no realizó acompañamiento a reuniones y/o mesa de trabajo, Mesa.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	24	EQUIPO OCI			
III.ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																													
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI	1	1	Se realiza la solicitud de cierre de evidencias a los responsables el dia 26 de diciembre de 2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	17	EQUIPO OCI			
IV.ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																													
4.1. EVALUACIONES POR DEPENDENCIAS NORMATIVAS																													
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT	1	1	Se realizó, SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1		EQUIPO OCI			
SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA	1	1	Se realizó, SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1		EQUIPO OCI			
SIRECI - Reporte de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.	1	1	Se realizó, SIRECI - Reporte de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.																				2	1		EQUIPO OCI			
SIRECI - Reporte de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA	1	1	Se realizó, SIRECI - Reporte de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA																				2	1		EQUIPO OCI			
SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría -MVCT	1	1	Se realizó, SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría -MVCT																					2	1		EQUIPO OCI		
SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría-FONVIVIENDA	1	1	Se realizó, SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría-FONVIVIENDA																					2	1		EQUIPO OCI		
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1	1	Se realizó, SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1		EQUIPO OCI			
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	1	1	Se realizó, SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1		EQUIPO OCI			
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	1	1	Se realizó, Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).																				1	1		EQUIPO OCI			
Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno	1	1	Se realizó, Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno																				2	1		EQUIPO OCI			
Circular Externa 07 de 2025 de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento a las Políticas de Prevención del Delito Antijudicial de la vigencia 2025	1	1	Se realizó informe - Circular Externa 07 de 2025 de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento a las Políticas de Prevención del Delito Antijudicial de la vigencia 2025																			1	1	100	EQUIPO OCI				
4.2. AUDITORIAS																													
4.3. SEGUIMIENTOS																													
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria. PAPEI	1	1	Se realizó, Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria. PAPEI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1		EQUIPO OCI			
5.ROL RELACIONES EXTERNAS DE CONTROL																													
Relación con Entes Externos de Control (A Demanda)	1	1	Alcanció el requerimiento de la CGR y de resto entes de control, con estos efectos, la OCI coordinó, asesora, y apoyó al equipo de seguimiento en la elaboración de las solicitudes de información y a las respuestas formuladas por las dependencias responsables, que se gestionan en el marco de las auditorías y demás actuaciones de los Entes de Control, de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo de las auditorías y demás actuaciones de la CGR y FONVIVIENDA; de esta manera, durante este periodo se encuadra la atención de 36 requerimientos relacionados de la CGR y PGN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	13	EQUIPO OCI			
Jose Jorge Roca Martinez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	16	16		25	0	19	0	26	0	15	0	17	0	27	0	23	0	12	0	21	0	11	0	12	0	223	223	16	
REVISORES	7,2%			11,2%		8,8%		11,2%		4,7%		7,8%		12,1%		10,2%		5,4%		5,4%		4,8%		5,4%		10,2%			