

 <div>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</div>																								Versión: 8.0								
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:																																
Alcance del Plan: Inicio con la formación 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.																																
Cobertura: Normalidad vigente a la fecha que aplica a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVENDA, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instrucciones, Guías y Lineamientos adoptados en el SIV.																																
Recursos:																																
PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																																
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		Programa en	Estrategia	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Utilización Producto en Comparación	Observaciones	Responsable de la OC
				Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento					
1. ROL LIDERAZO 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 FONVIVENDA, durante el periodo objeto del presente informe la OCI participó en cuatro (04) comités distribuidos así: dos (2) de conciliación para el MVCT, dos (2) para FONVIVENDA y cuatro (04) de contratación.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	1		12	JOSÉ JORGE ROCK M. EQUIPO OC
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																
Asesorías 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		12	1		24	EQUIPO OC
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																																
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI		1	1	Se realizó la solicitud de carga de evidencias a los responsables el día 26 de diciembre de 2025		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	1		17	EQUIPO OC
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																																
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual COR -MVCT		1	1	Se realizó, SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual COR -MVCT		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	1			EQUIPO OC
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual COR -FONVIVENDA		1	1	Se realizó, SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual COR -FONVIVENDA		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	1			EQUIPO OC
SIRECI-Reporte Información 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 Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.										1													2	1			EQUIPO OC	
SIRECI-Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVENDA		1	1	Se realizó, SIRECI-Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVENDA										1													2	1			EQUIPO OC	
SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría -MVCT		1	1	Se realizó, SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría -MVCT										1													2	1			EQUIPO OC	
SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría-FONVIVENDA		1	1	Se realizó, SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría-FONVIVENDA										1													2	1			EQUIPO OC	
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		12	1			EQUIPO OC
SIRECI-Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVENDA		1	1	Se realizó, SIRECI-Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVENDA		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	1			EQUIPO OC
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 OC	
Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno		1	1	Se realizó, Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno										1													2	1			EQUIPO OC	
Circular Externa 07 de 2025 de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento a las Políticas de Prevención del Daño 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 Daño Antijudicial de la vigencia 2025																							1	1		100	EQUIPO OC	
4.2. AUDITORÍAS																																
4.2.1. SEGUIMIENTOS																																
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI-PEI		1	1	Se realizó, Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI-PEI		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	1			EQUIPO OC
5. ROL RELACIÓN ENTE EXTERNOS DE CONTROL																																
Relación con Entes Externos de Control (A Demanda)		1	1	Se realizó, atención a requerimientos de la COR y de otros entes de control, para estos efectos, la OCI coordina, asesora, acompaña y hace seguimiento en la atención a las solicitudes de información y a las respuestas formuladas por las dependencias responsables, que se generan en el marco de las auditorías y demás actuaciones de los Entes de Control, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad de las respuestas por parte del MVCT y FONVIVENDA, de esta manera, durante este periodo se articuló la atención de 36 requerimientos misionales de la COR y PGN		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	1		13	EQUIPO OC
Jose Jorge Rock Martinez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		16	16			25	0	18	0	25	0	15	0	17	0	27	0	23	0	12	0	21	0	11	0	12	0	223	223	16		
15/12/2025 Elaboró: Equipo OC Revisó: Centro Agente Asesor OC Aprobó: Jose Jorge Rock Martinez (Jefe OC)		72%				112%		83%		112%		67%		78%		121%		93%		54%		84%		43%		54%		100%				