

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO														Versión: 6.0										
Código: 1047-01																								
<p><b>Objetivo:</b> Planificar y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno (OCI) de acuerdo a lo establecido en la Ley 192 de 2011, artículo 8, numeral 1, y la Ley 1450 de 2014, artículo 12, numeral 1.</p> <p><b>Alcance del Plan:</b> Este plan de trabajo tiene como finalidad garantizar la transparencia de las actividades administrativas de la OCIA, de acuerdo con el presupuesto de asignación del sector.</p> <p><b>Objetivo:</b> Promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades administrativas del MCTC, en las Direcciones de Planeación, Gestión, Ejecución, Evaluación y Seguimiento, y en las Unidades Ejecutoras del MCTC.</p>																								
PROGRAMACIÓN DE ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS																								
NOMBRE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OOI	
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APORTE	EVALUACION		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					
<b>II. ROL LEONARDO ESTRATEGICO</b>																								
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	TODO	TODO	TODO	TODO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral 1. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, numeral 1. Decreto 232 de 2019 y Artículo 2.2.2.7.3. del Manual de Organización del Sector Decreto Nacional 1825 de 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	12	JUAN JOSÉ RIVERA DE AGUIRRE OOI	
<b>III. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>																								
Seguimiento a la implementación de los Manuales de Asesoramiento	TODO	TODO	TODO	SEGUIMIENTO ASISTIDA, CONSULTA	Ley 87 de 1993 Decreto 1499 de 2017 Ejecución y Contratación de Manuales de Asesoramiento 10, noviembre 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1		AGUIRRE OOI	
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)	TODO	TODO	TODO	TODO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral 1. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, numeral 1. Decreto 232 de 2019 y Artículo 2.2.2.7.3. del Manual de Organización del Sector Decreto Nacional 1825 de 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	30	AGUIRRE OOI	
<b>IV. ROL DEL PUNTO CONTACTO DEL SECTOR PÚBLICO - SECTOR</b>																								
Monitoreo del riesgo de Gestión y Corrupción de la OCIA	NA	NA	NA	EVALUACION INDEPENDIENTE E Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral 1. Ley 1478 de 2011, Artículo 73 Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, numeral 1. Manual de Gestión de Riesgo OCT-18-07 del MCTC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	22	AGUIRRE OOI	
<b>V. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>																								
<b>5.1. EVALUACIONES POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>																								
SRECO - Seguimiento Gestión Contractual CGR MVCT	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	Ley 87 de 1993, Decreto 1862 de 2016, Resolución 0866 de 2016 CGR, Decreto 3971 de 2011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6		AGUIRRE OOI	
SRECO - Seguimiento Gestión Contractual CGR FOMVIVIENDA	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	Ley 87 de 1993, Decreto 1862 de 2016, Resolución 0866 de 2016 CGR, Decreto 3971 de 2011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6		AGUIRRE OOI	
SRECO - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Extranjer MVCT	NA	NA	GESTION DE RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral 1. Resolución Reglamentaria Departamental 005 de 2020, Decreto 046 de 2017 Artículo 2.2.2.1.4.9 Informes Circulares 010-2020, CGR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6		AGUIRRE OOI	
SRECO - Plan de Mejoramiento Ocasional Auditoría Financiera a FOMVIVIENDA, vigencia 2022						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		AGUIRRE OOI	
SRECO - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Extranjer FOMVIVIENDA	NA	NA	GESTION DE RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral 1. Resolución Reglamentaria Departamental 005 de 2020, Decreto 046 de 2017 Artículo 2.2.2.1.4.9 Informes Circulares 010-2020, CGR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6		AGUIRRE OOI	
<b>5.2. JUDICIALIZACION</b>																								
Procesos - Gestión de Contratación	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	Ley 87 de 1993	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4		AGUIRRE OOI	
Procesos - Desempeño Estratégico	DIRECCIONAM SRECO ESTRATEGICO	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4		AGUIRRE OOI	
Procesos - Gestión y la Política de Espacios Urbanos y Territorial	NA	GESTION A LA POLITICA DE ESPACIOS URBANOS Y TERRITORIALES	NA	NA	Ley 87 de 1993	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4		AGUIRRE OOI	
Procesos - Gestión Judicial - Representación judicial	NA	NA	GESTION JURIDICA	NA	Ley 87 de 1993	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3		AGUIRRE OOI	
Procesos - Gestión recursos Humanos e Inversión	NA	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		AGUIRRE OOI	
<b>5.3. SEGUIMIENTOS</b>																								
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, PAF 2021	NA	NA	NA	EVALUACION INDEPENDIENTE PERSONAL	Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral 1. Artículo 203 del Decreto 046 de 2017 de marzo de 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6		AGUIRRE OOI	
Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia de Gobierno Digital	GESTION DE TIC	NA	NA	NA	Decreto 789 de 2021, Decreto 1026 de 2022, Plan de Gobierno Digital 2021-2023, Plan de Gobierno Digital 2021-2023, Decreto 046 de 2017 Artículo 2.2.2.1.4.9 Informes Circulares 010-2020, CGR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		AGUIRRE OOI
Seguimiento a la actualización del Plan de Mejoramiento SIG (Auditoría Interna) vigencia 2022	TODO	TODO	TODO	TODO	Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, numeral 4 Decreto 232 de 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		AGUIRRE OOI	
Seguimiento al Sistema de Alertas de Control Interno (SAI) de la Contratación General de la República	NA	TODO	NA	NA	Acto Legislativo 01 de 2019 Decreto 042 del 16 de marzo de 2020 Resolución Departamental CGR No. 0102 de 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42		AGUIRRE OOI
<b>5. ROL DEL SECTOR PÚBLICO EN LA PREVENCIÓN DE CONTROL</b>																								
Relación con Entes Externos de Control (A Demanda)	TODO	TODO	TODO	TODO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral 1. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, numeral 1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	18	AGUIRRE OOI	
<p>Juan José Rivera Martínez <b>JEFE OFICINA CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>Indicadores:</b>                  - Presupuesto: 100%                  - Ejecución: 100%                  - Rendimiento: 100%                  - Satisfacción: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%                  - Responsabilidad: 100%                  - Calidad: 100%                  - Seguridad: 100%                  - Continuidad: 100%                  - Innovación: 100%                  - Sostenibilidad: 100%                  - Impacto: 100%                  - Eficacia: 100%                  - Eficiencia: 100%                  - Efectividad: 100%                  - Equidad: 100%                  - Inclusión: 100%                  - Participación: 100%                  - Transparencia: 100%&lt;</p>																								