

		MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO												Versión: 8.0																										
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI				
Programa	Revisión	Programa	Revisión	Seguimiento	Programa	Revisión	Seguimiento	Programa	Revisión	Seguimiento	Programa	Revisión	Seguimiento	Programa	Revisión	Seguimiento	Programa	Revisión	Seguimiento	Programa	Revisión	Seguimiento	Programa	Revisión	Seguimiento	Programa	Revisión	Seguimiento	Programa	Revisión	Seguimiento	Programa	Revisión	Seguimiento						
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 FONV y 4 sesiones del Comité de Contratación, analizando fichas técnicas y emitiendo conceptos conforme a su rol institucional.	1						1						1						1												12	3		12	JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI	
Actividades para el fomento y promoción de la Cultura del Autocontrol	1	1		Se elaboró la pieza de campaña y se gestionó la solicitud de divulgación mediante el formato CE-F11 ante Comunicaciones Estratégicas.																															3	1			EQUIPO OCI	
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT FONVIVIENDA	1	1		Se han realizado acciones de articulación, solicitud, proyección de comunicaciones y reiteración de requerimientos para asegurar el cumplimiento del reporte dentro de los plazos establecidos.																															1	1			EQUIPO OCI	
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)	1			Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó acompañamiento a 3 reuniones y/o mesa de trabajo.																																12	2		25	EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	1			Se realizó la actividad de evaluación y monitoreo de controles																																12	2		18	EQUIPO OCI
Informe de de seguimiento al gasto y al cumplimiento de las medidas de Austeridad el Gasto	1			Informe elaborado, socializado y radicado mediante consecutivo 2028IE003122 del 16 de marzo de 2026.																															4	0			EQUIPO OCI	
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT	1			Se realizó la transmisión de información a través del aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR).																																12	2			EQUIPO OCI
SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA	1			Se realizó la transmisión de información a través del aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR).																																12	2			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1			Las actividades se ejecutaron dentro de los plazos definidos y mediante los canales establecidos (correo electrónico y aplicativos oficiales).																																12	2			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	1			Las actividades se ejecutaron dentro de los plazos definidos y mediante los canales establecidos (correo electrónico y aplicativos oficiales).																																12	2			EQUIPO OCI
SIRECI - ReS36Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	1			Se solicitó, consolidó, validó y transmitió la información correspondiente a la Rendición de la Cuenta Fiscal a través de STORM Web, obteniendo el certificado de la CGR. Actividad cumplida con evidencia adjunta.																															1	0			EQUIPO OCI	
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA	1			Se solicitó, consolidó, validó y transmitió la información correspondiente a la Rendición de la Cuenta Fiscal a través de STORM Web, obteniendo el certificado de la CGR. Actividad cumplida con evidencia adjunta.																															1	0			EQUIPO OCI	
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	1			Se realizaron las comunicaciones, pruebas de verificación de software y controles de TI, y se emitió el informe correspondiente, el cual fue transmitido a la Dirección Nacional de Derecho de Autor.																															1	0			EQUIPO OCI	
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF	1			Se solicitó, analizó y evaluó la información de las PQRSDF del periodo, se formularon y socializaron observaciones y se elaboró el informe, el cual fue aprobado y publicado.																																2	0			EQUIPO OCI
Proceso - Gestión de Contratación	1			Se ejecutaron las actividades de conocimiento del proceso y planeación de la auditoría, incluyendo reunión de apertura y requerimiento de información.																																3	0			EQUIPO OCI
Proceso - Direccionamiento Estratégico	1			Se documentaron las etapas de planeación e inicio de la auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico, conforme a los formatos y lineamientos establecidos.																																3	0			EQUIPO OCI
Proceso - Gestión a la Política de Espacio Urbano y Territorial	1			Se documentó la etapa de planeación de la auditoría, se realizó reunión de conocimiento del proceso y se efectuó solicitud y reiteración de información preliminar a las áreas responsables.																																3	0			EQUIPO OCI
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, PAI-PIE	1			Se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, incluyendo informe ejecutivo, control de evidencias, avance financiero y actualización del PAA 2026.																																12	2			EQUIPO OCI
Relación con Entes Externos de Control (A Demanda)	1			Se efectuó seguimiento a las comunicaciones y requerimientos de entes externos, gestionando oportunamente las respuestas.																															12	2		14	EQUIPO OCI	
Jose Jorge Roca Martinez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	19	3			26	0		16	0		17	0		27	0		23	0		12	0		21	0		11	0		12	0		223	223	43						
1-1-2026 Elaboró: Equipo OCI Revisó: Carolina Aguilera (Asesora OCI) Aprobó: Jose Jorge Roca Martinez (JEFC OCI)	8.8%				11.2%			6.7%			7.6%			12.1%			10.3%			5.4%			5.4%			4.9%											100.0%			