

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO				FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIENNA 2024													Versión 4.0 Fecha: 22/04/2020 Código: EIA.F-03					
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO				PROCESOS				PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS										Total Programado	Total Ejecutado	Utilización Producto en Comparado	Observaciones	Responsable de la OCI
				Estrategico	Analisis	Apoyo	Evaluación	NORMATIVIDAD		Año		Seguimiento										
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO																						
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)				TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f Decreto 3571 de 2011, Artículo 6, literal 7. Decreto 238 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (b4) Numeración corregida por el art. 1° Decreto Nacional 1605 de 2019.	1	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 FOMVIVIENDA, durante el periodo objeto del presente informe la OCI participó en 2 comité suso Comité de Conciliación.						12	7		JEFE OCI EQUIPO OCI	
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																						
Seguimiento cumplimiento Sentencia T-302-2017 -Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.				N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Auto 408-2023 y Auto 311-2024 al interior de la Sentencia T-302-2017	1	1	1	Se realizó tramite de la primera instancia de información recibida en el MVCT con Radicado 2024E090119144, para que desde el despacho del Viceministerio de						3				
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecencimiento para MVCT				TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E. Decreto 111 de 1996 Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones Circular Interna MVCT No. 2023E03000119	1	1	1	Se realizó Verificación al Reporte de la Matriz de Fecencimiento para MVCT						5	3		TEMATICA FINANCIERA	
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecencimiento para FOMVIVIENDA				TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E. Decreto 111 de 1996 Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones Circular Interna MVCT No. 2023E03000119	1	1	1	Se realizó Verificación al Reporte de la Matriz de Fecencimiento para FOMVIVIENDA						5	3		TEMATICA FINANCIERA	
Asesorías y Acompañamientos				TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 6, literal 6. Decreto 238 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (b4) Numeración corregida por el art. 1°. Decreto Nacional 1605 de 2019	1	1	1	Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompaño 5 reuniones y/o mesas de trabajo así Gestión a la Política de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico 3.						12	7		JEFE OCI EQUIPO OCI	
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																						
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																						

