

	PROCESOS				PROGRAMACIÓN DE ASERGIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS											
	A	B	C	D	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo			
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2016, DECRETO 848 DE 2017, Resolución 0084 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2016, DECRETO 848 DE 2017, Resolución 0084 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.	NA	NA	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2016, DECRETO 848 DE 2017, Resolución 0084 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA.	NA	NA	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2016, DECRETO 848 DE 2017, Resolución 0084 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Resolución Orgánica 042 de 2000, CGR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Resolución Orgánica 042 de 2000, CGR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	NA	TODOS	GESTION DE RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Ley 2020 del 27 de julio de 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVIENDA	NA	TODOS	GESTION DE RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Ley 2020 del 27 de julio de 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en el artículo 48	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en el artículo 48	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT	NA	NA	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2016, DECRETO 848 DE 2017, Resolución 0084 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMATICA JURIDICA

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS												
PROCESOS	PROCESOS				Ley 87 de 1993, Decreto 1063 de 2016, Decreto 548 de 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	Enero		Febrero		Marzo		TEMÁTICA
	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA	NA	NA	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Decreto 1063 de 2016, Decreto 548 de 2017, Resolución 0064 de 2023 CGR, Decreto 3571 de 2011.	NA	NA	1	1	NA	NA	TEMÁTICA JURIDICA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Resolución Orgánica 0042 de 2020, COR, Resolución Orgánica 0063 de 2023, COR, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 6.	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMÁTICA FINANCIERA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Resolución Orgánica 0042 de 2020, COR, Resolución Orgánica 0063 de 2023, COR, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 6.	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMÁTICA FINANCIERA
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias), Implementación Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG (OCL, Certificado de Cumplimiento), Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Ley 809 de 2004, Artículo 39, Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3, Decreto 1474 de 2011, Artículo 9º y 76, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 7.	19	19	1	1	NA	NA	TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	GESTIÓN DE TIC	NA	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11, Directiva Presidencial 001 de 1999, Directiva Presidencial 002 de 2002, Circular No. 04 de 2008, Consejo Asesor de Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Circular No. 012 de 2007 de la DINDA, Circular No. 071 de 2011 de la DINDA.	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMÁTICA SIG
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Antiguo PAAC)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 6, Ley 1474 de 2011, Artículo 73, Decreto 2641 de 2012, artículo 5, Decreto 1081 de 2015, artículo Título 4, artículo 2.1.4.6, Decreto 124 de 2016, artículo 1.	1	1	NA	NA	NA	NA	TEMÁTICA SIG
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PORSEDF	NA	NA	SERVICIO AL CIUDADANO	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal j, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 y Ley 1474 de 2011, Artículo 73.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMÁTICA SIG
Informe de Evaluación al SIGEP	GESTIÓN ESTRATÉGICA	NA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 124 de 2016, artículo 1.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMÁTICA SIG
Reporte de Seguimiento en el aplicativo SURT - Relación de Trámites	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 124 de 2016, artículo 1.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMÁTICA SIG
4.2. AUDITORÍAS												
Proceso - Gestión a la Política de Vivienda	NA	NA	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	EQUIPO OCI
Proceso - Servicio al Ciudadano	NA	NA	SERVICIO AL CIUDADANO	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	EQUIPO OCI
Proceso - Gestión Documental	NA	NA	GESTIÓN DOCUMENTAL	NA	Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan disposiciones",	NA	NA	NA	NA	NA	NA	EQUIPO OCI
Proceso - saneamiento de Activos de los extintos ICT BURSE	NA	NA	SANEAMIENTO ICT BURSE	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	EQUIPO OCI
4.3. SEGUIMIENTOS												
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	NA	NA	NA	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3, Circular 2019E0002869 del 05 de marzo de 2019.	1	1	1	1	1	1	TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación - Arqueo caja menor MVCT.	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 y Ley 1474 de 2011, Artículo 73.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMÁTICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 y Ley 1474 de 2011, Artículo 73.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMÁTICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 y Ley 1474 de 2011, Artículo 73.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMÁTICA FINANCIERA

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.															
	PROCESOS				Enero			Febrero			Marzo		TEMATICA FINANCIERA		
	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←				
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	NA	NA	GESTION FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMATICA FINANCIERA		
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VABB	NA	ESTRATEGIA POLITICA DE AGUA POTABLE	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMATICA MISIONAL		
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	NA	GESTION A LA POLITICA DE VIVIENDA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	NA	NA	NA	NA	1	1	Se realizó el informe de Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda, el cual se encuentra publicado en el siguiente link	TEMATICA MISIONAL		
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. procedimiento C.F.07. Seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento por proceso?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OGI		
Informe de Evaluación al proceso Concertación Evaluación de los Acuerdos de Gestión	GESTION ESTRATEGICA	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 609 de 2004, artículo 50. Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de las Entidades Públicas. Procedimiento GTHP-12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMATICA SIG		
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	GESTION DE TIC	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1078 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.3. Manual Operativo MPG v2 CONPES 3854 de 2016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMATICA SIG		
Seguimiento la Gestión Contractual	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	Ley 89 de 1993, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Decreto 1082 de 2015. Manual de Contratación.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMATICA JURIDICA		
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 016 2020, CGR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMATICA MISIONAL		
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 016 2020, CGR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMATICA MISIONAL		
Verificación de los Controles, Organización y Aplicación del Régimen Disciplinario en los Procesos Disciplinarios del MVCT.	NA	NA	PROCESOS DISCIPLINARIOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	TEMATICA JURIDICA		
SOL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL															
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	1	1	Durante el mes de enero se atendió un total de 13 requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditoría	1	1	Durante el mes de febrero se atendió un total de 69 requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditoría	1	1	Durante el mes de marzo se atendió un total de 56 requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditoría. Financiera del MVCT y Fonvivienda se gestionó 4, con relación a los asuntos especiales	TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
Yohann Julian Sáenz Santamaría JEFE DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO DEL															
COORDINADOR															
Ejecutor: Jairo Cárdenas, Néstor Prieto, Comodoro OGI															
Revisor: María Gely Viveros OGI															
Módulo: Sistema de Monitoreo y Seguimiento (SMS) OGI (E)															