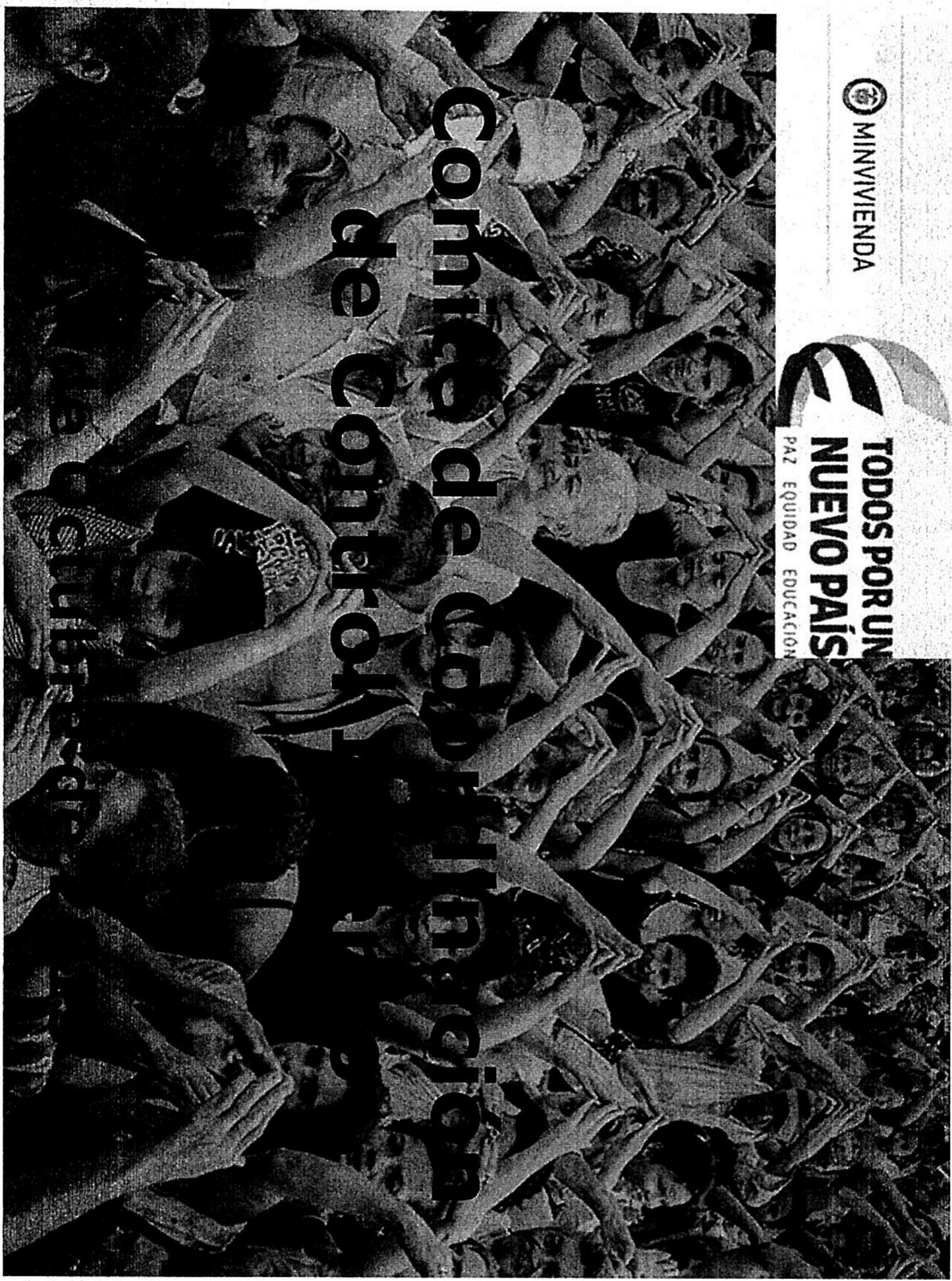


 MINVIVIENDA

  
**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

# Comienza de Compras de Control

la CUBRESE



**Comité de Coordinación de Control Interno**  
**Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – FONVIVIENDA**  
**Oficina de Control Interno**

Avance Plan de Acción OCI

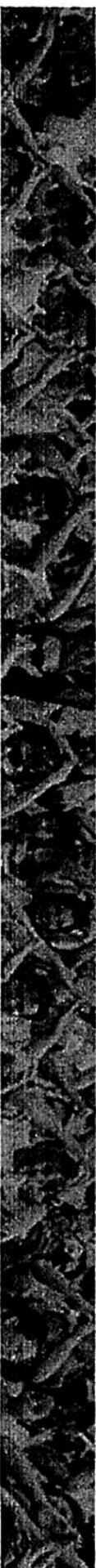
Avance Programa Anual de Auditorias

Avance Planes de Mejoramiento

Seguimiento Plan de Acción Desarrollo Administrativo y Matriz  
DAFP

Directivas Presidenciales y Consejo Asesor en Control Interno

Intervención áreas



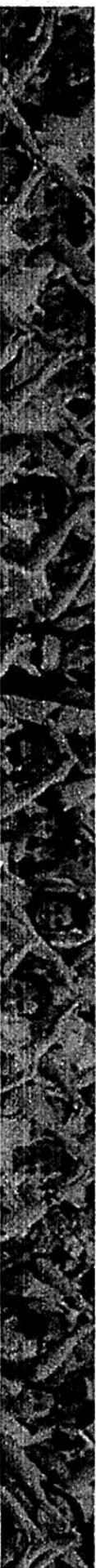


## Oficina de Control Interno Avance Programa Anual de Auditoría

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
Indicadores Programa Anual de Auditorías 2015  
Oficina de Control Interno

Periodo: 01 Enero - 30 Septiembre/2015

| Meta Programada  | Nombre del Indicador de la Meta                           | Fórmula del Indicador                                    | Valor Esperado del Indicador | Unidad de Medida del Indicador | Tipo de Indicador | Resultado del Indicador | Análisis  |
|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, en forma independiente, Objetiva y Oportuna. | Informes Trimestral de Avance del Plan Anual de Auditoría | Número de Informes de Avance del Plan Anual de Auditoría | 4                            | Informe                        | Eficacia          | 2                       | Se cuenta con los informes periódicos que dan cuenta de los porcentajes de cumplimiento en el 89,90% y avance del 48,85% del Programa Anual de Auditoría aprobado para la presente vigencia, con fecha de corte 30 de Septiembre de 2015. |



## Oficina de Control Interno Avance Programa Anual de Auditoría - Riesgos

Tabla 1: Clasificación del Riesgo

| TIPO DE RIESGO | Cantidad   |
|----------------|------------|
| OPERATIVOS     | 60         |
| CUMPLIMIENTO   | 39         |
| ESTRATEGICO    | 9          |
| TECNOLOGIA     | 3          |
| FINANCIERO     | 3          |
| IMAGEN         | 2          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>116</b> |

Tabla 2: Mitigación de los Riesgos

| Zona de Riesgo | Antes de Controles | Después de Controles |
|----------------|--------------------|----------------------|
| EXTREMA        | 34                 | 8                    |
| ALTA           | 39                 | 14                   |
| MODERADA       | 28                 | 34                   |
| BAJA           | 15                 | 60                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>116</b>         | <b>116</b>           |

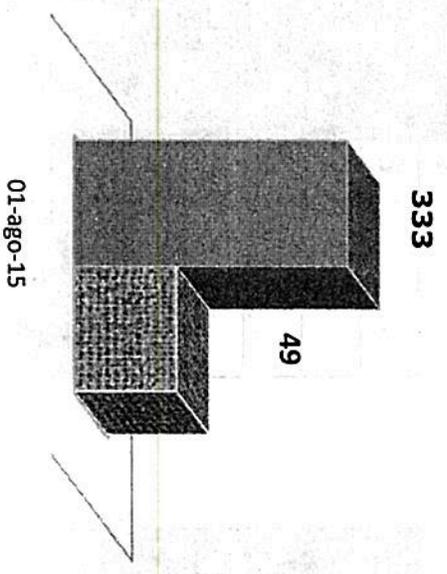


# Contraloría General de la República

## Plan de Mejoramiento - MVCT

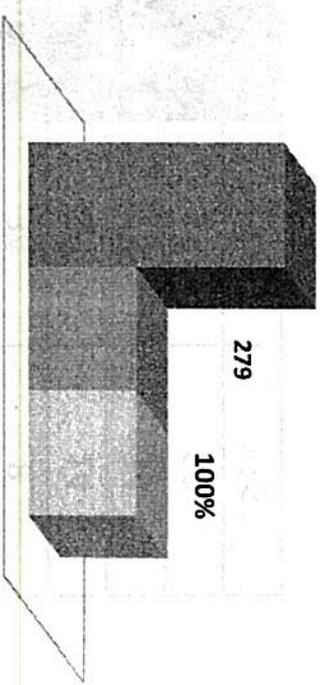
100MILL viviendas  
 Haciendo casas, cambiamos vidas

Plan de Mejoramiento  
 Indicador de Avance



| Fecha     | Total Acciones de Mejoramiento | Avance |
|-----------|--------------------------------|--------|
| 01-ago-15 | 333                            | 49     |
| 31-ago-15 | 333                            | 281    |

Plan Mejoramiento  
 Indicador de Cumplimiento

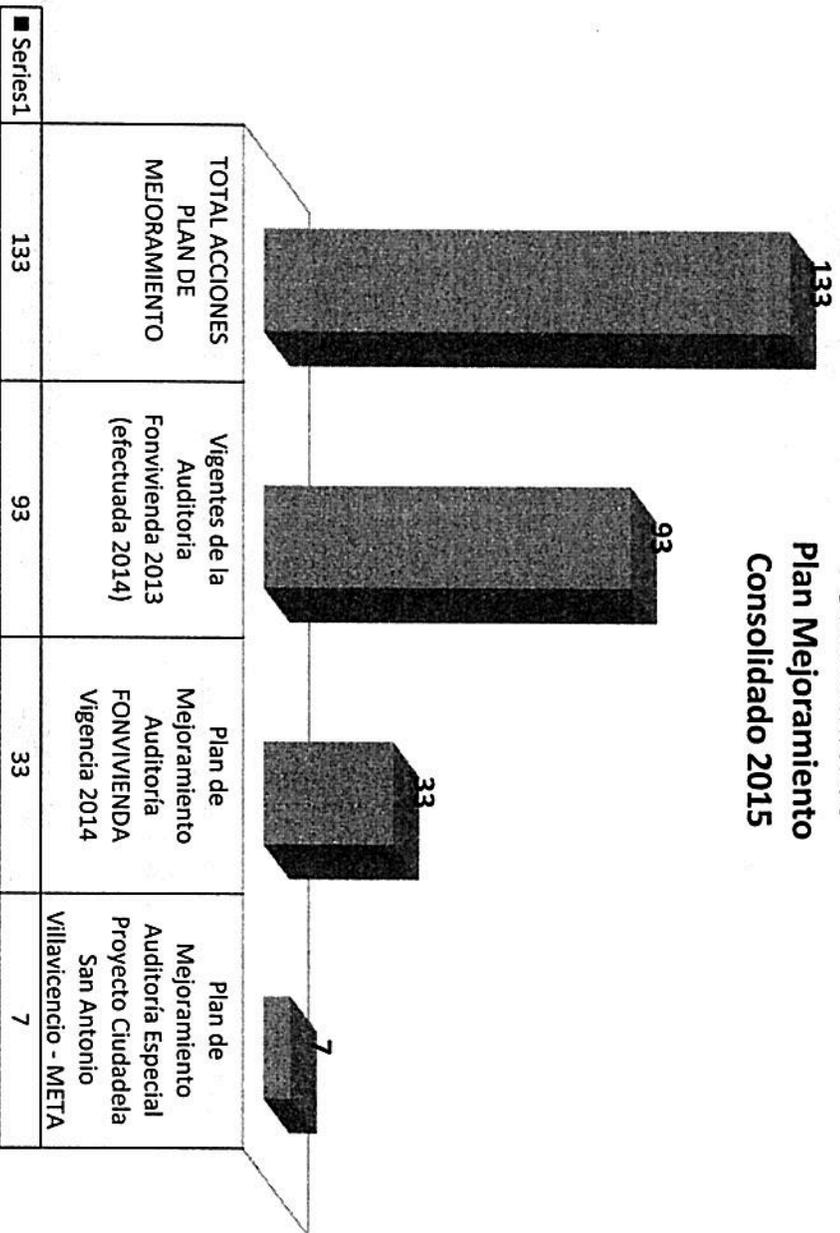


| Fecha     | Total Acciones de Mejoramiento | Acciones de Cumplimiento | Cumplimiento (%) |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| 01-ago-15 | 333                            | 279                      | 100%             |
| 31-ago-15 | 333                            | 279                      | 100%             |



**Contraloría General de la República  
Plan de Mejoramiento – FONVIVIENDA**

**FONVIVIENDA  
Plan Mejoramiento  
Consolidado 2015**

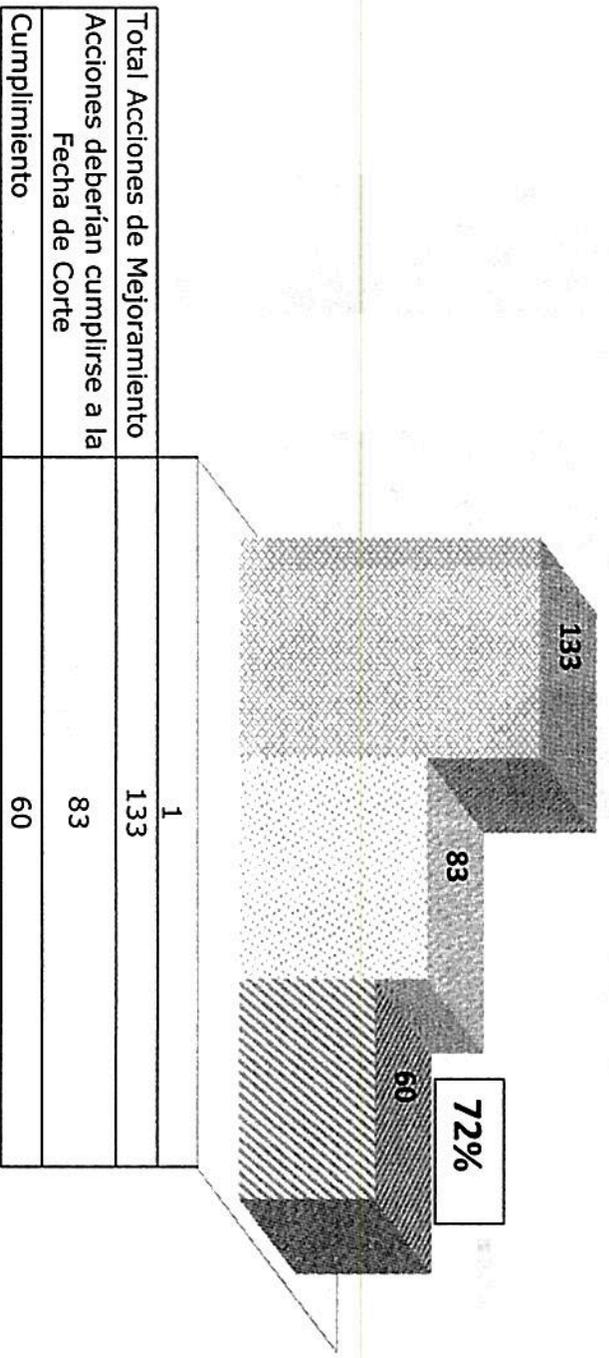


■ Series1



# Contraloría General de la República Plan de Mejoramiento – FONVIVIENDA

## Plan de Mejoramiento Comportamiento del Indicador de Cumplimiento



**Oficina de Control Interno**  
**Directivas Presidenciales y Consejo Asesor en Control Interno**

- Directiva Presidencial 01 de 2015
- Circular 01 de 2015 Consejo Asesor
- Directiva Presidencial 06 de 2014
- Ley 1712 de 2014





# GRACIAS

**Oficina de Control Interno**

**07/10/2015**



