

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.															
	PROCESOS					Febrero	Ene	Feb							
	A	B	C	D	E										
Informe - Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	1	1				1	1	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY FURAG 2018	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI LINA ALEJANDRA MORALES
Informe Pormenorizado del estado de Control Interno (cuatrimestral)	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	N/A	N/A	N/A			3	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI (LINA, JEIMY, EGNA)
Informe de Derechos de Autor Software.	GESTION DE PROYECTOS Y TIENEN LA INFORMACION		GESTION, SOPORTE Y APOYO TECNOLÓGICO, RECURSOS FISICOS Y			N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI (LINA)
Informe Control Interno Contable MVCT y FONVIVIENDA. CARGUE CHIP			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO.			2	2				2	2	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY CONTROL INTERNO CONTABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Informe y certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT y FONVIVIENDA.			CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y CONSTITUCIONALES			2	2				4	2	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY EKOGUI	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
Informe de Austeridad en el Gasto			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO FISICOS			1	1				12	2	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY AUSTERIDAD EN EL GASTO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT FNV.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	N/A	N/A	N/A			2	0	N/A	N/A	MARTHA GARAY
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías; semestral MVCT-FONVIVIENDA.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	N/A	N/A	N/A			4	2	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PLAN MEJORAMIENTO CGR	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	NURY BIBIANA ROJAS
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestion Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA.			GESTION DE CONTRATACION			N/A	N/A	N/A			8	2	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY SIRECI CONTRACTUAL	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.			GESTION DOCUMENTAL			1	1				4	1	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI (JEIMY)

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.															
	PROCESOS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	Febrero		6	2		ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI (LINA, JEIMY Y EGNA)
	A	B	C	Y					firmado	total					
Informe y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuatrimestral.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS									3.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PAAC III CUATRIMESTRE 2018 SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2018		
4.2. AUDITORIAS															
Auditoria al Sistema Integrado de Gestion	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. ISO 9001:2015, ISO 19011:2012, NTCGP1000:2009	N/A	N/A	N/A			11	0	N/A	N/A	OLGA YANETH ARAGON EQUIPO OCI AUDITORES INTERNOS MVCT
Auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			GESTION DEL TALENTO HUMANO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (EGNA)
4.3. SEGUIMIENTOS															
Informe de Seguimiento mensual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria.				EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL INTERNO DE	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3.	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria correspondiente al mes de enero de 2019, así mismo, se realiza el seguimiento en el formato PAA, los cuales se encuentran publicado en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes-seguimiento-Mensual-PAA .			12	2	M-GESTION ADMINISTRATIVA OCI I-GESTION DEL SIG OCI 2018 PLAN DE ACCION OCI 2018 REPORTES MENSUALES PLAN DE ACCION INFORMES EJECUTIVOS POR MES 12-DICIEMBRE	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	CONTRATISTA OCI (LINA)
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 CI-P-07 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso"	N/A	N/A	N/A			2	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI (LINA, JEIMY, EGNA Y CLAUDIA)
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	PLANEACION Y GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 0490 del 27/07/2017, Artículo 16	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (CLAUDIA)
Informe de Seguimiento a SIGEP Talento Humano Gestion Contractual			GESTION DE CONTRATACION Y GESTION DEL TALENTO HUMANO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 2010	N/A	N/A	N/A			2	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (LINA, JEIMY Y EGNA)
Informe de Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión			GESTION DEL TALENTO HUMANO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Gerentes Públicos	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (LINA, JEIMY Y EGNA)
Seguimiento a la elaboración y Liquidación de la Nomina del MVCT.			GESTION DEL TALENTO HUMANO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Normograma del proceso Procedimientos Internos Mapa de Riesgos	N/A	N/A	N/A			2	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento a la Implementación del SGSI, requisitos ISO/IEC27001-2013.	GESTION DE PROYECTOS Y GESTION DE LA INFORMACION				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1078 de 2015, Artículo 2.2.9.1.2.3	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (LINA)
Seguimiento a la Implementación del MIPGII	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1499 de 2017	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI (LINA, JEIMY, EGNA Y CLAUDIA)

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.															
	PROCESOS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 7350 de 2013, CGR	N/A	N/A	N/A	Febrero		Informe	Estado			
	A	B	C	D					Informe	Estado					
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, MVCT y FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS				N/A		8	2	LINK M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	NURY BIBIANA ROJAS	
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2674 de 2012	N/A	N/A	N/A		1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI	
Seguimiento parcial al proceso contable MVCT - FONVIVIENDA			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016 y 533 de 215 CGR	N/A	N/A	N/A		2	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI	
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal MVCT - FONVIVIENDA			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2236 de 2017.	N/A	N/A	N/A		4	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI	
Seguimiento a Inventarios			GESTION DE RECURSOS FISICOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna	N/A	N/A	N/A		1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI	
Seguimiento - Arqueo caja menor, MVCT y Fonvivienda.			GESTION DE RECURSOS FISICOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna	N/A	N/A	N/A		4	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI	
Seguimiento Gestión Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA.			GESTION DE CONTRATACION		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A	N/A		8	2	LINK M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)	
Informe de Seguimiento Comites Institucionales.	TODOS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resoluciones de constitución de Comites.	N/A	N/A	N/A		1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)	
Informe de Seguimiento a la Atención al Ciudadano PQRDS. Cuatrimestral		ATENCIÓN AL USUARIO Y ATENCIÓN LEGISLATIVA			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal j. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 1474 de 2011, Artículos 76	1	1	Se realizó y publico 1 Informe de Seguimiento a la Atención al Ciudadano PQRDS correspondiente al cuatrimestre Octubre, noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019, el cual se encuentra publicado en el link, http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos-Atención al Ciudadano PQRDS		3	1	LINK M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PQRDS	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)	
Seguimiento a SECOP MVCT y FONVIVIENDA			GESTION DE CONTRATACION		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6. Decreto 124 de 2016.	N/A	N/A	N/A		8	2	LINK M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SECOP	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)	
Seguimiento a Procesos Disciplinarios			PROCESOS DISCIPLINARIOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos	N/A	N/A	N/A		1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)	
Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico.			PROCESOS JUDICIALES Y CONSTITUCIONALES		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Políticas internas	N/A	N/A	N/A		1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)	
Seguimiento a Gestión de Contratación (liquidación de contratos)			GESTION DE CONTRATACION		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías internas	N/A	N/A	N/A		1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)	

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.															
	PROCESOS				Febrero	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
	A	B	C	D											
Seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Contractual y de Supervisión.			GESTIÓN DE CONTRATACION		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 80 de 1993 Ley 1082 de 2015	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a los Protocolos de Atención al Ciudadano con énfasis en la aplicación de pautas para atender a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, etnias, entre otros		ATENCIÓN AL USUARIO Y ATENCIÓN LEGISLATIVA			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a Proyectos suspendidos VASB.		GESTIÓN DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Interna Estrategia	N/A	N/A	N/A			2	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE, CLAUDIA)
Seguimiento a la ejecución de los Programas de Vivienda		GESTIÓN DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Interna Estrategia	N/A	N/A	N/A			2	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE, CLAUDIA)
seguimiento al Plan Estratégico Sectorial y Plan de Acción Institucional		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS FINANCIEROS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías Internas	N/A	N/A	N/A			3	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (CLAUDIA)
seguimiento a Indicadores		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS FINANCIEROS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías Internas	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (CLAUDIA)
seguimiento a formulación de Políticas e Instrumentación Normativa		FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías Internas	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (CLAUDIA)
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos VASB		GESTIÓN DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos Resolución 140 de 2018	N/A	N/A	N/A			10	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos Programas de Vivienda		GESTIÓN DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos Resolución 438 de 2018	N/A	N/A	N/A			10	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO
5.ROL 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 9.	1	1				12	2	V.S. ENTES EXTERNOS DE CONTROL 2019	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	EQUIPO OCI

TOTAL ACTIVIDADES

35

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO