

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.													
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Julio		Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control		Programado	Ejecutado						Seguimiento
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO													
Participación en los diferentes Comités Institucionales	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 7.	1	1	Durante el mes de Julio, la OCI participó en 9 comités relacionados en el informe de seguimiento del PAA de julio de 2019.	12	7	1.1.1.1.1. LIDERAZGO ESTRATEGICO 2019	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION													
Fomentar la Cultura del Autocontrol, ejecución cronograma de actividades	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 2.	1	1	Durante el mes de julio, la OCI realizó como actividad de autocontrol así: 17/07/2019: Se realizó capacitación de verificación de evidencias al plan de mejoramiento del SIG al Grupo de Planeación Estratégica y Administración del SIG como segunda línea de defensa.	12	7	1.1.1.1.2. ENFOQUE HACIA PREVENCION 2019/ACTIVIDADES AUTOCONTROL/FEBRERO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
Asesorías y Acompañamiento	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 6.	1	1	Durante el mes de julio, la OCI Asesoró y acompañó 40 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe de seguimiento del PAA de junio de 2019.	12	7	1.1.1.1.2. ENFOQUE HACIA PREVENCION 2019/ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO/FEBRERO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO													
Informe de Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5.	N/A	N/A	N/A	63	42	1.1.1.1.3. EVALUACION RIESGOS 2019/EVALUACION IV TRIM 2018	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI -SIG
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.				EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5. Ley 1474 de 2011, Artículo 73.	1	1	Durante el mes de julio, la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de junio de 2019 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 8 de junio la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo correspondiente al mes de junio de 2019 a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	13	9	1.1.1.1.3. EVALUACION RIESGOS 2019/REPORTES OCIMONITOREO ENERO 2019OCI	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	CONTRATISTAS OCI SIG
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO													
4.1. INFORMES DE LEY													
Informe sobre presuntos actos de corrupción	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal i. Directiva Presidencial 01 de 2015 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS				Ley	Julio		Evaluado	Entregado	Informe	Estado	Responsable
	o	o	o	y		1	2					
Informe Pormenorizado del estado de Control Interno (cuatrimestral)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9° y 76 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10.	1	1	3	2	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
Informe y certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT y FONVIVIENDA.			CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y LEGALES		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A	4	2	1.1.1.1.4. 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 FISCAL		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 984 de 2012 Ley 1815 de 2016, Artículo 104 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	1	1	12	7	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY AUSTERIDAD EN EL GASTO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías; semestral MVCT-FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	2	2	4	4	1.1.1.1.4. 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		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	2	2	8	6	1.1.1.1.4. 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		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y k. Decreto 106 de 2015 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	4	2	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
Informe y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuatrimestral.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	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	6	4	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PAAC III CUATRIMESTRE 2018 SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2018	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.			EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 1099 de 2017	N/A	N/A	3	1	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY REPORTE SUIT seguimiento estrategia racionalizacion consolidado (1).pdf	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI SIG

4.2. AUDITORIAS

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012	Julio		ado	utado	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI SIG
	o		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	y								
Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			GESTIÓN 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	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI SIG
4.3. SEGUIMIENTOS												
Informe de Seguimiento mensual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.				EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3.	1	1	12	7	W:\GESTION ADMINISTRATIVA OCI\1.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 SIG
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	2	1	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
Informe de Seguimiento a SIGEP Talento Humano Gestion Contractual			GESTIÓN DE CONTRATACION Y GESTIÓN 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	2	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI SIG
Informe de Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión			GESTIÓN 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	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI SIG
Seguimiento a la elaboración y Liquidación de la Nomina del MVCT.			GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Normograma del proceso Procedimientos Internos Mapa de Riesgos	N/A	N/A	2	1	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SGTO ELAB Y LIQ NÓMINA MVCT	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
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	3	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI - SIG
Seguimiento y evaluación de los recursos financieros de patrimonios autónomos de FONVIVIENDA			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	1	1	1	1		N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI EDWIN LOPEZ
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, MVCT y FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 7350 de 2013, CGR	2	2	8	6	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\PLAN MEJORAMIENTO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	NURY BIBIANA ROJAS

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.														
	PROCESOS				Ley	Decreto	Resolución	Julio		Estado	Cant. Ejecutado	Informe	Actividad	Responsable
	o	y	Estado	Cant. Ejecutado										
Seguimiento parcial al proceso contable MVCT - FONVIVIENDA			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO		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 FINANCIERO		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	2	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO A EJECUCION PPTAL	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	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	2	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO CAJAS MENORES	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	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.	2	2	Se realizó y publico 2 Informes de seguimiento Gestión Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA., los cuales se encuentran publicados en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes	8	6	1.1.1.1.4. 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		ATENCION AL USUARIO Y ATENCION LEGISLATIVA			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal j. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 1474 de 2011, Artículos 76	N/A	N/A	N/A	3	2	1.1.1.1.4. 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.	2	2	Se realizó y publico 2 Informes de seguimiento Gestión a SECOP. MVCT-FONVIVIENDA., los cuales se encuentran publicados en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes	8	6	1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SECOP	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	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)	
Seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Contractual y de Supervisión.			GESTION 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		ATENCION AL USUARIO Y ATENCION 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)	

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.														
	PROCESOS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 140 de 2018	N/A	N/A	Julio	N/A	2	1	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PROYECTOS SUSPENDIDOS VASB	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE FORERO)
	o			y										
Seguimiento a Proyectos suspendidos VASB.					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 140 de 2018	N/A	N/A	N/A		2	1	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PROYECTOS SUSPENDIDOS VASB	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE FORERO)
Seguimiento a la ejecución de los Programas de Vivienda					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 438 de 2018			Durante el mes de julio se realizaron XX visitas a los proyectos así: Departamento de Bolívar: municipio Carmen de Bolívar, urbanización villa sofi. Municipio turbana, villas de Guadalupe Departamento del Tolima: Municipio San Luis, proyecto Dana Valentina. Municipio de Saldaña, Proyecto Juan Pablo II.		1	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE FORERO)
Seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional	PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE 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		2	1	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI - SIG
seguimiento a Indicadores	PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE 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 - SIG
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos VASB					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al proyecto de MCOCA, el cual se encuentra publicado en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes .		10	5	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO PROYECTOS VASB	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	FRANCISCO PUERTO
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos Programas de Vivienda					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al proyecto de CUCUTA, el cual se encuentra publicado en el link, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes .		10	5	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO VICEMINISTERIO DE VIVIENDA	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	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	Durante el mes de JULIO se atendieron un total de 22 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe de seguimiento del PAA de JULIO de 2019.		12	7	4.5. ENTES EXTERNOS DE CONTROL 2019	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	EQUIPO OCI

TOTAL ACTIVIDADES

21

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO