

 La vivienda y el agua son de todos		FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019										Versión: 7.0		
PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO												Fecha: 11/06/2019		
												Código: ECI-F-03		
PROGRAMACION DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.														
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Programado o Ejecutado		Junio		Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control		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 Junio, la OCI participó en 6 comités relacionados en el informe de seguimiento del PAA de junio de 2019.	12	6	4.1.1.1.1 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 junio, la OCI realizó como actividad de autocontrol así: 19/06/2019: Se realizó capacitación de implementación de la nueva metodología de administración de riesgos, la cual fue dictada por una asesora de la función pública.	12	6	4.1.1.1.2 ENFOQUE HACIA PREVENCION 2019ACTIVIDADES 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 junio, la OCI Asesoró y acompañó 19 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe de seguimiento del PAA de junio de 2019.	12	6	4.1.1.1.2 ENFOQUE HACIA PREVENCION 2019ASESORIA 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	84	42	4.1.1.1.3 EVALUACION RIESGOS 2019EVALUACION IV TRM 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 junio, la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de mayo de 2019 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 10 de junio la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo correspondiente al mes de mayo de 2019 a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	16	8	4.1.1.1.3 EVALUACION RIESGOS 2019REPORTES 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)
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Ley 909 de 2004, Artículo 39. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A		N/A	16	16	4.1.1.1.4 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES DE LEY/EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTAS OCI - SIG
Informe - Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10.	N/A	N/A		N/A	1	1	4.1.1.1.4 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES DE LEY/FURAG 2018	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI SIG

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.													
	PROCESOS					Junio			Mes	Día			
	x	y	z	w									
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.	N/A	N/A	N/A	3	1	A.L.L.L.M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES DE LEY PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
Informe de Derechos de Autor Software.	GESTION DE PROYECTOS Y TIPOLOGIA DE LA INFORMACION		GESTION, SOPORTE Y APOYO TECNOLÓGICO, RECURSOS FISICOS Y		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g; Directiva Presidencial 002 de 2002; Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A	N/A	1	1	A.L.L.L.M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES DE LEY DERECHOS DE AUTOR	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTAS OCI SIG
Informe Control Interno Contable MVCT y FONVIVIENDA. CARGUE CHIP			SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g; Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal a; Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	2	2	A.L.L.L.M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES 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 EN EL RECURSO JUDICIALES Y		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	N/A	4	2	A.L.L.L.M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES 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		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	Se realizó y publicó 1 informe de de Austeridad en el Gasto correspondiente al mes de marzo de 2019, el cual se encuentra publicado en el link: http://portal.minivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley - Austeridad del Gasto.	12	6	A.L.L.L.M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES DE LEY AUSTERIDAD EN EL GASTO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	RITA PEREZ OTERO /CONTRATISTA OCI
SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT FNV.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g; Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 8.	N/A	N/A	N/A	2	2	A.L.L.L.M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES DE LEY SIRECI BENDICION CUENTA FISCAL	ACTIVIDAD CUMPLIDA	MARTHA GARAY
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.	N/A	N/A	N/A	4	2	A.L.L.L.M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES 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.	N/A	N/A	N/A	8	4	A.L.L.L.M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES 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	N/A	4	2	A.L.L.L.M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES 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, literal 4.	N/A	N/A	N/A	6	4	A.L.L.L.M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES DE LEY PAAC III CUATRIMESTRE 2018 SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2018	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUI - Racionalización de Trámites.			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	N/A	3	1	A.L.L.L.M. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019INFORMES DE LEY REPORTE SUI seguimiento estrategia racionalizacion consolidada 2018.pdf	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI SIG

4.2. AUDITORIAS

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, 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	Junio			año	mes	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI SIG
	o		GESTION DEL TALENTO HUMANO	y									
Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo						N/A	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	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de mayo de 2019, así mismo, se realizó 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	6	W/GESTION ADMINISTRATIVA 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	N/A	2	1	4.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	PLANEACION ESTRATEGICA Y 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	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, el cual 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.	1	1	4.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI SIG
Informe de Seguimiento a SIGEP Talento Humano Gestion Contractual				GESTION DE CONTRATACION Y SERVICIO 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 SIG
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 SIG
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	1	4.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SIGTO ELAB Y LIQ. NÓMINA MVCT	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	RITA PEREZ OTERO /CONTRATISTA OCI
Seguimiento a la Implementación del SGSI, requisitos ISOIEC27001-2013.	GESTION DE PROYECTOS Y 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	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento a la Implementación del SGSI, el cual 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.	1	1	4.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SGSI	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI SIG
Seguimiento a la Implementación del MIPGII	ADMINISTRACION DEL SERVICIO 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	3	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI - SIG
Seguimiento de las cuentas de ahorro programado –CAP del Banco Agrario				SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EFICIENCIA DEL RECURSO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento de las cuentas de ahorro programado – CAP del Banco Agrario, el cual 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.	1	1	4.3.3.3.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO CUENTAS CAP	ACTIVIDAD CUMPLIDA	RITA PEREZ OTERO /CONTRATISTA OCI EDWIN LOPEZ
Seguimiento y evaluación de los recursos financieros de patrimonios autónomos de FONVIVIENDA					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO /CONTRATISTA OCI EDWIN LOPEZ

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS 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	Junio	Julio	Año	Informe	Actividad	Responsable
	o	1	2	3										
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	N/A	N/A	N/A	8	4		4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/PLAN MEJORAMIENTO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	NURY BIBIANA ROJAS
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIF 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	1		4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTO POLITICAS DE SEGURIDAD SIF	ACTIVIDAD CUMPLIDA	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	2		4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTO TO EJECUCION PPTAL	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	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	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento a inventarios , el cual 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.	1	1		4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTO INVENTARIOS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	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		4.4.4.4. 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.	N/A	N/A	N/A	8	4		4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/GESTION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO /CONTRATISTA OCI (KATERNE)
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 Comités.	N/A	N/A	N/A	1	0		N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO /CONTRATISTA OCI (KATERNE)
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, el cual 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.	3	2		4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/PQRDS	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO /CONTRATISTA OCI (KATERNE)
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	4		4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/SECOP	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO /CONTRATISTA OCI (KATERNE)
Seguimiento a Procesos Disciplinarios			PROCESOS DISCIPLINARIOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Procedimientos	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento a procesos Disciplinarios, el cual 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.	1	1		4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTO A DISCIPLINARIOS	ACTIVIDAD CUMPLIDA	BRIAN BRITO POLO /CONTRATISTA OCI (KATERNE)
Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico.			PROCESOS JUDICIALES Y CONSTITUCIONAL		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	1		4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTO TO LA POLITICA DE PREVENCION DEL DAÑO ANTJURIDICO	ACTIVIDAD CUMPLIDA	BRIAN BRITO POLO /CONTRATISTA OCI (KATERNE)
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 (KATERNE)

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.														
PROCESOS	PROCESOS				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	Junio	PAGO	RECURSOS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	
	o			y										
Seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Contractual y de Supervisión.			GESTIÓN DE CONTRATACION							1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO /CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
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 (KATHERINE)
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	1	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/PROYECTOS SUSPENDIDOS VASB	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	FRANCISCO PUERTO /CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
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)
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	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional, el cual 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.		2	1	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL 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 formulación de Políticas e Instrumentación Normativa			FORMULACION DE POLITICAS E INSTRUMENTACION NORMATIVA		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías Internas	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento a formulación de Políticas e Instrumentación Normativa, el cual 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.		1	1	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/FORMULACION DE POLITICAS E I	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI - SIG
Seguimiento a la ejecución de los casos criticos 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	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al proyecto de BARBACOA, 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	4	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTO A PROYECTOS VASB	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	FRANCISCO PUERTO
Seguimiento a la ejecución de los casos criticos 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	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al proyecto de PASCA CUNDIWARACA, 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	4	4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTOS 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 junio se atendieron un total de 23 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe de seguimiento del PAA de JUNIO de 2019.		12	6	Y:5. ENTES EXTERNOS DE CONTROL 2019	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	EQUIPO OCI

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO