

		<b>FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019</b>										Versión: 7.0			
		<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>										Fecha: 11/06/2019			
<b>PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.</b>												Código: ECI-F-03			
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	NORMATIVIDAD	Octubre			Noviembre			Diciembre			Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI
		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento					
<b>1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>															
Participación en los diferentes Comités Institucionales	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 7.	1		Durante el mes de octubre, la OCI participó en 6 comités relacionados en el informe de seguimiento del PAA de agosto de 2019.	1			1			12	9	<a href="#">1.1.1.1.1. LIDERAZGO ESTRATEGICO 2019</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION</b>															
Fomentar la Cultura del Autocontrol, ejecución cronograma de actividades	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 2.	1		Durante el mes de octubre, la OCI realizó la siguiente actividad de autocontrol así: *Capacitación de conducta ética en el servidor público.	1			1			12	9	<a href="#">1.1.1.1.2. ENFOQUE HACIA PREVENCION 2019ACTIVIDADES AUTOCONTROL\FEBRERO</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
Asesorías y Acompañamiento	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 6.	1		Durante el mes de octubre, la OCI Asesoró y acompañó 14 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe de seguimiento del PAA de agosto de 2019.	1			1			12	9	<a href="#">1.1.1.1.2. ENFOQUE HACIA PREVENCION 2019ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO\FEBRERO</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
<b>3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO</b>															
Informe de Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión.	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	4			N/A	N/A	N/A	46	42	<a href="#">1.1.1.1.3. EVALUACION RIESGOS 2019\EVALUACION IV TRIM 2018</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI -SIG
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	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		Durante el mes de octubre, la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de septiembre de 2019 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno.	1			1			13	10	<a href="#">1.1.1.1.3. EVALUACION RIESGOS 2019\REPORTES OCIMONITOREO ENERO 2019OCI</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	CONTRATISTAS OCI SIG
<b>4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>															
<b>4.1. INFORMES DE LEY</b>															

**PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

		Octubre		Noviembre		Diciembre		ramado	:utado			
<b>Informe sobre presuntos actos de corrupción</b>	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	N/A	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
<b>Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).</b>	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	N/A	N/A	N/A	16	16	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTAS OCI - SIG
<b>Informe - Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG.</b>	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	N/A	N/A	N/A	1	1	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY FURAG 2018</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI SIG
<b>Informe Pormenorizado del estado de Control Interno (cuatrimestral)</b>	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	1		N/A	3	2	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
<b>Informe de Derechos de Autor Software.</b>	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	N/A	N/A	N/A	1	1	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY DERECHOS DE AUTOR</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTAS OCI SIG
<b>Informe Control Interno Contable MVCT y FONVIVIENDA. CARGUE CHIP</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY CONTROL INTERNO CONTABLE</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
<b>Informe y certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT y FONVIVIENDA.</b>	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	N/A	N/A	N/A	4	4	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY EKOGUI</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
<b>Informe de Austeridad en el Gasto</b>	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		Se realizó y publico 1 informe de Austeridad en el Gasto correspondiente al mes de julio de 2019, el cual se encuentra publicado en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a> Informes de Ley - Austeridad del Gasto.	1		1	12	8	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY AUSTERIDAD EN EL GASTO</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI

**PROGRAMACION DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

		Octubre		Noviembre		Diciembre		amado	utado					
<b>SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT FNV.</b>	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY SIRECI RENDICION CUENTA FISCAL</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	MARTHA GARAY
<b>SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías; semestral MVCT-FONVIVIENDA.</b>	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PLAN MEJORAMIENTO CGR</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	NURY BIBIANA ROJAS
<b>SIRECI - Reporte de seguimiento Gestion Contractual; Mensual - MVCT-FONVIVIENDA.</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	2		Se realizarón y publicaron 2 reportes de seguimiento a la Gestión Contractual correspondiente al mes de septiembre de 2019, los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a> Informes de Lev	2		2			14	8	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY SIRECI CONTRACTUAL</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
<b>Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.</b>	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	1		N/A	N/A	N/A	4	3	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
<b>Informe y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuatrimestral.</b>	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PAAC III CUATRIMESTRE 2018 SEGUIMIENTO PAAC</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
<b>Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.</b>	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	N/A	N/A	N/A	1		3	2	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY REPORTE SUIT seguimiento estrategia racionalizacion consolidad</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI SIG
<b>4.2. AUDITORIAS</b>														
<b>Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI SIG
<b>4.3. SEGUIMIENTOS</b>														

**PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

		Octubre		Noviembre		Diciembre		ramado	utado			
<b>Informe de Seguimiento mensual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3.	1		1		1		12	9	<a href="#">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</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	CONTRATISTA OCI SIG
<b>Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.</b>	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	N/A	N/A	N/A	2	2	<a href="#">..1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI - SIG
<b>Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.</b>	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	N/A	N/A	N/A	1	1	<a href="#">..1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI SIG
<b>Informe de Seguimiento a SIGEP Talento Humano Gestion Contractual</b>	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	N/A	N/A	2	2	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI SIG
<b>Informe de Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión</b>	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		N/A	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI SIG
<b>Seguimiento a la elaboración y Liquidación de la Nomina del MVCT.</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Normograma del proceso Procedimientos Internos Mapa de Riesgos	N/A	N/A	N/A	1		N/A	2	1	<a href="#">..1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SGTO ELAB Y LIQ NÓMINA MVCT</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
<b>Seguimiento a la Implementación del SGSI, requisitos ISO/IEC27001-2013.</b>	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	N/A	N/A	N/A	1	1	<a href="#">..1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTO SGSI</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI SIG

**PROGRAMACION DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

		Octubre		Noviembre		Diciembre		Planificado	Ejecutado			
<b>Seguimiento a la Implementación del MIPGII</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1499 de 2017	1		1		1		3	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI - SIG
<b>Seguimiento de las cuentas de ahorro programado – CAP del Banco Agrario</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	<a href="#">Y:4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTO CUENTAS CAP</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI EDWIN LOPEZ
<b>Seguimiento y evaluación de los recursos financieros de patrimonios autónomos de FONVIVIENDA</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI EDWIN LOPEZ
<b>Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, MVCT y FONVIVIENDA.</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 7350 de 2013, CGR	2		N/A	N/A	N/A	N/A	8	4	<a href="#">4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\PLAN MEJORAMIENTO</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	NURY BIBIANA ROJAS
<b>Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIF Nación.</b>	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	N/A	N/A	N/A	1	1	<a href="#">4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTO POLÍTICAS DE SEGURIDAD SIF</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
<b>Seguimiento parcial al proceso contable MVCT - FONVIVIENDA</b>	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	1		N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
<b>Seguimiento a la Ejecución Presupuestal MVCT - FONVIVIENDA</b>	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	N/A	N/A	N/A	4	4	<a href="#">4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTO EJECUCION PPTAL</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
<b>Seguimiento a Inventarios</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	<a href="#">4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTO INVENTARIOS</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI

**PROGRAMACION DE ASESORIAS, ACOMPANAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.**

		Octubre		Noviembre			Diciembre			Planificado	Ejecutado				
<b>Seguimiento - Arqueo caja menor, MVCT y Fonvivienda.</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna	2		Se realizarón y publicarón 2 Informes de seguimiento Arqueo caja menor, MVCT y Fonvivienda., los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	2	<a href="#">..1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTO CAJAS MENORES</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
<b>Seguimiento Gestión Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA.</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	2		Se realizarón y publicarón 2 Informes de seguimiento Seguimiento Gestión Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA., los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	6	<a href="#">..1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\GESTION CONTRACTUAL</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>Informe de Seguimiento Comites Institucionales.</b>	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>Informe de Seguimiento a la Atención al Ciudadano PQRDS.Cuatrimestral</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal j. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 1474 de 2011, Artículos 76	1		Se realizó y publicó 1 informe de Seguimiento a la Atención al Ciudadano PQRDS, el cual se encuentra publicado en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a> -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	2	<a href="#">..1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\OPQRDS</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>Seguimiento a SECOP MVCT Y FONVIVIENDA</b>	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		Se realizarón y publicarón 2 Informes de seguimiento Seguimiento a SECOP MVCT Y FONVIVIENDA, los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	6	<a href="#">..1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SECOP</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>Seguimiento a Procesos Disciplinarios</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	<a href="#">..1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTO TO A DISCIPLINARIOS</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico.</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Políticas internas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	<a href="#">..1.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SEGUIMIEN TO A LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO</a>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)

**PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

		Octubre		Noviembre		Diciembre		ramado	utado				
<b>Seguimiento a Gestión de Contratación (liquidación de contratos)</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías internas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>Seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Contractual y de Supervisión.</b>	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	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>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</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna	N/A	N/A		1	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
<b>Seguimiento a Proyectos suspendidos VASB.</b>	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	1		N/A	N/A	2	1	<u>Y:4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PROYECTOS SUSPENDIDOS VASB</u>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE FORERO)
<b>Seguimiento a la ejecución de los Programas de Vivienda</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 438 de 2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE FORERO)
<b>Seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional</b>	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		N/A	N/A	2	1	<u>Y:4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION</u>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI - SIG
<b>seguimiento a formulación de Políticas e Instrumentación Normativa</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías Internas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	<u>Y:4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO FORMULACION DE POLITICAS E IN</u>	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI - SIG
<b>Seguimiento a la ejecución de los casos críticos VASB</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos	1		Se realizó y publicó 1 informe de Seguimiento a la ejecución de los casos críticos VASB- Quibdo el cual se encuentra publicado en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a> -	1		1		10	7	<u>Y:4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO PROYECTOS VASB</u>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	FRANCISCO PUERTO

**PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

		Octubre		Noviembre		Diciembre		Planificado	Ejecutado			
<b>Seguimiento a la ejecución de los casos críticos Programas de Vivienda</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos	1		1		1		10	7	<a href="#">4.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTOS VICEMINISTERIO DE VIVIENDA</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	FRANCISCO PUERTO
<b>5.ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>												
<b>Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 9.	1		1		1		12	9	<a href="#">Y:5. ENTES EXTERNOS DE CONTROL 2019</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA	EQUIPO OCI

*OLGAYANETH*

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO