

	FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019	Versión: 6.0
	PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-03

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Mayo		Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI
	Estratégico	Misional	Apoyo	Ejecución y Control		Programa de 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	12	5	3.1.1.1.1. LIDERAZGO ESTRATEGICO 2019	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN												
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	12	5	3.1.1.1.2. ENFOQUE HACIA PREVENCIÓN 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	12	5	3.1.1.1.2. ENFOQUE HACIA PREVENCIÓN 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.	21	21	84	42	3.1.1.1.3. 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	16	7	3.1.1.1.3. EVALUACION RIESGOS 2019/REPORTES OCI/MONITOREO ENERO 2019/OCI	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	CONTRATISTAS OCI (EGNA)
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	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	16	16	3.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019/INFORMES 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	1	1	3.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019/INFORMES DE LEY/FURAG 2018	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTA OCI LINA ALEJANDRA MORALES

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.														
	PROCESOS				Ley	Decreto	Resolución	Mayo		Informe	Estado	Informe	Actividad	Responsable
	1	2	3	4				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 9º y 76 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10.	N/A	N/A		N/A	3	1	4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI SIG
Informe de Derechos de Autor Software.	ASESORIAS Y PROMOCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN		GESTIÓN, SOPORTE Y PROMOCIONES DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS		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	4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY DERECHOS DE AUTOR	ACTIVIDAD CUMPLIDA	CONTRATISTAS OCI (LINA)
Informe Control Interno Contable MVCT y FONVIVIENDA. CARGUE CHIP			SEGUIMIENTO Y PROMOCIONES DE LA EJECUCIÓN DEL RECURSO		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	2	2	4.4.4.4. 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 DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS		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	4.4.4.4. 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 PROMOCIONES DE LA EJECUCIÓN 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 publico 1 informe de de Austeridad en el Gasto correspondiente al mes de febrero de 2019, 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 Informes de Ley - Austeridad del Gasto.		12	5	4.4.4.4. 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.	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	4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY SIRECI RENDICION 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	4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY PLAN MEJORAMIENTO SGR	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	4.4.4.4. 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.	1	1	Se realizó y publico 1 informe de de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico correspondiente al 1 trimestre 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-c3%B3n-y-seguimiento - informes de Ley - Cumplimiento al PM Archivístico		4	2	4.4.4.4. 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.	2	2	Se realizó y publico Informe y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 1 cuatrimestre de 2019, 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		6	4	4.4.4.4. 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 SEGUIMIENTO 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	4.4.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE LEY REPORTE SUIT (seguimiento estrategia racionalizacion con solidado (1).pdf)	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI

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. ISO 9001:2015, ISO 19011:2012, NTCGP1000:2009	Mayo			Indicador	Valor	Estado	Responsable
	U	F	F	F		Indicador	Valor	Estado				
Auditoría al Sistema Integrado de Gestión	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	N/A	N/A	N/A	11	0	N/A	N/A	OLGA YANETH ARAGON EQUIPO OCI AUDITORES INTERNOS MVCT
Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			GESTION DEL TALENTO HUMANO		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 CONTROL INTERNO	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de abril de 2019, así mismo, se realizó el seguimiento en el formato PAA, 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 - seguimiento - Mensual PAA.	12	5	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 (LINA)
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	N/A	N/A	procedimiento CI-P-07 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso"	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 la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	ADMINISTRACION ESTRATEGICA Y RECURSOS FINANCIEROS				N/A	N/A	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	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI - SIG
Informe de Seguimiento a SIGEP Talento Humano Gestion Contractual			GESTION DEL TALENTO HUMANO		N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 2010	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		N/A	N/A	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	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI - SIG
Seguimiento a la elaboración y Liquidación de la Nomina del MVCT.			GESTION DEL TALENTO HUMANO		N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Normograma del proceso Procedimientos Internos Mapa de Riesgos	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 SGSI, requisitos ISO/IEC27001-2013.	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				N/A	N/A	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	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (LINA)
Seguimiento a la Implementación del MIPGII	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1499 de 2017	3	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI - SIG
Seguimiento de las cuentas de ahorro programado – CAP del Banco Agrario			RECURSOS FINANCIEROS		N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI EDWIN LOPEZ
Seguimiento y evaluación de los recursos financieros de patrimonios autónomos de FONVIVIENDA			RECURSOS FINANCIEROS		N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI EDWIN LOPEZ

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.													
	PROCESOS				Mayo				Ene	Feb			
	U												
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, MVCT y FONVIVIENDA.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	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		8	4	3.1.1.1.4. 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 EJECUCION DEL RECURSO		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2674 de 2012	1	1	Se realizó y publico Informe de Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación, 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	1	1	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento parcial al proceso contable MVCT - FONVIVIENDA			SEGUIMIENTO Y 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		2	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal MVCT - FONVIVIENDA			SEGUIMIENTO Y 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		4	2	3.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO EJECUCION PPTAL	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento a Inventarios			GESTION DE FISCOS FISICOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna	N/A	N/A		1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento - Arqueo caja menor, MVCT y Fonvivienda.			GESTION DE FISCOS FISICOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna	2	2	Se realizó y publico los Informes de Seguimiento - Arqueo caja menor, MVCT y 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	4	2			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		8	4	3.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Informe de Seguimiento Comites Institucionales.	TOODS				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		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	N/A	N/A		3	1	3.1.1.1.4. 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.	N/A	N/A		8	4	3.1.1.1.4. 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		1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico.			PROCESOS DE INICIACION Y ACCIONES CONSTITUCIONALES		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Políticas internas	1	1	Se realizó y publico Informe de Seguimiento a la Política de Prevención del daño antijurídico, 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	1	1	3.1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO	ACTIVIDAD CUMPLIDA	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		1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.														
	PROCESOS					Mayo		Informe	Seguimiento	Actividad	Responsable			
	U	U	U	U	U	1	2							
Seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Contractual y de Supervisión.						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 (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						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.						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						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 Estrategico y Plan de Acción Institucional						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	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI - SIG
seguimiento a Indicadores						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						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 Resolución 140 de 2018	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al proyecto de PASTO, 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	3	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 Resolución 438 de 2018	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al proyecto de EL COLEGIO, 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	3	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 febrero se atendieron un total de 37 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe de seguimiento del PAA de MAYO de 2019.	12	5	Y/S. ENTES EXTERNOS DE CONTROL 2019	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	EQUIPO OCI

TOTAL ACTIVIDADES

37

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO