

Objetivo :

- Asesorar y acompañar a los procesos en el mejoramiento continuo de las actividades relacionadas con la Gestión de Riesgo, Control y Gobierno.
- Verificar la existencia, nivel de desarrollo, grado de efectividad del Sistema de Control Interno de la Entidad.
- Verificar el cumplimiento de la Entidad frente a los dispuesto en las normas constitucionales, legales, reglamentarias y de autoregulación aplicables a la entidad.
- Evaluar la gestión de la Entidad y el logro de los objetivos institucionales
- Verificar la Gestión en la Administración del Riesgo en la entidad.

Alcance del Programa: Incluye todas las actividades relacionadas con la elaboración de informes determinados por ley, Capacitaciones, Auditorías de Gestión Independiente, Asistencia a Comités de la entidad y Externos, Atención a Entes de Control, Seguimiento a Planes de acción, Auditorías Especiales o por requerimientos de la Alta Dirección, Auditorías al SIG.

Criterios: Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos de la entidad, Modelo Estándar de Control Interno (Dec. 943 de 2014), Ejecución Presupuestal, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2015, OHSAS 18001-2017, ISO 14001:2015, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea, Políticas, Manuales, Procedimientos, Instructivos y guía adoptados en el SIG (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información), Plan Estratégico de la Entidad, Planes Operativos y/o de Acción.

Recursos:


- Capital Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno (1 asesor, 2 Profesionales, 1 Técnico Administrativo)
- Financieros:
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
- Días Hábiles: 243 días

PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS

TITULO DE LA AUDITORÍA	Auditor(es)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Auditado
------------------------	-------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	----------

Informes														
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	Toda la Oficina													Todos los procesos
- Informe Vigencia 2016			1											
Informe Control interno Contable MVCT y FONVIVIENDA	Rita Consuelo Perez													Subdirección de Fin. y Presup
- Informe Vigencia 2016			2											
Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT - FONVIVIENDA	Alejandro Jaramillo y Rita Consuelo Perez													Todas la dependencias
- Informe Vigencia 2016				2										
Informe Pormenorizado de Control Interno.	Toda la Oficina													Sistema de Control Interno

MINVIVIENDA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION INDEPENDIENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017										Versión: 4.0
											Fecha: 29/08/2016
											Código: CI-F-03
- 1er Informe 2017				1							
- 2do Informe 2017								1			
- 3er Informe 2017										1	
Informe Austeridad en el Gasto	Rita Consuelo Perez										Todas las dependencias
- 4to Informe 2016				1							
- 1er Informe 2017						1					
- 2do Informe 2017								1			
- 3er Informe 2017										1	
Informe avance al plan de mejoramiento (MVCT-FONVIVIENDA)	Martha Lucia Garay Castro										Todas las dependencias
- 1er Informe 2017 (jul-dic 2016)		2									
- 2do Informe 2017 (ene-jun 2017)							2				
Informe de Seguimiento a la atención de la Oficina de POP	Alejandro Jaramillo										Todas las dependencias
- 1er Informe 2017 (jul-dic 2016)				1							
- 2do Informe 2017 (ene-jun 2017)								1			Oficina Asesora Juridica
Informe de actualización de sistema Ejecuti	Abogado										
- 1er Informe 2017 (jul-dic 2016)				2							
- 2do Informe 2017 (ene-jun 2017)							2				
Informe de evaluación Institucional por dependencias	Toda la Oficina	1									Todas las dependencias
Informe Derechos de Autor Software	Ingeniero de Sistemas			1							Subdirección Administrativa/GSTAI
Seguimientos											
Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad)	Alejandro Jaramillo										Todas las dependencias
- 1er Informe 2017		1									
- 2do Informe 2017						1					
- 3er Informe 2017									1		
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación	Rita Consuelo Perez					1					Subdirección de Fin. y Presup
Seguimiento al Plan Archivístico del MVCT	Alejandro Jaramillo										Subdirección Administrativa/GAUA
- 4to Informe 2016		1									
- 1er Informe 2017					1						
- 2do Informe 2017								1			
- 3er Informe 2017										1	

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION INDEPENDIENTE											Versión: 4.0	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO											Fecha: 29/08/2016	
	VIGENCIA 2017											Código: CI-F-03	
Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión.	Alejandro Jaramillo					1							Despacho y Viceministros
Seguimiento a Comités Institucionales	Alejandro Jaramillo										1		Secretarios Técnicos
Seguimiento al proceso contable MVCT - FONVIVIENDA	Rita Consuelo Perez												Subdirección de Fin. y Presup
- 1er Informe 2017					2								
- 2do Informe 2017					2								
- 3er Informe 2017											2		
Seguimiento SECOP.	Alejandro Jaramillo												Subdirección Administrativa/Grupo de Contratos
- 1er Informe 2017				1									
- 2do Informe 2017									1				
- 3er Informe 2017											1		
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	Rita Consuelo Perez												Subdirección de Fin. y Presup/ Planeación
- 1er Informe 2017								2					
- 2do Informe 2017											2		
Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Alejandro Jaramillo y Rita Consuelo Perez												Todas las Dependencias
- 1er Informe 2017		1											
- 2do Informe 2017					1								
- 3er Informe 2017									1				
Informe de seguimiento al SIGEP	Alejandro Jaramillo												Subdirección Administrativa/Grupo de Contratos Secretaria General/ GTH
- 1er Informe 2017 (Contratistas)					1					1			
- 2do Informe 2017				1					1		1		
Auditorías													
* Auditoría Sistema Integrado de Gestión	Audidores Internos				1							1	Todas las dependencias
* Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Audidores Internos (HSEQ)							1					Secretaria General/GTH
Otras actividades													

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION INDEPENDIENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017												Versión: 4.0
													Fecha: 29/08/2016
													Código: CI-F-03
Atención del Equipo Auditor de la CGR	Todos los funcionarios												
Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Martha Garay		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1