

Objetivo: Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCi, bajo un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta los mapas de riesgo por proceso, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a esta, así:

- Liderazgo Estratégico
- Enfoque hacia la prevención
- Evaluación de la Gestión de Riesgos
- Evaluación y seguimiento
- Relación con Entes Externos de Control

Ámbito del Plan: Inicia con la formación del Plan Anual de Auditorías - PAA, en el marco de los cinco (5) roles, continúa con la ejecución de las actividades programadas en esta y finaliza con el seguimiento al cumplimiento del mismo.

Criterios: Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG.

- Recursos:
- Recursos Humanos: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Entes Internos del MVCT.
 - Recursos Financieros: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional.
 - Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correo electrónico.
 - Y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a esta vigencia.

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo	
	Estrategia	Misional	Apoyar	Evaluación		Programada	Ejecutada	Programada	Ejecutada	Programada	Ejecutada	Programada	Ejecutada	Programada	Ejecutada
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO															
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demarcación)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 7. (Caja Yareni-Angaité Sanchez). Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Nomenclación consagrada por el art. 1°. Decreto Nacional 1605 de 2019.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN															
Fomentar la Cultura del Autocontrol	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 2. Decreto 648 de 2017, Artículo 17.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A
Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT	GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 581 de 2000 reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en las reveses decisorios del sector público	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A
Verificación de la remisión sobre el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Decreto 2011 de 2017 Porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. Decreto 1003 de 2015 artículo 2.2.17.7 Circular Corjorata N° 025 de 2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	CGR - Artículo 41. Resolución Reglamentaria Ejecutiva 3032 Anul	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Circular Externa No 0010 de 2020 de la CNSC Directiva No. 015 de la PGN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Verificación al Reporte de la Matriz de Fomento para MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1998 Circular Interna MVCT No. 2023E0000119	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A
Verificación al Reporte de la Matriz de Fomento para FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1998 Circular Interna MVCT No. 2023E0000119	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A
Verificación de la remisión y/o actualización del Reporte de Activos en el Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA tanto para el MVCT como para FONVIVIENDA.	N/A	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	N/A	Normatividad Ley 87 de 1993, Artículo 12, Decreto 648 de 2017 y Decreto 1778 de 2016 Artículos 2.5.2.1.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015. Ley 1999 de 2015, Artículo 12, literal 4. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015. (sic) (sic) (sic)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	N/A	N/A	GESTIÓN RECURSOS FISICOS	N/A	Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015. (sic) (sic) (sic)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mesa de trabajo - Implementación Mapas de Aseguramiento	TODOS	TODOS	TODOS	SEGURIMIENTO Y MEDIDA CONTINUA	Ley 87 de 1993 Decreto 1489 de 2017 (Guía para la Construcción de Mapas de Aseguramiento V2, noviembre 2020) Decreto 174 "del" "de" agosto" de "2022" de la Procuraduría General de la Nación Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mesa de Trabajo - Verificación ITA	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Procuraduría General de la Nación Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mesa de trabajo - Verificación cumplimiento NTC 6047	N/A	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	N/A	NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 6047	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
Asesorías y Acompañamientos	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 6. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Nomenclación consagrada por el art.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO															
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los mapas de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT.	N/A	N/A	19	19	N/A	N/A	N/A	N/A	19	19
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCi.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASesorÍA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT.	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO															

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo					
	Estrategia	Mensual	Anual	Eventos		Programa	Resultados	Programa	Resultados	Programa	Resultados	Programa	Resultados	Programa	Resultados				
						Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento						
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																			
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 1 Ley 1474 de 2011, Capítulo 1, Artículo 9 Directiva Presidencial 01 de 2015. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1			
Informe de Austeridad en el Gasto	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	NA	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PROCESOS JUDICIALES GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4 Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2 Decreto 584 de 2012 Ley 2005 de 2016, Artículo 69 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Directiva Presidencial No 8 de 2022, Decreto 1009 de 2020	NA	NA	NA	NA	1	1	Informe con corte al cuarto trimestre de la gestión 2022 que compara la causación de los gastos de funcionamiento, que por disposiciones normativas deben ser objeto de austeridad en el gasto, comparadas con igual período del año 2021. Informes de Ley. https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	1	1	Se realizó informe para el primer trimestre del año 2023, evaluando su impacto en los Estados Financieros, identificando los hechos económicos y administrativos que afectan el uso eficiente de los recursos asignados a la Entidad. Informes de Ley. https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA
CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA.	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4 Decreto 648 de 2016, Artículo 2.2.1.2.5, literal 4. Resolución 397 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016	NA	NA	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable-CHIP MVCT, correspondiente al mes de febrero de 2023, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
CHIP- Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA.	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4 Decreto 648 de 2016, Artículo 2.2.1.2.5, literal 4. Resolución 193 de 2016	NA	NA	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable-CHIP FONVIVIENDA, correspondiente al mes de febrero de 2023, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIF Nación.	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA.	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016, Circular 040 de 2016.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT (Reporte).	NA	NA	CONCEPTOS JURÍDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.3.4.1.14 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Circular 06 del 26 de diciembre de 2019.	NA	NA	NA	NA	1	1	Mediante Memorando 2023EED01543 del 03-03-2023 se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDIL la Certificación Información Litigiosa sensible semestre 2022 del MVCT.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, FONVIVIENDA (Reporte).	NA	NA	CONCEPTOS JURÍDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.3.4.1.14 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Circular 06 del 26 de diciembre de 2019.	NA	NA	NA	NA	1	1	Mediante Memorando 2023EED01542 del 03-03-2023 se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDIL la Certificación Información Litigiosa sensible semestre 2022 de FONVIVIENDA.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	NA	NA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4 Resolución 730 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 11 y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2022 al seguimiento Gestión Contractual mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de enero de 2023 al seguimiento Gestión Contractual mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2023 al seguimiento Gestión Contractual mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de abril de 2023 al seguimiento Gestión Contractual mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	NA	NA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4 Resolución 730 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 11 y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de enero de 2023 al seguimiento Gestión Contractual mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2023 al seguimiento Gestión Contractual mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de marzo de 2023 al seguimiento Gestión Contractual mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de abril de 2023 al seguimiento Gestión Contractual mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1
SIRECI - Reporte información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afectan los intereses patrimoniales del estado MVCT.	NA	NA	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4 Resolución 730 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 11 y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI de información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afectan los intereses patrimoniales del estado MVCT, correspondiente al 1º semestre de 2022 (semestral), los cuales se encuentran publicados en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SIRECI - Reporte información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afectan los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA	NA	NA	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4 Resolución 730 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 11 y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI de información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afectan los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA, correspondiente al 1º semestre de 2022 (semestral), los cuales se encuentran publicados en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT, correspondientes al 1º semestre de 2022 (semestral) MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA, correspondientes al 1º semestre de 2022 (semestral) FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	NA	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 2020 del 27 de julio de 2020	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT, correspondiente a enero de 2023 (mensual) MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2023 al seguimiento Obras Civiles Inconclusas MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de marzo de 2023 al seguimiento Obras Civiles Inconclusas MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de abril de 2023 al seguimiento Obras Civiles Inconclusas MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	NA	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal 4. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 2020 del 27 de julio de 2020	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA, correspondiente a enero de 2023 (mensual) FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2023 al seguimiento Obras Civiles Inconclusas FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de marzo de 2023 al seguimiento Obras Civiles Inconclusas FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de abril de 2023 al seguimiento Obras Civiles Inconclusas FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Psoconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Circular Orgánica CGR 042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Psoconflicto a través del SIRECI, en su artículo 48	NA	NA	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Psoconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz, correspondiente al mes de febrero de 2023, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/informacion/planificacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo				
	Empleados	Medios	Avance	Exhaustividad		Programa	Elemento	Seguimiento	Programa	Elemento	Seguimiento	Programa	Elemento	Seguimiento	Programa	Elemento	Seguimiento	Programa	Elemento	Seguimiento		
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 48	N/A	N/A	1	1	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz, correspondiente al mes de febrero de 2022, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
SIRECI - Reporte información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 48 Resolución Reglamentaria Orgánica 0047 del 29 de abril de 2021	N/A	N/A	1	1	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI- Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT, correspondiente al segundo semestre de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
SIRECI - Reporte información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 48 Resolución Reglamentaria Orgánica 0047 del 29 de abril de 2021	N/A	N/A	1	1	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI- Información de la acción de repetición de las entidades públicas FONVIVIENDA, correspondiente al segundo semestre de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g Resolución 730 de 2013, CGR Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, numeral 8.	N/A	N/A	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente a la Cuenta o Informe Anual Consolidado de la vigencia fiscal 2022 del 2022, del MVCT el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g Resolución 730 de 2013, CGR Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, numeral 8.	N/A	N/A	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente a la Cuenta o Informe Anual Consolidado de la vigencia fiscal 2022 del 2022, de FONVIVIENDA el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
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 3071 de 2011, Artículo 8, literal 11.	19	19			Se realizó la Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias), a los 19 procesos de MVCT, correspondientes a la vigencia 2022 los cuales se encuentran publicados en el link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG (OCL, Certificado de Cumplimiento). (Cuando se requiera)	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23 Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10 Circular Externa 105 de 2019, Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.																	
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno - Pemonizado	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y j, Ley 1474 de 2011, Artículos 9 y 70 Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10, Decreto 2708 de 2019, artículo 156 Circular Externa 100-006 de 2019 del DAFP.	1	1			Se realizó y publicó la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno-Pemonizado, con corte al 31 de diciembre de 2022 (semestral), el cual se encuentra publicado en el link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	GESTIÓN DE TIC		GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, numeral 11, Directiva Presidencial 001 de 1999, Directiva Presidencial No. 04 de 2006, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Circular No. 012 de 2007 de la DND, Circular No. 017 de 2011 de la DND.	N/A	N/A			La Oficina de Control Interno gestionó, consolidó y envió a la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Ministerio, la presentación del Informe Software Legal del MVCT el 15-03-2023, el cual se encuentra en el link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	N/A	N/A	GESTION DOCUMENTAL	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y k, Decreto 106 de 2015, artículo 18, parágrafo 2, Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 106 de 2015, artículo 18, parágrafo 2 Decreto 646 de 2017, ARTICULO 2.2.2.1.4.9 [Literal]	N/A	N/A													1	1	
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, numeral 4, Ley 1474 de 2011, Artículo 73 Decreto 2041 de 2012, artículo 5, Decreto 106 de 2015, artículo 18, parágrafo 2 Decreto 124 de 2016, artículo 1.	1	1			Se realizó el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano, con corte al 31 de diciembre de 2022 (cuatrimestral) el cual se encuentra publicado en el link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PORSDF	N/A	N/A	SERVICIO AL CIUDADANO	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Ley 1474 de 2011, Artículos 76	N/A	N/A													1	1	
Informe de Evaluación al SIGEP	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decretos 232 de 1995 y 2842 de 2010 Decreto 1068 de 2015 Decreto 2842 de 2010 compilado en el Decreto 1063 de 2015	N/A	N/A													N/A	N/A	
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUT - Racionalización de Trámites.	N/A	N/A	N/A	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 2708 de 2019, artículo 156 Decreto 124 de 2016, artículo 1, Resolución 1099 de 2017, artículo 9, parágrafo 2.	N/A	N/A													1	1	
4.2. AUDITORIAS																						
4.2.1. SEGUIMIENTOS																						
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 3, Circular 075-0000000 del 05 de marzo de 2019	1	1			Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a diciembre de 2022 (mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a ENERO de 2023 (mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a FEBRERO de 2023 (mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 3, Circular 075-0000000 del 05 de marzo de 2019	1	1			Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a MARZO de 2023 (mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a ABRIL de 2023 (mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a MAYO de 2023 (mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestyon-y-control/sistema-de-control-interno/evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo													
	Estrategia	Misional	Apoyo	Evaluación		Programa	Ejército	Programa	Ejército	Programa	Ejército	Programa	Ejército	Programa	Ejército	Programa	Ejército										
																		Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento				
Evaluación - Arqueo caja menor MVCT.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1056 de 2015 Metodología Interna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	Se realizó el primer informe de Evaluación-Arqueo caja menor/MVCT el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.mmvivenda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguiemientos	N/A	N/A	N/A	N/A									
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1056 de 2015 Metodología Interna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	Se realizó el primer informe de Evaluación-Arqueo caja menor FONVIVIENDA el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.mmvivenda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguiemientos	N/A	N/A	N/A	N/A									
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 111 de 1996, Ley 2063 de 2020, Decreto 1805 de 2020, Decreto 1009 de 2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A									
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 111 de 1996, Ley 2063 de 2020, Decreto 1805 de 2020, Decreto 1009 de 2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A									
Seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas SACI (Cuando Aplique)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Artículo 62 del Decreto 403 de 2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A									
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASE	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	La ODI efectuó el informe de seguimiento al proyecto "Exención de redes de acueducto para el suministro de agua potable de Gallara en el Municipio de San José (Sucre)", el cual se encuentra en el PROYECTO: https://www.mmvivenda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguiemientos	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A								
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	Se realizó el informe de Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.mmvivenda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguiemientos	N/A	N/A	N/A	N/A									
Diseño e Implementación del Cuestionario de Control Interno en el marco de seguimiento a Proyectos financiados con Banca Multilateral.	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A									
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 procesos"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	19	Se realizó las evaluaciones de la eficacia de las acciones Planes de Mejoramiento del SIG de los 19 procesos, las cuales se encuentran publicadas en el siguiente link: https://www.mmvivenda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguiemientos	N/A	N/A	N/A	N/A									
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 899 de 2004, artículo 50. Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Genes Públicos. Resolución ICT48-12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A									
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1078 de 2015, Artículo 2.2.9.1.2.3 (SICREC 2701-2015) Manual Operativo MIPG v2 CONPES 3854 de 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A									
Seguimiento la Gestión Contractual	N/A	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	N/A	Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Artículo 2.2.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.4.5 Decreto 1082 de 2015 Manual de Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	Se realizó en el mes de abril el Seguimiento la Gestión Contractual, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.mmvivenda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguiemientos	N/A	N/A	N/A	N/A									
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orden 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	Se realizó en el mes de abril el Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.mmvivenda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguiemientos	N/A	N/A	N/A	N/A									
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orden 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	Se realizó en el mes de abril el Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.mmvivenda.gov.com/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguiemientos	N/A	N/A	N/A	N/A									
Seguimiento al Proceso de Saneamiento de Activos de los Extintos ICT-Inurb.	N/A	N/A	Saneamiento de los Activos de los extintos ICT INURBE Proceso Jurídico Gestión Financiera	N/A	Ley 1001 de 2005 Decreto 554 de 2003	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A									
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 enero se atendieron un total de 33 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAIA de enero de 2023	1	1	Durante el mes de febrero se atendieron un total de 40 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAIA de febrero de 2023	1	1	Durante el mes de marzo se atendió un total de 113 requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditoría Financiera de MVCT se gestionaron 33 y para Fonvivienda 18 de los cuales 3 son Frutas de recordo, con relación a los asuntos misionales 51.	1	1	Durante el mes de abril se atendió un total de 60 requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditoría Financiera de MVCT y Fonvivienda se gestionaron 13, con relación a los asuntos misionales 47.	1	1	Durante el mes de abril se atendió un total de 54 requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditoría Financiera de MVCT y Fonvivienda se gestionaron 8, con relación a los asuntos misionales 46.							
						34	34			34	34			19	19			36	36			32	32			12	12

JESSIKA ALEZANDRA REY SEPÚLVEDA
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)

Junio		Julio		Total Programado	Total Ejecutado
Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento		
Durante el mes de junio, la OCI participó en Comités de Conciliación MVCT 2, Comités de Contratación MVCT 7.	1	1	Durante el mes de julio, la OCI participó en Comités de Conciliación MVCT 2, Comités de Contratación MVCT 5.	12	7
	N/A	N/A		3	1
	N/A	N/A		1	1
	N/A	N/A		1	0
	N/A	N/A		1	1
	N/A	N/A		1	0
	1	1	La OCI durante julio realizó actividades preventivas y de seguimiento de verificación de las actividades adelantadas por parte de las dependencias de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR con corte al 30 de junio de 2023, tendientes a subsanar el fenecimiento de la cuenta fiscal del MVCT, a fin de que estuvieran registradas en la matriz de fenecimiento los citados avances con los soportes	5	3
	1	1	La OCI durante julio realizó actividades preventivas y de seguimiento de verificación de las actividades adelantadas por parte de las dependencias de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR con corte al 30 de junio de 2023, tendientes a subsanar el fenecimiento de la cuenta fiscal de FONVIVIENDA, a fin de que estuvieran registradas en la matriz de fenecimiento los citados avances con los soportes	5	3
Para el mes de junio, se evidenció por parte del ministerio de vivienda, ciudad y territorio y del fondo nacional de vivienda la transmisión de los reportes de activos en el sistema de información de gestión de activos - SIGA correspondiente a la vigencia 2022, tomando como insumo los soportes de carga remitidos por las dependencias responsables, registrando información del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	N/A	N/A		1	1
	N/A	N/A		1	0
	N/A	N/A		1	0
	N/A	N/A		1	0
	N/A	N/A		1	1
La OCI durante junio se asesoró y acompañó 23 reuniones y/o mesas de trabajo	1	1	La OCI durante julio se asesoró y acompañó 19 reuniones y/o mesas de trabajo	12	7
	N/A	N/A		57	38
	1	1	Durante el mes de julio, la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de junio de 2023 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno.	9	4

Seguimiento	Junio		Julio		Total Programado	Total Ejecutado
	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
Para el mes de Junio se socializó y publicó memorando con reporte presuroso actos de corrupción Informes de Ley: https://www.mmvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley						
	N/A	N/A			2	1
	N/A	N/A			4	2
	N/A	N/A			1	1
	N/A	N/A			1	1
	N/A	N/A			1	0
	N/A	N/A			2	1
	N/A	N/A			2	1
Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de mayo de 2023 al seguimiento Gestión Contractual mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mmvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			12	7
Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de mayo de 2023 al seguimiento Gestión Contractual mensual FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mmvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			12	7
Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI de Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT - correspondiente al 1 semestre de 2023 (semestral), los cuales se encuentran publicados en el link https://www.mmvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			2	2
Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI de Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA - correspondiente al 1 semestre de 2023 (semestral) el cual se encuentra publicado en el link https://www.mmvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			2	2
Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT, correspondientes al 1 semestre de 2023, (semestral), el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mmvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			2	2
Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA, correspondientes al 1 semestre de 2023, (semestral), el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mmvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			2	2
Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de mayo de 2023 al seguimiento Obras Civiles Inconclusas; MVCT, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://www.mmvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			12	7
Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de mayo de 2023 al seguimiento Obras Civiles Inconclusas; FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en Informes de Ley: https://www.mmvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			12	7
Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Proconflicto e implementación de los Acordos de Paz, correspondiente al mes de junio de 2023, el cual se encuentra publicado en el siguiente link https://www.mmvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1			2	2

Junio	Julio		Total Programa	Total Ejecutado
	Programa	Seguimiento		
Seguimiento	Programa	Seguimiento		
	1	1	2	2
	1	1	2	2
	1	1	2	2
	N/A	N/A	1	1
	N/A	N/A	1	1
	N/A	N/A	19	19
			0	
N/A	1	1	2	2
	N/A	N/A	1	1
Para el mes de junio, se remite mediante correo electrónico al Archivo General de la Nación el informe correspondiente al I Semestre de 2023, en el cual se realiza la evaluación de las evidencias cargadas por GALIA, se determinó que hubo un avance del 100% con un total de 3 hallazgos cuantificados, el cual se encuentra publicado en Informe de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	2	1
	N/A	N/A	3	2
Para el mes de junio, se socializó el informe de PORSIF correspondiente a diciembre de 2022 y los primeros cinco (5) meses de 2023, el cual se encuentra publicado en Informe de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	N/A	N/A	2	1
	1	1	1	1
	N/A	N/A	3	1
Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a mayo de 2023 (mensual), el cual se encuentra publicado en el file: SEGUIMIENTO: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos	1	1	12	7

Junio		Julio		Total Programas	Total Ejecutados
Seguimiento	Programas Ejecutados	Seguimiento	Programas Ejecutados		
	N/A	N/A		2	1
	N/A	N/A		2	1
1	1	Se realizó y publicó la Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT con corte a 30 de junio 2023, el cual se encuentra publicado en el link: http://www.mini.gub.uy/com/mision/planacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento-subamministrativo		1	1
	N/A	N/A		1	0
	N/A	N/A		1	0
	N/A	N/A		1	1
	N/A	N/A		1	1
	N/A	N/A		1	0
	N/A	N/A		38	19
	N/A	N/A		1	0
	N/A	N/A		1	0
	N/A	N/A		1	1
	N/A	N/A		2	0
	N/A	N/A		2	0
	N/A	N/A		1	0
Durante el mes de junio se atendió un total de 37 requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditorías Financiera de MVCT y Fonvienda se gestionaron 2, con relación a los asuntos misionales 35.		1	1	Durante el mes de junio se atendió un total de 49 requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditorías Financiera de MVCT y Fonvienda se gestionaron 4, con relación a los asuntos misionales 45.	
		22	22	306	7

62%

189