



Objetivo: Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, bajo un enfoque basado en riesgo, teniendo en cuenta las mapas de riesgos por proceso, en el marco de sus funciones y los 7 Roles acordados a esta, así:

Liderazgo Estratégico
Ejecución Temática y Operativa
Evaluación de la Gestión de Riesgo
Evaluación e Implementación de la Calidad
Evaluación de la Gestión de Recursos

Alcance del Plan: Alinea con la formación del Plan Anual de Audiciones - PAA, en el marco de las áreas (3) rubros, conforma con el seguimiento de las actividades programadas en dicho Plan (dentro del seguimiento al cumplimiento del mismo).

Objetivo: Normalidad vigente a la fecha que aplica a los diferentes procesos del MACT y FOMVANDA: Política, Manual, Planes, Procedimientos, Instrucciones, Guías y Lineamientos adoptados en el SG.

Recursos Humanos: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Edificios Interiores del MACT
Recursos Financieros: Cuadros de Nómina, Rubros de Precedimiento de los Capacitados Externos y de Arrendo del MACT a Nivel Nacional.
Recursos Tecnológicos: Equipo de cómputo, Sistema de Información, Sistema de correo electrónico.
Alcance: Incluye que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a esta vigencia.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		PROCESOS				Ejército			Fuerza			Marina			Aéreo			Mujeres			Años	Temas	Temas	Temas					
		Organización	Recursos	Apoyo	Operación	Procesos	Entorno	Seguimiento	Procesos	Entorno	Seguimiento	Procesos	Entorno	Seguimiento	Procesos	Entorno	Seguimiento	Procesos	Entorno	Seguimiento									
I. ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																													
1. ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																													
Participación en las diferentes Comités Institucionales (a Demanda)																													
	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	OLGA VANETH ANAGÓN SANCHEZ EQUIPO OCI				
2. ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																													
Fomentar la Cultura del Autocontrol																													
																									3	EQUIPO OCI			
Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles directivos del Estado Colombiano en el MACT																													
																										1	TEMATICA SG		
Verificación de la remisión sobre el porcentaje de reincorporación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MACT																													
																										1	3	TEMATICA SG	
Verificación de la remisión sobre el porcentaje de reincorporación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MACT																													
																										1	3	TEMATICA SG	
Verificación de la remisión sobre el porcentaje de reincorporación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MACT																													
																										1	3	TEMATICA JURIDICA TEMATICA SG	
Verificación del Reporte de la Mate de Fomento para MACT																													
																											5	2	TEMATICA FINANCIERA
Verificación del Reporte de la Mate de Fomento para FOMVANDA																													
																											5	2	TEMATICA FINANCIERA
Verificación de la remisión y actualización del Reporte de Avance en el Sistema de Información de Gestión de Actores - SIGA tanto para el MCVT como para FOMVANDA																													
																											1	1	TEMATICA FINANCIERA
Mesa de trabajo - Verificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo																													
																											1	2	TEMATICA SG
Mesa de trabajo - Verificación del Sistema de Gestión Ambiental																													
																											1	5	TEMATICA SG
Mesa de trabajo - Implementación Mapas de Seguimiento y Mejora Continua																													
																											1	8	TEMATICA SG
Mesa de trabajo - Verificación ITA																													
																											1	8	TEMATICA SG
Mesa de trabajo - Verificación cumplimiento MTC 6047																													
																											1	3	TEMATICA MISGRAL
Asesorías y Acompañamientos																													
																											12	4	OLGA VANETH ANAGÓN SANCHEZ EQUIPO OCI
2. ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																													
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en el marco de los Mapas de Riesgo Integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital (líneas de Defensa).																													
																											57	38	TEMATICA SG APOYO EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI																													
																											9	3	TEMATICA SG APOYO EQUIPO OCI
3. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																													
3.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																													
Reporte presuntas actas de corrupción (cuando aplica)																													
																											2	1	TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI
Informe de Autocartera en el Gasto																													
																											4	2	TEMATICA FINANCIERA

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Total Proceso	Total Casos	Requerido de la ODI					
	Estrategia	Metas	Objeto	Indicador		Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos								
																								Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos
OPR-Reporte Control Interno Contable MVCT	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 945 de 2015, Artículo 2.2.1.2.5, literal e. Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal f. Resolución 193 de 2010	NA	NA	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable OPR MVCT, correspondiente al mes de febrero de 2023, las cuales se encuentran publicadas en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMÁTICA FINANCIERA					
OPR - Reporte Control Interno Contable FONVIEDA	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 945 de 2015, Artículo 2.2.1.2.5, literal e. Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal f. Resolución 193 de 2010	NA	NA	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable OPR FONVIEDA, correspondiente al mes de febrero de 2023, las cuales se encuentran publicadas en el siguiente enlace https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMÁTICA FINANCIERA					
Evaluación de las Políticas de Seguridad del SIF Nación.	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal f. Decreto 1098 de 2015 Circular Externa 040 de 2015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMÁTICA FINANCIERA					
Verificación de la Información Ligtiga del Estado (Ejemplar MVCT)	NA	NA	CONCEPITOS JURIDICOS Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 1098 de 2015, Artículo 2.2.1.4.14 Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal f. Decreto 1098 de 2015	NA	NA	NA	NA	Mediante Memorando 2023EE015143 del 03-03-2023 se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANUIE la Certificación Informativa Ligtiga Segundo semestre 2022 del MVCT.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMÁTICA JURIDICA					
Verificación de la Información Ligtiga del Estado (Ejemplar FONVIEDA (Reporte).	NA	NA	CONCEPITOS JURIDICOS Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 1098 de 2015, Artículo 2.2.1.4.14 Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal f. Decreto 1098 de 2015	NA	NA	NA	NA	Mediante Memorando 2023EE015142 del 03-03-2023 se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANUIE la Certificación Informativa Ligtiga Segundo semestre 2022 de FONVIEDA.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMÁTICA JURIDICA					
SIREC - Reporte de seguimiento Gestion Contractual MVCT.	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7300 de 2011, CGR, numeral 11, Artículo 17 y 19 de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIREC correspondiente al mes de diciembre de 2022 al seguimiento Gestion Contractual, mensual MVCT, el cual se encuentra publicado en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8	TEMÁTICA JURIDICA		
SIREC - Reporte de seguimiento Gestion Contractual FONVIEDA.	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7300 de 2011, CGR, numeral 11, Artículo 17 y 19 de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIREC correspondiente al mes de diciembre de 2022 al seguimiento Gestion Contractual, mensual FONVIEDA, el cual se encuentra publicado en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8	TEMÁTICA JURIDICA	
SIREC - 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 g. Resolución 7300 de 2011, CGR, numeral 11, Artículo 17 y 19 de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIREC de Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afectan los intereses patrimoniales del estado MVCT, correspondiente al semestre de 2022 (semestre), las cuales se encuentran publicadas en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMÁTICA JURIDICA				
SIREC - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afectan los intereses patrimoniales del estado FONVIEDA	NA	NA	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7300 de 2011, CGR, numeral 11, Artículo 17 y 19 de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIREC de Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afectan los intereses patrimoniales del estado FONVIEDA, correspondiente al semestre de 2022 (semestre), las cuales se encuentran publicadas en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMÁTICA JURIDICA					
SIREC - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal f. Resolución 015-2020, CGR	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIREC de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR, MVCT, correspondiente al semestre de 2022 (semestre) MVCT, el cual se encuentra publicado en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMÁTICA MISJUAL					
SIREC - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIEDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal f. Resolución 015-2020, CGR	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIREC de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR, FONVIEDA, correspondiente al semestre de 2022 (semestre) FONVIEDA, el cual se encuentra publicado en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMÁTICA MISJUAL					
SIREC - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	NA	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal f. Resolución 042 del 27 de julio de 2020	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIREC al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT, correspondiente a enero de 2023, el cual se encuentra publicado en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8	TEMÁTICA MISJUAL	
SIREC - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIEDA	NA	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal f. Resolución 042 del 27 de julio de 2020	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIREC al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIEDA, correspondiente a enero de 2023, el cual se encuentra publicado en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8	TEMÁTICA MISJUAL
SIREC - Reporte Gestión y resultados referente a la medición de los recursos distribuidos al Pasaporte A y implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la medición de los recursos distribuidos al Pasaporte A y implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	NA	NA	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIREC -Reporte Gestión y resultados referente a la medición de los recursos distribuidos al Pasaporte A y implementación de los Acuerdos de Paz, correspondiente al mes de febrero de 2023, el cual se encuentra publicado en el siguiente link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMÁTICA MISJUAL				
SIREC - Reporte Gestión y resultados referente a la medición de los recursos distribuidos al Pasaporte A y implementación de los Acuerdos de Paz FONVIEDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la medición de los recursos distribuidos al Pasaporte A y implementación de los Acuerdos de Paz FONVIEDA.	NA	NA	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIREC -Reporte Gestión y resultados referente a la medición de los recursos distribuidos al Pasaporte A y implementación de los Acuerdos de Paz, correspondiente al mes de febrero de 2023, el cual se encuentra publicado en el siguiente link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMÁTICA MISJUAL				
SIREC - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT	NA	NA	PROCESOS ADICIONALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la medición de los recursos distribuidos al Pasaporte A y implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIREC Información de la acción de repetición de las entidades públicas, MVCT, correspondiente al segundo semestre de 2022, las cuales se encuentran publicadas en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMÁTICA JURIDICA					
SIREC - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas -FONVIEDA	NA	NA	PROCESOS ADICIONALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la medición de los recursos distribuidos al Pasaporte A y implementación de los Acuerdos de Paz FONVIEDA.	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIREC Información de la acción de repetición de las entidades públicas, FONVIEDA, correspondiente al segundo semestre de 2022, las cuales se encuentran publicadas en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMÁTICA JURIDICA					
SIREC - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7300 de 2011, CGR, numeral 5.	NA	NA	NA	NA	Se realizó y publicó un reporte de SIREC correspondiente a la Cuenta o Informe Anual Consolidado de la Cuenta Fiscal 2022 del 2022, de febrero de 2023, el cual se encuentra publicado en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMÁTICA FINANCIERA					
SIREC - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIEDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7300 de 2011, CGR, numeral 5.	NA	NA	NA	NA	Se realizó y publicó un reporte de SIREC correspondiente a la Cuenta o Informe Anual Consolidado de la Cuenta Fiscal 2022 del 2022, de febrero de 2023, el cual se encuentra publicado en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMÁTICA FINANCIERA					
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencia).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Ley 959 de 2004, Artículo 30. Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal f.	19	19	19	19	Se realizó la Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencia), a los 19 procesos de MVCT, correspondientes a la vigencia 2022, las cuales se encuentran publicadas en el link https://www.revistas.gub.uy/controlinterno/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19	18	TEMÁTICA SIG TEMÁTICA FINANCIERA					

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio	Total Programado	Total Ejecutados	Responsable de SDCI	
	Definición	Revisión	Análisis	Entrega		Proyecto	Informe	Seguimiento	Proyecto	Informe	Seguimiento	Proyecto	Informe	Seguimiento	Proyecto	Informe	Seguimiento	Proyecto	Informe	Seguimiento					
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Asesoría de Gestión – FURAG (DS, validación de Complemento y Cuenta de Asesoría)	NA	NA	NA	NA	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, numeral 1 y 10, Decreto 2016 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10, Decreto 150 de 2019, Decreto para la Gestión y el Desempeño Institucional.																	0		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI	
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Pomerorendado	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y Ley 1474 de 2011, Artículo 7 y 78, Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, numeral 1 y 10, Decreto 2106 de 2019, artículo 156, Decreto 488 de 2017 (ARTICULO 2, 2.1 y 4.3 literal c.)	1	1														2	1		TEMATICA SIG	
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Softwares)	GESTION DE TIC	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, numeral 11, Decreto Presidencial 031 de 1999, Decreto No 94 de 2009, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, CIRCULAR No. 015 de 2007 de la SINDIA, Circular No. 037 de 2011 de la SINDIA.	NA	NA															1	1		TEMATICA SIG
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Tecnológico	NA	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f y 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 488 de 2017 (ARTICULO 2, 2.1 y 4.3 literal c.)	NA	NA															2	1		TEMATICA SIG
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, numeral 1 y Ley 1474 de 2011, Artículo 78, Decreto 284 de 2012, artículo 5, Decreto 106 de 2015, artículo 18, parágrafo 2, Decreto 124 de 2016, artículo 1.	1	1															3	2		TEMATICA SIG
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PORSEP	NA	NA	NA	SERVICIO AL CIUDADANO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Ley 1474 de 2011, Artículo 78.	NA	NA															2	1		TEMATICA SIG
Informe de Evaluación al SISEP	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 22 de 1999, 22942 de 2010, Decreto 1053 de 2015, Decreto 2842 de 2019 con el Decreto 1053 de 2015	NA	NA															1	0		TEMATICA SIG
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Reclutamiento de Talentos.	NA	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 2106 de 2019, artículo 156, Decreto 124 de 2016, artículo 1, Resolución 1059 de 2017, artículo 9, parágrafo 2.	NA	NA															3	1		TEMATICA SIG

4.3 ASERTIVAS

4.3.1 SEGUIMIENTOS

Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	NA	NA	NA	NA	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 3, Decreto 2016 del 2011, Artículo 8, literal 1 y 10, Decreto 150 de 2019, Decreto para la Gestión y el Desempeño Institucional, Ley 2188 de 2019 artículo 3, Decreto 106 de 2015, artículo 18, parágrafo 2, Decreto 488 de 2017 (ARTICULO 2, 2.1 y 4.3 literal c.)	1	1																					12	4		TECNICO DCI APOYO EQUIPO OCI	
Evaluación -Anexo caso menor MVCT.	NA	NA	NA	GESTION FINANCIERA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 1086 de 2015, Matriz de riesgos interna.	NA	NA																2	1							TEMATICA FINANCIERA	
Evaluación -Anexo caso menor Fortavivenda.	NA	NA	NA	GESTION FINANCIERA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 1086 de 2015, Matriz de riesgos interna.	NA	NA																2	1							TEMATICA FINANCIERA	
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	NA	NA	NA	GESTION FINANCIERA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 1111 de 2016, Ley 1059 de 2010, Decreto 1092 de 2010, Decreto 1093 de 2015.	NA	NA																1	0							TEMATICA FINANCIERA	
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	NA	NA	NA	GESTION FINANCIERA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 1111 de 2016, Ley 1059 de 2010, Decreto 1092 de 2010, Decreto 1093 de 2015.	NA	NA																1	0							TEMATICA FINANCIERA	
Seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas BACI (Cuenta Aplica)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Artículo 62 del Decreto 403 de 2020	NA	NA															1	0							TEMATICA MISIONAL		
Evaluación a la ejecución de los proyectos miniales VASB	NA	NA	NA	GESTION A LA POLITICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 1086 de 2015, Matriz de riesgos interna.	NA	NA																1	1							TEMATICA MISIONAL	
Evaluación a la ejecución de los Programas miniales de Vivienda	NA	NA	NA	GESTION A LA POLITICA DE VIVIENDA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 1086 de 2015, Matriz de riesgos interna.	NA	NA																1	1							TEMATICA MISIONAL	
Diligenciamiento del Cuadro de Control Interno en el marco de seguimiento a Proyectos Reconstrucción de Banca Multisectorial	NA	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 1086 de 2015, Matriz de riesgos interna.	NA	NA																1	0							FRANCSISTANTES UNIVERSIDAD NACIONAL TEMATICA SIG TEMATICA MISIONAL	
Evaluación a la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 1086 de 2015, Matriz de riesgos interna.	NA	NA																10	10							TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI	
Informe de Evaluación al proceso Concursal y Evaluación de las Acciones de Gestión	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Ley 999 de 2004, artículo 56, Código Disciplinario Único, Ley de Gestión de Recursos Humanos (Ley 1072 de 2010).	NA	NA																1	0							TEMATICA SIG	
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	GESTION DE TIC	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Decreto 1078 de 2015, Artículo 2.2.3.1.3 Manual Operativo NPIV-02 CONTRA 3064 de 2011	NA	NA																1	0							TEMATICA SIG	
Seguimiento la Gestión Contractual	NA	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	Ley 80 de 1993 Ley 1559 de 2007, Artículo 2.2.1.1.1 y 1, Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.3, Decreto 1082 de 2015 Manual de Contratación	NA	NA																1	1							TEMATICA JURIDICA	
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Resolución CIGRAT 04 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	NA	NA																2	0							TEMATICA MISIONAL	
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y Decreto 3071 de 2011, Artículo 8, literal 4, Resolución CIGRAT 04 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR	NA	NA																	2	0							TEMATICA MISIONAL
Seguimiento al Proceso de Saneamiento de Activos de las Entidades ICT	NA	NA	NA	SEANEAMIENTO DE BIENES AJENOS DE ENTIDADES ICT	Ley 1001 de 2005, Decreto 105 de 2011	NA	NA																1	0							TEMATICA JURIDICA TEMATICA FINANCIERA TEMATICA MISIONAL	

ROL RELACION EN LOS EXTERNOS DE CONTROL.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Total Programado	Total Ejecutado	Requerido de la OIG
	Desarrollo	Monitoreo	Apoyo	Evaluación		Programa	Ejecución	Programa	Ejecución	Programa	Ejecución	Programa	Ejecución	Programa	Ejecución	Programa	Ejecución			
Atención y Respuesta al CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1983, Artículo 12, literal c. Decreto 2071 de 2011, Artículo 6, literal 2.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8	TEMATICA MISIONAL, TEMATICA FINANCIERA, TEMATICA JURIDICA

34 34

34 34

19 19

30 30

32 32

12 12

105

OLGA VANETH ANAGÓN SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

54%