Es labor de todos ser de todos	**FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS** **VIGENCIA 2022** **PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA**	Versión: 8.0 Fecha: 22/04/2020 Código: EIA-F-03

Objetivo : Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a estas, bajo un enfoque basado en riesgos, así:

- Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.
- Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.
- Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles.
- Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.
- Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

Alcance del Plan: Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles así: Asistencia a comités Institucionales y externos, Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, Asesorías y Acompañamientos, seguimiento a Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Elaboración y Presentación de Informes determinados por Ley, Auditorías del Sistema Integrado de Gestión y de Gestión Independiente, Seguimientos, Atención requerimientos de Entes de Control y Auditor

Criterios: Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG), Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC27001:2013, Gobierno en Línea, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información), Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos.

Recursos:
Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Auditores Interno del MVCT.
Recursos Financieros: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional por valor de $961.600.000,oo
Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos.
y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a esta vigencia.

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

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	NORMATIVIDAD	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI
		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seg. cumplido +	Programado	Ejecutado	Seg. cumplido +	Programado	Ejecutado	Seg. cumplido +	Programado	Ejecutado	Seg. cumplido +					
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																										
Participación en los diferentes Comités Institucionales	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 1499 de 2017, Artículo 8, literal 7. Olga Yaneth Aragón Sánchez Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1655 de 2019.	1	1	Durante el mes de enero, la OCI participó en 7 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2022	1	1	Durante el mes de febrero , la OCI participó en 1 comité relacionado en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero de 2022.	1	1	Durante el mes de marzo , la OCI participó en 4 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de marzo de 2022.	1	1	Durante el mes de abril, la OCI participó en 4 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de abril de 2022.	1	1	Durante el mes de mayo, la OCI participó en 3 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de mayo de 2022.	1	1	Durante el mes de junio, la OCI participó en 8 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de junio de 2022.	1	1	Durante el mes de julio, la OCI participó en 8 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de julio de 2022.	1	1	Durante el mes de agosto, la OCI participó en 6 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de agosto de 2022.	1		1			1			1			12	7			OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																										
Fomentar la Cultura del Autocontrol	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 1537 de 2011, Artículo 8, numeral 2. Decreto 648 de 2017 Artículo 17.							1	1	Durante el mes de marzo en el marco del fomento de la cultura del Autocontrol la OCI , el pasado 18 de marzo por medio de correo electrónico se solicitó al grupo de comunicaciones el diseño de 9 piezas de comunicación, con el fin de realizar la divulgación de los documentos relacionados con el mapa de aseguramiento, y promoverse en sus servidores una conciencia de compromiso con el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y de los planes y metas previstas, como evidencia se envío correo electrónico de expectativa con la piezas gráfica realizada por comunicaciones para el conocimiento de todas las dependencias del MVCT.						1	1	Durante el mes de mayo se emitieron correos electrónicos; piezas de comunicación en formato de video y audio, mediante los canales de "Llaveriae" y "Se Escucha Minvivienda" para el conocimiento de todas las dependencias del MVCT, donde se informa como se realiza las participaciones en las diferentes comités de conciliación y contratación que llegan al MVCT y Fonvivienda, y por otro lado el acompañamiento de la OCI a la visita efectuada por parte del Archivo General de la Nación al MVCT en cabeza de la subdirección de servicios administrativos y el Grupo de Atención Al Usuario y Archivo.									1	1	Durante el mes de agosto en el marco del fomento de la cultura del Autocontrol la OCI , se realizó la solicitud al grupo de comunicaciones mediante correo electrónico una nota informativa sobre el sistema único de gestión e información litigiosa del estado -EKOGI2 mediante los canales de "Llaveriae" y "Se Escucha Minvivienda" para el conocimiento de todas las dependencias del MVCT, donde se informa de esta herramienta con la cual se maneja la actividad litigiosa a cargo de las entidades y los organismos estatales del país, por otro lado en proceso articulado con la OCI y las dependencias responsables se presenta el informe de seguimiento en el mes de agosto de 2022 y se realizó el cargue	0	0		0	0		1			0	0		4	3			EQUIPO OCI
Mesa de trabajo - Verificación parcial al proceso contable MVCT	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016 y 533 de 215 CGR Resolución 193 de 2016																						0	0		0	0	1	0	0		0	0		0	0		1	0			TEMATICA FINANCIERA
Mesa de trabajo - Verificación parcial al proceso contable Fonvivienda	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016 y 533 de 215 CGR Resolución 193 de 2016																						0	0		0	0	0	0	0		1			0	0		1	0			TEMATICA FINANCIERA
Verificación de la remision sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT	Ley 581 de 2000 reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios del sector público										1	1	Se realizó la verificación de la remision sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT, el cual se encuentra en la siguiente carpeta en one drive: https://minvivienda-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/aragon_minvivienda_gov_co/EQ4ZNS-ID-xQ3Eg7nHfCkyFJAB7zXWAgEgxEJLgNs-ab0ane?e=R0ccYE													0	0		0	0		0	0		1	1			TEMATICA SIG
Verificación de la remision sobre el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	Decreto 2011 de 2017 Porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.1.7.7 Circular Conjunta N° 025 de 2019																						1	1	Durante el mes de agosto, se realizó la verificación de la remision sobre el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://minvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aragon_minvivienda_gov_co/Er8M8C4tNPNAuVp5yAgDoSBQZvECnNe3Fl5BeKPuJ1DUe?e=PcUa0o	0	0		0	0		0	0		0	0		1	1			TEMATICA SIG
Verificación de la remision Informe de personal y costos MVCT	CGR - Articulo 41, Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0032 Anual							1	1	En el marco del Decreto 648 de 2017, se procedió a preparar y a rendir el día 18 de marzo de la presente vigencia, el reporte de información de Personal y Costos vigencia 2021 correspondiente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual se encuentra publicado en la siguiente carpeta de la one drive: https://minvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aragon_minvivienda_gov_co/EN2NS-ID-xQ3Eg7nHfCkyFJAB7zXWAgEgxEJLgNs-ab0ane?e=R0ccYE													0	0		0	0		0	0		1	1			TEMATICA FINANCIERA
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015. ISO 19011:2012 Resolución 0312 de 2019																						0	0		0	0	0	0	0		1			0	0		1	0			TEMATICA SIG
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015. ISO 19011:2012 Resolución 0312 de 2019																						0	0		1		0	0	0		0	0		0	0		1	0			TEMATICA SIG
Asesorías y Acompañamientos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, literal 6. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1655 de 2019	1	1	Durante el mes de enero, la OCI Asesoró y acompañó 8 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2022.	1	1	Durante el mes de febrero, la OCI Asesoró y acompañó 24 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero de 2022.	1	1	Durante el mes de marzo, la OCI Asesoró y acompañó 21 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de marzo de 2022.	1	1	Durante el mes de abril, la OCI Asesoró y acompañó 6 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de abril de 2022.	1	1	Durante el mes de mayo, la OCI Asesoró y acompañó 6 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de mayo de 2022.	1	1	Durante el mes de junio, la OCI Asesoró y acompañó 8 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de junio de 2022.	1	1	Durante el mes de julio, la OCI Asesoró y acompañó 12 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de julio de 2022.	1	1	Durante el mes de agosto, la OCI Asesoró y acompañó 11 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de agosto de 2022.	1		1			1			1			12	8			OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ EQUIPO OCI
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																																										
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa).	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, numeral 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT.				19	19	Durante el mes de febrero la OCI realizó la Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa).							19	19	Durante el mes de mayo la OCI realizó la Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa).									19	19	Durante el mes de agosto la OCI realizó la Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa).	0	0		0	0		19			0	0		76	57			TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, literal 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT	1	1	Durante el mes de enero la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de diciembre de 2021 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 17 de enero de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de febrero la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de enero de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 07 de febrero de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de marzo la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de febrero de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 07 de marzo de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de abril la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de marzo de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 7 de abril de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de mayo la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de abril de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 7 de junio de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de junio la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de mayo de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 7 de julio de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de julio la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de junio de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 8 de julio de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de agosto la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de julio de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 5 de agosto de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1		1			1			1			12	8			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																																										
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal i. Ley 1474 del 2011, Capítulo I, Artículo 9. Directiva Presidencial 01 de 2015. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, literal 11.																																									TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI
Informe de Austeridad en el Gasto	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 984 de 2012 Ley 2008 de 2019, Artículo 69 Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Directiva Presidencial No 9 de 2018. Decreto 1009 de 2020							1	1	Se realizó y publicó 1 informe de Austeridad en el gasto, correspondiente al mes de marzo de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link:https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/informe-de-austeridad-del-gasto-e-i-2022				1	1	Se realizó y publicó 1 informe de Austeridad en el gasto, correspondiente al mes de abril de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/informe-de-austeridad-del-gasto-e-i-2022									1	1	Se realizó y publicó 1 informe de Austeridad en el gasto, correspondiente al mes de agosto de 2022, el cual se encuentra publicado en el siguiente link:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/informe-de-austeridad-del-gasto-e-i-2022	0	0		0	0		1			0	0		4	3			TEMATICA FINANCIERA
CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2016, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolucion 193 de 2016				1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable-CHIP MVCT, correspondiente al mes de febrero de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley															0	0		0	0		0	0		1	1			TEMATICA FINANCIERA
CHIP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2016, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolucion 193 de 2016				1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable-CHIP FONVIVIENDA, correspondiente al mes de febrero de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley															0	0		0	0		0	0		1	1			TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIF Nación.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2574 de 2012 ,Decreto 1078 de 2015 Circular Externa 040 de 2016.																						0	0		1		0	0	0		0	0		0	0		1	0			TEMATICA FINANCIERA
Reporte de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT y FONVIVIENDA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Inciso segundo numeral 2 del artículo 6° del Decreto 4085 de 2011. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 2571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Circular 06 del 26 de diciembre de 2019.							2	2	Se realizaron y publicaron 2 Reportes de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT y FONVIVIENDA correspondiente al mes de marzo de 2022, MVCT-FONVIVIENDA, los cuales se encuentran publicados en el link:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley													2	2	Se realizaron y publicaron 2 Informe de seguimiento de la información Cantificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – e-KOGUI Primer Semestre de 2022, los cuales se encuentran publicados en el link:https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	0	0		0	0		0	0		0	0		4	4			TEMATICA JURIDICA

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

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

		Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre							
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1068 de 2015 Metodología interna										1	1	Fonvivienda no aperturó caja a la fecha, por ende no se realizo la Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda. Sin embargo, se realizó un memorando informando lo descrito anteriormente el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos												0	0		0	0		1		0	0		0	0		2	1			TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 111 de 1996, Ley 2063 de 2020, Decreto 1805 de 2020, Decreto 1009 de 2020																			1	1	Se realizó y publicó la Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT con corte al 31 de mayo de 2022 y publicada el 27 de julio en el siguiente link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	1			TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 111 de 1996, Ley 2063 de 2020, Decreto 1805 de 2020, Decreto 1009 de 2020																						1	1	Durante el mes de agosto, se realizó y publicó el informe de evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/informe-ejecucion-presupuestal-fonvivienda.pdf	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	1			TEMATICA FINANCIERA
Seguimiento especial a la destinación de los recursos, a los procesos de contratación y cumplimiento de normas contables con ocasión de la emergencia sanitaria.	Decreto 417 de 2020. Resolución 385 de 2020 - Expedida por el Ministerio de Salud Circular Conjunta N° 100-006-2020 - Expedida por Vicepresidencia - DAFP - Secretaría de Transparencia y Agencia de Contratación Pública. Circular Externa 001 de 13 de mayo de 2020 - Expedida por la CGN.																						0	0		1			0	0		0	0		0	0		1	0			TEMÁTICA JURÍDICA TEMÁTICA FINANCIERA
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.										1	1	Se realizó la Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB, la cual se encuentra publicada en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos?%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A13801										1	1	Se realizó el informe de Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos?%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A13801	0	0		0	0		1			0	0		3	2			TEMÁTICA MISIONAL
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.																						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.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos	0	0		1			0	0		1			3	1			TEMÁTICA MISIONAL
Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa - Proyectos BID	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.													1	1	Durante el mes de mayo, se realizó el seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa - Proyectos BID, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1759										0	0		0	0		0	0		0	0		1	1			PRACTICANTES UNIVERSIDAD NACIONAL TEMÁTICA SIG TEMÁTICA MISIONAL
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	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"										18	18	Se realizó las evaluaciones de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG de los de procesos, las cuales se encuentran publicadas en el siguiente link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos										0	0		0	0		18			0	0		0	0		36	19		Modificar la entrega con el fin de contar con el seguimiento por parte de la OAP con corte a	TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 Ley 909 de 2004, artículo 50, Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Gerentes Públicos Procedimiento GTH-P-12																		1	1	Se realizó el Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión con corte al 31 de mayo.			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	1			TEMÁTICA SIG
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	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 ISO/IEC 27001:2013 Manual Operativo MIPG v2 CONPES 3854 de 2016																						1			0	0		0	0		0	0		0	0		1	0		Se requiere aplazar el seguimiento por términos contractuales	TEMÁTICA SIG
ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL																																											
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5.	1	1	Durante el mes de enero se atendieron un total de 10 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2022	1	1	Durante el mes de febrero se atendieron un total de 20 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero de 2022.	1	1	Durante el mes de marzo se atendieron un total de 40 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de marzo de 2022.	1	1	Durante el mes de abril se atendieron un total de 58 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de abril de 2022.	1	1	Durante el mes de mayo se atendieron un total de 31 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de mayo de 2022.	1	1	Durante el mes de junio se atendieron un total de 31 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de junio de 2022.	1	1	Durante el mes de julio se atendieron un total de 28 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de julio de 2022.	1	1	Durante el mes de agosto se atendieron un total de 30 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de agosto de 2022.	1		1		1		1		1		12	8			TEMÁTICA MISIONAL TEMÁTICA FINANCIERA TEMÁTICA JURÍDICA
		35	35		33	33		18	18		34	34		32	32		11	11		19	19		37	37		14			32			33			13			**311**	**219**			
MARTHA LUCIA GARAY CASTRO ASESORA OFICINA CONTROL INTERNO		**35**	**35**		**33**	**33**		**18**	**18**		**34**	**34**		**32**	**32**		**11**	**11**		**19**	**19**		**37**	**37**		**14**	**0**		**32**	**0**		**33**	**0**		**13**	**0**		**311**	**219**			