

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 Riesgos 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 \$561.600.000,00
 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	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Programado	Ejecutado						Seguimiento
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO													
Participación en los diferentes Comités Institucionales	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 7. Olga Yaneth Aragon Sanchez: Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1605 de 2019.	1	1		1			OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI	
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN													
Fomentar la Cultura del Autocontrol	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 2. Decreto 648 de 2017, Artículo 17.	N/A	N/A		4	0		EQUIPO OCI	
Mesa de trabajo - Verificación parcial al proceso contable MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016 y 533 de 215 CGR Resolución 193 de 2016	N/A	N/A		1	0		TEMATICA FINANCIERA	
Mesa de trabajo - Verificación parcial al proceso contable Fonvivienda	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016 y 533 de 215 CGR Resolución 193 de 2016	N/A	N/A		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	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 581 de 2000 reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios del sector público	N/A	N/A		1	0		TEMATICA SIG	
Verificación de la remision sobre de porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	GESTION ESTRATÉGICA 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 1083 de 2015 artículo 2.2.17.7 Circular Conjunta N° 025 de 2019	N/A	N/A		1	0		TEMATICA SIG	

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS					Enero			Iniciado	Cerrado		
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	CGR - Artículo 41. Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0032 Anual	N/A	N/A	N/A	1	0		TEMATICA FINANCIERA
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	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 ISO 19011:2012 Resolución 0312 de 2019	N/A	N/A	N/A	1	0		TEMATICA SIG
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	N/A	N/A	GESTIÓN RECURSOS FISICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012 Resolución 0312 de 2019	N/A	N/A	N/A	1	0		TEMATICA SIG
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) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1605 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.	12	1		OLGA YANETH ARAGON 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).	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	N/A	76	0		TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	N/A	N/A	N/A	EVALUACION 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	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.	12	1		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS							Enero	meses	estado		
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS												
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal i. Ley 1474 del 2011, Capítulo I, Artículo 9. Directiva Presidencial 01 de 2015. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.			N/A				TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI
Informe de Austeridad en el Gasto	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	N/A	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 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Directiva Presidencial No 9 de 2018. Decreto 1009 de 2020	N/A	N/A	N/A	4	0		TEMATICA FINANCIERA
CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016	N/A	N/A	N/A	1	0		TEMATICA FINANCIERA
CHIP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016	N/A	N/A	N/A	1	0		TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA.	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2674 de 2012, Decreto 1068 de 2015 Circular Externa 040 de 2015.	N/A	N/A	N/A	1	0		TEMATICA FINANCIERA
Reporte de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT y FONVIVIENDA.	N/A	N/A	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Inciso segundo numeral 2 del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Circular 06 del 26 de diciembre de 2019.	N/A	N/A	N/A	4	0		TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestion Contractual MVCT-FONVIVIENDA.	N/A	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	2	2	Se realizaron y publicaron 2 reportes de SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2021-al seguimiento Gestión Contractual; mensual. 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/?%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172	24	2		TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT - FONVIVIENDA	N/A	N/A	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	2	2	Se realizaron y publicaron 2 Reportes SIRECI de Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT - FONVIVIENDA; correspondientes al II semestre de 2021. (semestral), 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/?%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172	4	2		TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT-FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11.	2	2	Se realizaron y publicaron 2 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT-FONVIVIENDA, correspondientes al II semestre de 2021. (semestral). 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/?%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172	4	2		TEMÁTICA MISIONAL

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS				Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT-FONVIVIENDA	N/A	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 2020 del 27 de julio de 2020	2	2	Se realizaron y publicaron 2 reportes SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT-FONVIVIENDA, correspondientes a diciembre de 2021. (mensual) 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?P%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172	24	2	TEMÁTICA MISIONAL	
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz.	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	N/A	2	0	Fecha límite de reporte: 05 de febrero de 2021	TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas. (MVCT - FONVIVIENDA)	N/A	N/A	CONCEPTOS JURIDICOS 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	N/A	4	0	Fecha límite de reporte Para junio: MVCT (17/06/2021) y FNVT (15/06/2021) - Que corresponden al reporte de la vigencia 2020. Para julio: Dentro del rango comprendido entre los diez (10) días hábiles y el décimo quinto (15) día hábil del mes inmediatamente siguiente al semestre del periodo a rendir. Para el segundo semestre del año dentro del rango comprendido entre los diez (10) días hábiles	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT FNV.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 8.	N/A	N/A	N/A	2	0		TEMATICA FINANCIERA
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Ley 909 de 2004, Artículo 39. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	19	19	Se realizó la Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias), a los 19 procesos del MVCT, correspondientes a la vigencia 2021, 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?P%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172	19	19		TEMATICA SIG TEMATICA FINANCIERA
Certificado de cumplimiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10 Circular Externa 005 de 2019, Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.	N/A	N/A	N/A	1	1		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno - Pormenorizado	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9° y 76 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10. Decreto 2106 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 - Pormenorizado, con corte al 31 de diciembre de 2021. (semestral), el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?P%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172	2	1		TEMATICA SIG
Reporte Derechos de Autor - Software.	GESTIÓN DE TIC	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Directiva Presidencial 001 de 1999. Directiva Presidencial 002 de 2002. Circular No 04 de 2006, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular No. 012 de 2007 de la DNDA Circular No. 017 de 2011 de la DNDA.	N/A	N/A		1	0		TEMATICA SIG

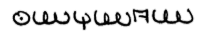
PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS				Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	N/A	N/A	GESTION DOCUMENTAL	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y k. Decreto 106 de 2015, artículo 18, párrafo 2. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 106 de 2015, Artículo 18, párrafo 2° Decreto 648 de 2017, ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Literal j	1	1	Se realizó publicó el Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico, con corte al 31 de diciembre de 2021. (trimestral), el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?P%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172	4	1	TEMATICA SIG	
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 4. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 2641 de 2012, artículo 5. Decreto 1081 de 2015, artículo Título 4, artículo 2.1.4.6. Decreto 124 de 2016, artículo 1.	1	1	Se realizó el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 31 de diciembre de 2021. (cuatrimestral), el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?P%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172	3	1	TEMATICA SIG	
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF	N/A	SERVICIO AL CIUDADANO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal j. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 1474 de 2011, Artículos 76	N/A	N/A	N/A	2	0	TEMATICA SIG	
Informe de Evaluación al SIGEP	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 2010 Decreto 1083 de 2015 Decreto 2842 de 2010 compilado en el Decreto 1083 de 2015	N/A	N/A	N/A	1	0	TEMATICA SIG	
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Decreto 124 de 2016, artículo 1. Resolución 1099 de 2017, artículo 9, párrafo 2.	N/A	N/A	N/A	3	0	TEMATICA SIG	

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.											
	PROCESOS				Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero
4.2. AUDITORÍAS											
4.3. SEGUIMIENTOS											
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3. circular 2019IE0002869 del 05 de marzo de 2019	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, correspondiente a diciembre de 2021. (mensual), el cual se encuentra publicado en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-le-y?%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172	12	1	TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1068 de 2015 Metodología interna	N/A	N/A	N/A	2	0	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1068 de 2015 Metodología interna	N/A	N/A	N/A	2	0	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	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	N/A	N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	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	N/A	N/A	N/A	1	0	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.	N/A	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Decreto 417 de 2020. Resolución 385 de 2020 - Expedida por el Ministerio de Salud Circular Conjunta N° 100-008-2020 - 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.	N/A	N/A	N/A	1	0	TEMATICA JURÍDICA TEMÁTICA FINANCIERA
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	3	0	TEMÁTICA MISIONAL
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 e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	3	0	TEMÁTICA MISIONAL
Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa - Proyectos BID	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	1	0	PRACTICANTES UNIVERSIDAD NACIONAL TEMÁTICA SIG TEMATICA MISIONAL

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.													
	PROCESOS							Enero					
								mesado	estado				
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 proceso"	N/A	N/A	N/A	N/A	38	0	Modificar la entrega con el fin de contar con el seguimiento por parte de la OAP con corte a	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0		TEMATICA SIG
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 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	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	Se requiere adelantar el seguimiento por términos contractuales	TEMATICA SIG
ROL RELACIÓN 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 10 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2022		12	1		TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA

35 35

312



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO