

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 Correo 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 ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.															
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Febrero		Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI			
	Estratégico	Misional	Apoyo	Estrategia		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			Durante el mes de febrero, la OCI participó en 1 comité relacionado en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero de 2022.	12	2			OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN															
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 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.	12	2			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.	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).	76	19			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 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.	12	2			TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
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					TEMÁTICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI
Informe de Austeridad en el Gasto	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	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			TEMÁTICA FINANCIERA

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.													
	PROCESOS							Febrero		Estado	Fecha		
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	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	1	1			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	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	1	1			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	NA	1	0			TEMATICA FINANCIERA
Reporte de la Información Litigiosa del Estado Ekogul, 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 6° 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	NA	4	0			TEMATICA JURÍDICA
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 1° y 2° 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 enero de 2022 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	24	4			TEMATICA JURÍDICA
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 1° y 2° de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	N/A	N/A	N/A	4	2			TEMATICA JURÍDICA
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.	N/A	N/A	N/A	4	2			TEMÁTICA MISIONAL
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 febrero de 2022. (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	24	4			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	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://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	2	1		Fecha límite de reporte: 05 de febrero de 2021	TEMÁTICA MISIONAL

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS							Febrero		Fecha limite de reporte		
								Imcib	Itado			
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	2	2	se realizarán y publicarán 2 reportes SIRECI- Información de la acción de repetición de las entidades públicas, MVCT y FONVIVIENDA, correspondiente al segundo semestre de 2021, 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-le	4	2	Para junio: MVCT (17/06/2021) y FNVV (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.	N/A	N/A	N/A	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 9º 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.	N/A	N/A	N/A	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	N/A	1	0		TEMATICA SIG
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 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 106 de 2015, Artículo 18, parágrafo 2º Decreto 648 de 2017, ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Literal j	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	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

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												
	PROCESOS					Febrero			Iniciado	Finalizado		
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.	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, parágrafo 2.	N/A	N/A	N/A	3	0		TEMATICA SIG
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 febrero de 2022 (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-ley	12	2		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 TEMATICA 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 TEMATICA SIG TEMATICA MISIONAL
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	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

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.											
	PROCESOS							Febrero			
								Imado	tsido		
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	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	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 30 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero de 2022.	12	2	TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA

33 33

312



 OLGIA YANETH ARAGON SANCHEZ
 JEFE OFICINA CONTROL INTERNO