

**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 control.
- 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 FONVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.
- Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

**Ámbito 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, Asesoría y Acompañamiento, 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, Seguimiento, Atención requerimientos de Entes de Control y Auditor.

**Criterio:** Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del MVCT y FONVIENDA, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Sistema de Gestión MPO), Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, ISO45001:2018, ISO27001:2013, Gobierno en Línea, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instrucciones, Guías y Lineamientos adoptados en el BID (Calidad, Seguridad) 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: Sistema 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 Comos 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	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Total Programado	Total Ejecutado	Utilización Producción en Comparación	Observaciones	Responsable de la OCI
	Estrategia	Manual	Apoyo	Elaboración		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado					
	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento		Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento						
<b>1. ROL LIDERAZO ESTRATÉGICO</b>																						
Participación en los diferentes Comités Institucionales	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 7. Caja Yaneth Aragon Sanchez. Decreto 538 de 2019 y Artículo 2.2.2.1.7.3.6(i) Numeración corregida por el art. 1º, Decreto Nacional 1605 de 2019.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6		OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI	
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>																						
Fomentar la Cultura del Autocontrol	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	4	2		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 a. 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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0		TEMATICA FINANCIERA	
Mesa de trabajo - Verificación parcial al proceso contable Fonvienda	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0		TEMATICA FINANCIERA	
Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 591 de 2000 reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios del sector público	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1		TEMATICA SIG	
Verificación de la remisión sobre porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Decreto 2011 de 2017 Porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. Decreto 1083 de 2019 artículo 2.2.17.7 Circular Corante N° 026 de 2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0		TEMATICA SIG	
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	CGR - Artículo 41. Resolución Reglamentaria Ejecutiva 032 Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1		TEMATICA FINANCIERA	
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	GESTION ESTRATEGICA 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. ISO 19011:2012 Resolución 012 de 2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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. ISO 19011:2012 Resolución 012 de 2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0		TEMATICA SIG	
Asesorías y Acompañamientos	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 6. Artículo 2.2.2.1.7.3.6(i) Numeración corregida por el art. 1º, Decreto Nacional 1605 de 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6		OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI	
<b>3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>																						
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los marcos de los Mapas de Riesgos Integrados de corrupción, gestión y seguridad digital. (Tercera Línea de Defensa).	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT.	N/A	N/A	19	19	N/A	N/A	N/A	N/A	19	19	N/A	N/A	76	38		TEMATICA 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 ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículo 12. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI	
<b>4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS</b>																						

Reporte	PROCESOS				PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												Fecha	Temática															
	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Enero				Febrero				Marzo						Abril				Mayo				Junio						
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal i, Ley 1474 de 2011, Capítulo I, Artículo 9, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A				N/A				N/A				N/A				N/A				N/A				TEMÁTICA JURÍDICA 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, Artículos 2.8.4.2, Decreto 968 de 2012, Ley 2008 de 2015, Artículo 69, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal i, Directiva Presidencial No. 9 de 2016, Decreto 1009 de 2020	N/A	N/A			N/A	N/A			1	1	1	1					1	1	1	1	N/A	N/A			4	2	TEMÁTICA FINANCIERA	
CHIP: Reporte Control Interno Contable MVCT	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Decreto 646 de 2018, Artículo 2.2.1.2.5, literal c, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Resolución 193 de 2016	N/A	N/A			1	1																			1	1	TEMÁTICA FINANCIERA	
CHIP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTIÓN FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Decreto 646 de 2018, Artículo 2.2.1.2.5, literal c, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4, Resolución 193 de 2016	N/A	N/A			1	1																			1	1	TEMÁTICA FINANCIERA	
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIF 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 3574 de 2012, Decreto 1008 de 2015, Circular Externa 049 de 2015.	N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			1	0	TEMÁTICA FINANCIERA	
Reporte de la Información Lijiosa del Estado Exogol, MVCT y FONVIVIENDA.	N/A	N/A	CONCEPTOS JURÍDICOS 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 1009 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11, Circular 05 del 26 de diciembre de 2019.	N/A	N/A			N/A	N/A			2	2	2	2					N/A	N/A			N/A	N/A			4	2	TEMÁTICA JURÍDICA	
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT- FONVIVIENDA.	N/A	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIONES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Resolución 7360 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			2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			24	12	TEMÁTICA JURÍDICA	
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública que afectan los intereses patrimoniales del estado MVCT - FONVIVIENDA	N/A	N/A	CONCEPTOS JURÍDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Resolución 7360 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			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			4	2	TEMÁTICA 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 7360 de 2013, CGR, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11.	2	2			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			4	2	TEMÁTICA MISIONAL	
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Otras Cívicas 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 2008 de 2015 del 17 de julio de 2020	2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			24	10	TEMÁTICA MISIONAL	
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posorificio 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 Posorificio y SIRECI, en su artículo 48	N/A	N/A			1	1			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			2	1	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 JURÍDICOS 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 Posorificio a través del SIRECI, en su artículo 48, Resolución Reglamentaria Orgánica 047 del 29 de abril de 2021	N/A	N/A			2	2			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			4	2	Fecha límite de reporte: Para junio: MVCT (15/06/2021) y FONV (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 penúltimo del período a rendir. Para el segundo semestre del año dentro del rango comprendido entre los diez (10) días hábiles y el décimo quinto (15) día hábil del mes de febrero.	TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT FNV.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g, Resolución 7360 de 2013, CGR, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11.	N/A	N/A			N/A	N/A			2	2			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			2	2	TEMÁTICA 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 809 de 2004, Artículo 38, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	19	19			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A			19	19	TEMÁTICA SIG TEMÁTICA FINANCIERA	



PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																											
	PROCESOS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Temática	
	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										N/A
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASS	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1				TEMÁTICA MISIONAL	
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	0				TEMÁTICA MISIONAL	
Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa - Proyectos BD	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1				PRACTICANTES UNIVERSIDAD NACIONAL TEMÁTICA SIG TEMÁTICA MISIONAL	
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	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	N/A	N/A	19	19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	38	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	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 950 de 2004, artículo 95. Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de las Empresas Públicas Procedimiento GTH-P-12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	1	1				TEMÁTICA 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 a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1078 de 2016, Artículo 2.2.8.1.2.3 (RD/EC 27001-2013 Manual Operativo MPOG v2 CONPES 3854 de 2016)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0			Se requiere adelantar el seguimiento por términos contractuales	TEMÁTICA SIG	
<b>ROL RELACION EN TES EXTERNOS DE CONTROL</b>																											
Asesoría a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TOODS	TOODS	TOODS	TOODS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TEMÁTICA MISIONAL TEMÁTICA FINANCIERA TEMÁTICA JURÍDICA

35 35

33 33

18 18

34 34

32 32

11 11

312 163

*Marta Lucía Gañay*  
 MARTHA LUCÍA GAÑAY CASTRO  
 JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (C)