

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 Compcción, Elaboración y Presentación de Informes determinados por Ley, Auditorias del Sistema Integrado de Gestión y de Gestión Independiente, Seguidimientos, 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 Compcción, 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
 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 Auditorias correspondiente a esta vigencia.

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				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											
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	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 Aragón Sanchez. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.1.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1605 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		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		12	3		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 848 de 2017, Artículo 17.	N/A	N/A		N/A	N/A		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 promover 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 emitió correo electrónico de expectativa con la pieza gráfica realizada por comunicaciones para el conocimiento de todas las dependencias del MVCT.	N/A	N/A		1	1		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		4	1		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		N/A	N/A		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	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		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	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 581 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		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		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 2015 artículo 2.2.17.7 Circular Conjunta N° 025 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	1		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 9032 Anual	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1	En el marco del Decreto 648 de 2017, se procedió a preparar y a emitir 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.gov.co/ENELDIX6B8p7mR0yNQFzKB/y2Wng5mCgUM-sitiano7e-R3vY18	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	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 0312 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		N/A	N/A		1	1		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. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012 Resolución 0312 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	1		N/A	N/A		N/A	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 2.2.1.7.3. (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.	1	1	Durante el mes de febrero, la OCI Asesoró y acompañó 21 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		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		12	3		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, literal 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT.	N/A	N/A		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).	N/A	N/A		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		19	19		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI						
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Compcción 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 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 07 de febrero de 2022 la OCI remitió mediante carga 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 carga 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 carga en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		12	3		TEMATICA 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 de 2011, Capítulo I, Artículo 9. Decreto 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 2016, Artículo 2.4.8.2. 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	N/A		1	1	Se realizó y publicó el informe de Austeridad en el gasto, correspondiente al mes de marzo de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/relacion-gestory-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informacion-de-ty-%5B0%5D-categoria_de_contenido%5A1717	N/A	N/A		1	1		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		4	1		TEMATICA FINANCIERA			

	PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																															
	PROCESOS				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		enero	febrero		
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	1	1																					1	1	
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	1	1																					1	1	
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 2674 de 2012, Decreto 1068 de 2015 Circular Externa 040 de 2015.	N/A	N/A			NA											1									1	0	
Reporte de la Información Litigiosa del Estado Ekoguj, 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			NA		2	2								2									4	2	
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión 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	2	2			2	2									2							2	2	24	6
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			NA		NA																		4	2	
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			NA		NA																		4	2	
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT-FONVIVIENDA	N/A	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	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					2	2																	24	6	
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	1	1																					2	1	
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	2	2																					4	2	
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			NA		2	2																	2	2	
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			NA		NA																		19	19	
Certificado de cumplimiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y j. 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			NA		1	1																	1	1	
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 7º Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Circular Externa 100-006 de 2019 del DAFF.	1	1			NA		NA																		2	1	
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 2005. Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular No. 012 de 2007 de la DND. Circular No. 017 de 2011 de la DND.	N/A	N/A			NA		1	1																	1	1	

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																				
PROCESOS					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Trimestre	Trimestre		
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	N/A	N/A	GESTION DOCUMENTAL	N/A	1	1								1				4	1	TEMATICA SIG
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1							1					3	1	TEMATICA SIG
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF	N/A	SERVICIO AL CIUDADANO	N/A	N/A	N/A	N/A				1								2	0	TEMATICA SIG
Informe de Evaluación al SIGEP	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A								1				1	0	TEMATICA SIG
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	N/A	N/A												3	0	TEMATICA SIG
4.2. AUDITORIAS																				
4.3. SEGUIMIENTOS																				
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	1	1												12	3	TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación - Arqueo caja menor MVCT.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	N/A	N/A												2	0	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	N/A	N/A												2	0	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	N/A	N/A												1	0	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	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	N/A	N/A	N/A												1	0	TEMATICA JURIDICA TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	N/A	GESTION A LA POLITICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	N/A	N/A	N/A	N/A												3	0	TEMATICA MISIONAL
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	N/A	GESTION A LA POLITICA DE VIVIENDA	N/A	N/A	N/A	N/A												3	0	TEMATICA MISIONAL
Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa - Proyectos BID	N/A	GESTION A LA POLITICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	N/A	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	N/A	N/A												19	0	TEMATICA 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	N/A	N/A												1	0	TEMATICA SIG
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	GESTION DE TIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												1	0	Se requiere adelantar el seguimiento por términos contractuales TEMATICA SIG
ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL																				
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1												12	3	TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA

35 35

33 33

18 18

34

32

12

20

36

14

33

33

12

312

86

MARATHA LUCIA GARAY CASTRO
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)