

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 Recursos 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 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 ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS												Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI																	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación		Mayo			Junio			Julio			Agosto								Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre							
						Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	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 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																	12	5				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.	1	1							1																					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 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										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									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																												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 2015 artículo 2.2.17.7 Circular Conjunta N° 025 de 2019	N/A	N/A						1																							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 0032 Anual	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. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012 Resolución 0312 de 2019	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																													1	0		TEMATICA SIG

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																			
	PROCESOS				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. 1º, Decreto Nacional 1605 de 2019	Mayo		Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	enero	febrero	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI		
	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5			
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	76	38	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 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5	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 l. Ley 1474 del 2011, Capítulo I, Artículo 9. Directiva Presidencial 01 de 2015. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.														TEMATICA 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	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	4	2	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	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
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIIF 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	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	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 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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	2	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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	2	TEMÁTICA MISIONAL

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																																									
	PROCESOS					Meses												Ene	Feb																						
						Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																												
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												24	8				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																	2	1		Fecha limite 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																					Fecha limite de reporte 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 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 7350 de 2013, OGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 8.	N/A	N/A																						2	2		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																								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																									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.	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																											1	1		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 2° Decreto 648 de 2017, ARTICULO 2.2.21.4.9 Literal j	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 2841 de 2012, artículo 5. Decreto 1081 de 2015, artículo Título 4, artículo 2.1.4.6. Decreto 124 de 2016, artículo 1.	1	1																													N/A	N/A	3	2		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																													1	0		TEMATICA SIG		

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																												
		PROCESOS							Mayo			Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			mes	para						
Informe de Evaluación al SIGEP		GESTION ESTRATEGICA 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 2332 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	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		0		TEMATICA SIG	
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIIT - Racionalización de Trámites.		N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	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	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		1		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 ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3. Circular 2019/E002869 del 05 de marzo de 2019	1	1			1		1		1		1		1		1		1		12	5		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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A			2	1		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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A			2	1		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	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			1	0		TEMATICA JURIDICA 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			1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		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 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	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	1		N/A	N/A	1		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.	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			1	1		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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19		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	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																												
	PROCESOS				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	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Ene		Feb				
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		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
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	GESTIÓN DE TIC	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		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	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		1		1		1		1		1		1		1		1		12	5		TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
						32	32	12		20		36		14		33		33		12		312						

MARTHA LUCIA GARAY CASTRO
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)