La vivienda y el agua son de todos · Minvivienda	**FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS** **VIGENCIA 2022** **PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA**	Versión: 6.0 Fecha: 22/04/2020 Código: EM-F-03

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 Riesgo 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,oo
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, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	NORMATIVIDAD	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto no Conforme	Observaciones	Responsable de la OCI
		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Ejecutado	Reg cumplimiento	Programado	Ejecutado	Reg cumplimiento	Programado	Ejecutado	Reg cumplimiento					
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																										
Participación en los diferentes Comités Institucionales	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 371 de 2011, Artículo 8, literal 7. Olga Yaneth Aragon Sanchez Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.1.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1083 de 2015.	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		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	Durante el mes de abril, la OCI participó en 4 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de abril de 2022.	1	1	Durante el mes de mayo, la OCI participó en 3 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de mayo de 2022.	1	1	Durante el mes de junio, la OCI participó en 8 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de junio de 2022.			Durante el mes de julio, la OCI participó en 8 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de julio de 2022	1	1	Durante el mes de agosto, la OCI participó en 6 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de agosto de 2022.	1	1	Durante el mes de septiembre, la OCI participó en 5 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de septiembre de 2022.	0			1		1		0		12	9			OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																										
Fomentar la Cultura del Autocontrol	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 371 de 2011, Artículo 8, numeral 2. Decreto 648 de 2017, Artículo 17.			0								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 los servidores una conciencia de compromiso con el mejoramiento continuo de los procesos y el fortalecimiento de los controles de los mapas de riesgos, como evidencia se emitió correo electrónico de expectativa con la piaza gráfica realizada por comunicaciones para el conocimiento de todas las dependencias del MVCT.						1	1	Durante el mes de mayo, se emitieron correos electrónicos: piezas de comunicación en formato de video y audio, mediante los canales de "Liveview" y "Se Executte Minvivienda" para el conocimiento de todas las dependencias del MVCT, donde se informa como se evalúa las participaciones en los diferentes comités de conciliación y contratación que llegan al MVCT y Fonvivienda, y por otro lado el fortalecimiento de la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la Nación al MVCT en cabeza de la subdirección de servicios administrativos y el Grupo de Atención Al Usuario y Archivo.									Durante el mes de agosto en el marco del fomento de la cultura del Autocontrol la OCI, se realizó la solicitud al grupo de comunicaciones mediante correo electrónico una nota normativa sobre el sistema único de gestión e información litigiosa del estado -EKOGUI mediante los canales de "Liveview" y "Se Executte Minvivienda" para el conocimiento de todas las dependencias del MVCT, donde se informa de la normatividad que rige el sistema, los responsables de cargar los las entidades y los organismos estatales del país, por otro lado en proceso articulado con la OCI y las dependencias responsables se presentó el informe de	1	1		0	0		1		0	0		4	3			EQUIPO OCI
Mesa de trabajo - Verificación parcial al proceso contable MVCT	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.Reslución 193 de 2016																									0	0		1		0	0	1		0	0	0		1	0			TEMATICA FINANCIERA
Mesa de trabajo - Verificación parcial al proceso contable Fonvivienda	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.Reslución 193 de 2016																									0	0		0		1		0	0	0	0	0		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	Ley 581 de 2000 reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios del sector público.											1	1	Se realizó la verificación de la remision sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT, el cual se encuentra publicado en la carpeta en one drive: https://minvivienda- my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lanragon_minvivienda_gov_co/EdNSU-DvQSBqUmRCvNQFsBBYWWg5gmGLgbB4xbbwwHnRbnU76													0	0		0		0	0	0	0	0		1	1			TEMATICA SIG
Verificación de la remision informe de personal y costos MVCT	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																									0	0		0		0	0	0	0	0	0	0		1	1			TEMATICA SIG
Verificación de la remision informe de personal y costos MVCT	CGR - Artículo 41. Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0032 Anual											1	1	Es el marco del Decreto 648 de 2017, se procedió a preparar y a rendir 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 carpeta en one drive: https://minvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lanragon_minvivienda_gov_co/EdNSU-DvQSBqUmRCvNQFsBBYWWg5gmGLgbB4xbbwwHnRbnU76													0	0		0		0	0	0	0	0		1	1			TEMATICA FINANCIERA
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	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																									0	0		0		1		0	0	0	0	0		1	0			TEMATICA SIG
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	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																									0	0			1		1	Durante el mes de septiembre, la OCI realizó Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental el día 29 de septiembre.	0	0	0	0	0		1	1			TEMATICA SIG
Asesorías y Acompañamientos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 371 de 2011, Artículo 8, literal 6. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.1.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1083 de 2015	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 24 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	Durante el mes de abril, la OCI Asesoró y acompañó 6 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de abril de 2022.	1	1	Durante el mes de mayo, la OCI Asesoró y acompañó 6 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de mayo de 2022.	1	1	Durante el mes de junio, la OCI Asesoró y acompañó 8 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de junio de 2022.	1	1	Durante el mes de julio, la OCI Asesoró y acompañó 12 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de julio de 2022.	1	1	Durante el mes de agosto, la OCI Asesoró y acompañó 11 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de agosto de 2022.	1	1	Durante el mes de septiembre, la OCI Asesoró y acompañó 9 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de septiembre de 2022.	0			1		1		0		12	9			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).	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 371 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).																													19	19			8	1	Durante el mes de agosto 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).	0	0		0	0		19		0	0		76	57			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 371 de 2011, Artículo 8, literal 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT	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 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.	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.	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 cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de abril la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de marzo de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 7 de abril de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de mayo la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de abril de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 6 de mayo de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de junio la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de mayo de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 7 de junio de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de julio la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de junio de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 5 de julio de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de agosto la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de julio de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 5 de agosto de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	Durante el mes de septiembre, la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de agosto de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el 7 de septiembre de 2022 la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectiva seguimiento y evaluación.	0			1		1		1		12	9			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																																										
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal i. Ley 1474 del 2011, Capítulo I, Artículo 9. Directiva Presidencial 01 de 2015. Decreto 371 de 2011, Artículo 8, literal 11.																																									TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI
Informe de Austeridad en el Gasto	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Ley 1474 de 2011, Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 984 de 2012. Ley 2008 de 2019, Artículo 69 Decreto 371 de 2011, Artículo 8, literal 11. Directiva Presidencial No 9 de 2018. Decreto 1009 de 2020											1	1	Se realizó y publicó 1 informe de Austeridad en el gasto, correspondiente al mes de mayo de 2022, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link:https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?PKJSB0%2D=categoria_de_contenido%3A1717																		

| PROGRAMACION DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS. | | |

PROGRAMACION DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.

		Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre							
Seguimiento especial a la destinación de los recursos, a los procesos de contratación y cumplimiento de normas contables con ocasión de la emergencia sanitaria.	Decreto 417 de 2020. Resolución 380 de 2020 - Expedida por el Ministerio de Salud Circular Conjunta N° 100-009-2020 - 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.																						0	0		1	1	Durante el mes de septiembre, se realizó el Seguimiento especial a la destinación de los recursos, a los procesos de contratación y cumplimiento de normas contables con ocasión de la emergencia sanitaria el día 30 de septiembre, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/documento-informe-final-seguimiento-covid-19-.pdf	0	0		0	0		0	0		1	1			TEMATICA JURÍDICA TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.										1	1	Se realizó la Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB, la cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos?%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1801										1	1	Se realizó el informe de Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos?%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1801	0	0				0	0		1		0	0		3	2			TEMÁTICA MISIONAL
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.																									1	1	Se realizó el informe de Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda, el cual se encuentra publicado en el siguiente link:https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos	0	0							1		0	0		1		3	1			TEMÁTICA MISIONAL
Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa - Proyectos BID	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.													1	1	Durante el mes de mayo, se realizó el seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa - Proyectos BID, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-%3D0%5D%3Dcategoria_de_contenido%3A1759						0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	1			PRACTICANTES UNIVERSIDAD NACIONAL TEMATICA SIG TEMATICA MISIONAL
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. procedimiento CVP-07 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por procesos"										10	10	Se realizó las evaluaciones de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG, de los 15 procesos, los cuales se encuentran publicadas en el siguiente link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos										0	0		8	0		10			0	0		0	0		38	10		Modificar la entrega con el fin de contar con el seguimiento por parte de la DAP con corte a	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	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																1	1	Se realizó el Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión con corte al 31 de mayo.										0	0		0	0		0	0		0	0		1	1			TEMATICA SIG
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	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																						0	0		1	1	Durante el mes de septiembre, se realizó la Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI el día 26 de septiembre, 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/seguimiento-%3D0%5D=categoria_de_contenido%3A1755	0	0		0	0		0	0		1	1	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.	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	1	1	Durante el mes de febrero se atendieron un total de 30 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero de 2022.	1	1	Durante el mes de marzo se atendieron un total de 40 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de marzo de 2022.	1	1	Durante el mes de abril se atendieron un total de 58 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de abril de 2022.	1	1	Durante el mes de mayo se atendieron un total de 31 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de mayo de 2022.	1	1	Durante el mes de junio se atendieron un total de 31 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de junio de 2022.	1	1	Durante el mes de julio se atendieron un total de 26 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de julio de 2022.	1	1	Durante el mes de agosto se atendieron un total de 30 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de agosto de 2022.	1	1	Durante el mes de septiembre se atendieron un total de 43 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de septiembre de 2022.	1		1		1		1		12	9			TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURÍDICA
		35	35		33	33		18	18		34	34		32	32		11	11		19	19		#	37		14	14		32			33			13			311	233			
MARTHA LUCIA GARAY CASTRO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)		35	35		33	33		18	18		34	34		32	32		11	11		19	19		#	37		14	14		32	0		33	0		13	0		311	233			