MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Versión: 8.0
Fecha: 22/04/2020
Código: EIA-F-03

Objetivo : Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, bajo un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta los mapas de riesgos por procesos, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a esta, así:

-Liderazgo Estratégico
Alcance del Plan: Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría - PAA, en el marco de los cinco (5) roles, continúa con la ejecución de las actividades programadas en este y finaliza con el seguimiento al cumplimiento del mismo.
Criterios: Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG.
Recursos: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($792.000.000.00)
Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Enlaces Internos 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 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	Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Total Prog anual	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	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					
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																													
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	1	1	La Oficina de Control Interno participa con derecho a voz, pero sin voto en los diferentes Comités Institucionales tanto del MVCT como de FONVIVIENDA, durante el periodo objeto del presente informe la OCI participó en cinco 5), un (1) comités Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) y cuatro (4) de conciliación distribuidos así: dos (2) comité de conciliación para FVN y dos (2) correspondientes a MVCT.	1			1			1			1			1			1			1			12	5			JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																													
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT	1	1	Se realizó la Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT correspondiente al tercer bimenestre de 2025	N/A	N/A		1			N/A	N/A		1			N/A	N/A		1			N/A	N/A		6	2			TEMATICA FINANCIERA
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	1	1	Se realizó la Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA. correspondiente al tercer bimenestre de 2025	N/A	N/A		1			N/A	N/A		1			N/A	N/A		1			N/A	N/A		6	2			TEMATICA FINANCIERA
REQUERIMINTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	1	1	Para el mes de mayo, no se recibieron REQUERIMINTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.	1			1			1			1			1			1			1			12	5			TEMATICA FINANCIERA
Asesorias y Acompañamientos (A DEMANDA)	1	1	Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, realizó acompañamiento en las siguientes reuniones y/o mesa de trabajo.Mesa de trabajo CAT_493_2025.MINVIVIENDA/AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P Mesa de trabajo PM- DIDE. Se remitió la presentación de la gestión de la OCI al despacho de la ministra	1			1			1			1			1			1			1			12	5			JOSÉ JORGE ROCA M. 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 Institucionales- (Tercera Linea de Defensa).	19	19	Se realizó - "Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos Institucionales- (Tercera Linea de Defensa)". La Oficina de Control Interno de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría de 2025 efectuó la evaluación de los riesgos de gestión a los 19 procesos de la entidad en el aplicativo: https://sig.minvivienda.gov.co/index.php?qx=7.6xqp=7.19Blue=1 correspondiente al primer cuatrimestre de 2025.	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		19			N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		57	38			TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción de la OCI.	1	1	Se realiza el cargue del monitoreo correspondiente al mes de abril dentro de los términos establecidos	1			1			1			1			1			1			1			12	4			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																													
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																													
Informe de Austeridad en el Gasto	1	1	Se realizó el informe de Austeridad del Gasto correspondiente al segundo trimestre de 2025	N/A	N/A		N/A	N/A		1			N/A	N/A		N/A	N/A		1			N/A	N/A		4	2			TEMATICA FINANCIERA
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT	1	1	Se realizó socialización reporte Gestion contractual MVCT validación de la información remitida por el Grupo de Contratos del MVCT Solicitud de publicación en página web y Cargue en aplicativo SIRECI de la CGR	1			1			1			1			1			1			1			12	5			TEMATICA JURÍDICA
SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA	1	1	Se realizó socialización reporte Gestion contractual FONVIVIENDA validación de la información remitida por el Grupo de Contratos de FONVIVIENDA Solicitud de publicación en página web y Cargue en aplicativo SIRECI de la CGR	1			1			1			1			1			1			1			12	5			TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1	1	Se realiza validación de la información, Cargue SIRECI Socialización reporte obras civiles inconclusas MVCT a las dependencias responsables Solicitud de publicación en página web	1			1			1			1			1			1			1			12	5			TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	1	1	Se realiza validación de la información, Cargue SIRECI Socialización reporte obras civiles inconclusas MVCT a las dependencias responsables Solicitud de publicación en página web	1			1			1			1			1			1			1			12	5			TEMÁTICA MISIONAL
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Publica - PTEP(Antiguo PAAC)	1	1	Se realizó el Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Publica - PTEP(Antiguo PAAC). Se realizó el análisis de las evidencias de los entregables relacionadas a los productos a generar entre enero a abril de 2025, consolidados en el Excel "herramienta de monitoreo y seguimiento". Informe PTEP del primer cuatrimestre de 2025 Repositorio en OneDrive	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		3	2			TEMATICA SIG
4.2. AUDITORIAS																													
Proceso - Gestión de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones	1	1	Se realizó Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mesa de trabajo con la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones para la recolección de información para el entendimiento de la fase de planeación, Análisis de información suministrada y Diligenciamiento del instrumento de entendimiento de la fase de planeación de la auditoría. Solicitud de colaborador designado para remitir la relación de normatividad, Objetivos estratégicos, Estructura funcional y operativa, roles y principales funciones, Plan(es) estratégicos y de acción, procedimientos, productos y servicios, proveedores, Indicadores del proceso OTIC. (en proceso de programación de comité del CICCI para continuidad de la misma)	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	3			EQUIPO OCI
Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE (rezago 2024)	1	1	Etapa avance de ejecución 1. Se descargo información remitida por las dependencias (OAJ, GACA y GTSP) 2. Se realizo correo para la a la Oficina de Tecnología de la información y de las comunicaciones dando alcance y solicitando acceso a la plataforma PETO 3. Se descargo información remitida por las dependencias (Secretaria General) 4. Se descargo información remitida por Subdirección de Servicios Administrativos - SSA 5. Se redacto correo para la Secretaria General reiterando la entrega de la información solicitada 6. Se realizó la revisión de la información remitida por la Subdirección de Servicios Administrativos - SSA con el fin de solicitar aclaración de la información remitida. 7. Se participó en mesa de trabajo con la Subdirección de Servicios Administrativos - SSA (Contratistas Yindry Pérez López y Lina María Restrepo Valencia) para revisar la información remitida 8. Se remitió correo a la OTIC solicitando información relacionadas con los aplicativos ICT-INURBE y SEVEN 9. Se remitió correo a la SSA recordando remitir la información conforme al compromiso en mesa de trabajo relacionadas con los aplicativos ICT-INURBE y SEVEN 10. Se remitió correo al Dr. Agustín Lobatón del GRUPO DE TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL para aclarar lo relacionado con la plataforma PETO 11. Se participó en reunión con el Dr. Agustín Lobatón para aclarar lo relacionado con la plataforma PETO 12. Se participó en reunión con la SUBDIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO con German Alberto Diaz Pinto, Maricela Patino Chia y Juan Carlos Cruz Rodríguez vía Teams para aclarar lo relacionado con la solicitud de información inicial. (en proceso de programación de comité del CICCI para continuidad de la misma)	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	3			EQUIPO OCI
Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico	1	1	Etapa de organización y preparación gradual Auditoría Proceso Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico 2025.Se emitió memorando de inicio de auditoría informando que en cumplimiento con el PAA 2025, se programo la auditoría al proceso de Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico y se requiere efectuar reunión de entendimiento del proceso, con fecha estimada de apertula el 3 de junio de 2025.	1			1			N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		3	1			
4.3. SEGUIMIENTOS																													
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI-PEI - Vigencia 2025	1	1	Se realizó el informe mensual pai mayo, Se realiza y envía el avance del indicador, se realiza la publicación del informe mensual paia mayo.	1			1			1			1			1			1			1			12	5			TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
5. ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL																													
Atención a Requerimiento de entes de control Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda)	1	1	Durante el mes de mayo se atendieron requerimientos misionales 84 y requerimientos financieros 3 para un total de 87 requerimientos.	1			1			1			1			1			1			1			12	5			TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURÍDICA
Interlocución para la atención de las auditorias externas de la CGR (Minvivienda y FONVIVIENDA)	1	1	Para el mes de mayo, no se recibieron Atención a Requerimiento de entes de control Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda)	1			1			1			1			1			1			1			12	5			
JOSE JORGE ROCA MARTINEZ **JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**	**37**	**37**		**14**	**0**		**29**	**0**		**20**	**0**		**39**	**0**		**37**	**0**		**17**	**0**		**13**	**0**		**346**	**170**			
03/06/2025 Elaboró - Consultor - Angélica Moreno (Técnico Oci) Revisó - Jose Jorge Roca Martínez - Jefe OCI Aprobó - Jose Jorge Roca Martínez - Jefe OCI																							346						