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:

Misión del Plan: Inicio con la formulación del Plan Anual de Auditoría - PAA, en el marco de los cinco (5) roles, continúa con la ejecución de las actividades correspondientes en esta y trabaja con el seguimiento al cumplimiento del mismo.

Objetos: Normatividad vigente a la fecha que aplica a los diferentes procesos del MVCT y FOMVIVIENDA. Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instrucciones, Guías y Lineamientos adoptados en el SG.

Recursos: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$780.000.000.00)

Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Entes Internos del MVCT.

Recurso Financiero: Cuotas de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional.

Recurso Tecnológico: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistema de Redes y Conexos 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	Febrero		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	Situación Producto en Comparativa	Observaciones	Responsable de la OCI
	Programado	Ejecutado																							
1. ROL LIBERAZO ESTRATÉGICO																									
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)			1				1					1									12	4			JOSE JORGE ROCA M EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																									
REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)			1				1					1									12	4			TEMATICA FINANCIERA
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)			1				1					1									12	4			JOSE JORGE ROCA M EQUIPO OCI
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																									
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI			1				1					1									12	3			TEMATICA BSI APOYO EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																									
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																									

	Febrero	Abril	PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS												1	2			
			Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	2							
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual COR-MVCT	1	1			1		1		1		1		1		1		12	4	TEMATICA JURIDICA
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual COR-FONVIVIENDA	1	1			1		1		1		1		1		1		12	4	TEMATICA JURIDICA
SIRECI-INFOED informe nacional focalizado de enfoque diferencial-MVCT	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	
SIRECI-INFOED informe nacional focalizado de enfoque diferencial-Fonvivienda	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	
SIRECI-Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1	1	1		1		1		1		1		1		1		12	4	TEMATICA MISIONAL
SIRECI-Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	1	1	1		1		1		1		1		1		1		12	4	TEMATICA MISIONAL
SIRECI-Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMATICA MISIONAL
SIRECI-Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMATICA MISIONAL
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG (CCI, Certificado de Cumplimiento) (Cuando se requiera)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO CCI
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUT - Racionalización de Trámites.	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	1		3	1	TEMATICA SIG
4.2. AUDITORIAS																			
Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	1	1		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	2	EQUIPO CCI
Proceso - Sansamiento de Activos de los entornos ICT INURSE (trabajo 2024)	1	1	1		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	2	EQUIPO CCI
4.3. SEGUIMIENTOS																			
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, PA/PEI - Vigencia 2023	1	1	1		1		1		1		1		1		1		12	4	TECNICO CCI APOYO EQUIPO CCI
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG (Auditorías Internas antes de 2024)	19	19	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19	NA	NA	NA	NA	NA	38	19	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO CCI
Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión a la Política de Vivienda. Resultados auditoría 2024	1	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	3	1	
Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión Financiera con enfoque en el Sistema de Control Interno Contable. Resultados auditoría 2024	1	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	3	1	
5. ROL RELACION ENTRE EXTERNOS DE CONTROL																			
Atención o Requerimiento de entes de control Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda)	1	1	1		1		1		1		1		1		1		12	4	TEMATICA MISIONAL, TEMATICA FINANCIERA, TEMATICA JURIDICA
Interlocución para la atención de las auditorías externas de la COR (Mivivienda y FONVIVIENDA)	1	1	1		1		1		1		1		1		1		12	4	
JOSE JORGE ROCA MARTINEZ JEFE CESNA CONTROL INTERNO	38	38	37	0	13	0	27	0	20	0	19	0	37	0	17	0	345	134	
2023-2024 Estado: - Comandante: Angélica Moreno (Fonvivienda CCI) Versada Quintero Sánchez Espinosa CCI Fiscal: María Celina Berrío CCI Fiscal: Jose Jorge Roca Martínez - Jefe CCI																			

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, ASISTENCIAS Y SEGUIMIENTOS															
	Febrero	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					