


<div><div><div>Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio</div></div><div>FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: ETA-F-05</div></div>																																																						
<b>Objetivo:</b> Planear y ejecutar 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 Enfoque hacia la prevención Evaluación de la Gestión de Riesgos Evaluación y seguimiento Relación con Entes Externos de Control																																																						
<b>Alcance del Plan:</b> 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.																																																						
<b>Criterios:</b> Normatividad vigente a la fecha que aplica a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instrucciones, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG.																																																						
<b>Recursos:</b> 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 Correo 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.																																																						
<table><tr><th rowspan="2">ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</th><th colspan="2">Diciembre</th><th rowspan="2">Seguimiento</th><th rowspan="2">Total Programado</th><th rowspan="2">Total Ejecutado</th><th rowspan="2">Ubicación Producto en Compartida</th><th rowspan="2">Observaciones</th><th rowspan="2">Responsable de la OCI</th></tr><tr><th>Programado</th><th>Ejecutado</th></tr></table>										ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Diciembre		Seguimiento	Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI	Programado	Ejecutado																																		
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Diciembre		Seguimiento	Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI																																														
	Programado	Ejecutado																																																				
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO																																																						
<table><tr><td>Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)</td><td>1</td><td>1</td><td>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 ), comités distribuidos así: dos (2) de conciliación para el MVCT, uno (1) para FONVIVIENDA y dos (2) ComitéInstitucional de Coordinación de Control Interno.</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td>11</td><td>JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI</td></tr></table>										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 ), comités distribuidos así: dos (2) de conciliación para el MVCT, uno (1) para FONVIVIENDA y dos (2) ComitéInstitucional de Coordinación de Control Interno.	12	12		11	JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI																																				
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 ), comités distribuidos así: dos (2) de conciliación para el MVCT, uno (1) para FONVIVIENDA y dos (2) ComitéInstitucional de Coordinación de Control Interno.	12	12		11	JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI																																														
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																																						
<table><tr><td>REQUERIMINTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)</td><td>1</td><td>1</td><td>Para el mes dediciembre, no se recibieron REQUERIMINTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td>TEMATICA FINANCIERA</td></tr><tr><td>Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)</td><td>1</td><td>1</td><td>Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, no realizó acompañamiento a reuniones y/o mesa de trabajo</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td>JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI</td></tr></table>										REQUERIMINTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	1	1	Para el mes dediciembre, no se recibieron REQUERIMINTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.	12	12			TEMATICA FINANCIERA	Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)	1	1	Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, no realizó acompañamiento a reuniones y/o mesa de trabajo	12	12			JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI																											
REQUERIMINTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	1	1	Para el mes dediciembre, no se recibieron REQUERIMINTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.	12	12			TEMATICA FINANCIERA																																														
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)	1	1	Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, no realizó acompañamiento a reuniones y/o mesa de trabajo	12	12			JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI																																														
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																																																						
<table><tr><td>Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción de la OCI.</td><td>1</td><td>1</td><td>Se realizó Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción de la OCI noviembre</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td>TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI</td></tr></table>										Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción de la OCI.	1	1	Se realizó Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción de la OCI noviembre	12	12			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI																																				
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción de la OCI.	1	1	Se realizó Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción de la OCI noviembre	12	12			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI																																														
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																																						
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																																																						
<table><tr><td>SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT</td><td>1</td><td>1</td><td>Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual MVCT a las dependencias responsables.</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td>TEMATICA JURÍDICA</td></tr><tr><td>SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA</td><td>1</td><td>1</td><td>Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual FONVIVIENDA a las dependencias responsables.</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td>TEMATICA JURÍDICA</td></tr><tr><td>SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT</td><td>1</td><td>1</td><td>Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual MVCT a las dependencias responsables.</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td>TEMÁTICA MISIONAL</td></tr><tr><td>SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA</td><td>1</td><td>1</td><td>Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual FONVIVIENDA a las dependencias responsables.</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td>TEMÁTICA MISIONAL</td></tr><tr><td>Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.</td><td>1</td><td>1</td><td>Se realizó, Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td>TEMATICA SIG</td></tr></table>										SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT	1	1	Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual MVCT a las dependencias responsables.	12	12			TEMATICA JURÍDICA	SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA	1	1	Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual FONVIVIENDA a las dependencias responsables.	12	12			TEMATICA JURÍDICA	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1	1	Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual MVCT a las dependencias responsables.	12	12			TEMÁTICA MISIONAL	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	1	1	Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual FONVIVIENDA a las dependencias responsables.	12	12			TEMÁTICA MISIONAL	Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.	1	1	Se realizó, Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.	3	3			TEMATICA SIG
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT	1	1	Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual MVCT a las dependencias responsables.	12	12			TEMATICA JURÍDICA																																														
SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA	1	1	Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual FONVIVIENDA a las dependencias responsables.	12	12			TEMATICA JURÍDICA																																														
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	1	1	Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual MVCT a las dependencias responsables.	12	12			TEMÁTICA MISIONAL																																														
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	1	1	Se realizó SIRECI, se envió correo electrónico de socialización y publicación del reporte gestión contractual FONVIVIENDA a las dependencias responsables.	12	12			TEMÁTICA MISIONAL																																														
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.	1	1	Se realizó, Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.	3	3			TEMATICA SIG																																														
4.2. AUDITORIAS																																																						
4.3. SEGUIMIENTOS																																																						
<table><tr><td>Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI/PEI- Vigencia 2025</td><td>1</td><td>1</td><td>Se realizó, el Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI/PEI - diciembre Vigencia 2025</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td>TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI</td></tr></table>										Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI/PEI- Vigencia 2025	1	1	Se realizó, el Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI/PEI - diciembre Vigencia 2025	12	12			TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI																																				
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI/PEI- Vigencia 2025	1	1	Se realizó, el Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI/PEI - diciembre Vigencia 2025	12	12			TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI																																														
5. ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL																																																						
<table><tr><td>Atención a Requerimiento de entes de control/ Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda)</td><td>1</td><td>1</td><td>Atención a requerimientos de la CGR y de otros entes de control, para estos efectos, la OCI coordina, asesora, acompaña y hace seguimiento en la atención a las solicitudes de información y a las respuestas formuladas por las dependencias responsables, que se gestionan en el marco de las auditorías y demás actuaciones de los Entes de Control, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad de las respuestas por parte del MVCT y FONVIVIENDA; de esta manera, durante este periodo se articuló la atención de 42 requerimientos misionales de la CGR y PGN</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td>TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA</td></tr><tr><td>Interlocución para la atención de las auditorias externas de la CGR (Minvivienda y FONVIVIENDA)</td><td>1</td><td>1</td><td>Para el mes de septiembre, se recibieron Atención a Requerimiento de entes de control/ Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda) 2 en total.</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td>356</td><td>356</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Elaboró: JGMR Revisó: JRM Aprobó: JRM</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Atención a Requerimiento de entes de control/ Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda)	1	1	Atención a requerimientos de la CGR y de otros entes de control, para estos efectos, la OCI coordina, asesora, acompaña y hace seguimiento en la atención a las solicitudes de información y a las respuestas formuladas por las dependencias responsables, que se gestionan en el marco de las auditorías y demás actuaciones de los Entes de Control, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad de las respuestas por parte del MVCT y FONVIVIENDA; de esta manera, durante este periodo se articuló la atención de 42 requerimientos misionales de la CGR y PGN	12	12			TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA	Interlocución para la atención de las auditorias externas de la CGR (Minvivienda y FONVIVIENDA)	1	1	Para el mes de septiembre, se recibieron Atención a Requerimiento de entes de control/ Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda) 2 en total.	12	12				JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	12	12		356	356				Elaboró: JGMR Revisó: JRM Aprobó: JRM		100															
Atención a Requerimiento de entes de control/ Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda)	1	1	Atención a requerimientos de la CGR y de otros entes de control, para estos efectos, la OCI coordina, asesora, acompaña y hace seguimiento en la atención a las solicitudes de información y a las respuestas formuladas por las dependencias responsables, que se gestionan en el marco de las auditorías y demás actuaciones de los Entes de Control, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad de las respuestas por parte del MVCT y FONVIVIENDA; de esta manera, durante este periodo se articuló la atención de 42 requerimientos misionales de la CGR y PGN	12	12			TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA																																														
Interlocución para la atención de las auditorias externas de la CGR (Minvivienda y FONVIVIENDA)	1	1	Para el mes de septiembre, se recibieron Atención a Requerimiento de entes de control/ Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda) 2 en total.	12	12																																																	
JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	12	12		356	356																																																	
Elaboró: JGMR Revisó: JRM Aprobó: JRM		100																																																				