

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA-F-05										
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio										
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:										
<ul style="list-style-type: none"> -Liderazgo Estratégico -Enfoque hacia la prevención -Evaluación de la Gestión de Riesgos -Evaluación de la Gestión del Riesgo -Relación con Entes Externos de Control 										
Alcance del Plan: Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoria - PAA, en el marco de los cinco (5) roles, continua 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 aplica a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA. Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG.										
Presupuesto: SETECIENTOS NOVENTA Y DOSCIS MIL PESOS - \$792.600,000.00										
Recurso Humano: Evaluación de la Oficina de Control Interno - OCI. En su totalidad.										
Recursos Financieros: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional.										
Recursos Técnicos: 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 Auditorias correspondiente a esta vigencia.										
PROGRAMACION DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.										
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			Diciembre	Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI		
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO			Programado	Ejecutado	Seguimiento	Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la 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) Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	12	12		11	JOSE JORGE ROCA M. EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN										
REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)			1	1	Para el mes dedicembre, no se recibieron REQUERIMIENTOS DE LA COMISION LEGAL DE CUENTAS.	12	12		TEMATICA FINANCIERA	
Asesorias 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		JOSE JORGE ROCA M. EQUIPO OCI	
3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO										
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 EVALUACION Y SEGUIMENTO										
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS										
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 JURIDICA	
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 JURIDICA	
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		TEMATICA 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		TEMATICA 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. SEGUIMENTOS										
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria PAI-PEI - Vigencia 2025			1	1	Se realizó el Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria PAI-PEI - diciembre Vigencia 2025	12	12		TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI	
5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL										
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 promueve en la formulación de las solicitudes de información y a las respuestas formuladas por las dependencias responsables, que se gestionan en el marco de las autorizaciones y demás actuaciones de los Entes de Control de manera que se evalúen tanto la calidad y oportunidad de las respuestas por parte del MVCT y FONVIVIENDA; de esta manera, durante este periodo se articula 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			
JOSE JORGE ROCA MARTINEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO			12	12		356	356			
					100					