Información Pública Clasificada

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
VIGENCIA 2026
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y GERENCIA
Versión: 01-Fecha: 03/06/2020 Código: EM-F-005

Objetivo: Planear y ejecutar una actividades de la Oficina de Control Interno - OCI bajo un enfoque basado en riesgos, tendiente al cumplimiento mapas de riesgos por procesos, en el marco de sus funciones y bajo Estándares aceptados, así:

Liderazgo Estratégico
Enfoque hacia la prevención
Evaluación de la Gestión de Riesgos
Evaluación y seguimiento
Relación con Entes Externos de Control

Alcance: Aplica a todas las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, incluyendo los Fondos Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA y Nacional de Vías - FONVIAS, Políticas, Mapas, Procedimientos, Instructivos, Guías y competencias adquiridas en el SIG.

Criterios: Normatividad vigente y la técnica aplicable a la dirección acorde con MECI y FONVIVIENDA, Políticas, Mapas, Procedimientos, Instructivos, Guías y competencias adquiridas en el SIG.

Recursos Financieros: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional.
Recursos Humanos: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Enlaces Internos del MVCT.
Recursos Físicos: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Enlaces Internos del MVCT.
Recursos Tecnológicos: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y demás necesarios que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a esta vigencia.

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD CONTROL INTERNO				PRIORIZACIÓN DE CONTROLES - ACUMPLIMIENTO - INFORME CUATRIMESTRAL - INFORME CUATRIMESTRAL																						
				Ejecución			Explicación			Acciones			Evidencia			Acumulado										
	Controles	Controles	Legal	Cumplimiento	Efectividad	Seguimiento	Cumplimiento	Efectividad	Seguimiento	Cumplimiento	Efectividad	Seguimiento	Cumplimiento	Efectividad	Seguimiento	Cumplimiento	Efectividad	Seguimiento	Valor Ponderado	Calificación Final	Hallazgos Proceso de Contraloría	Observaciones	Responsable de la OCI
1. ROL CONSULTORÍA INSTITUCIONAL																										
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)							1			1			1			1			12	1			JOSE JORGE RICO ALSUGARO CIO
1. ROL REPORTE FINAL A LA CONTRALORÍA																										
Verificación al Reporte de la Matriz de Transeuntes para MVCT				N/A	N/A		1			N/A	N/A		1			N/A	N/A		6	1			TÉMATICA FINANCIERA
Verificación al Reporte de la Matriz de Transeuntes para FONVIVIENDA				N/A	N/A		1			N/A	N/A		1			N/A	N/A		6	1			TÉMATICA FINANCIERA
Implementación Bloque de Juzgamiento				N/A	N/A		N/A	N/A		1			N/A	N/A		N/A	N/A		2	1			TÉMATICA DIC
Verificación y seguimiento a la Política de Gobierno Digital, y de la Seguridad de la Información, Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, Seguimiento al cumplimiento Decreto 612 de Plan de Acción, Seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0			TÉMATICA DIC
SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)							1			1			1			1			12	1			TÉMATICA FINANCIERA
Auditorías y Acompañamientos (A DEMANDA)							1			1			1			1			12	1			JOSE JORGE RICO ALSUGARO CIO
1. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																										
Revisiones del mapa de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción de MVCT							1			1			1			1			12	1			TÉMATICA DIC JEFE OFICINA CIO
2. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																										
2. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - SEGUIMIENTO																										
SIREC-Seguimiento Gestión Contractual CGR-MVCT							1			1			1			1			12	1			TÉMATICA JURÍDICA
SIREC- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA							1			1			1			1			12	1			TÉMATICA JURÍDICA
SIREC - Reporte información de los procesos penales por delitos contra la administración pública y que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	0			TÉMATICA JURÍDICA
SIREC - Reporte información de los procesos penales por delitos contra la administración pública y que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	0			TÉMATICA JURÍDICA
SIREC-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría MVCT				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	0			TÉMATICA MISIONAL
SIREC-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría FONVIVIENDA				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	0			TÉMATICA MISIONAL
SIREC - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT							1			1			1			1			12	1			TÉMATICA MISIONAL
SIREC - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA							1			1			1			1			12	1			TÉMATICA MISIONAL
SIREC - Reporte Gestión y resultados referente a la resolución de los recursos destinados al Presupuesto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	0			TÉMATICA MISIONAL
SIREC - Reporte Gestión y resultados referente a la resolución de los recursos destinados al Presupuesto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	0			TÉMATICA MISIONAL
SIREC - Reporte información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	0			TÉMATICA JURÍDICA
SIREC - Reporte información de la acción de repetición de las entidades públicas FONVIVIENDA				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	0			TÉMATICA JURÍDICA
Evaluación Sectorial Independiente al Sistema de Control Interno				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		2	0			TÉMATICA DIC
Informe de Evaluación al SIGP (según a solicitud del DAFP)				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		1	0			TÉMATICA DIC
3. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																										
Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones							N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		6	0			EQUIPO CIO
Proceso - Saneamiento de datos de los sistemas ICT NUME (recaudo 2024)							N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		6	0			EQUIPO CIO
Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico							1			N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		6	0			
4. ENFOQUE HACIA																										
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría - PAUPIC-Vigencia 2025							1			1			1			1			12	1			TÉCNICO CIO JEFE OFICINA CIO
Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión a la Política de Vivienda				N/A	N/A		N/A	N/A		1			N/A	N/A		N/A	N/A		0	0			
Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión Financiera con enfoque en el Sistema de Control Interno Contable. Resultados auditoría 2024				N/A	N/A		N/A	N/A		1			N/A	N/A		N/A	N/A		3	0			
5. ROL ENFOQUE HACIA LA VALORACIÓN DEL RIESGO																										
Auditoría a Requerimientos de entes de control - Respuesta a requerimiento de veedurías ciudadanas. (A Demanda)							1			1			1			1			12	1			TÉMATICA MISIONAL TÉMATICA FINANCIERA TÉMATICA JURÍDICA
Interlocución para la atención de las auditorías externas de la CGR (Microcuentas y FONVIVIENDA)							1			1			1			1			12	1			
JOSE JORGE RICO ALSUGARO **JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**	0	0					0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
			0																				

Versión:
Nombre: Formato Seguimiento Informe
Versión: Versión 01-Fecha: 03/06/2020
Código: EM-F-005-Fecha: 03/06/2020