Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
VIGENCIA _____
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA-F-05

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

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 aplicable a la fecha que aplica a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Políticas, Mapeles, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos aplicables 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 Financieras: 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.

PROGRAMACION DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Octubre			Noviembre			Diciembre			Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI
	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), comités de conciliación distribuidos así: tres (3) para FVN y dos (2) para el MVCT.	1			1			12	10			JOSE JORGE ROCA M. EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION														
Implementación Mapas de Aseguramiento	1	1	Con el fin de adelantar la implementación del Mapa de Aseguramiento, es necesario contar con el manual que establezca las directrices y los responsables para la documentación del mismo. Sin embargo, a la fecha este documento no se encuentra formalizado, motivo por el cual se remitió memorando a la Oficina Asesora de Planeación (OAP).	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2			TEMATICA SIG
Seguimiento presuntos actos de corrupción.	1	1	Se realizó informe - Seguimiento presuntos actos de corrupción	N/A	N/A		N/A	N/A		1	1			TEMATICA JURÍDICA APOYO EQUIPO OCI
REQUERIMINTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	1	1	De acuerdo con lo informado por la contratista responsable para este periodo ND se presentaron actividades correspondientes a requerimientos de la comisión legal de cuenta.	1			1			12	10			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. Mesa.	1			1			12	10			JOSÉ 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 septiembre	1			1			12	10			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO														
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.	1			1			12	10			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.	1			1			12	10			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.	1			1			12	10			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.	1			1			12	10			TEMÁTICA MISIONAL
Proceso - Servicio al Ciudadano (rezago 2024)	1	1	Etapa de ejecución	1			N/A	N/A		3	2			EQUIPO OCI
Auditoría para el segundo semestre - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	1	Etapa de ejecución	1						3	2			TEMATICA SIG
Conceptos Jurídicos	1	1	Etapa de ejecución	1			N/A	N/A		3	2			
4.3. SEGUIMIENTOS														
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI-PEI - Vigencia 2025	1	1	Se realizó Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI-PEI octubre - Vigencia 2025	1			1			12	10			TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación - Arqueo caja menor. MVCT.	1	1	Se realizó. Evaluación - Arqueo caja menor MVC, el informe se encuentra en estapa preliminar.	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2			TEMATICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	1	1	Se realizó. Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	N/A	N/A		N/A	N/A		2	2			TEMATICA FINANCIERA
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG (Auditorías Internas antes de 2024)	19	19	Se realizó. Informe evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG (Auditorías Internas antes de 2024)	N/A	N/A		N/A	N/A		38	38			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Seguimiento: Plan Estratégico de Seguridad Vial del MVCT	1	1	Etapa de ejecución	1						3	2			
Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión a la Política de Vivienda. Resultados auditoría 2024	1	1	Se realizó, seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión a la Política de Vivienda. Resultados auditoría 2024	N/A	N/A		N/A	N/A		3	3			
Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión Financiera con enfoque en el Sistema de Control Interno Contable. Resultados auditoría 2024	1	1	Etapa de ejecución - Papeles de trabajo del avance del seguimiento Gestión OCI - INTERNO, MVCT - Todos los documentos	N/A	N/A		N/A	N/A		3	3			
5. ROL RELACIÓN 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 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 79 requerimientos misionales de la CGR y PGN	1			1			12	10			TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURÍDICA
Interlocución para la atención de las auditorías 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) 15 en total.	1			1			12	10			
JOSE JORGE ROCA MARTINEZ *JEFE OFICINA CONTROL INTERNO.*	40	40		19	0		12	0		350	313			
02/09/2025 Elaboró - Consultor: Angélica Marcela Chaviza Ocá Revisó - Jefe OCI: Jorge Roca Martínez - Jefe OCI Aprobó - Jefe Jorge Roca Martínez - Jefe OCI		100						350						