

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO							Version: 8.0
							Fecha: 22/04/2024
							Código: EIA.F.03
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 y seguimiento Atención a las Demandas de Ciudadanos Alcance del Plan: Tienen que 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 trabaja con el seguimiento al cumplimiento del mismo. Aplica: MVCT y FONVIVIENDA.							
Criterios: Normalidad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG.							
Recursos: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$702.000.000.00) Recursos Humanos: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Estafeta Interna del MVCT Recursos Financieros: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional. Recursos Tecnológicos: Espacios de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Compucelectrónicos, y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a esta vigencia.							
PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS							
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Programa	Estrategia	Enero		Utilización Previsible en Competencia	Observaciones	Responsable de la OCI
			Seguimiento	Seguimiento			
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO							
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 3 comités de Conciliación.	12	1		JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN							
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecencimiento para MVCT	1	1	Se realizó el diligenciamiento de los estados de avance - Seguimiento Matriz de Fecencimiento Fonvivienda VI Bimestre 2024	6	1		TEMATICA FINANCIERA
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecencimiento para FONVIVIENDA	1	1	Se realizó el diligenciamiento de los estados de avance - Seguimiento Matriz de Fecencimiento Fonvivienda VI Bimestre 2024	6	1		TEMATICA FINANCIERA
REQUERIMIENTOS DE LA COMISION LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	1	1	Para el mes de enero, no se recibieron REQUERIMIENTOS DE LA COMISION LEGAL DE CUENTAS.	12	1		
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)	1	1	Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó 2 asesorías y/o mesas de trabajo a la Dirección de la política de agua potable y saneamiento básico.	12	1		JOSÉ 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	Se realiza el cargo del monitoreo correspondiente al mes de enero dentro de los términos establecidos	12	1		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO							
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS							
Seguimiento cumplimiento Sentencia T-302-2017 -Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	1	1	Se realiza Seguimiento cumplimiento Sentencia T-302-2017 -Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	2	1		

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS						
		Item	#	#		
SIRECI Seguimiento Gestión Contractual COR -MVCT	1	1	12	1		TEMATICA JURIDICA
SIRECI Seguimiento Gestión Contractual COR -FONVIVENDA	1	1	12	1		TEMATICA JURIDICA
SIRECI Seguimiento Plan de mejoramiento Contratoría -MVCT	1	1	2	1		TEMATICA MISIONAL
SIRECI Seguimiento Plan de mejoramiento Contratoría -FONVIVENDA	1	1	2	1		TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -MVCT	1	1	12	1		TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVENDA	1	1	12	1		TEMATICA MISIONAL
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias)	19	19	19	19		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno	1	1	2	1		TEMATICA SIG
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTER (Antiguo PAAC)	1	1	3	1		TEMATICA SIG
4.2. AUDITORIAS						
4.2.1. SEGUIMIENTOS						
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría - PAI-PEI - Vigencia 2024	1	1	12	1		TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría - PAI-PEI - Vigencia 2024	1	1	1	1		
5. RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL						
Atención a Requerimiento de entes de control Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda)	1	1	12	1		TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
Interacción para la atención de las auditorías externas de la CGR (Mivivienda y FONVIVENDA)	1	1	12	1		
JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ Int. Puntos Control Interno	38	38	383	38		
22010005 Ejecutivo - César Augusto López (Comisario OCI) Comisario - Rogelio Álvarez (Técnico OCI) Interventor - Guillermo Guerrero (Secretaría Ejecutiva OCI) Asesor - Néstor Guevara (Asesor OCI) - Asesor - Yenny Yenny Gómez Sotomayor - Jefe OCI - JE		100%				