

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Total Programado	Total Ejecutado	Responsable de la OCI
	Estrategia	Metodología	Análisis	Evaluación		Programa	Ejecución	Seguimiento	Programa	Ejecución	Seguimiento	Programa	Ejecución	Seguimiento	Programa	Ejecución	Seguimiento			
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 5 Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT.	NA	NA	19	19	Durante el mes de febrero la OCI realizó la Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	57	19	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI	
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	NA	NA	NA	EVALUACION INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5. Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 del MVCT.	1	1	1	1	Durante el mes de enero la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de diciembre de 2022 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 17 de enero de 2023 la OCI realizó mediante carga en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	1	1	1	1	1	1	9	3	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI	
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO																				
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS																				
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal l. Ley 1474 del 2011, Capítulo I, Artículo 9. Directiva Presidencial 01 de 2015. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1.1.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	0	TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI	
Informe de Asusteridad en el Gasto	GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO	NA	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PROCESOS JUDICIALES GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1099 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 884 de 2012. Ley 2008 de 2019, Artículo 69. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Directiva Presidencial No 9 de 2022. Decreto 1099 de 2015.	NA	NA	NA	NA	Informe con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2022 que compara la causación de los gastos de funcionamiento, que por disposiciones normativas deben ser objeto de austeridad en el gasto, comparadas con el igual periodo del año 2021. Informes de Ley: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	1	1	1	1	4	1	TEMATICA FINANCIERA	
CHP- Reporte Control Interno Contable MVCT	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.1.2.5, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016.	NA	NA	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable-CHP MVCT, correspondiente al mes de febrero de 2023, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMATICA FINANCIERA
CHP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.1.2.5, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016.	NA	NA	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte Control Interno Contable-CHP FONVIVIENDA, correspondiente al mes de febrero de 2023, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	TEMATICA FINANCIERA	
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIIF Nación.	NA	NA	GESTIÓN FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2674 de 2012. Decreto 1088 de 2015. Circular Externa 040 de 2015.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	TEMATICA FINANCIERA	
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogul, MVCT (Reporte).	NA	NA	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Inciso segundo numeral 2 del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011. Decreto 1099 de 2015, Artículo 2.3.4.4.1.14. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Circular 06 del 26 de diciembre de 2016.	NA	NA	NA	NA	Mediante Memorando 2023EE015143 del 03-03-2023 Se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDUE la Certificación Información Litigiosa Segundo semestre 2022 del MVCT.	1	1	1	1	1	1	2	1	TEMATICA JURIDICA	
Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogul, FONVIVIENDA (Reporte).	NA	NA	CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Inciso segundo numeral 2 del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011. Decreto 1099 de 2015, Artículo 2.3.4.4.1.14. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11. Circular 06 del 26 de diciembre de 2016.	NA	NA	NA	NA	Mediante Memorando 2023EE015142 del 03-03-2023 Se remitió a la Dirección de Gestión de Información de la ANDUE la Certificación Información Litigiosa Segundo semestre 2022 de FONVIVIENDA.	1	1	1	1	1	1	2	1	TEMATICA JURIDICA	
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestion Contractual MVCT.	NA	NA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2022 al seguimiento Gestión Contractual, mensual, MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	1	1	1	1	12	4	TEMATICA JURIDICA	
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestion Contractual FONVIVIENDA.	NA	NA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	1	1	Se realizó y publicó un reporte de SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2022 al seguimiento Gestión Contractual, mensual, FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	1	1	1	1	12	4	TEMATICA JURIDICA	
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.	NA	NA	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI de información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afectan los intereses patrimoniales del estado MVCT - correspondiente al II semestre de 2022, (semestral), los cuales se encuentran publicados en el link: https://www.mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMATICA JURIDICA	
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA.	NA	NA	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Artículo 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de 2019 CGR.	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte SIRECI de información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afectan los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA - correspondiente al II semestre de 2022, (semestral) el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMATICA JURIDICA	
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR.	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR, MVCT, correspondientes al I semestre de 2022, (semestral), MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMATICA MISIONAL	
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR.	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 reportes SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR, FONVIVIENDA correspondiente al I semestre de 2022, (semestral), FONVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	TEMATICA MISIONAL	
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT.	NA	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 2020 del 27 de junio de 2020	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT, correspondiente a diciembre de 2022 (mensual) MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	1	1	1	1	12	4	TEMATICA MISIONAL	
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA.	NA	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 2020 del 27 de junio de 2020	1	1	1	1	Se realizó y publicó 1 reporte SIRECI al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA, correspondiente a enero de 2023 (mensual) MVCT, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.mivivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley	1	1	1	1	1	1	12	4	TEMATICA MISIONAL	

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Programado	Total Ejecutado	Responsable de la OCI	
	Estratégico	Misional	Apoyos	Ejecución		Programa	Ejecutado	Seguimiento	Programa	Ejecutado	Seguimiento	Programa	Ejecutado				Seguimiento
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVIENDA	N/A	TODOS	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 2020 del 27 de julio de 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4	TEMÁTICA MISIONAL	
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 48	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	TEMÁTICA MISIONAL	
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 48	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	TEMÁTICA MISIONAL	
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 48. Resolución Legislativa Orgánica 0047 del 20 de abril de 2021	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	TEMÁTICA JURÍDICA	
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA	N/A	N/A	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	N/A	Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020 Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 48. Resolución Legislativa Orgánica 0047 del 20 de abril de 2021	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	TEMÁTICA JURÍDICA	
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 8.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	TEMÁTICA FINANCIERA	
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 8.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	TEMÁTICA FINANCIERA	
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Ley 909 de 2004, Artículo 30. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	19	19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	19	TEMÁTICA SIG TEMÁTICA FINANCIERA	
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (OCJ Certificado de Cumplimiento). (Cuándo se requiera)	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10 Circular Externa 005 de 2019, Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.									0	0	TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI	
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno -Pormontizado	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9 y 76 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 1 y 10. Decreto 2109 de 2019, artículo 156. Circular Externa 100-006 de 2019 del DAFP.	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	TEMÁTICA SIG	
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	GESTIÓN DE TIC	N/A	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 11. Directiva Presidencial 001 de 1999. Directiva Presidencial 002 de 2002. Circular No. 84 de 2005. Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular No. 012 de 2007 de la DNDA. Circular No. 017 de 2011 de la DNDA.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	TEMÁTICA SIG	
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	N/A	N/A	GESTION DOCUMENTAL	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal j y k. Decreto 106 de 2015, artículo 18, parágrafo 2. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 106 de 2015, Artículo 18, parágrafo 2º Decreto 648 de 2017, ARTICULO 2.2.21.4.9 Literal j	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	0	TEMÁTICA SIG	
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 4. Ley 1474 de 2011, Artículo 13. Decreto 2641 de 2012, artículo 5. Decreto 1081 de 2015, artículo Título 4, artículo 2.1.4.6. Decreto 124 de 2016, artículo 1.	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	TEMÁTICA SIG	
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF	N/A	N/A	SERVICIO AL CIUDADANO	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal j. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 1474 de 2011, Artículos 76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	0	TEMÁTICA SIG	

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Programado	Total Ejecutado	Responsable de la OCI
	Estrategico	Misional	Apoyo	Ejecucion		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
Informe de Evaluación al SIEEP	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	GESTION DE CONTRATACION	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 2010 Decreto 1033 de 2015 Decreto 2842 de 2010 compilado en el Decreto 1083 de 2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	TEMATICA SIG	
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.	N/A	N/A	N/A	SEGUIIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Decreto 124 de 2016, artículo 1. Resolución 1099 de 2017, artículo 9, parágrafo 2.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	3	1	TEMATICA SIG
4.2. AUDITORÍAS																
NA																
4.3. SEGUIMIENTOS																
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	N/A	N/A	N/A	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3. Circular 2018000289 del 05 de marzo de 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4	TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación - Arqueo caja menor. MVCT.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1088 de 2015 Metodología interna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	2	1	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1088 de 2015 Metodología interna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	2	1	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 111 de 1996. Ley 2063 de 2020; Decreto 1805 de 2020; Decreto 1009 de 2020.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	N/A	N/A	GESTION FINANCIERA	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 111 de 1996. Ley 2063 de 2020; Decreto 1805 de 2020; Decreto 1009 de 2020.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	TEMATICA FINANCIERA
Seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas SACI (Cuando Aplique)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Artículo 62 del Decreto 403 de 2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	TEMATICA MISIONAL
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	TEMATICA MISIONAL
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	TEMATICA MISIONAL
Diligenciamiento del Cuestionario de Control Interno en el marco de seguimiento a Proyectos financiados con Banca Multilateral.	N/A	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	PRACTICANTES UNIVERSIDAD NACIONAL TEMATICA MISIONAL
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. procedimiento. CI-407 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	19	38	19	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 909 de 2004, artículo 50. Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Gerentes Públicos. Documento GTM.d.12.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	TEMATICA SIG
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	GESTION DE TIC	N/A	N/A	N/A	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1078 de 2015, Artículo 2.9.1.2.3 ISO/IEC 27001:2013 Manual Operativo MPFG v2 CONPES 3554 de 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	TEMATICA SIG
Seguimiento la Gestión Contractual	N/A	N/A	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	N/A	Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Artículo 2.2.1.1.1.1.1. Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Decreto 1082 de 2015 Manual de Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	TEMATICA JURIDICA
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020. CGR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	2	0	TEMATICA MISIONAL
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020. CGR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	2	0	TEMATICA MISIONAL
Seguimiento al Proceso de Saneamiento de Activos de los Estímulos ICT-enurb.	N/A	N/A	Saneamiento de los Activos de los estímulos ICT INURSE Proceso Judiciales Gestión Financiera	N/A	Ley 1001 de 2005 Decreto 334 de 2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	TEMATICA JURIDICA TEMATICA FINANCIERA TEMATICA MISIONAL
ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL																
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 6.	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4	TEMATICA MISIONAL, TEMATICA FINANCIERA, TEMATICA JURIDICA

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Programado	Total Ejecutado	Responsable de la OCI
	Extranjero	Nacional	Atorno	Extranjero		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
						34	34	34	34	19	19	36	36	305		

34

34

34

34

19

19

36

36

305

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

123

49%