



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2022
PERIODO INFORMADO: ENERO**

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2022 fundamenta su Plan de Acción Institucional en el desarrollo del **Plan Anual de Auditoría**, el cual tiene como objetivo “Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con sus funciones y los 5 Roles asociados a estas, en el marco del Decreto 648 de 2017, bajo un enfoque basado en riesgos, así:

- Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.
- Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.
- Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles.
- Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.
- Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

En cumplimiento del producto establecido en el Plan de Acción Institucional 2022 “**Plan Anual de Auditoría formulado e implementado**”, la OCI desarrollará las siguientes actividades:

1. **Realizar evaluación, seguimiento y control de diciembre en el marco del Plan Anual de Auditorías 2021 (1).** A realizarse entre el 1 y el 15 de enero de 2022.
2. **Evaluar a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021 (1).** A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2022.
3. **Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022 (2).** A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2021.
4. **Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2022 (11).** A realizarse entre el 1 de febrero al 15 de diciembre de 2022

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los 5 Roles, así: 1. Rol Liderazgo Estratégico, 2. Rol Enfoque Hacia la Prevención, 3. Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo, 4. Rol de Evaluación y Seguimiento, 4.1. Informes de Ley, 4.2. Auditorías, 4.3. Seguimientos, 5. Rol Relación entes Externos de Control; las cuales son objeto de seguimiento, permitiendo establecer mensualmente su porcentaje de cumplimiento y avance que es registrado con las evidencias respectivas en el Plan de Acción Institucional y el Plan Estratégico Institucional, así:

Actividad 1. Realizar evaluación, seguimiento y control de diciembre en el marco del Plan Anual de Auditorías 2021.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Finalización: 15/01/2022

Cumplimiento: 100%

Se realizó Informe de Plan de Acción Institucional correspondiente al mes de diciembre de la vigencia 2021, en el cual se presentó la ejecución de las actividades de la Oficina de Control Interno detalladas en el Informe ejecutivo de seguimiento, en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría -PAA vigencia 2021, en el marco del Decreto 648 de 2017, bajo la estructura de los 5 Roles.



Actividad 2. Evaluar a la ejecución del Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2021

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Finalización: 31/01/2022

Cumplimiento: 100%

Para el mes de enero de 2022, se realizó la evaluación a la ejecución del Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2021, así mismo se presentó Informe ejecutivo de seguimiento al PAA- vigencia 2020, y el formato de Plan Anual de Auditoria consolidado para la respectiva vigencia.

Actividad 3. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 2

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Finalización: 31/01/2022

Cumplimiento: 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno- CICCI** el 27 de enero de 2022, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2022, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por los seis miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 27/01/2022, la cual se encuentra publicada en el link <https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>

Actividad 4. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2022

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 11

Fecha de Inicio: 01/02/2022

Fecha de Finalización: 15/12/2022

Cumplimiento: 9,09%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorias vigencia 2022, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo con sus Roles así:

- 1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO:** Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.

Asistencia a los diferentes Comités Institucionales: 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 **7** comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
LUN 3/01/2022	COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONTRATOS	1. Instalación del Comité. 2. Presentación asuntos 3. Votación por parte de cada miembro. 4. Consolidación de los votos. 5. Cierre de la Sesión



MAR 4/01/2022	COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONTRATOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación del Comité. 2. Presentación asuntos 3. Votación por parte de cada miembro. 4. Consolidación de los votos. 5. Cierre de la Sesión
MIE 5/01/2022	COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONTRATOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación del Comité. 2. Presentación asuntos 3. Votación por parte de cada miembro. 4. Consolidación de los votos. 5. Cierre de la Sesión
VIE 21/01/2022	COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONTRATOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación del Comité. 2. Presentación asuntos 3. Votación por parte de cada miembro. 4. Consolidación de los votos. 5. Cierre de la Sesión
LUN 24/01/2022	COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONTRATOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación del Comité. 2. Presentación asuntos 3. Votación por parte de cada miembro. 4. Consolidación de los votos. 5. Cierre de la Sesión
JUE 27/01/2022	CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICC - ENERO 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum. 2. Orden del día (Aprobación) 3. Aprobación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2022 (Aprobación) – a cargo de la OCl. 4. Socialización Gestión de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2021 (Informativo) – a cargo de la OCl. 5. Análisis temas relevantes identificados por la OCl (Informativo) – a cargo de la OCl. 6. Proposiciones y varios
LUN 31/01/2022	CITACIÓN PRIMERA SESIÓN NO PRESENCIAL DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quorum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Aprobación Planeación Institucional 2022: 4. Socialización de Guía Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional (SMC-G-03) (Anexo 4) 5. Aprobación Fechas de las Sesiones Ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 6. Aprobación documentos Grupo de Atención al Usuario y Archivo: 7. Socialización documentos Grupo de Atención al Usuario y Archivo 8. Aprobación Plan Estratégico de Talento Humano de GTH (Anexo 8) 9. Proposiciones y varios

2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION: Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

Fomentar la Cultura del Autocontrol: Corresponde a las actuaciones que desarrolla la Oficina de Control Interno de manera intrínseca e inherente a la ejecución de todos y cada uno de sus roles y funciones, por cuanto le corresponde apoyar a la administración en la acción de promover, incentivar y estimular en sus servidores una conciencia de una profunda motivación y compromiso con el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos.

Para el periodo objeto de este informe, no se realizaron actividades correspondientes al fomento de cultura de autocontrol.

Asesorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos en materia de Control Interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, mediante la verificación de información, presentando a la Alta Dirección recomendaciones sobre posibles alternativas de solución a una problemática dada, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; con el propósito de evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer en la medida de posibilidades la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA, generando



con las recomendaciones y acompañamiento realizados, valor organizacional para la oportuna toma de decisiones y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó **8** reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MIE 12/01/2022	SP FONVIVIENDA - SAN LUIS DE GACENO
VIE 14/01/2022	SP FONVIVIENDA CAMPOHERMOSO
VIE 14/01/2022	SP FONVIVIENDA LÍBANO
LUN 17/01/2022	AT-256-258. FONVIVIENDA. SN. VICENTE CAGUÁN/AMALFI.
MAR 25/01/2022	JORNADA DE SOCIALIZACIÓN SOBRE INFORMES DE LEY QUE DEBEN PRESENTAR LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO
MIE 26/01/2022	SP FONVIVIENDA - CHIMA
MIE 26/01/2022	SEGUIMIENTO PERMANENTE AT 198 26/01/22 10 AM EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MONGUÍ Y VILLA MARTÍN
VIE 28/01/2022	SP FONVIVIENDA - LIBANO

3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO: Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno" correspondiente al mes de diciembre de 2021, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION																														
REPORTE DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI - DICIEMBRE DE 2021	Mis archivos > CONTINGENCIA OCI 2021 > 03. EVALUACIÓN DE RIESGOS 2021 > 01. MONITOREO OCI 2021 > 12. DICIEMBRE																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre </th> <th>Modificado </th> <th>Modificado por </th> <th>Tamaño de archi... </th> <th>Compartir </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> RIESGO 1</td> <td>27/12/2021</td> <td>Josly Santiago Saavedra V.</td> <td>3 elementos</td> <td> Compartido</td> </tr> <tr> <td> RIESGO 2</td> <td>27/12/2021</td> <td>Josly Santiago Saavedra V.</td> <td>4 elementos</td> <td> Compartido</td> </tr> <tr> <td> RIESGO 3</td> <td>27/12/2021</td> <td>Josly Santiago Saavedra V.</td> <td>3 elementos</td> <td> Compartido</td> </tr> <tr> <td> RIESGO 4</td> <td>27/12/2021</td> <td>Josly Santiago Saavedra V.</td> <td>3 elementos</td> <td> Compartido</td> </tr> <tr> <td> RIESGO 5</td> <td>27/12/2021</td> <td>Josly Santiago Saavedra V.</td> <td>2 elementos</td> <td> Compartido</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir	RIESGO 1	27/12/2021	Josly Santiago Saavedra V.	3 elementos	Compartido	RIESGO 2	27/12/2021	Josly Santiago Saavedra V.	4 elementos	Compartido	RIESGO 3	27/12/2021	Josly Santiago Saavedra V.	3 elementos	Compartido	RIESGO 4	27/12/2021	Josly Santiago Saavedra V.	3 elementos	Compartido	RIESGO 5	27/12/2021	Josly Santiago Saavedra V.	2 elementos	Compartido
	Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir																										
	RIESGO 1	27/12/2021	Josly Santiago Saavedra V.	3 elementos	Compartido																										
	RIESGO 2	27/12/2021	Josly Santiago Saavedra V.	4 elementos	Compartido																										
	RIESGO 3	27/12/2021	Josly Santiago Saavedra V.	3 elementos	Compartido																										
	RIESGO 4	27/12/2021	Josly Santiago Saavedra V.	3 elementos	Compartido																										
RIESGO 5	27/12/2021	Josly Santiago Saavedra V.	2 elementos	Compartido																											

4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.

4.1. INFORMES DE LEY: Corresponde a la programación y presentación de los informes de orden legal y/o reglamentario por los cuales debe responder la Oficina de Control Interno con el fin de informar a las instancias competentes sobre el desarrollo en diferentes aspectos de la gestión del MVCT y FONVIVIENDA, gestión que además de la oportunidad y calidad de la información de conformidad con el marco legal y reglamentario de cada informe, ha permitido establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó **30** Informe de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.



NOMBRE DEL INFORME DE LEY	ruta de publicacion
2 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL MVCT-FONVIVIENDA.	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
2 SIRECI - REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O QUE AFECTEN LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL ESTADO MVCT - FONVIVIENDA	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
2 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR MVCT-FONVIVIENDA	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
2 REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
19 INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS).	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
1 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PORMENORIZADO	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
1 INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO.	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
1 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley

4.2. AUDITORIAS: Es el conjunto de actividades determinadas para analizar las debilidades y fortalezas del control y del cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la entidad en función de los diferentes planes, programas y proyectos que orientan su gestión. Su objetivo es formular recomendaciones de ajuste o de mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes, criterios válidos y servir de apoyo a la administración en la toma de decisiones a fin de que se obtengan los resultados esperados.

N/A, la OCI no tiene actividades programadas para cumplimiento en el periodo informado.

4.3. SEGUIMIENTOS: Son las actuaciones que adelanta la OCI con el fin de llevar a cabo la verificación de actividades y aspectos puntuales de la gestión desarrollada por los procesos del MVCT y/o FONVIVIENDA, y que de acuerdo con criterios determinados por la OCI se catalogan como claves para efectuarles evaluación, generando los respectivos informes y las recomendaciones para la toma de decisiones y mejora continua,



Durante el periodo objeto del presente informe, la OCI elaboró 1 Informes en el marco de Seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
1 INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes

5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

Articulación en la atención a Requerimiento CGR: La OCI en el marco de su rol orientado a garantizar la Relación con Entes Externos de Control, y en desarrollo de las Auditorías que la CGR adelanta para el MVCT como para FONVIVIENDA ha participado de manera efectiva en la coordinación, asesoría y acompañamiento de las actividades orientadas a coadyuvar en la atención y en las respuestas a los requerimientos y observaciones formuladas por el ente de control durante el desarrollo de los respectivos procesos de auditoría, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad por parte de los responsables de las respuestas; de ésta manera durante el periodo informado se articuló en la atención de los siguientes requerimientos, así:

N.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	2022ER0001091	6/01/2022	TRASLADO DE "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DERECHO DE PETICIÓN 2021-228262-8211-SE. RADICADO 2021ER0173035"	13/01/2022	6/01/2022	2022EE0000475
2	2022ER0001668	7/01/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2021-225207-82111-D	17/01/2022	14/01/2022	2022EE0001389 2022ER0001668
3	2022ER0002468	12/01/2022	CORRESPONDENCIA CUN 2021- 222032	17/01/2022	17/01/2022	2022EE0001235
4	2022ER0003817	17/01/2022	COMUNICACION: CORRESPONDENCIA CUN 2021- 229406	21/01/2022	21/01/2022	2022EE0002870
5	2022ER0004045	17/01/2022	SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRF-2020-36731	20/01/2022	20/01/2022	2022EE0001671
6	2022ER0004857	18/01/2022	APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR	27/01/2022	PENDIENTE	PENDIENTE



N.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
7	N/A	19/01/2022	COMUNICACIÓN CIERRE Y ARCHIVO INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. IP 014-2021	N/A	N/A	N/A
8	2022ER0007762	24/01/2022	SOLICITUD DE MEDIDAS Y PLAN DE ACCIÓN PARA ENFRENTAR LA TEMPORADA DE SEQUÍA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	28/01/2022	PENDIENTE	PENDIENTE
9	2022ER0007780	24/01/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE LA URBANIZACIÓN CIUDAD FUTURO POR PARTE DE LA ASEGURADORA MAPFRE.	31/01/2022	PENDIENTE	PENDIENTE
10	2021ER0008669	25/01/2022	PRESENTACIÓN DENUNCIA, SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y SOLICITUD NÚMERO DE BPIN DEL CONTRATO	28/01/2022	PENDIENTE	PENDIENTE

Atentamente,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Maria Garcia – Técnico Administrativo OCI