MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Versión: 8.0

**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:
**Alcance del Plan**: Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoria - 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 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**:

## PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.

| ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Febrero | | | Marzo | | | Abril | | | Mayo | | | Junio | | | Julio | | | Agosto | | | Septiembre | | | 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 | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | 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 cuatro (5), comités distribuidos así: dos (2) de conciliación para el MVCT, uno (1) para FONVIVIENDA, uno (1) de contratación y uno (1) para el comité de baja de bienes muebles e inmuebles | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 12 | 2 | | 12 | JOSE JORGE ROCA M. EQUIPO OCI |
| **2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)** | 1 | 1 | Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó acompañamiento a 2 reuniones y/o mesa de trabajo. | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 12 | 2 | | 25 | EQUIPO OCI |
| **3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos Institucionales- (Tercera Línea de Defensa).** | 1 | 1 | Se realizó - "Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos Institucionales- (Tercera Línea de Defensa)" : La Oficina de Control Interno de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría de 2025 efectuó la evaluación de los riesgos de gestión a los 19 procesos de la entidad en el aplicativo: https://sgg.minvivienda.gov.co/index.php?opi=7&sop=7.19&ia=1 correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025. | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | 1 | | | EQUIPO OCI |
| **Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.** | 1 | 1 | Se realiza la solicitud de cargue de evidencias a los responsables el dia 23 de febrero de 2026 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 12 | 2 | | 18 | EQUIPO OCI |
| **4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Informe Control Interno Contable MVCT** | 1 | 1 | Se realizó el informe de Control Interno Contable MVCT correspondiente a la vigencia 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | EQUIPO OCI |
| **Informe Control Interno Contable FONVIVIENDA** | 1 | 1 | Se realizó el informe de Control Interno Contable FONVIVIENDA correspondiente a la vigencia 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | EQUIPO OCI |
| **Seguimiento a la actividad litigiosa - E-kogui (Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales) - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.** | 1 | 1 | Se realizó el informe de Ekogui correspondiente al II semestre de 2025 para MCVT | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | EQUIPO OCI |
| **Seguimiento a la actividad litigiosa - E-kogui (Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales) - FONVIVIENDA** | 1 | 1 | Se realizó el informe de Ekogui correspondiente al II semestre de 2025 para FONVIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | |
| **SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT** | 1 | 1 | Se realizó socialización reporte Gestion contractual MVCT validación de la información remitida por el Grupo de Contratos del MVCT Solicitud de publicación en página web y Cargue en aplicativo SIRECI de la CGR | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 12 | 2 | | | EQUIPO OCI |
| **SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA** | 1 | 1 | Se realizó socialización reporte Gestion contractua FONVIVIENDA validación de la información remitida por el Grupo de Contratos del FONVIVIENDA Solicitud de publicación en página web y Cargue en aplicativo SIRECI de la CGR | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 12 | 2 | | | EQUIPO OCI |
| **SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT** | 1 | 1 | Se realiza validación de la información, Cargue SIRECI Socialización reporte obras civiles inconclusas MVCT a las dependencias responsables Solicitud de publicación en página web | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 12 | 2 | | | EQUIPO OCI |
| **SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA** | 1 | 1 | Se realiza validación de la información, Cargue SIRECI Socialización reporte obras civiles inconclusas MVCT a las dependencias responsables Solicitud de publicación en página web | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 12 | 2 | | | EQUIPO OCI |
| **SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.** | 1 | 1 | Se realiza validación de la información, Cargue SIRECI Socialización reporte de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT a las dependencias responsables Solicitud de publicación en página web | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | EQUIPO OCI |
| **SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.** | 1 | 1 | Se realiza validación de la información, Cargue SIRECI Socialización del reporte de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA a las dependencias responsables Solicitud de publicación en página web | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | EQUIPO OCI |
| **SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT** | 1 | 1 | Se realiza validación de la información, Cargue SIRECI Socialización reporte acción de repetición MVCT a las dependencias responsables Solicitud de publicación en página web | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | EQUIPO OCI |
| **SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA** | 1 | 1 | Se realiza validación de la información, Cargue SIRECI Socialización reporte acción de repetición FONVIVIENDA a las dependencias responsables Solicitud de publicación en página web | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | EQUIPO OCI |
| **4.2. AUDITORÍAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3. SEGUIMIENTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria. PAI-PEI** | 1 | 1 | Se realizó, Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria. PAI-PEI | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 12 | 2 | | | EQUIPO OCI |
| **Seguimiento al plan de mejoramiento FURAG** | 1 | 1 | Se realizó el informe de seguimiento al plan de mejoramiento FURAG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| **Seguimiento Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la CGR** | 1 | 1 | Se realizó el Informe se seguimiento al Plan de Mejoramiento MVCT | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | 1 | | | EQUIPO OCI |
| **Seguimiento Plan de Mejoramiento de FONVIVIENDA suscrito con la CGR** | 1 | 1 | Se realizó el Informe se seguimiento al Plan de Mejoramiento FONVIVIENDA | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | 1 | | | EQUIPO OCI |
| **Seguimiento a la ejecución presupuestal MVCT** | 1 | 1 | Se realizó el informe a la ejecución presupuestal vigencia 2025 para MVCT | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | 1 | | | EQUIPO OCI |
| **Seguimiento a la ejecución presupuestal FNV** | 1 | 1 | Se realizó el informe a la ejecución presupuestal vigencia 2025 para FONVIVIENDA | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | 1 | | | |
| **Seguimiento al cumplimiento de los criterios de Oportunidad, Integridad y Pertinencia en las respuestas enviadas a los diferentes entes externos de control** | 1 | 1 | Se realizó el informe de calidad respuestas EECO | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | |
| **5. ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Relación con Entes Externos de Control (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 69 requerimientos misionales de la CGR y PGN | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 12 | 2 | | 14 | EQUIPO OCI |
| Jose Jorge Roca Martinez<br>**JEFE OFICINA CONTROL INTERNO** | **25** | **24** | | **19** | **0** | | **25** | **0** | | **15** | **0** | | **17** | **0** | | **27** | **0** | | **23** | **0** | | **12** | **0** | | **21** | **0** | | **11** | **0** | | **12** | **0** | 223 | **223** | **40** | | | |
| 15/12/2025<br>Elaboró - Equipo OCI<br>Revisó - Carolina Aguilera (Asesora OCI)<br>Aprobó - Jose Jorge Roca Martinez (Jefe OCI) | **11,2%** | | | **8,5%** | | | **11,2%** | | | **6,7%** | | | **7,6%** | | | **12,1%** | | | **10,3%** | | | **5,4%** | | | **9,4%** | | | **4,9%** | | | **5,4%** | | 100,0% | | | | | |