

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																		
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	PERIODICIDAD	Agosto		Total Programado	Total Ejecutado	Utilización Productiva en Competencia	Observaciones	Responsable de la OCI					
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION			Plan	Informe										
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 7. Decreto 1083 de 2016 artículo 2.2.17.7 Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corrigida por el art. 1°, Decreto Nacional 1605 de 2019.	Mensual a demanda	1	1				12	2	JOSÉ JORGE ROSA R. EQUIPO OCI				
Actividades para el fomento y promoción de la Cultura del Autocontrol	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 2. Decreto 648 de 2017, Artículo 17.	Cuatrimestral	1	1				5	1	EQUIPO OCI				
Verificación de la relación sobre porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Decreto 2011 de 2017 Porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. Decreto 1083 de 2016 artículo 2.2.17.7 Circular Conjunta N° 025 de 2019	Anual	1	1				1	1	EQUIPO OCI				
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL, (cuando aplica)	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Circular Externa No 010 de 2020 de la ONIC Decreto No. 0116 de la PQR	Anual	1	1				1	1	EQUIPO OCI				
Mesa de Trabajo - Verificación ITA	GESTION DE TIC	NA	NA	NA	Directiva 009 del 3 de julio de 2020 de la Procuraduría General de la Nación Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 Resolución MINTIC 1519 del 2020 y sus Anexos 1, 2, 3 y 4	Anual	1	1				1	1					
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 6. Decreto 388 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corrigida por el art. 1°, Decreto Nacional 1605 de 2019.	A DEMANDA	1	1				12	2	EQUIPO OCI				
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos Institucionales - (Tercera Línea de Defensa)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, numeral 5. Manual de Gestión de Riesgos DET-M.G.R del MVCT.	Trimestral	1	1				4	1	EQUIPO OCI				
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Compensación 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. Manual de Gestión de Riesgos DET-M.G.R del MVCT.	mensual	1	1				12	2	EQUIPO OCI				
Informe de seguimiento al gasto y al cumplimiento de las medidas de Autoridad el Gasto	GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO	NA	GESTION DE RECURSOS FISICOS GESTION DE CONTRATACION PROCESOS JUDICIALES GESTION FINANCIERA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1088 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Carta Poder" Decreto 0199 de 2024, Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11, Directiva Presidencial No 6 de 2022.	Trimestral	1	1				4	1	EQUIPO OCI				
Seguimiento a la actividad Religiosa - Ekogri (Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales) - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	NA	NA	CONCEPTOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Decreto 1089 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto Único Reglamentario Sector Justicia y del Derecho. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes, Decreto 3571 de 2011, Circular 03 del 12 de julio de 2021.	Semestral	1	1				2	1	EQUIPO OCI				
Seguimiento a la actividad Religiosa - Ekogri (Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales) - FONVIVIENDA	NA	NA	CONCEPTOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	NA	Ley 87 de 1993, Decreto 1089 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto Único Reglamentario Sector Justicia y del Derecho. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes, Decreto 3571 de 2011, Circular 03 del 12 de julio de 2021.	Semestral	1	1				2	1					
SRECI-Seguimiento Gestión Contractual COR MVCT	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, Resolución 008 de 2024 COR, Decreto 3571 de 2011.	Mensual	1	1				12	2	EQUIPO OCI				
SRECI- Seguimiento Gestión Contractual COR FONVIVIENDA	NA	NA	GESTION DE CONTRATACION	NA	Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, Resolución 008 de 2024 COR, Decreto 3571 de 2011.	Mensual	1	1				12	2	EQUIPO OCI				
SRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	NA	NA	GESTION DE RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución Reglamentaria Orgánica 098 de 2024. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes Circular 015 2020, COR	Mensual	1	1				12	2	EQUIPO OCI				
SRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	NA	NA	GESTION DE RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución Reglamentaria Orgánica 098 de 2024. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes Circular 015 2020, COR	Mensual	1	1				12	2	EQUIPO OCI				
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. Medición y verificación del artículo 35 de la Ley 2025 de 2022.	Semestral	1	1				2	1	EQUIPO OCI				
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF	NA	NA	SERVICIO AL CIUDADANO	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 1474 de 2011, Artículo 79 Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes.	Semestral	1	1				2	1	EQUIPO OCI				
Informe de seguimiento a la formulación e implementación de actividades de rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	NA	NA	NA	Ley 1757 de 2015 Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) Decreto 612 de 2018 Circular Conjunta No. 100-001 de 2020.	Anual según circular DAFP	1	1				1	1	EQUIPO OCI				
Informe de seguimiento y evaluación a la estrategia de rendición de cuentas posconflicto	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	NA	NA	NA	Ley 1757 de 2015 Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) Decreto 612 de 2018 Resolución orgánica 0042 de 2020	Anual	1	1				1	1					
Proceso - Gestión Jurídica - Representación judicial	NA	NA	GESTION JURIDICA	NA	Ley 87 de 1993	I SEMESTRE 2026	1	1				3	1	EQUIPO OCI				
Proceso - Gestión de Recursos Fisicos - Plan estratégico de Seguridad Vial	NA	NA	GESTION DE RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993 - Ley 2251 de 2022	I SEMESTRE 2026	1	1				3	1	EQUIPO OCI				
Proceso - Gestión de Recursos Fisicos - Incorporación, administración, suministro, manejo, registro, control y pago de los bienes del MVCT	NA	NA	GESTION DE RECURSOS FISICOS	NA	Ley 87 de 1993	I SEMESTRE 2026	1	1				4	3	EQUIPO OCI				
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, PAI PETI	NA	NA	EVALUACION INDEPENDIENTE Y ASESORIA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Circular 2019E000289 del 05 de marzo de 2019	MENSUAL	1	1				12	2	EQUIPO OCI				
Seguimiento Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la COR	TODOS	TODOS	TODOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 Procedimiento OCI EIA-PQR Gestión del plan mejoramiento suscrito con la COR	Trimestral	1	1				4	1					
Seguimiento Plan de Mejoramiento de FONVIVIENDA suscrito con la COR	NA	TODOS	TODOS	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 Procedimiento OCI EIA-PQR Gestión del plan mejoramiento suscrito con la COR	Trimestral	1	1				4	1	EQUIPO OCI				
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	GESTION DE TIC	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 Decreto 1078 de 2015, Artículo 2.2.3.1.2.3 (ISO/IEC 27001:2013) Manual Operativo MVCT-02	Anual	1	1				1	1	EQUIPO OCI				
Seguimiento a la ejecución presupuestal MVCT	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 Decreto 111 de 1996, Ley 2063 de 2020, Decreto 1805 de 2020, Decreto 1309 de 2020	Trimestral	1	1				3	1	EQUIPO OCI				
Seguimiento a la ejecución presupuestal FIV	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4 Decreto 111 de 1996, Ley 2063 de 2020, Decreto 1805 de 2020, Decreto 1309 de 2021	Trimestral	1	1				3	1					
Relación con Entes Externos de Control (A Demanda)	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 9.	Mensual	1	1				12	2	EQUIPO OCI				
JOSE JORGE ROSA MARTINEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO														28	29		234	53
AL SEGUIMIENTO Desarrolló - Equipo OCI Revisó - Carolina Rodríguez (Asesora OCI) Aprobó - Jose Jorge Rosa Martinez (JEFE OCI)														100%				