

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. Aplica: MVCT y FONVIVIENDA									
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: Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Enlaces Internos del MVCT .									
PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.									
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PERIODICIDAD	Septiembre			Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI
		Programado	Ejecutado	Seguimiento					
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	Mensual a demanda.	1	1	Durante el período objeto del presente, la Oficina de Control Interno se analizaron las fichas para los asuntos sometidos a consideración del Comité de Conciliación. El resultado de este análisis fue remitido mediante correo electrónico al jefe de la OCI, para su participación en el espacio institucional. En total se realizaron 2 sesiones de comité para el MVCT y 2 sesiones de comité para el FNV.	12	3			JÓSE JORGE ROCA M. EQUIPO OCI
Actividades para el fomento y promoción de la Cultura del Autocontrol	Cuatrimestral	1	1	Durante el mes de septiembre se adelantaron acciones para la planeación y desarrollo de las actividades de promoción de la Cultura del Autocontrol. En este marco, se realizaron las siguientes acciones: • Socialización de diferentes alternativas para el desarrollo de las actividades de autocontrol asignadas para septiembre de 2026, mediante correo electrónico dirigido a las responsables de la actividad. • Definición de lineamientos para la elaboración de las piezas requeridas y solicitud a Comunicaciones para la publicación del formulario asociado a la encuesta mediante Microsoft Forms. • Definición de la actividad "Pasaporte de Autocontrol", a partir de la socialización realizada, y solicitud a Comunicaciones Estratégicas del diseño preliminar de la pieza. • Coordinación con el equipo de Comunicaciones Estratégicas para ultimar los detalles del diseño y gestionar su divulgación mediante comunicado interno, con destino a servidores y colaboradores.	5	2			EQUIPO OCI
Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT	Anual	1	1	Durante el mes de septiembre, por medio del memorando No.2026IE0012469 del 17 de septiembre se procedió a requerir formalmente al Grupo de Talento Humano con el fin de que allegaran la información para la verificación de la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	1	1			EQUIPO OCI
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA)	A DEMANDA	1	1	Se realizaron reuniones presenciales de asesoría y acompañamiento respecto de la formulación, seguimiento y efectividad de los planes de mejoramiento institucionales, de los hallazgos 11(2014) y 8AEFT formulados por la Contraloría General de la República, en el marco del ejercicio de auditoría externa realizado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Fondo Nacional de Vivienda.	12	3			EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	mensual	1	1	Se realiza cargue de evidencias correspondiente al monitoreo OCI de julio, informando a la OAP y enviando matrices de monitoreo para cada uno de los riegos.	12	3			EQUIPO OCI
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.	Anual	1	1	Se elaboró el Informe Preliminar de seguimiento al cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II. Para el efecto, se desarrollaron las siguientes actividades: • Revisión de criterios normativos y documentos del proceso de Gestión Financiera, dispuestos en el Sistema de Planeación y Gestión del MVCT. • Solicitud de información, remitida mediante memorando 2026IE0011956 del 08/09/2026. • Respuesta a solicitud de prorroga realizada por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto: memorando 2026IE0012326 del 15/09/2026. • Convocatoria y ejecución de mesas de trabajo con el equipo de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, los días 16 y 18 de septiembre de 2026. • Análisis de información, elaboración de papeles de trabajo y construcción del informe preliminar. • Proyección de memorando remitiorio y envío de informe preliminar para revisión y aprobación del Jefe de la Oficina de Control Interno: 30/09/2026.	1	1			EQUIPO OCI
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT	Mensual	1	1	Se efectuó la validación de la información contractual aportada por el Grupo de Contratos en el aplicativo Storm User para la formalización del formato STR. Posteriormente, se realizó la migración en la plataforma web de la CGR, dejando evidencia de su publicación en la página web institucional y su socialización a los actores involucrados.	12	3			EQUIPO OCI
SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA	Mensual	1	1	Se validó y procesó la información entregada por el área de contratos mediante el aplicativo Storm User, logrando de manera satisfactoria la migración del formato M-9 Gestión Contractual en el aplicativo web de la CGR, su publicación web y la socialización correspondiente.	12	3			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	Mensual	1	1	Durante el período reportado se realizó el reporte mensual al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas del MVCT. Para ello, se solicitó a las dependencias responsables la información correspondiente, se efectuó el seguimiento a la recepción de los reportes, se validó la información en el aplicativo SIRECI-STORM USER y se realizó la transmisión a través de la plataforma SIRECI de la Contraloría General de la República, obteniendo el respectivo certificado de acuse de aceptación. Finalmente, el reporte fue socializado con las dependencias responsables y se gestionó su publicación en la página web institucional.	12	3			EQUIPO OCI
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	Mensual	1	1	Durante el período objeto del informe se efectuó el reporte mensual al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de FONVIVIENDA. En desarrollo de la actividad, se solicitó la información a las dependencias responsables, se realizó el seguimiento a la recepción de los reportes, se validó la información en el aplicativo SIRECI-STORM USER y se efectuó la transmisión mediante la plataforma SIRECI de la Contraloría General de la República, obteniendo el correspondiente certificado de acuse de aceptación. Posteriormente, el reporte fue socializado con las dependencias responsables y se gestionó su publicación en la página web institucional.	12	3			EQUIPO OCI
Proceso - Gestión Jurídica - Representación judicial	II SEMESTRE 2026	1	1	Durante el período objeto del informe se diligenciaron y consolidaron por parte del equipo auditor documentos referidos a la etapa de planeación, tales como, Conocimiento del Proceso, Plan Individual de auditoría, memorando de citación reunión de apertura, presentación de reunión de apertura y acta de reunión.	4	2			EQUIPO OCI
Proceso - Gestión de Recursos Físicos - Plan estratégico de Seguridad Vial	II SEMESTRE 2026	1	1	Conforme a lo establecido en el cronograma del Plan individual Auditoría EIA-F-29 , durante el periodo se realizó la primera solicitud de información mediante Memorando 2026IE0011633 con fecha del 01/09/2026. Se recibió respuesta por parte del Grupo de recursos físicos mediante memorando 2026IE0011815 del 04/09/2026, solicitando plazo adicional. Mediante Memorando No. 2026IE0012180 del 11/09/2026 se otorgó plazo de 5 días hábiles para la recepción de información (plazo vence 18/09/2026) Mediante memorando 2026IE0012519 del 17/09/2026 el proceso allego respuesta sobre la información solicitada. Conforme a los documentos allegados se generó Papel de trabajo con el respectivo analisis de respuestas y soportes allegados, el cual servirá como insumo para el informe preliminar.	4	2			EQUIPO OCI
Proceso - Gestión de Recursos Físicos - Incorporación, administración, suministro, manejo, registro, control y bajas de los bienes del MVCT	II SEMESTRE 2026	1	1	Durante el periodo objeto del informe se adelantó la auditoría en lo siguiente: 1. Se realizó la quinta solicitud de información Auditoría Interna Gestión de Recursos Físicos – Inventarios por medio del memorando 2026IE0011991 del 09 de septiembre 2. Se finalizó y socializó el informe preliminar de la Auditoría Interna Gestión de Recursos Físicos – Inventarios por medio del memorando 2026IE0012582 del 18 de septiembre.	4	3			EQUIPO OCI
Proceso Estratégico de Talento humano - Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	II SEMESTRE 2026	1	1	Durante el mes de septiembre se adelantaron actividades de planeación y apertura de la auditoría, incluyendo el diligenciamiento y revisión de los documentos y formatos requeridos, la revisión de las PQRSDF del proceso de Talento Humano y la normativa aplicable. Asimismo, se realizaron reuniones de trabajo y de apertura, y se complementó el requerimiento de información financiera, presupuestal, contractual y contable para facilitar la trazabilidad y los cruces durante la auditoría.	3	1			EQUIPO OCI
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria. PAI-PEI	MENSUAL	1	1	Durante el período objeto del presente informe, la Oficina de Control Interno elaboró el informe ejecutivo mensual de seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, consolidó las evidencias de ejecución y realizó el seguimiento al avance financiero y a las actividades programadas.	12	3			EQUIPO OCI
Seguimiento al cumplimiento de los criterios de Oportunidad, Integridad y Pertinencia en las respuestas enviadas a los diferentes entes externos de control	Cuatrimestral	1	1	Se ejecutó la fase de revisión, análisis y desarrollo de la evaluación a calidad de las respuestas EECO.	3	1			EQUIPO OCI
Relación con Entes Externos de Control (A Demanda)	Mensual	1	1	Durante el periodo de este informe, se diligenció el cuadro de seguimiento y control de requerimientos de entes externos de control.	12	3			EQUIPO OCI
Jose Jorge Roca Martínez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		17	17		237	70			