



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS  
VIGENCIA 2021

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA

Versión: 8.0

Fecha: 22/04/2020

Código: EIA-F-03

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Febrero		Seguimiento	Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI
	Programado	Ejecutado					
<b>1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b>							
Participación en los diferentes Comités Institucionales	1	1	Durante el mes de enero, la OCI participó en 5 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero de 2021.	12	2		OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>							
Asesorías y Acompañamientos	1	1	Durante el mes de febrero, la OCI Asesoró y acompañó 26 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero de 2021.	12	2		OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
<b>3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>							
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).	19	19	Durante el mes de febrero la OCI realizó la Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las 19 matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa), así mismo se procedieron a cargar en la carpeta de OneDrive destinada para tal fin.	76	19		TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI

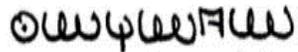
**PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

	Febrero		mado	ado			
<b>Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.</b>	1	1	Durante el mes de febrero la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de enero de 2021 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 09 de febrero la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	12	2		TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
<b>4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS</b>							
<b>Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).</b>	N/A	N/A	N/A				TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI
<b>Reporte Control Interno Contable MVCT - CARGUE CHIP</b>	1	1	Se realizó el reporte de Control Interno Contable MVCT- con su respectivo cargue en el aplicativo CHIP, el mismo se encuentra en la pagina web link: <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</a> . y se relaciona en el informe de PAA del mes de febrero	1	1		TEMATICA FINANCIERA
<b>Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA - CARGUE CHIP</b>	1	1	Se realizó el reporte de Control Interno Contable MVCT- con su respectivo cargue en el aplicativo CHIP, el mismo se encuentra en la pagina web link: <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</a> . y se relaciona en el informe de PAA del mes de febrero	1	1		TEMATICA FINANCIERA
<b>Informe y certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT y FONVIVIENDA.</b>	2	2	Se procedió a participar en la capacitación de Ekogui- temática perfil control interno módulos y funcionalidades del 03 de febrero de 2021, así mismo, se remitió correo electrónico a la Oficina Jurídica para el diligenciamiento de las matrices para el reporte de la información, enviadas por la ANDJE, y se procedió a realizar la verificación de las matrices conforme a lo remitido por jurídica el 19 de febrero y lo consignado en el aplicativo Ekogui.	4	2		TEMATICA JURÍDICA

**PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

	Febrero			mado	ado		
<b>SIRECI - Reporte de seguimiento Gestion Contractual MVCT-FONVIVIENDA.</b>	2	2	Se realizaron y publicaron 2 reportes de SIRECI correspondiente al mes de enero de 2021 - al seguimiento Gestion Contractual;mensual. MVCT-FONVIVIENDA, los cuales se encuentran publicados en el link: <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726</a>	24	2		TEMATICA JURÍDICA
<b>Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI</b>	2	2	Se realizaron y publicaron 2 reportes de SIRECI de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT-FONVIVIENDA - correspondiente al segundo semestre 2020, los cuales se encuentran publicados en el link: <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726</a>	4	2		TEMÁTICA MISIONAL
<b>Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI</b>	2	2	Se realizaron y publicaron 2 reportes de SIRECI correspondiente al mes de enero de 2021 - al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI, los cuales se encuentran publicados en el link: <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726</a>	24	4		TEMÁTICA MISIONAL
<b>Reporte SIRECI - Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz.</b>	1	1	Se realizó y publicará 1 reporte de SIRECI Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz., el cual se encuentran publicados en el link: <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726</a>	2	1	Fecha límite de reporte: 05 de febrero de 2021	POR DEFINIR

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.						
	Febrero			h ado	ado	
<b>4.3. SEGUIMIENTOS</b>						
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria.	1	1	Se realizó y publicó 1 Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria. correspondiente al mes de enero de 2021.	12	3	TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	1	1	Se realizó la Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG, las cuales se cargaron en la carpeta compartida link: <a href="https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/acortes_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FGrp%5FOFICINAASESORADEPLANEACION%5FGrp%5FOAP%5FPlanesdemejoramiento%2FPlanes%20de%20Mejoramiento%202020&amp;listurl=https%3A%2F%2Fminviviendagovco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGrp%5FOFICINAASESORADEPLANEACION%5FGrp%5FOAP%5FPlanesdemejoramiento%2FPlanes%20de%20Mejoramiento%202020">https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/acortes_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FGrp%5FOFICINAASESORADEPLANEACION%5FGrp%5FOAP%5FPlanesdemejoramiento%2FPlanes%20de%20Mejoramiento%202020&amp;listurl=https%3A%2F%2Fminviviendagovco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGrp%5FOFICINAASESORADEPLANEACION%5FGrp%5FOAP%5FPlanesdemejoramiento%2FPlanes%20de%20Mejoramiento%202020</a>	2	1	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
<b>ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>						
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	1	1	Durante el mes de febrero se atendieron un total de 25 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero de 2021	12	2	TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

36 36

278