



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	Marzo		Total Programado	Total Ejecutado	Observaciones	Responsable de la OCI
	Programado	Ejecutado				
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO						
Participación en los diferentes Comités Institucionales	1	1	Durante el mes de marzo, la OCI participó en 9 comités relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de marzo de 2021.	12	3	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN						
Fomentar la Cultura del Autocontrol	1	1	Durante el mes de marzo la OCI, solicitó 1 campaña de comunicación interna al grupo de comunicaciones estratégicas, a fin de diseñar y difundir 8 piezas de comunicación internas a través del correo institucional, en donde se da a conocer los aspectos relevantes de la Circular interna 2021ie0001754, por la cual se informa el "reporte de información a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y otra Información (SIRECI) de la CGR a cargo del MVCT y FONVIVIENDA", basada en la circular 0042 de 25 de agosto de 2020 expedida por la contraloría general de la república, para lo cual se adjuntó el formato "solicitud productos comunicación interna, cie-f-08", junto con un documento en PowerPoint en donde se propuso el contenido de cada una de las piezas.	4	1	EQUIPO OCI
Asesorías y Acompañamientos	1	1	Durante el mes de marzo, la OCI Asesoró y acompañó 11 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de marzo de 2021.	12	3	OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ EQUIPO OCI

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

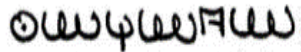
	Marzo		ma do	ado		
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO						
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.	1	1	Durante el mes de marzo la OCI realizó el monitoreo correspondiente al mes de febrero de 2021 de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. Así mismo, el pasado 09 de marzo la OCI remitió mediante cargue en la carpeta compartida el reporte de monitoreo a la OAP para su respectivo seguimiento y evaluación.	12	3	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS						
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A			TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI
Informe de Austeridad en el Gasto	1	1	Se realizó y publicó 1 Informe de Austeridad en el Gasto correspondiente a IV trimestre del 2020 el cual se encuentra publicado en la página web del MVCT en el link: 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%3A1717	4	1	TEMATICA FINANCIERA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestion Contractual MVCT-FONVIVIENDA.	2	2	Se realizaron y publicaron 2 reportes de SIRECI correspondiente al mes de febrero de 2021 - al seguimiento Gestion Contractual; mensual. MVCT-FONVIVIENDA, los cuales se encuentran publicados en el link: 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	24	2	TEMATICA JURÍDICA
Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI	2	2	Se realizaron y publicaron 2 reportes de SIRECI correspondiente al mes de febrero 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: 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	24	6	TEMÁTICA MISIONAL

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

	Marzo		Planificado	Realizado		
SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT FNV.	2	2	Se realizaron y publicaron 2 reportes de SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT FNV. correspondientes a la vigencia 2020, los cuales se encuentran publicados en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-lei?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726	2	2	ASESOR OCI
Informe - Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG.	1	1	Se realizó y publicó 1 Informe - Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG. correspondiente a la vigencia 2020, los cuales se encuentran publicados en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-lei?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726	1	1	TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Reporte Derechos de Autor - Software.	1	1	Se realizó y publicó 1 Reporte Derechos de Autor - Software.. correspondiente a la vigencia 2020, los cuales se encuentran publicados en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-lei?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726	1	1	TEMATICA SIG
4.2. AUDITORÍAS						
4.3. SEGUIMIENTOS						
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 febrero de 2021.	12	3	TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI

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

	Marzo		ado	ado		
ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL						
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	1	1	Durante el mes de marzo se atendieron un total de 44 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero de 2021	12	3	TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

15 15

278