

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2024												Versión 8.0 Fecha: 20/04/2023 Código: EIAF-03	
PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS															
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Programado	Total Ejecutado	Utilización Producto en Comparación	Observaciones	Responsable de la OCI				
		Programado	Ejecutado	Seguimiento	Programado	Programado									
Seguimiento		Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento								Seguimiento	Seguimiento
1. BOL LIBERAZO ESTRATÉGICO															
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda)	1	1	1	La Oficina de Control Interno participa con derecho a voto, pero sin voto en los diferentes Comités Institucionales tales del MVCT como de FONVIVIENDA. Durante el periodo objeto del presente informe la OCI participó en 2 comités más: 1 Comité de Conciliación y 1 de Contratación.	1	1	1	12	9			JEFE OCI EQUIPO OCI			
2. BOL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN															
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	1	1	1	El 16 de septiembre se envió correo a TH solicitando la información, el 23 de septiembre TH envía información parcial, el 26 de septiembre se hace una retroalimentación de la solicitud.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1		TEMATICA JURIDICA TEMATICA SIG			
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecneimiento para MVCT	1	1	1	se realizó el diligenciamiento de los estados de avance con corte a 31 de agosto de 2024	N/A	N/A	1	N/A	N/A	5	4		TEMATICA FINANCIERA		
Verificación al Reporte de la Matriz de Fecneimiento para FONVIVIENDA	1	1	1	se realizó el diligenciamiento de los estados de avance con corte a 31 de agosto de 2024	N/A	N/A	1	N/A	N/A	5	4		TEMATICA FINANCIERA		
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	1	1	1	se envia solicitud al PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1		TEMATICA SIG			
Mesa de Trabajo - Verificación ITA	1	1	1	Se envia solicitud a la OTC del certificado de diligenciamiento de matriz ITA, así como solicitud de mesa técnica para realizar la revisión.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1		TEMATICA SIG			
Asesorías y Acompañamientos	1	1	1	Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó 4 reuniones y/o mesas de trabajo al: 2. Gestión de la política de agua Potable y Saneamiento Básico. 1. Temática Financiera y 1 Gestión de la política de vivienda.	1	1	1	12	9			JEFE OCI EQUIPO OCI			
3. BOL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO															
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI	1	1	1	Se realiza la carga de evidencia en los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital en el aplicativo SPC dentro de los plazos dispuestos por la OAP.	1	1	1	8	5			TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI			
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS															
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIF Nación.	1	1	1	Se realizó el respectivo informe sobre la aplicación de los controles de las Políticas de Seguridad del SIF Nación	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1		TEMATICA FINANCIERA			
Verificación de la información Litigiosa del Estado Elogui, MVCT (Reporte).	1	1	1	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN AGOSTO EN QUE LA UNIDAD SOLICITÓ LA INFORMACIÓN PARA EL DIA 16 DE AGOSTO, COMPLETANDO LINEA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DIA 16 DE AGOSTO, SE REALIZÓ EL MONITOREO DE LOS GESTORES Y CONTRIBUYENTES DE CONTROL ECONOMIAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE MONITOREO-órgano, de_comandante34171	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2		TEMATICA JURIDICA			

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS													
		Septiembre				Octubre		Noviembre		Diciembre			
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MYCT.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9		TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9		TEMATICA JURIDICA
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles inconclusas de las Entidades Estatales MYCT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9		TEMATICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVIENDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9		TEMATICA MISIONAL
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Antiguo PAAC)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3		TEMATICA SIG
4.2. AUDITORÍAS													
Proceso - Gestión a la Política de Vivienda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0		EQUIPO OCI
Proceso - Gestión Financiera con Enfoque en Sistema de Control Interno Contable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3		
4.3. SEGUIMIENTOS													
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9		TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MYCT	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A		TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		TEMATICA FINANCIERA
5. RELACIONES EXTERNAS DE CONTROL													
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9		TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
YOLMAN JULIAN SÁNCHEZ SANTANABIA JEFE REGIONAL CONTROL INTERNO (R)													
ASISTENTE: Victoria C. Rivas, Natalia Prieto (Consultora OCI) Asesor: Martha Long (Asesora OCI) Asesor: Yolman Julian Sánchez Santanabia - JEFE OCI (R)													