

**Objetivo:** Asesorar a la alta dirección, los procesos del SIG en el MVCT y a nivel sectorial, así mismo, evaluar de manera objetiva e independiente el Sistema de Control Interno, a fin de generar las recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional, de acuerdo con las normas legales vigentes.

**Alcance:** Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría - PAA, en el marco de los cinco (5) roles (Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión de Riesgos, Evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control), con un enfoque basado en riesgos, continúa con la ejecución de las actividades programadas en este y finaliza con el seguimiento al cumplimiento del mismo.  
**Aplica:** MVCT y FONVIVIENDA

**Líder del proceso:** Jefe Oficina de Control Interno

PROVEEDORES		ENTRADA / INSUMO	ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PH VA	PRODUCTOS	CRITERIOS DE CALIDAD DE PRODUCTOS	CLIENTES	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
1. Procesos del SIG	1. Gobierno Nacional 2. Organismos de inspección, vigilancia y control y certificación	1. Lineamientos y resultados de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y/o función pública. 2. Normatividad y reglamentación vigente, interna y externa aplicable (IA) al proceso. 3. Mapa de procesos 4. Resultados de la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en los Planes de mejoramiento del SIG y CGR 5. Resultados de la evaluación a la efectividad de controles de los riesgos por procesos. 6. Necesidades y expectativas de la Alta Dirección y/o Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 7. Nivel de materialidad sobre cifras representativas que impactan los Estados Financieros. 8. Servicios tercerizados 9. Situaciones imprevistas	1. Oportuno. 2. Actualizado. 3. Coherente. 4. Enfoque basado en riesgos	1. Definición y/o modificación del Plan Anual de Auditorías	P	1. Plan Anual de Auditorías aprobado	1. Actualizado 2. Aprobado 3. Publicado en la web del MVCT 4. Socializado 5. Asignación de auditores 6. Verificación y disponibilidad de recursos	1. Procesos del SIG	1. Gobierno Nacional 2. Organismos de inspección, vigilancia y control y certificación
1. Proceso de Direccionamiento Estratégico		1. Lineamientos para la formulación de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	1. Oportunidad 2. Documentado en el SIG	1. Definir la planeación estratégica y operativa del proceso	P	1. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas definidas por el proceso	1. Acordes con los lineamientos para la formulación de instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	1. Proceso de Direccionamiento Estratégico	1. Entes de Control
1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1. Gobierno Nacional 2. Organismos de inspección, vigilancia y control y certificación	1. Plan Anual de Auditoría 2. Normatividad vigente aplicable a la evaluación 3. Instrumentos y regulaciones internas y externas	1. Oportuno. 2. Actualizado. 3. Coherente. 4. Publicado en la web del MVCT (según aplique)	1. Realizar la evaluación de los procesos, planes, programas y proyectos en el marco de los Roles de "1.1 Evaluación y Seguimiento" y "1.2 Evaluación de la gestión de los riesgos"	H	1. Informes y/o reportes de evaluación y seguimiento (según aplique) 2. Evaluación de la efectividad a los controles de los mapas de riesgos por proceso	1. Aprobado 2. Publicado en la web del MVCT 3. Socializado	1. Alta Dirección 2. Procesos del SIG	1. Gobierno Nacional 2. Organismos de inspección, vigilancia y control y certificación
1. Procesos del SIG 2. Comités Institucionales	1. Gobierno Nacional 2. Organismos de inspección, vigilancia y control y certificación 3. Entidades del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio.	1. Plan Anual de Auditoría 2. Normatividad vigente aplicable a la asesoría y acompañamiento. 3. Herramientas definidas en la planeación estratégica y operativa de todos los procesos del SIG 4. Resultados de gestión 5. Necesidades y expectativas de las partes interesadas internas y externas	1. Oportuno. 2. Actualizado. 3. Coherente. 4. Publicado en la web del MVCT. (según aplique)	1. Brindar asesoría y acompañamiento a los procesos del SIG en el marco del Rol de Enfoque hacia la prevención y participación en los Comités Institucionales de la Entidad en el marco del Rol de Liderazgo Estratégico.	H	1. Participación reunión 2. Actas de reunión 3. Retroalimentación de las reuniones. 4. Solicitudes de mensajes de fortalecimiento de la cultura de autocontrol. (Cada uno de estos productos cuando aplique)	1. Oportuno 2. Coherente 3. Socializado 4. Publicado	1. Alta Dirección 2. Procesos del SIG	1. Entidades del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
1. Procesos del SIG	1. Gobierno Nacional 2. Organismos de inspección, vigilancia y control	1. Requerimientos de los organismos de vigilancia, inspección y control 2. Informes de Auditoría de los organismos de vigilancia, inspección y control	1. Radicado 2. Oportuno 3. Socializado 4. Coherente	1. Coordinar la atención de requerimientos (auditorías externas) y reportes (Plan de Mejoramiento CGR y demás requerimientos) de órganos de inspección, vigilancia y control, en el marco del Rol de relación con entes externos de control.	H	1. Correos y comunicaciones internas y externas 2. Informe y/o reportes internos y externos (según aplique)	1. Oportuno 2. Veraz 3. Completo 4. Confiable 5. Coherente 6. Aprobado 7. Publicado en la web del MVCT 8. Socializado (para cada uno de estos según aplique)	1. Alta Dirección 2. Procesos del SIG	1. Gobierno Nacional 2. Organismos de vigilancia, inspección y control

<p>1. Procesos del SIG</p> <p>2. Comités Institucionales</p>	<p>1. Organismos de inspección, vigilancia y control</p>	<p>1. Informes y/o reportes de evaluación y seguimiento.</p> <p>2. Informe y/o reportes internos y externos - entes de inspección, vigilancia y control</p> <p>3. Evaluación de la efectividad a los controles de los mapas de riesgos por proceso</p> <p>4. Actas de reunión y retroalimentación de las reuniones.</p>	<p>1. Publicado en la web del MVCT</p> <p>2. Aprobado</p> <p>3. Socializado</p> <p>4. Actualizado</p> <p>5. Oportuno</p>	<p>1. Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - PAA, en el marco del Rol de Liderazgo Estratégico</p>	<p>V</p>	<p>1. Acta de Comité CICCI</p> <p>2. Informe de seguimiento al PAA</p>	<p>1. Aprobado</p> <p>2. Publicado en la web del MVCT</p> <p>3. Socializado</p> <p>4. Oportuno</p> <p>5. Coherente</p>	<p>1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> <p>2. Proceso Seguimiento y mejora continua</p>	<p>1. Grupos de interés</p>
<p>1. Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua</p>	<p>N/A</p>	<p>1. Instrumentos de planeación estratégica y operativa</p> <p>2. Lineamientos de monitoreo y seguimiento a los instrumentos de planeación estratégica y operativa</p>	<p>1. Oportuno</p> <p>2. Documentado en el SIG</p> <p>3. Publicado en la Página web del MVCT</p>	<p>1. Realizar el monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa</p>	<p>V</p>	<p>1. Resultados del monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa</p>	<p>1. Cumplimiento de lineamientos de monitoreo y seguimiento</p>	<p>1. Proceso de seguimiento y mejora continua</p>	
<p>1. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua</p>	<p>1. Grupos de valor y partes interesadas</p> <p>2. Organismos de inspección, vigilancia y control</p>	<p>1. Informes de seguimiento</p> <p>2. Informes de auditorías internas o externas</p> <p>3. PQRSDF</p> <p>4. Resultados del monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa</p>	<p>1. Oportuno</p> <p>2. Emitidos por autoridad competente</p> <p>3. Actualizado</p>	<p>1. Identificar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora</p>	<p>A</p>	<p>1. Plan de mejoramiento del SIG y CGR a cargo del proceso</p>	<p>1. Aprobado</p> <p>2. Documentado en el SIG</p> <p>3. Actualizado</p> <p>4. Coherente</p> <p>5. Publicado (según aplique)</p>	<p>1. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>2. Proceso Seguimiento y Mejora Continua</p>	<p>1. Grupos de valor y partes interesadas</p> <p>2. Organismos de inspección, vigilancia y control</p>

POLÍTICA MIPG	DOCUMENTOS ASOCIADOS	OFERTA INSTITUCIONAL ASOCIADA	NOMBRE DE LOS INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO
1. Política de control interno 2. Política de Seguimiento y evaluación al desempeño institucional	<a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/evaluaci%C3%B3n-independiente-y-asesor%C3%Ada">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/evaluaci%C3%B3n-independiente-y-asesor%C3%Ada</a>	N/A	Ver indicadores PEI

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN DEL DOCUMENTO QUE MODIFICA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
24/07/2014	2.0	Se eliminaron los indicadores de revisión mapa de riesgos y seguimiento de acciones definidas en planes de mejora. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, según el Decreto 943 del 21/05/2014.
30/09/2014	3.0	Actualización requisitos MECI de acuerdo al decreto 943 de 2014 "por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno"
22/04/2015	4.0	Actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las directrices de Presidencia de la República y el Manual de Identidad Visual de entidades del gobierno.
6/02/2017	5.0	Revisión y ajuste del objetivo y alcance del proceso. Revisión y ajuste de la interrelación del proceso de acuerdo al nuevo enfoque de procesos. Actualización de requisitos de NTC GP1000:2009 y NTC ISO 9001:2015 correspondientes y se consideran los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el MECI. Modificación y/o actualización de información de acuerdo a la nueva plantilla de caracterización de proceso
28/06/2018	6.0	Revisión y ajuste de las actividades a desarrollar en el ciclo PHVA del proceso. Revisión y ajuste de la interacción y secuencia del proceso de acuerdo con los roles Dec. 648 de 2017
3/09/2019	7.0	Se actualiza la plantilla del formato de acuerdo con el logotipo vigente del MVCT, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría General en el memorando 2019IE0008841 emitido el 02 de agosto de 2019, "(...) actualizar formatos en el sistema de gestión de calidad"
28/08/2020	8.0	Actualización del mapa de procesos de la Entidad y adopción de los lineamientos dados por la OAP para la definición de las actividades del ciclo PHVA, así como de los demás campos incluidos dentro de la versión nueva del formato de Caracterización.