



PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO

A continuación se describen las actividades a realizar desde la oficina de Control Interno establecidas desde el Rol de Liderazgo Estratégico, Rol Enfoque a la prevención, Rol Evaluación a la Gestión de Riesgos, Rol relación Entes Externos, Rol Evaluación y Seguimiento, Auditorías de Gestión, Informes de Ley y Mejoramiento Continuo.

META													INDICADOR																			
Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción de la oficina de Control Interno.																																
ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA 2022												Responsable (s)	RECURSOS A UTILIZAR	METODOLOGÍA	PRODUCTO FINAL	SEGUIMIENTOS															
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO						JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Con corte a 30 de abril/2022	Con corte a 30 de junio/2022	Con corte a 30 de agosto/2022	Con corte a 20 de diciembre/2022
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
ROL DEL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																
Verificar, validar y realizar seguimiento a los compromisos asignados en el Comité de Gobernanza a cada dependencia.	1	1	1	1	1	1	1																									
Reunión Comité Institucional de Control Interno: 1. Presentación resultados Auditorías Internas 2022 y aprobación plan de acción 2022. 2. Reportar seguimiento del plan de acción y resultados de las auditorías del año en curso.			1	1																			1	1								
Acompañamiento curso MPG en la Entidad.												1	1	1																		
Propuesta de proyecto de Resolución MPG-SGC-SC3					1																											
Acompañamiento al enlace encargado de diseñar la política de protección de datos.3												1																				
Acompañamiento y asesoría a la Dirección Jurídica en la revisión en el aplicativo SIREC de la Contraloría General de la República con las obras civiles inconclusas, suscripción y avance de planes de mejoramiento.												1	1																			
Acompañamiento a la Dirección de Planeación en la elaboración de los autodiagnósticos y en la actualización del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2022.																																
Se inicia con el acompañamiento del cumplimiento documental para ser trasladado al archivo central de la Entidad. (por solicitud de la coordinación del control de Mandatos con Servicios Públicos C-2022-0537-002)																																
ROL ENFOQUE A LA PREVENCIÓN																																
Campaña planes de mejoramiento pendientes y cierre de hallazgos.												1																				
Actividades de prevención (Campaña ¿Quién quiere ganar el año? Capacitación y revisión de la Administración del Riesgo)					1	1																										
Acompañar procesos de inducción cuando gestión humana lo requiere.					1	1																										
ROL EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS																																
Acompañar a las dependencias en la revisión de los mapas de riesgos de los procesos.																																
Seguimiento a las dependencias en la revisión de los controles establecidos en los mapas de riesgos.																																
ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS																																
Enlace con la Auditoría Regular de la CGA de la vigencia 2021.																																



PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO

A continuación se describen las actividades a realizar desde la oficina de Control Interno establecidas desde el Rol de Liderazgo Estratégico, Rol Enfoque a la prevención, Rol Evaluación a la Gestión de Riesgos, Rol relación Entes Externos, Rol Evaluación y Seguimiento, Auditorías de Gestión, Informes de Ley y Mejoramiento Continuo.

META													INDICADOR																						
Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción de la oficina de Control Interno.																																			
ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA 2022												Responsable (s)	RECURSOS A UTILIZAR	METODOLOGÍA	PRODUCTO FINAL	SEGUIMIENTOS																		
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO						AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Con corte a 30 de abril/2022	Con corte a 30 de junio/2022	Con corte a 30 de agosto/2022	Con corte a 20 de diciembre/2022					
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E									
Seguimiento a la rendición de Cuentas anual (Sis Contralorías) Rol de Asesoramiento	1	1	1	1																							Juan Felipe Gómez	Recursos propios de VIVA.	Realizar acompañamiento a las áreas con relación a la información que se debe de rendir en el aplicativo SA Contralorías y validar oportunamente los formatos diligenciados con sus anexos para dar traslado a la Dirección Jurídica quien es la responsable de publicar.	Se envió todos los formatos con sus anexos a la Dirección Jurídica.	Copia de seguridad en la carpeta compartida de la oficina de Control Interno.	N/A	N/A	N/A	N/A
Verificación de la rendición de la Cuenta anual (Sis Contralorías) Rol de Verificación			1	1																							Jessica Colorado Cortés	Recursos propios de VIVA.	De acuerdo a la resolución de rendición de la cuenta de la CGA y el manual de ocuato de rendición, se realiza matriz de verificación con el efectivamente publicado.	Matriz de verificación presentada al comité primario de Gerencia.	Se entregó informe de seguimiento de rendición de SA Contralorías.	N/A	N/A	N/A	N/A
Seguimiento y reporte del plan de mejoramiento a la Contraloría General de Antioquia en el aplicativo SA Contralorías.	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jessica Colorado Cortés	Recursos propios de VIVA.	Realizar los hallazgos que no se han cerrado así la respectiva área responsable, documentar la evidencia y generar el reporte en el aplicativo.	Matriz del plan de mejoramiento con las respectivas observaciones y rendido en el aplicativo.	Se reporta en SA Contralorías el avance del plan de mejoramiento (enero 2022)	En este trimestre de acuerdo a la resolución de rendición de la cuenta de la CGA no se debe de rendir nada relacionado con planes de mejoramiento en SA Contralorías.	Se rinde el avance del plan de mejoramiento y avance MPPI a la Contraloría General de Antioquia en SA Contralorías (julio 2022)	El seguimiento de octubre, se realizó en el mes de diciembre/2022		
Seguimiento a la rendición de Cuentas de la Contratación incluyendo la revisión de documentos reportados (Insumos) (Sis Observa).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Juneta Aristizabal Juan Esteban Botero	Nuevo profesional para la dependencia.	Revisión del 100% de las etapas precontractual, de los expedientes generados en la vigencia, incluyendo los reportes en Sis Observa.	Informe a Dirección Jurídica.	Se realiza entregas parciales junto con el seguimiento a la contratación.	Se realiza consolidado y estado de reporte de la contratación en sis observas.	Se entrega en enero de 2023 el informe sobre el estado de la Contratación de la vigencia 2022 a la Dirección Jurídica.			
ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																			
Seguimiento a las recomendaciones del Informe del FURAG																											Jessica Colorado Cortés	Recursos propios de VIVA.	En el mes de mayo se realiza la notificación por proceso de las recomendaciones derivadas del reporte del MPPI, en el mes de julio se realiza el seguimiento a través de mesas de trabajo con cada proceso para evaluar la implementación de las mismas.	Listado de asistencia, informe consolidado del estado de las recomendaciones.	N/A	N/A	Se realizó informe de avance del estado de implementación del MPPI notificado a la coordinación de Planeación.	N/A	
Verificación de la Revisión por la Dirección 2022																											José Ignacio Cano Marín Juan Esteban Botero	Recursos propios de VIVA.	Verificar el estado de las acciones de las revisiones por la dirección general, los cambios en las condiciones externas e internas, que sean pertinentes el sistema de gestión de la calidad, la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo las tendencias, relativas, la asignación de los recursos y la eficacia para abordar los riesgos.	Informe para revisar el avance de la Revisión por la Dirección.	N/A	N/A	Se evidencia que la Dirección de Planeación contrató a un personal con experiencia en la elaboración de informes de revisión por la Dirección, por lo cual, se realizó verificación de la revisión por la dirección previo a la entrega al área certificador del CONTIC, por lo cual, se establece hacer uno al finalizar la vigencia.	Se notifica en el mes de enero de 2023 a la coordinación de Planeación sobre la revisión por la Dirección.	
Coordinar la capacitación en fortalecimiento en la norma ISO 9001:2015 a los Auditores Internos de calidad.																											Jessica Colorado Cortés	Recursos propios de VIVA.	Realizar capacitación sobre el ejercicio de Auditoría Interna de Calidad en la Entidad y redacción de informes.	Listado de asistencia.	N/A	N/A	Se realiza la coordinación de las capacitaciones a realizar a los auditores internos de calidad.	N/A	
Coordinación y ejecución de Auditorías Internas de calidad 2022.																											Jessica Colorado Cortés	Recursos propios de VIVA.	La etapa de planeación se realizará en el mes de agosto: Elaborando el programa de Auditorías Internas de Calidad y notificando a los líderes de los procesos la programación con la información concerniente con la actividad. La etapa de ejecución se realizará en los meses de septiembre y octubre.	Programa de Auditorías Internas firmada por los líderes, el seguimiento del cumplimiento de la ejecución de cada auditoría interna de calidad.	N/A	N/A	No se logra iniciar ejecución de capacitaciones en agosto, por lo cual se dará inicio en el mes de septiembre.	Se realiza las capacitaciones en el mes de octubre/2023.	
Consolidación de resultados del ejercicio auditoría de Calidad 2022.																											Jessica Colorado Cortés	Recursos propios de VIVA.	Recolectar y revisar los planes de Auditoría e informes de las Auditorías Internas de Calidad.	Informe general con hallazgos, observaciones y aspectos relevantes de cada uno de los procesos.	N/A	N/A	N/A	Se realiza la consolidación del programa de auditoría interna de calidad y se socializa a la gerencia, nivel directivo, líderes de proceso y auditores internos.	
Seguimiento de cumplimiento a la resolución de caja menor																											Ara María González	Recursos propios de VIVA.	Realizar los lineamientos establecidos para la constitución de caja menor y realizar arqueo como mínimo uno en el segundo semestre.	Informe de la revisión y acta de arqueo realizado	N/A	N/A	Se realizará en el último trimestre.	Se cumplió el 100% de la actividad programada	
Seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías de Calidad 2022																											Jessica Colorado Cortés	Recursos propios de VIVA.	De acuerdo a las acciones establecidas para subsanar los hallazgos derivados de las Auditorías de Calidad, se verifica las actividades de avance realizadas.	Seguimiento documentado en el formato de plan de mejoramiento de cada proceso.	Se realiza mesas de trabajo con los procesos para verificar el estado de los planes de mejoramiento.	No se pudo realizar seguimiento planeado en el tercer trimestre a planes de mejoramiento, toda vez que se vio la necesidad de realizar acompañamiento al área de comunicaciones en el reporte del ITA de la Presidencia. Se define realizar en el cuarto trimestre de la vigencia.	Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento institucional derivados de auditorías internas de calidad 2022.		
AUDITORÍAS DE GESTIÓN																																			
Documentación matriz de priorización.																											José Ignacio Cano Marín Equipo de trabajo	Recursos propios de VIVA.	Teniendo en cuenta los procesos y sus respectivos procedimientos, los riesgos y la zona de valoración, seguimiento al cumplimiento del Plan de acción institucional, avances de desarrollo de las dependencias y resultados de indicadores, se realiza la matriz de priorización de las Auditorías de Gestión.	Informe al Comité Primario de Gerencia con las auditorías a realizar.	Se expone al comité primario los procesos priorizados para las auditorías de gestión.	N/A	N/A	Se crea la matriz de priorización para los implementados en la planta vigencia.	N/A
Realización de Auditorías de Gestión.																											José Ignacio Cano Marín Equipo de trabajo	Recursos propios de VIVA.	De acuerdo al procedimiento de Auditorías de Gestión se procede con la realización de las mismas.	Informe general con hallazgos, observaciones y aspectos relevantes de cada uno de los procesos.	N/A	N/A	Se inicia la Planeación de la Auditoría de Gestión al proceso de Ejecución de Proyectos, realizando la muestra de la certificación que será uno de los insumos a la Auditoría.	Se realizó Auditoría de gestión al proceso de Gestión de proyectos.	
Seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías de Gestión 2022.																											José Ignacio Cano Marín	Recursos propios de VIVA.	De acuerdo a las acciones establecidas para subsanar los hallazgos derivados de las Auditorías de Gestión, se verifica las actividades de avance realizadas.	Seguimiento documentado en el formato de plan de mejoramiento de cada proceso.	N/A	N/A	No se realiza seguimiento debido a que no se realizaron Auditorías de Gestión en el primer semestre.	Se documenta en el mes de enero 2023 el plan de mejoramiento derivado de la auditoría interna de gestión.	
INFORMES DE LEY																																			
Evaluación del sistema de Control Interno (matriz)	1	1																									José Ignacio Cano Marín	Recursos propios de VIVA.	Recopilar información primaria de los procesos, la publicada en la página Web de la Entidad, resultado de auditorías y evaluaciones realizadas por los roles de control a la oficina de control interno y los reportes publicados en el sitio de la Contraloría General de la Nación, en SA Observa o en SA Contralorías.	Carpeta de evidencias y soportes para la evaluación de la vigencia 2022.	Se realizó el informe pormenorizado y se encuentra publicado en la página web.	N/A	N/A	En el DNE DRIVE de la entidad se dejó a disposición los documentos que evidencian el cumplimiento de la actividad, la cual se materializa con la evaluación del SOC 2023. Para la vigencia 2022 se cumple el 100%	
Evaluación FURAG- Estado MPPI																											Personal del área	Recursos propios de VIVA.	En la página de la Función Pública se da respuesta a las preguntas formuladas.	Certificado de la Función Pública.	Se realizó la rendición del FURAG del Formulario de Control Interno, y se realizó acompañamiento parcial al equipo de Planeación en su rendición del Formulario del jefe de Planeación.	N/A	N/A	N/A	



PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO

A continuación se describen las actividades a realizar desde la oficina de Control Interno establecidas desde el Rol de Liderazgo Estratégico, Rol Enfoque a la prevención, Rol Evaluación a la Gestión de Riesgos, Rol relación Entes Externos, Rol Evaluación y Seguimiento, Auditorías de Gestión, Informes de Ley y Mejoramiento Continuo.

META													INDICADOR												
Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción de la oficina de Control Interno.													(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100												
ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA 2022												Responsable (s)	RECURSOS A UTILIZAR	METODOLOGÍA	PRODUCTO FINAL	SEGUIMIENTOS								
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE					Con corte a 30 de abril/2022	Con corte a 30 de junio/2022	Con corte a 30 de agosto/2022	Con corte a 20 de diciembre/2022					
Informe Austeridad en el Gasto (entre marzo, junio, septiembre y diciembre)		1	1			1										Jessica Colorado Cortés	Recursos propios de VWA.	Disuencando a los gastos operativos que por Ley deben de contar con medidas de austeridad del gasto, se realiza variación de las cifras y se genera recomendaciones para subsanar.	Entrega del Informe de Austeridad del gasto	Se realiza revisión de la austeridad del gasto público.	No se logra realizar la revisión trimestral de la austeridad del gasto.	No se logra realizar la revisión trimestral de la austeridad del gasto.	Se presenta a la vigencia 2023 los resultados.		
Reporte a la Contaduría General de la Nación de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2021		1	1													Jessica Colorado Cortés	Recursos propios de VWA.	En el chip de la Contaduría General de la Nación se diligencia la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, donde se deja constancia de las recomendaciones.	Certificado de evaluación en el CHIP. Informe al Sistema de Control Interno Contable para hacer socializado al comité primario de Gestión.	Constancia de la rendición.	N/A	N/A	N/A		
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	1	1					1	1								Juan Esteban Botero Torres	Recursos propios de VWA.	Se recibe de la Dirección Jurídica de manera mensual y semestral el resultado de respuesta oportuna a las PQRS, de acuerdo al estado se genera la alerta y se procede con la publicación en la página web para dar cumplimiento a la norma.	Informe estado PQRS para hacer socializado por el comité primario de Gestión.	Se entrega informe semestral sobre las PQRS	Se realiza informe semestral sobre las PQRS pero no ha sido notificado al proceso responsable.	Se evidencia que el informe debe de tener una actualización antes de notificar, se establece entrega en el mes de septiembre.	Se cumple con la notificación del informe a la PQRS se inicia plan de mejoramiento con la Dirección responsable para implementar correctivos y mejoras.		
Informe Derechos de Autor Software.				1	1											José Ignacio Cano Marín	Profesional externo (se realizará solicitud a la Gobernación de Antioquia de profesional experto en el tema.)	De acuerdo a la norma de los derechos de Autor se realiza auditoría de verificación.	Informe con los resultados obtenidos.	Se realiza el reporte sobre derechos de Autor.	N/A	N/A	N/A		
Seguimiento a la Relación de Acreencias a Favor de la entidad, Pensiones de Pago, Boletín de Deudores Morosos.								1	1					1	1	Ana María González	Recursos propios VWA.	Hacer seguimiento a los parámetros asociados al reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado en el Sistema CHIP.	Informe con los resultados obtenidos.	N/A	Se define realizar esta actividad programada en el mes de mayo para ser ejecutada en el mes de agosto de 2022.	Se realizó seguimiento y se entrega informe al boletín de deudores morosos a la Dirección Administrativa y Financiera.	N/A		
Verificar la elaboración, visualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1	1														José Ignacio Cano Marín	Recursos propios VWA.	Verificación del Plan y publicación en la página Web.	Evidencia de la publicación.	Se evidencia que la Entidad no había realizado el plan anticorrupción y atención a la ciudadanía, por lo cual, se solicita a la Dirección de Planeación realizar su elaboración, no obstante, evidenciando que la vigencia anterior, se elaboró el plan de Control Interno, se establece hacer una mesa de trabajo con el apoyo de la Gobernación de Antioquia donde se realizará un diagnóstico de su marco normativo y las herramientas para elaborarse.	N/A	N/A	N/A		
Publicación Informe de seguimiento al plan anticorrupción y Mapas de Riesgos de Corrupción.	1	1														José Ignacio Cano Marín	Recursos propios VWA.	De acuerdo a los compromisos establecidos en el PAAC (estado de las PQRS, racionalización de trámites, atención al ciudadano, gestión de archivos, se realiza el seguimiento y se prepara un informe trimestral).	Informe publicados en la página web de la Entidad.	N/A	Se realizó el seguimiento y se encuentra publicado en la página web.	Se realizó el seguimiento y se encuentra publicado en la página web.	Se realizó el último seguimiento al PAAC en el mes de diciembre, se realizó reunión con los responsables de la Dirección de Planeación.		
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO																									
Seguimiento a la evaluación de gestión realizada por la Dirección de Planeación.					1										1	José Ignacio Cano Marín	Recursos propios de VWA.	Mesa de trabajo con el responsable del seguimiento del ESC.	Informe de Gestión.	N/A	Se define realizar su revisión en la Auditoría de Calidad al proceso de Planeación.	N/A	Se realizó el seguimiento a los procesos, en cuanto al cumplimiento de los indicadores de gestión.		
Informe a la ejecución presupuestal																Ana María González	Recursos propios de VWA.	Tomando como base el acto administrativo que aprueba el presupuesto de la entidad, se realizará seguimiento de su comportamiento verificando en las ejecuciones presupuestales publicadas en gestión transparente y los que se generen en el aplicativo de la entidad.	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal	N/A	Se define realizar esta actividad de seguimiento para el cuarto trimestre de la vigencia.	N/A	Se notificó informe a la Dirección Administrativa y Financiera, del seguimiento al presupuesto de la Entidad.		
Verificar la publicación de acuerdo al esquema establecido por la Entidad. Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 Ley de Transparencia. Seguimiento temas de seguridad de la información (política de seguridad de la información, circulars sobre computación en la nube, seguridad información y ciberseguridad).						1										Juan Esteban Botero Torres Juana Aristizabal	Recursos propios de VWA.	El apoyo administrativo realiza verificación de la publicación de acuerdo al esquema establecido por la Entidad.	(2) Dos informes de gestión.	N/A	Se realiza informe de seguimiento, se encuentra en estado de revisión para ser notificado.	Se define notificar este informe junto con el resultado del ITA- Procuraduría, toda vez que está relacionado con la notificación publicada en la página web.	Se notifica informe en el mes de enero de 2023 al proceso responsable de la política de Transparencia, acceso a la información Pública y lucha contra la Corrupción.		
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1561 de 2012 sobre datos personales.																José Ignacio Cano Marín Juana Aristizabal	Recursos propios de VWA, con posibilidad de solicitar apoyo profesional a la Gobernación de Antioquia.	De acuerdo a la lista de chequeo de verificación con los parámetros normativos se constata el cumplimiento de la Entidad.	(1) Un informe de Auditoría enviado a la Dirección responsable.	N/A	N/A	N/A	Está en proceso de elaboración el informe con corte al 31 de diciembre de 2022. Se notifica en el mes de enero de 2023.		
Seguimiento a liquidación de contratos.																Juan Esteban Botero Torres Juana Aristizabal	Recursos propios de VWA.	Revisar documentación desde el componente técnico, jurídico y financiero. Constatar el estado del convenio/contrato.	Informe con las alertas, y recomendaciones para entregar al comité primario de Gestión, se realiza seguimiento mensual y el producto final son dos informes, uno en julio y en diciembre	N/A	Se inicia esta actividad, indicando los parámetros del informe de seguimiento, no se logra culminar para este trimestre, queda pendiente para realizar en el mes de agosto.	No se logra avance en esta actividad, se espera lograr emitir informe en el cuarto trimestre de la vigencia.	Se realiza reunión con la Profesional Juana Aristizabal y Ana María González para verificar los contratos pendientes de liquidar del año 2018- 2019- 2020. Se presentará el informe en el primer trimestre 2023.		
Seguimiento técnico a los proyectos de vivienda Nueva Urbana y Rural.					1											Juan Felipe Gómez Ruiz	Recursos propios de VWA.	Realizar visitas técnicas para identificar estado actual y generar alertas. (reunión)	Informe para entregar a la Dirección responsable	Se realizará en la Auditoría de Gestión, la cual se iniciará aproximadamente la segunda semana de julio	Se está planeando la Auditoría de Gestión para iniciar en el mes de agosto/2023	Se están realizando visitas de verificación a los proyectos para poder realizar las posibles recomendaciones y/o alertas.	Se elaboran visitas a los proyectos de Puerto Triunfo (CI-373-2021), Chigorodó (CI-425-2021) y Apartado (CI-53-2021, CI- 554-2021), se genera informe y se socializa con el equipo responsable.		
Seguimiento técnico a los proyectos de mejoramiento de vivienda Urbana y Rural.						1										Juan Felipe Gómez Ruiz	Recursos propios de VWA.	Realizar visitas técnicas, para identificar estado actual y generar alertas.	Informe para entregar a la Dirección responsable	Se modifica fecha de entrega para el mes de julio, a razón de la auditoría especial central park.	Se está planeando la Auditoría de Gestión para iniciar en el mes de agosto/2023	Se están realizando visitas de verificación a los proyectos para poder realizar las posibles recomendaciones y/o alertas.	Se realiza visita y verificación el convenio CI- 545-2021 en el Municipio de Puerto Berrio.		
Seguimiento técnico a los proyectos de mejoramiento de entorno y construcción de espacio público efectivo.								1	1							Juan Felipe Gómez Ruiz	Recursos propios de VWA.	Realizar visitas técnicas, para identificar estado actual y generar alertas.	Informe para entregar a la Dirección responsable	Se modifica fecha de entrega para el mes de julio, a razón de la auditoría especial central park.	Se está planeando la Auditoría de Gestión para iniciar en el mes de agosto/2023	Se notifica el informe al área responsable.	Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento efectuados por el profesional de apoyo.		
Seguimiento técnico a los proyectos de Titulación de viviendas y gestión predial.																Juan Felipe Gómez Ruiz	Recursos propios de VWA.	Realizar visitas técnicas, para identificar estado actual y generar alertas.	Informe para entregar a la Dirección responsable	Se modifica fecha de entrega para el mes de agosto y se ajusta el segundo seguimiento para el mes de noviembre, a razón de la auditoría especial central park.	Una vez terminado el informe de seguimiento a Espacio Público Efectivo se iniciará este seguimiento programado agosto.	No se tiene evidencia de esta actividad.	No se realiza esta actividad, se realizará en el primer trimestre del año 2023.		
Seguimiento a la liquidación de INDESPORTES CICLO INFRAESTRUCTURA S.A. Contratos Interadministrativos CI-378-2017, CI-379-2017, CI-386-2017, seguimiento y acompañamiento en entrega y liquidación.																Juan Felipe Gómez Ruiz	Recursos propios de VWA.	Verificación de actualizaciones de los supervivores para el proceso de liquidación.	Informe para entregar a la Dirección responsable	Se entregó informe técnico a la alta dirección y al equipo técnico.	N/A	N/A	N/A		
ESCENARIOS DEPORTIVOS Cierre del proyecto, liquidación y pago a proveedores																Juan Felipe Gómez Ruiz	Recursos propios de VWA.	Verificación de actualizaciones de los supervivores para el proceso de liquidación.	Informe para entregar a la Dirección responsable	Se entregó primer avance al comité de gerencia y se planea entrar el segundo para el mes de julio.	N/A	N/A	N/A		
Seguimiento técnico a la gestión del Banco de materiales.																Juan Felipe Gómez Ruiz	Recursos propios de VWA.	Seguimiento a los contratos cuyo aporte es en materiales, respecto a los controles que se deben realizar en la entrega por parte de los proveedores a los municipios, así mismo, el almacenamiento y utilización de los mismos.	Informe para entregar a la Dirección responsable	Se modifica la actividad para el mes de septiembre, a razón de la auditoría especial central park.	N/A	N/A	No se realiza esta actividad, se realizará iniciando el año 2023.		
CENTRAL PARK Seguimiento, a entrega del proyecto liquidación CI-265-2019, CI- 265-2019																Juan Felipe Gómez Ruiz	Recursos propios de VWA.	Verificación de actualizaciones de los supervivores para el proceso de liquidación.	Informe para entregar a la Dirección responsable	Se establece que no se realiza de seguimiento, ya que se está haciendo la Auditoría Especial al Central Park.	Se cuenta con el informe final de la auditoría especial liberado por la gerencia de auditoría al proyecto central park.	N/A	N/A		



PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO

A continuación se describen las actividades a realizar desde la oficina de Control Interno establecidas desde el Rol de Liderazgo Estratégico, Rol Enfoque a la prevención, Rol Evaluación a la Gestión de Riesgos, Rol relación Entes Externos, Rol Evaluación y Seguimiento, Auditorías de Gestión, Informes de Ley y Mejoramiento Continuo.

META														INDICADOR															
Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción de la oficina de Control Interno.														(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100															
ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA 2022												Responsable (s)	RECURSOS A UTILIZAR	METODOLOGÍA	PRODUCTO FINAL	SEGUIMIENTOS												
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO						JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Con corte a 30 de abril/2022
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					
Seguimiento técnico a los Mejoramientos Convocatorias Hogares Dignos para la vida.					1	1																		1	1				
Seguimiento técnico a la ejecución de los Contratos con los diferentes proveedores de Atención Estratégica.																		1	1										

