	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 3.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 09/07/2018
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - VIRTUAL

**FECHA:** Bogotá D.C., 30 de enero de 2.019

**HORA:** De 11:30 a.m. a 3:47 p.m.

#### **MIEMBROS DEL COMITÉ:**

Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio  
 José Luis Acero Vergel, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.  
 Víctor Javier Saavedra Mercado, Viceministro de Vivienda.  
 Judith Millán Duran, Secretaria General.  
 Sara Giovanna Piñeros Castaño, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y  
 Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control  
 Interno y Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

La Jefe de la Oficina de Control Interno, participa con voz, pero sin voto y ejerce la Secretaría Técnica.

#### **ORDEN DEL DIA:**

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Aprobación del orden del día (Votación).
- 3) Ejecución Roles - OCI vigencia 2018 (informativo).
- 4) Aprobación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (votación).
- 5) Propositiones y varios.

## DESARROLLO:

### 1. Verificación quórum:

La convocatoria de la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se realizó para el día 30 de enero de 2019 a las 11:30 a.m., sin embargo, teniendo en cuenta las fallas técnicas de acceso a los sistemas de información del MVCT por mantenimiento del proveedor de internet, la sesión se da inicio a las 11:55 a.m. dando la bienvenida a los miembros del Comité y se procede a verificar la asistencia.

Se confirmó la participación de Cinco de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:

Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

José Luis Acero Vergel, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

Judith Millán Duran, Secretaria General.

Sara Giovanna Piñeros Castaño, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

De acuerdo con lo establecido en la **Resolución No. 0756 de noviembre 14 de 2.017 "Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio"**, se contó con el quórum reglamentario para sesionar, se adjuntan a la presente acta, los mensajes de correo electrónico que confirman la asistencia a la sesión.

### 2. Aprobación del orden del día.

Se puso en consideración para aprobación de los miembros del comité, el orden del día propuesto.

El orden del día fue aprobado por cinco Integrantes que confirmaron su participación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico recibidos.

### **3. Ejecución Roles - OCI vigencia 2018 (informativo).**

Se presentó a los miembros del Comité de manera informativa, en archivo PDF adjunto al correo electrónico, las diapositivas de la 7 a la 12, en el cual se registraron el número de actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno para dar cumplimiento a cada uno de los roles en el marco del Decreto 648 de 2017 con corte a 30 de septiembre de la vigencia 2018 y en los procesos en que se ejecutaron cada una de ellas, conforme al plan anual de auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2018. Así mismo, en la página número 13, se dispuso el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para conocimiento, así:

<b>ROL</b>	<b>ACTIVIDADES</b>
LIDERAZGO ESTRATEGICO	83
ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	492
EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO	87
RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	232
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	542
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>1.436</b>

De otra parte, se presentó a los integrantes del CICCI, en archivo Excel adjunto al correo electrónico los temas relevantes identificados a partir de los seguimientos y auditorias de gestión realizadas en el marco del Plan Anual de Auditorias y que se consideran como asuntos importantes para la toma de acciones de forma preventiva y de manera oportuna en pro del fortalecimiento institucional del MVCT.

### **4. Aprobación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (votación).**

Se presentó a los miembros del Comité para aprobación en archivo PDF adjunto al correo electrónico, las diapositivas de la 15 a la 17 y el archivo en Excel del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2019, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017.

*“Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:*

*(...)*

*b. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración (...)*”

Así mismo, se informó que el Plan Anual de Auditoría, se encuentra estructurado de acuerdo con los 5 roles de la OCI así:

- 1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO**
- 2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION**
- 3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO**
- 4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**
  - 4.1. INFORMES DE LEY**
  - 4.2. AUDITORIAS**
  - 4.3. SEGUIMIENTOS**
- 5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL**

Se solicitó a los miembros del Comité analizar la información presentada y se pidió realizar la votación correspondiente para la aprobación, obteniéndose un resultado de Cinco de los miembros del Comité con votos positivos, aprobando la solicitud de aprobación del Plan Anual de Auditoría vigencia 2019 presentada por la Oficina de Control Interno, se adjunta a la presente acta los mensajes de correo electrónico.

Sin embargo, la Dra. Judith Millan realiza la siguiente pregunta:

Del plan anual de auditoría, propuesto, ¿esta gestión considera el saneamiento de los planes de mejoramiento anteriores que han surgido con ocasión a los planes de auditoría de años anteriores??

Para lo cual la OCI emitió la siguiente respuesta:

Dra. En atención a su inquietud, esta actividad y todas las que se deriven del plan de mejoramiento de la CGR se encuentran establecidas dentro del Plan Anual de Auditoría Rol 4. de Evaluación y Seguimiento y específicamente en el 4.3 de Seguimiento, el cual se realiza de manera trimestral, para lo cual este tema específico se podría abordar en el marco de dichos seguimientos;

así mismo, dentro del Rol 5 relación entes externos de control que se encuentra descrito en el precitado plan, se puede gestionar con la CGR el cierre de las acciones de los hallazgos correspondientes.

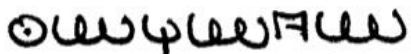
Una vez resuelta la inquietud de la Dra. Judith Millan, no se generan más inconvenientes y se pasa al siguiente punto del orden del día.

## **5. Proposiciones y varios.**

Se solicitó a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, indicar si existía alguna proposiciones o comentarios adicionales referentes a los temas tratados, al respecto no se presentaron proposiciones o comentarios por parte de los miembros.

No teniendo más temas por tratar y agotado el orden del día, se dio cierre a la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, siendo la 3:47 p.m. del 30 de enero de 2.019.

### **FIRMA:**



**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**

Jefe Oficina de Control Interno

Secretaría Técnica

Anexos: Mensajes electrónicos – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  
Presentación Power Point (PDF) y Plan Anual de Auditorias 2019.

**Mensajes Desarrollo: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**

**30 DE ENERO DE 2019**

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 11:55 a.m.

**Para:** Jonathan Malagón; Judith Millan Duran; Jose Luis Acero Vergel; Victor Javier Saavedra Mercado; Sara Giovanna Pineros Castano

**Asunto:** APERTURA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

**APERTURA DEL COMITÉ**

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo establecido en la **Resolución No. 0756 de noviembre 14 de 2.017 "Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio"** integrado por los siguientes miembros:

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien lo presidirá.

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

El Viceministro de Vivienda.

El Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

El Secretario General.

El Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

Damos apertura al comité virtual programado para el día de hoy, siendo las 11:30 a.m. del 30 de enero de 2019, agradezco a los miembros del comité confirmar su asistencia y estar en línea para abordar los puntos de la agenda programada.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**

[oaragon@minvivienda.gov.co](mailto:oaragon@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Sara Giovanna Pineros Castano

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 01:52 p.m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Jonathan Malagón; Judith Millan Duran; Jose Luis Acero Vergel; Victor Javier Saavedra Mercado

**Asunto:** RE: APERTURA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

Buenas tardes,

Confirmando asistencia.

Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

**Sara Piñeros Castaño**

[spineros@minvivienda.gov.co](mailto:spineros@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 4201

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Judith Millan Duran

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 2:21 p. m.

**Para:** Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: APERTURA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

Buenas tardes.

Reciban un cordial saludo, en representación del despacho del Señor ministro y como Secretaria General

**JUDITH MILLAN DURAN**

Secretaria General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

[jmillan@minvivienda.gov.co](mailto:jmillan@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 Ext. 2034

Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

---

**De:** Jose Luis Acero Vergel

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 2:29 p. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: APERTURA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

Buenas tardes, Confirmando asistencia en el Comité Institucional.

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 2:30 p. m.

**Para:** Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** APROBACION ORDEN DEL DIA DEL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 30 DE ENERO DE 2019

**Importancia:** Alta

### APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que se cuenta con la participación de **cinco (5) miembros**, por lo que existe el quórum reglamentario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0756 del 14/11/2017.

A continuación, presentamos a consideración el orden del día propuesto en desarrollo de la agenda:

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Aprobación del orden del día (Votación).
- 3) Ejecución Roles - OCI vigencia 2018 (informativo).
- 4) Aprobación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (votación).
- 5) Proposiciones y varios.

Agradezco a los miembros votar su aprobación, aclarando que solo se será sometido a votación el punto 4. Aprobación del Plan Anual de Auditoria vigencia 2019 y los demás numerales son de carácter informativo.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**

[oaragon@minvivienda.gov.co](mailto:oaragon@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Sara Giovanna Pineros Castano

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 2:36 p. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: APROBACION ORDEN DEL DIA DEL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 30 DE ENERO DE 2019

Apruebo el orden del día



---

**De:** Judith Millan Duran

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 2:30 p. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: APROBACION ORDEN DEL DIA DEL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 30 DE ENERO DE 2019

De acuerdo con el orden del día propuesto

---

**JUDITH MILLAN DURAN**

Secretaria General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

[jmillan@minvivienda.gov.co](mailto:jmillan@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 Ext. 2034

Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

---

**De:** Jose Luis Acero Vergel

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 2:31 p. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: APROBACION ORDEN DEL DIA DEL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 30 DE ENERO DE 2019

Aprobado el orden del día.

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 2:36 p. m.

**Para:** Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que el orden del día fue aprobado **por cinco (5) miembros**, continuamos con el desarrollo del punto No. 3:

#### **3. Ejecución Roles - OCI vigencia 2018 (informativo).**

Como puede observarse en el archivo PDF en las páginas de la 7 a la 12, se registra el número de actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno, en el marco del Plan Anual de Auditoria, para dar cumplimiento a cada uno de los roles conforme a lo establecido en el Decreto 648 de 2017 con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2018 y en los procesos en que se ejecutaron cada una de ellas. Así mismo, en la página número 13, se encuentra el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para su conocimiento, así:

ROL	ACTIVIDADES
LIDERAZGO ESTRATEGICO	83
ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	492
EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO	87
RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	232
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	542
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>1.436</b>

Es importante precisar que, en el desarrollo de cada uno de los roles, se han generado las respectivas recomendaciones para fortalecimiento y mejora de los procesos y la Gestión Institucional.

Así mismo, la OCI en su rol de Enfoque hacia la Prevención, presenta a la Alta Dirección los temas relevantes identificados a partir de los seguimientos y auditorias de gestión realizadas en el marco del Plan Anual de Auditorias y los considera como asuntos importantes para la toma de acciones de forma preventiva y de manera oportuna en pro del fortalecimiento institucional del MVCT. Por lo anterior, se adjunta el documento (Consolidado temas relevantes PAA 2018) que contiene el análisis por cada informe establecido en el Plan Anual de Auditoria-PAA 2018.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**

[oaragon@minvivienda.gov.co](mailto:oaragon@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

**De:** Sara Giovanna Pineros Castano

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 2:38 p. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

Informada

**De:** Jose Luis Acero Vergel

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 2:43 p. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

Ok. Informados. Gracias.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

**Jose Luis Acero Vergel**

[jacero@minvivienda.gov.co](mailto:jacero@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 2112

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Judith Millan Duran

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 2:53 p. m.

**Para:** Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

Entendido y apropiado

**JUDITH MILLAN DURAN**

Secretaria General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

[jmillan@minvivienda.gov.co](mailto:jmillan@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 Ext. 2034

Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 2:41 p. m.

**Para:** Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** CONTINUACION ORDEN DEL DIA CICC - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que el punto No. 3 es **informativo**, continuamos con el punto Número 4:

#### **4. Aprobación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (votación).**

Siguiendo el esquema del punto anterior, se presenta a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2019, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017.

*"Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:*

*(...)*

*b. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo*

*dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración (...)*"

El Plan Anual de Auditoría, se encuentra estructurado de acuerdo con los 5 roles de la OCI así:

- 1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO**
- 2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION**
- 3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO**
- 4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**
  - 5.1. INFORMES DE LEY**
  - 5.2. AUDITORIAS**
  - 5.3. SEGUIMIENTOS**
- 6. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL**

Para lo cual se envió la presentación en PDF, en la que se puede observar su estructura en las diapositivas 15, 16 y 17 y el archivo en Excel del Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2019.

Agradezco, de acuerdo a los archivos remitidos para su revisión y análisis de la información, manifestando si existen comentarios al respecto y votar su aprobación.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**

[oaragon@minvivienda.gov.co](mailto:oaragon@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Jose Luis Acero Vergel

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 2:55 p. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pinerros Castano <SPinerros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: CONTINUACION ORDEN DEL DIA CICCI - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

De acuerdo. Aprobado.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

**Jose Luis Acero Vergel**

[jacero@minvivienda.gov.co](mailto:jacero@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 2112

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Judith Millan Duran

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 3:00 p. m.

**Para:** Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: CONTINUACION ORDEN DEL DIA CICCI - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

Cordial saludo.

Del plan anual de auditoria, propuesto, ¿esta gestión considera el saneamiento de los planes de mejoramiento anteriores que han surgido con ocasión a los planes de auditoria de años anteriores??

Frente al tema

**JUDITH MILLAN DURAN**

Secretaria General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

[jmillan@minvivienda.gov.co](mailto:jmillan@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 Ext. 2034

Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 3:09 p. m.

**Para:** Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** CONTINUACION ORDEN DEL DIA CICCI - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

Dra. En atención a su inquietud, esta actividad y todas las que se deriven del plan de mejoramiento de la CGR se encuentran establecidas dentro del Plan Anual de Auditoria Rol 4. de Evaluación y Seguimiento y específicamente en el 4.3 de Seguimiento, el cual se realiza de manera trimestral, para lo cual este tema específico se podría abordar en el marco de dichos seguimientos; así mismo, dentro del Rol 5 relación entes externos de control que se encuentra descrito en el precitado plan, se puede gestionar con la CGR el cierre de las acciones de los hallazgos correspondientes.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**

[oragon@minvivienda.gov.co](mailto:oragon@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

**De:** Judith Millan Duran

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 3:19 p. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSAavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: CONTINUACION ORDEN DEL DÍA CICCI - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

Muchas gracias Dra. Olga

Apruebo el plan anual de auditoria propuesto

**JUDITH MILLAN DURAN**

Secretaria General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

[jmillan@minvivienda.gov.co](mailto:jmillan@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 Ext. 2034

Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

---

**De:** Sara Giovanna Pineros Castano

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 3:27 p. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSAavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: CONTINUACION ORDEN DEL DÍA CICCI - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

Apruebo el plan anual de auditoría 2019

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 3:29 p. m.

**Para:** Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSAavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** CONTINUACION DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA CICCI - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO 2019

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que el punto No. 4 fue aprobado **por cinco (5) miembros**, continuamos con el desarrollo del punto No. 5:

**5. Propositiones y varios.**

Estimados doctores, si tienen alguna proposición o comentarios, por favor presentarlos por este medio.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**

[oragon@minvivienda.gov.co](mailto:oragon@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Jose Luis Acero Vergel

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 3:33 p. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: CONTINUACION DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA CICCI - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO 2019

No tengo comentarios o proposiciones adicionales.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

**Jose Luis Acero Vergel**

[jacero@minvivienda.gov.co](mailto:jacero@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 2112

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Sara Giovanna Pineros Castano

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 3:34 p. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: CONTINUACION DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA CICCI - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO 2019

No tengo proposiciones o comentarios

---

**De:** Judith Millan Duran

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 3:44 p. m.

**Para:** Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: CONTINUACION DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA CICCI - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO 2019

Cordial saludos.

Frente a los temas del comité no tenemos observaciones.

Quedamos atentos

**JUDITH MILLAN DURAN**

Secretaria General  
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
[jmillan@minvivienda.gov.co](mailto:jmillan@minvivienda.gov.co)  
+57 (1) 3323434 Ext. 2034  
Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 3:47 p. m.

**Para:** Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** CIERRE DEL CICCI - SESION VIRTUAL 30 DE ENERO DE 2019

CIERRE DEL COMITE

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que no hay proposiciones o comentarios, siendo las 03:47 p.m. del día 30 de enero de 2019, damos por terminada la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Agradezco a todos sus miembros por su participación y acostumbrada colaboración, quedando atenta a solventar cualquier inquietud sobre los temas abordados.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**

[oragon@minvivienda.gov.co](mailto:oragon@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)