	<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 – NO PRESENCIAL

**FECHA:** Bogotá D.C., 31 de enero de 2.020

**HORA:** De 11:05 a.m. a 12:35 p.m.

#### MIEMBROS DEL COMITÉ:

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

Dr. Carlos Alberto Ruiz Martínez, Delegado Viceministro de Vivienda.

Dra. Judith Millán Duran, Secretaria General y en representación del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Dra. Sara Piñeros Castaño, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

La jefa 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) Orden del día (Aprobación).
- 3) Aprobación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación). - a cargo de la OCI.
- 4) Resumen Gestión OCI - Vigencia 2019 (Informativo).
- 5) Proposiciones y varios.

## DESARROLLO:

### 1. Verificación quórum:

De acuerdo a la convocatoria efectuada, mediante correo electrónicos, los días 21 y 29 de enero de 2020 a los Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de conformidad con 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”**, en el que se les remitió con antelación la presentación del orden del día y los anexos de los documentos que serían objeto de aprobación y de socialización.

Siendo las 11:00 a.m., se realizó la apertura de la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno., en el que se da la bienvenida a los miembros al primer comité de la vigencia 2020, contextualizando la labor de este comité como instancia decisoria en los asuntos del control interno, integrado por la Línea Estratégica, al más alto nivel jerárquico, a través del cual se orienta el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional, a fin de determinar políticas y estrategias que aseguren el logro de los objetivos de la entidad, alineados con la misión, visión y metas establecidas.

Así mismo, este comité se encuentra encargado de evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos en la Entidad y retroalimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y efectividad de la gestión del riesgo, con su correspondiente seguimiento sobre la adopción, implementación aplicación de los controles planteados, analizando los resultados entregados por la segunda línea de defensa.

Finalmente, se resalta su importancia para emitir lineamientos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG II y se procede a verificar la asistencia.

Posteriormente, se confirmó la participación del 100% de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y conforme con lo establecido en la precitada Resolución, se contó con el quórum reglamentario para sesionar “seis (6) integrantes del CICCI”, para lo cual, 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 seis 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.



Así mismo, se informó a los miembros del Comité que la OCI concertó en mesa de trabajo realizada con la OAP, las temáticas referentes al SIG y Planeación Institucional objeto de seguimiento y evaluación; de igual manera, que se seleccionaron los programas y proyectos misionales a evaluar de forma articulada con los delegados de cada Viceministerio. Finalmente, en el precitado Plan se incluyeron todos los informes que atienden el cumplimiento legal y la periodicidad definida corresponde a lo establecido en la normatividad aplicable, así como, a las políticas internas, los lineamientos y procedimientos del SIG del Ministerio.

Por otra parte, la Secretaria General aprobó el punto número 3 con la consideración especial de que en el evento en que surja la necesidad de solicitarse auditorias nuevas sobre temas que sean sobrevinientes a los considerados a la fecha de la aprobación del plan, se pueda realizar potenciales nuevas auditorías modificando el plan establecido a hoy. Para lo cual, la jefa de la Oficina de Control Interno precisó que la OCI tiene previsto atender las necesidades que surjan por parte de los diferentes procesos de la entidad, para lo cual, se convocara nuevamente a sesión de comité a fin de aprobar las modificaciones que sean necesarias.

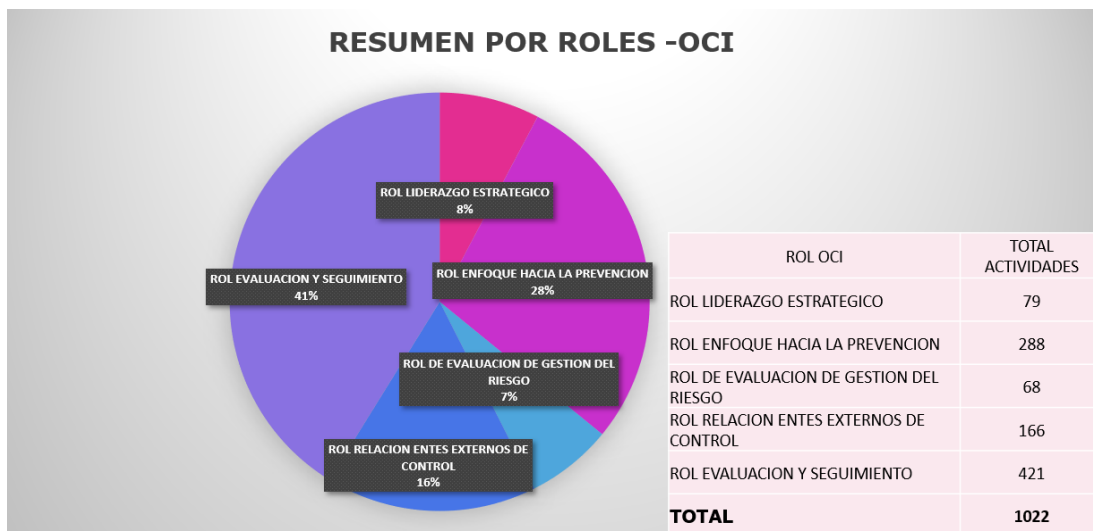
De igual manera, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación aprobó el punto número 3 resaltando su alineación con el plan de acción institucional y, en particular, con plan de acción de la OAP en la vigencia 2020. Al respecto, la jefa de la Oficina de Control Interno agradeció el apoyo y la orientación de la OAP, en la construcción del Plan Anual de Auditoria de la OCI.

Se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico.

#### 4. Resumen Gestión OCI – Vigencia 2019 (Informativo).

Se presentó a los miembros del Comité de manera informativa, en archivo PowerPoint adjunto al correo electrónico, las diapositivas de la 11 a la 15, 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 diciembre de 2019 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 2019.

Así mismo, en la diapositiva número 16, se dispuso el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para conocimiento, así:



Por otra parte, la Secretaria General informa que se encuentra al tanto de la gestión generada 2019 frente al Control Interno Institucional, liderado por la oficina de Control Interno, líderes de equipos, asesores y equipos en general. Así mismo, realiza la invitación a permanecer en sinergia y consolidación de propósitos, entendiendo que es un trabajo institucional en el que todos debemos aportar para construir diariamente basados en el autocontrol, mitigación y manejo de riesgos, y conociendo nuestras debilidades fortalezas y oportunidades para hacer construcciones propositivas.


Para lo cual, la jefa de la Oficina de Control Interno precisó que efectivamente es un trabajo articulado, que requiere de la activa participación de todos los actores involucrados en el sistema de control interno, en el que, desde la OCI, se cuenta con la mejor disposición para continuar con el acompañamiento y asesoría, a fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos de la entidad y en la gestión institucional.

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

Se solicitó a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, si consideraban alguna proposición o comentarios adicionales referentes a los temas tratados; al respecto no se presentó ninguno por parte de los miembros.

No teniendo más temas por tratar y agotado el orden del día, se dio cierre a la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, siendo las 12:35 p.m. del 31 de enero de 2020.

**FIRMA:**



**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno  
Secretaría Técnica

Anexos: Mensajes electrónicos – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  
Presentación PowerPoint (PowerPoint) y Plan Anual de Auditorias – vigencia 2020.

## Anexo 1. Mensajes Desarrollo: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

31 DE ENERO DE 2020

---

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 11:05 a. m.

Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; 'Felipe Arango' <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: APERTURA CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Importancia: Alta

Cordial saludo,

De conformidad con 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.

Este Comité es el órgano asesor e instancia decisoría en los asuntos del control interno, integrado por la Línea Estratégica, al más alto nivel jerárquico, a través del cual se orienta el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional, a fin de determinar políticas y estrategias que aseguren el logro de los objetivos de la entidad, alineados con la misión, visión y metas establecidas.

Así mismo, esta instancia se encuentra encargada de evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos en la Entidad y retroalimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y efectividad de la gestión del riesgo, con su correspondiente seguimiento sobre la adopción, implementación aplicación de los controles planteados, analizando los resultados entregados por la segunda línea de defensa.

Finalmente, es importante resaltar la labor de este comité como línea estratégica, para emitir lineamientos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG II.

Una vez ilustrada la finalidad de este primer comité de la vigencia 2020, damos apertura al comité a la sesión no presencial programada para el día de hoy, siendo las 11:00 a.m. del 31 de enero de 2020, 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

+57 (1) 3323434 ext: 3941

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

www.minvivienda.gov.co

---

De: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 11:08 a. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APERTURA CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Buenos días, cordial saludo

Confirmando mi asistencia en el Comité.

Cordialmente,

Sara Piñeros Castaño  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
spineros@minvivienda.gov.co  
+57 (1) 3323434 ext: 4201  
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.  
www.minvivienda.gov.co

---

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>  
Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 11:21 a. m.  
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>  
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>  
Asunto: Re: APERTURA CITACIÓN SESIÓN CICCÍ - ENERO 2020

Buenos días para todos,

Presente en el comité.

Saludos cordiales,

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico  
Jose Luis Acero Vergel  
jacero@minvivienda.gov.co  
+57 (1) 3323434 ext: 2112  
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.  
www.minvivienda.gov.co

---

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>  
Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 11:28 a. m.  
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>  
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>  
Asunto: Re: APERTURA CITACIÓN SESIÓN CICCÍ - ENERO 2020

Presente en el comité. Buen día. Gracias.

Obtener Outlook para iOS

---

De: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>  
Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 11:29 a. m.  
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>  
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APERTURA CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Cordial saludo:

Presento mis disculpas, se presentó algo de urgencia pero estamos presentes para dar curso al Comité

Gracias por su asistencia y estamos presentes y atentos

Secretaria General - Despacho Ministro  
Judith Millan Duran  
jmillan@minvivienda.gov.co  
+57 (1) 3323434 ext: 2042  
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.  
www.minvivienda.gov.co

---

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 11:36 a. m.

Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

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 seis (6) miembros, por lo que existe el quórum reglamentario de acuerdo a 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 (archivo Power Point adjunto, diapositiva 3):

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Orden del día (Aprobación).
- 3) Aprobación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación). - a cargo de la OCI.
- 4) Resumen Gestión OCI - Vigencia 2019 (Informativo).
- 5) Proposiciones y varios.

Como se remitió inicialmente, en la convocatoria del presente comité, se adjunta archivo en Power Point, donde se ilustra el desarrollo del orden del día del CICCI, agradecemos indicarnos su voto.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno  
OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ  
oaragon@minvivienda.gov.co  
+57 (1) 3323434 ext: 3941  
Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma, Bogotá D.C.  
www.minvivienda.gov.co

---

De: Judith Millan Duran

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 11:37 a.m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>



Asunto: Re: APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Aprobamos el orden del día . Gracias

Obtener Outlook para iOS

---

De: Jose Luis Acero Vergel

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 11:38 a.m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojias@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Apruebo el orden del día.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Jose Luis Acero Vergel

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2112

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

www.minvivienda.gov.co

---

De: Sara Giovanna Pineros Castano

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 11:49 a.m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojias@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Apruebo el orden del día.

Sara Piñeros Castaño

Jefe Oficina Asesora de Planeación

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 4201

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

www.minvivienda.gov.co

---

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 11:51 a.m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojias@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Apruebo el orden del día. Gracias

Obtener Outlook para los

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez  
 Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 11:54 a. m.  
 Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>  
 CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; 'Arturo Fernando Rojas Rojas' <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; 'Felipe Arango' <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>  
 Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020  
 Importancia: Alta

**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 seis (6) miembros, continuamos con el desarrollo del punto No. 3:

**3) Aprobación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2020 (Aprobación). - a cargo de la OCI.**

Como puede observarse en el archivo Power Point en las diapositivas 8 y 9, se remite la propuesta del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2020, conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.21.4.8. Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna del Decreto 648 de 2017. La Oficina de Control Interno emplea dicho instrumento para la planificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Auditoria -PAA.

En razón a lo anterior la OCI presenta al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación, el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2020, el cual se encuentra estructurado conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y de acuerdo a los 5 roles de la OCI, en el marco del Decreto 648 de 2017, 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

**ESTRUCTURA DEL PAA -2020**

FORMA NO PLAN ANUAL DE AUDITORIA																	
PROCESOS: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA Y ASISTENCIA DEL SECTOR DE CONTROL INTERNO																	
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS	Estrategia	Misión	Objetivos	Indicadores	PLANIFICACION DE ACTIVIDADES, ACOMPAÑAMIENTO, INFORMES, MONITOREO Y SEGUIMIENTO											
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO		Este rol corresponde a todas aquellas actividades de acompañamiento a Comités Institucionales.															
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION		A través de este rol se realizan actividades de autocontrol y de acompañamiento y asesoria a los diferentes procesos y dependencias.															
3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO		A partir de este rol, la OCI se pronuncia sobre la eficacia de los controles establecidos en los mapas de Riesgos del INVCT.															
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Este rol contempla las temáticas sobre las cuales la OCI programa sus seguimientos de cumplimiento legal y evaluaciones independientes priorizadas para la vigencia.															
4.1. INFORMES DE LEY																	
4.2. AUDITORIAS		Este rol se subdivide en tres categorías conforme a su naturaleza.															
4.3. SEGUIMIENTOS																	
5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL		En este rol se reflejan las actividades de atención a requerimientos y visitas de la CGR.															

Total de actividades de Planificadas para la vigencia 2020: 303

NOTA: Es importante precisar que, para la construcción del Plan Anual de Auditoría - PAA, se tomó como referente el marco normativo aplicable a las Oficinas de Control Interno, así como las necesidades y expectativas de los diferentes procesos de la Entidad, de manera concertada.

Así mismo, la OCI concertó en mesa de trabajo realizada con la OAP, las temáticas referentes al SIG y Planeación Institucional objeto de seguimiento y evaluación; de igual manera, se seleccionaron los programas y proyectos misionales a evaluar de forma articulada con los delegados de cada Viceministerio. Finalmente, en el precitado Plan se incluyeron todos los informes que atienden el cumplimiento legal y la periodicidad definida corresponde a lo establecido en la normatividad aplicable, así como, a las políticas internas, los lineamientos y procedimientos del SIG del Ministerio.

Como se remitió inicialmente, en la convocatoria del presente comité, se adjunta archivo en Excel con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2020, objeto de aprobación, el cual atiende la estructura anteriormente ilustrada, agradecemos indicarnos su voto.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno  
OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ  
oaragon@minvivienda.gov.co  
+57 (1) 3323434 ext: 3941  
Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma, Bogotá D.C.  
www.minvivienda.gov.co

---

De: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>  
Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 11:59 a. m.  
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>  
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>  
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Cordial saludo:

Aprobamos el plan de auditorías 2020. Con la consideración especial de que en el evento en que surja la necesidad de solicitarse auditorías nuevas sobre temas que sean sobrevenientes a los considerados a hoy, podamos realizar potenciales nuevas auditorías modificando el plan establecido a hoy.

Muchas gracias

Secretaría General - Despacho Ministro  
Judith Millan Duran  
jmillan@minvivienda.gov.co  
+57 (1) 3323434 ext: 2042  
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.  
www.minvivienda.gov.co

---

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>  
Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:02 p. m.  
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>  
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>  
Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Apruebo el Plan Anual de Auditoría Vigencia 2020. Gracias.

Obtener Outlook para iOS

---

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:04 p.m.

Para: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Importancia: Alta

Cordial Saludo,

Conforme a las consideraciones emitidas, la Oficina de Control Interno tiene previsto atender las necesidades que surjan por parte de los diferentes procesos de la entidad, para lo cual, como la Dra. Lo indica, se convocara nuevamente a sesión de comité a fin de aprobar las modificaciones que sean necesarias.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

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

www.minvivienda.gov.co

---

De: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:04 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>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Apruebo el Plan Anual de Auditorías de la Vigencia 2020.

Respecto al contenido de este plan quiero resaltar su alineación con el plan de acción institucional y, en particular, con plan de acción de la OAP en la vigencia 2020.

Cordialmente,

Sara Piñeros Castaño

Jefe Oficina Asesora de Planeación

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 4201

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

www.minvivienda.gov.co

---

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:04 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Apruebo el plan de auditoría 2020.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico  
Jose Luis Acero Vergel  
jacero@minvivienda.gov.co  
+57 (1) 3323434 ext: 2112  
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.  
www.minvivienda.gov.co

---

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez  
Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:06 p.m.  
Para: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>  
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>  
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020  
Importancia: Alta

Agradecemos el apoyo y la orientación de la OAP, en la construcción del Plan Anual de Auditoria de la OCI.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno  
OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ  
oaragon@minvivienda.gov.co  
+57 (1) 3323434 ext: 3941  
Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma, Bogotá D.C.  
www.minvivienda.gov.co

---

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez  
Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:07 p. m.  
Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>  
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>  
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020  
Importancia: Alta

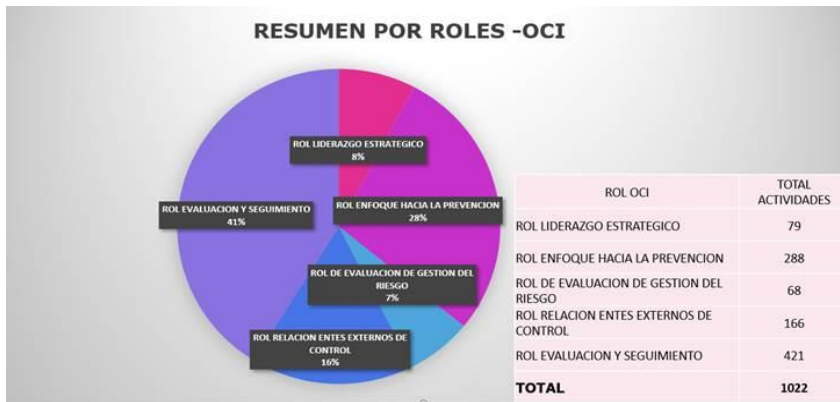
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que el punto No. 3 fue aprobado por los seis (6) miembros, continuamos con el punto Número 4:

4) Resumen Gestión OCI – Vigencia 2019 (Informativo).

Como puede observarse en el archivo Power Point en las diapositivas de la 11 a la 15 se ilustra la gestión de la OCI realizada durante la vigencia 2019, en la que se registra 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 diciembre de la vigencia 2019 y en los procesos en que se ejecutaron cada una de ellas.

Así mismo, en la diapositiva N°16, se encuentra el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para su conocimiento, así:



Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno  
**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
 oaragon@minvivienda.gov.co  
 +57 (1) 3323434 ext: 3941  
 Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma, Bogotá D.C.  
 www.minvivienda.gov.co

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno  
**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
 oaragon@minvivienda.gov.co  
 +57 (1) 3323434 ext: 3941  
 Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma, Bogotá D.C.  
 www.minvivienda.gov.co

De: Judith Millan Duran

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:14 p.m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofroj@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Cordial saludo:

Enterados y al tanto de la gestión generada 2019 frente al Control Interno Institucional, liderado por la oficina de Control Interno, líderes de equipos, asesores y equipos en general.

La invitación es para permanecer en sinergia y consolidación de propósitos, entendiendo que es un trabajo institucional en el que todos debemos aportar para construir diariamente basados en el autocontrol, mitigación y manejo de riesgos, y conociendo nuestras debilidades fortalezas y oportunidades para hacer construcciones propositivas.

Secretaria General - Despacho Ministro  
 Judith Millan Duran  
 jmillan@minvivienda.gov.co  
 +57 (1) 3323434 ext: 2042  
 Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.  
 www.minvivienda.gov.co

---

De: Jose Luis Acero Vergel

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:16 p.m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Informado del punto 4.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Jose Luis Acero Vergel

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2112

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

www.minvivienda.gov.co

---

De: Sara Giovanna Pineros Castano

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:17 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>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Cordial saludo,

Enterada de la gestión realizada por la OCI en la vigencia 2019, bajo los cinco roles que desempeña en la entidad.

Saludos,

Sara Piñeros Castaño

Jefe Oficina Asesora de Planeación

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 4201

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

www.minvivienda.gov.co

---

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:17 p.m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Informado del punto 4. Gracias.

Obtener Outlook para iOS

---

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:20 p.m.

Para: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Importancia: Alta

Cordial saludo, efectivamente es un trabajo articulado, que requiere de la activa participación de todos los actores involucrados en el sistema de control interno, en el que desde la OCI, nos encontramos con la mejor disposición para continuar con el acompañamiento y asesoría, a fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos de la entidad y en la gestión institucional.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno  
OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ  
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 : Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>

Envoyé : Friday, January 31, 2020 12:21:23 PM

À : Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

Cc : Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Objet : PROPOSICIONES Y VARIOS- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

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. 4 es de carácter informativo, continuamos con el punto Número 5:

5) Proposiciones 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  
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: viernes, 31 de enero de 2020 12:27 p.m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: PROPOSICIONES Y VARIOS- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Sin proposiciones. Gracias a todos.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Jose Luis Acero Vergel

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2112

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

www.minvivienda.gov.co

---

De: Sara Giovanna Pineros Castano

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:29 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>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: PROPOSICIONES Y VARIOS- CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

No tengo proposiciones ni varios.

Saludos,

Sara Piñeros Castaño

Jefe Oficina Asesora de Planeación

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 4201

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

www.minvivienda.gov.co

---

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 12:35 p.m.

Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>

Asunto: CIERRE - CITACIÓN SESIÓN CICCI - ENERO 2020

Importancia: Alta

CIERRE DEL COMITÉ

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 12:35.m. del día 31 de enero de 2020, damos por terminada la sesión no presencial 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  
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)