

	<b>ACTA</b>	Versión: 2.0
		Fecha: 21/04/2015
		Código: GD-F-01

## **ACTA No. 02**

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

**FECHA:** Bogotá D.C., diciembre 20 de 2.017

**HORA:** De 8:00 a.m. a 10:57 a.m.

#### **MIEMBROS DEL COMITÉ:**

CAMILO ARMANDO SÁNCHEZ ORTEGA, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

JORGE ANDRES CARRILLO, Viceministro de Agua y Saneamiento.

DAVID PINILLA CALERO, Viceministro de Vivienda.

JEMAY ALCIONE PARRA, Secretario General del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

ANALORENA HABIB CAÑIZALES, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación – y Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

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.
- 3.** Modificación del Programa Anual de Auditoria Vigencia 2017.

4. Estudio y aprobación de los Estatutos de Auditoría y el Código de Ética del Auditor.

5. Propositiones y varios.

## **DESARROLLO:**

### **1. Verificación quórum:**

Siendo las 8:00 a.m. la Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno del MVCT, secretaria técnica del comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realiza la apertura del comité, da la bienvenida a los miembros y procede a verificar la asistencia.

Se confirma la participación del 100% de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:

CAMILO ARMANDO SÁNCHEZ ORTEGA, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

JORGE ANDRÉS CARRILLO, Viceministro de Agua y Saneamiento.

DAVID PINILLA CALERO, Viceministro de Vivienda.

JEMAY ALCIONE PARRA, Secretario General del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

ANALORENA HABIB CAÑIZALES, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación – y Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

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"**, existe 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.**

La Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno del MVCT, secretaria técnica del comité Institucional de Coordinación de Control Interno, coloca a consideración y aprobación de los miembros del comité, el orden del día propuesto.

El orden del día fue aprobado por el 100% de los Integrantes del comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico.

## **3. Estudio y aprobación de solicitudes de Modificación al Plan de Acción vigencia 2017.**

La Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno del MVCT, secretaria técnica del comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta a los miembros y asistentes, para lo cual envía nuevamente la presentación en Power Point y archivo de Excel de la modificación del PAA de la vigencia 2017.

La Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez, solicita a los miembros del Comité analizar la información presentada y realizar la votación correspondiente para la aprobación, obteniéndose un resultado del 100% de los integrantes con votos a favor, aprobando la solicitud de modificación presentada por la Oficina de Control Interno, se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico.

## **4. Estudio y aprobación de los Estatutos de Auditoria y el Código de Ética del Auditor.**

La Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno del MVCT, secretaria técnica del comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta a los miembros y asistentes, para lo cual envía los instrumentos en documento Word conforme a lo establecido en el Artículo

2.2.21.4.8. *Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna.* Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación del presente decreto, deberán, de acuerdo con los lineamientos y modelos que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, adoptar y aplicar como mínimo los siguientes instrumentos:

a). **Código de Ética del Auditor Interno** que tendrá como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de este;

b). **Estatuto de auditoría**, en el cual se establezcan y comuniquen las directrices fundamentales que definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades de la Unidad u Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.

La Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez, solicita a los miembros del Comité revisar y analizar la información presentada y realizar la votación correspondiente para la aprobación, obteniéndose un resultado del 100% de los integrantes con votos a favor, aprobando la solicitud presentada por la Oficina de Control Interno, se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico.

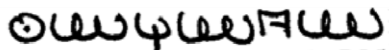
## **5. Proposiciones y Varios.**

La Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, Pregunta a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, si existen proposiciones o comentarios adicionales referentes a los temas tratados.

Al respecto no existen proposiciones o comentarios por parte de los miembros del Comité.

No teniendo más temas por tratar y agotado el orden del día, se cierra la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, siendo las 10:57 a.m. de diciembre 20 de 2.017.

**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.

Elaboró: Lina Alejandra Morales, Contratista OCI.  
Reviso: Olga Yaneth Aragón, Jefe Oficina Control Interno.  
Fecha: diciembre 20 de 2.017.

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

Diciembre 20 de 2.017

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez.

**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 08:01 a.m.

**Para:** Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; David Pinilla Calero; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano

**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento

**Asunto:** APERTURA SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

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 8:00 a.m. del 20 de diciembre de 2017 de la presente vigencia, agradezco a los miembros del comité reportar su asistencia y estar en línea para abordar los puntos de la agenda programada.

*Cordialmente,*

**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**

*Jefe Oficina de Control Interno*

*Miembro Consejo Asesor Gobierno Nacional*

*Carrera 13 No. 28 - 01 Piso 7°*

*Tel. 3323434 Ext.3944*

**De:** David Pinilla Calero

**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 08:07 a.m.  
**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento

**Asunto:** RE: APERTURA SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Buen día,  
Viceministro de Vivienda, Presente

---

**De:** Jorge Andres Carrillo Cardoso

**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 8:13 a. m.  
**Para:** David Pinilla Calero <DPinilla@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Camilo Armando Sanchez Ortega <CarSanchez@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Jemay Alcione Parra Moyano <JParra@minvivienda.gov.co>  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor <APrieto@minvivienda.gov.co>; Melba Ruth Clavijo Bolivar <MRClavijo@minvivienda.gov.co>; Luz Mery Canon Tocarruncho <LCanon@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** Re: APERTURA SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Buen día.

Presente

---

**De:** Camilo Armando Sanchez Ortega

**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 08:26 a.m.  
**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; David Pinilla Calero; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez

Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento; Sixta Tulia Alarcon Gil

**Asunto:** RE: APERTURA SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Cordial saludo para todos. Reporto mi asistencia  
CAMILO SÁNCHEZ ORTEGA

---

**De:** Analorena Habib Canizales

**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 08:32 a.m.  
**Para:** Camilo Armando Sanchez Ortega; Olga Yaneth Aragon Sanchez; David Pinilla Calero; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento; stalarcon@minvivienda.gov.co

**Asunto:** RE: APERTURA SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Buenos días. Presente.

---

**De:** Jemay Alcione Parra Moyano

**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 8:43 a. m.  
**Para:** David Pinilla Calero <DPinilla@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Camilo Armando Sanchez Ortega <CarSanchez@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Jorge Andres Carrillo Cardoso <JACarrillo@minvivienda.gov.co>  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor <APrieto@minvivienda.gov.co>; Melba Ruth Clavijo Bolivar <MRClavijo@minvivienda.gov.co>; Luz Mery Canon Tocarruncho <LCanon@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: APERTURA SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Buen Día a todos

Secretaría General Presente.

Jemay Parra Moyano



---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 08:39 a.m.  
**Para:** Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; David Pinilla Calero; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

### **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 a lo establecido en la Resolución 0756 del 14/11/2017.

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

- 1. Verificación del quórum.**
- 2. Aprobación del orden del día**
- 3. Modificación del Programa Anual de Auditoria Vigencia 2017.**
- 4. Estudio y aprobación de los Estatutos de Auditoria y el Código de Ética del Auditor.**
- 5. Propositiones y varios.**

Agradezco a los miembros votar su aprobación.

*Cordialmente,*

**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**

*Jefe Oficina de Control Interno*

*Miembro Consejo Asesor Gobierno Nacional*

*Carrera 13 No. 28 - 01 Piso 7°*

*Tel. 3323434 Ext.3944*

---

**De:** David Pinilla Calero

**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 8:42  
**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano

**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento

**Asunto:** RE: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Apruebo el orden del día.

David Pinilla Calero  
Viceministro de Vivienda

---

**De:** Jemay Alcione Parra Moyano  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 08:44 a.m.  
**Para:** David Pinilla Calero; Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; Jorge Andres Carrillo Cardoso  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** RE: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Aprobado el orden del Día

Jemay Parra Moyano  
Secretario General

---

**De:** Analorena Habib Canizales  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 08:44 a.m.  
**Para:** David Pinilla Calero; Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** RE: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Apruebo orden del día.

---

**De:** Jorge Andres Carrillo Cardoso  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 08:45 a.m.  
**Para:** David Pinilla Calero; Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho;

Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento

**Asunto:** Re: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Apruebo el orden del día.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

---

**De:** Camilo Armando Sanchez Ortega

**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 08:50 a.m.

**Para:** Jorge Andres Carrillo Cardoso; David Pinilla Calero; Olga Yaneth Aragon Sanchez; Analorena Habib Canizales

**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; stalarcon@minivienda.gov.co

**Asunto:** Re: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Apruebo el orden del día.

Ministro

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 08:52 a.m.

**Para:** Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; David Pinilla Calero; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano

**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento

**Asunto:** SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

### **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 los seis (6) miembros, continuando y para el desarrollo del punto No. 3:

### 3. Modificación del Programa Anual de Auditoria Vigencia 2017.

Envío la presentación en PowerPoint para desarrollo de la agenda y el archivo Excel de la modificación del Programa Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2017.

Agradezco la revisión, análisis de la información, manifestando si existen comentarios al respecto y votar su aprobación.

*Cordialmente,*

**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**

*Jefe Oficina de Control Interno*

*Miembro Consejo Asesor Gobierno Nacional*

*Carrera 13 No. 28 - 01 Piso 7°*

---

**De:** Jorge Andres Carrillo Cardoso

**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 09:24 a.m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; David Pinilla Calero; Jemay Alcione Parra Moyano

**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento

**Asunto:** Re: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Apruebo la Modificación del Programa Anual de Auditoría Vigencia 2017.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

---

**De:** David Pinilla Calero

**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 09:27 a.m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano

**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento

**Asunto:** RE: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Apruebo la modificación del Programa Anual de Auditoria Vigencia 2017.

David Pinilla Calero  
Viceministro de Vivienda

---

**De:** Jemay Alcione Parra Moyano  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 09:55 a.m.  
**Para:** David Pinilla Calero; Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; Jorge Andres Carrillo Cardoso  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** RE: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Apruebo la modificación al Programa Anual de Auditoria Vigencia 2017.

Jemay Parra Moyano  
Secretario General

---

**De:** Camilo Armando Sanchez Ortega  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 09:58 a.m.  
**Para:** Jemay Alcione Parra Moyano; David Pinilla Calero; Olga Yaneth Aragon Sanchez; Analorena Habib Canizales; Jorge Andres Carrillo Cardoso  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** Re: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Aprobado la Modificación del Programa Anual de Auditaría Vigencia 2017.

Camilo Sánchez Ortega  
Ministro

---

**De:** Analorena Habib Canizales  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:03 a.m.  
**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; David Pinilla Calero; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** RE: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Apruebo la modificación del Programa Anual de Auditoría Vigencia 2017.

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 09:59 a.m.  
**Para:** Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; David Pinilla Calero; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

## **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 cuatro (4) miembros, continuamos con el punto Número 4:

### **4. Estudio y aprobación de los Estatutos de Auditoria y el Código de Ética del Auditor.**

Los documentos se presentan en cumplimiento del Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.8. "*Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna*, Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación del presente decreto, deberán, de acuerdo con los lineamientos y modelos que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, **a d o p t a r y a p l i c a r c o m o m í n i m o l o s s i g u i e n t e s**

Adjuntamos los documentos, e informamos que los mismos fueron revisados técnicamente por OAP.

1. Lineamiento Estatutos de Auditoria.
2. Código de Ética del Auditor.

Agradezco la revisión, análisis de la información, manifestando si existen comentarios al respecto y votar su aprobación.

*Cordialmente,*

**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**

*Jefe Oficina de Control Interno*

*Miembro Consejo Asesor Gobierno Nacional*

*Carrera 13 No. 28 - 01 Piso 7°*

**De:** Jorge Andres Carrillo Cardoso  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:16 a.m.  
**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; David Pinilla Calero; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** Re: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Apruebo los instrumentos para la Auditoría Interna: los Estatutos de Auditoría y el Código de Ética del Auditor.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

---

**De:** David Pinilla Calero  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:18 a.m.  
**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** RE: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Apruebo los Estatutos de Auditoría y el Código de Ética del Auditor.

David Pinilla Calero

Viceministro de Vivienda

---

**De:** Jemay Alcione Parra Moyano  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:19 a.m.  
**Para:** David Pinilla Calero; Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega;

Analorena Habib Canizales; Jorge Andres Carrillo Cardoso  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho;  
Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** RE: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Apruebo los Estatutos de Auditoría y el Código de Ética del Auditor.

Jemay Parra Moyano

Secretario General

---

**De:** Camilo Armando Sanchez Ortega  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:24 a.m.  
**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Analorena Habib Canizales; David Pinilla Calero; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** Re: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Aprobado. Los instrumentos para la Auditoría Interna: los Estatutos de Auditoría y el Código de Ética del Auditor.

Camilo Sánchez Ortega  
Ministro

---

**De:** Analorena Habib Canizales  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:24 a.m.  
**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; David Pinilla Calero; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** RE: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Aprobado tanto los Estatutos de Auditoría como el Código de Ética del Auditor.

---



**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:28 a.m.  
**Para:** Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; David Pinilla Calero; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que el punto No. 4 fue aprobado por los seis (6) miembros, continuamos con el punto Número 5:

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

Estimados miembros del Comité, si tienen alguna proposición o comentarios, estamos atentos.

*Cordialmente,*

#### **OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**

*Jefe Oficina de Control Interno*

*Miembro Consejo Asesor Gobierno Nacional*

*Carrera 13 No. 28 - 01 Piso 7°*

---

**De:** Analorena Habib Canizales  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:37 a.m.  
**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; David Pinilla Calero; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** RE: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

No tengo ninguna proposición.

Gracias,

**De:** Jorge Andres Carrillo Cardoso  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:43 a.m.  
**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; David Pinilla Calero; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** Re: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

No tengo ninguna proposición.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

---

**De:** David Pinilla Calero  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:44 a.m.  
**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** RE: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

No tengo ninguna proposición.

Saludos a todos,

David Pinilla Calero  
Viceministro de Vivienda

---

**De:** Jemay Alcione Parra Moyano  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:47 a.m.  
**Para:** David Pinilla Calero; Olga Yaneth Aragon Sanchez; Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; Jorge Andres Carrillo Cardoso  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** RE: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

Sin ninguna proposición

Jemay Parra Moyano  
Secretario General

---

**De:** Camilo Armando Sanchez Ortega  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:55 a.m.  
**Para:** Jemay Alcione Parra Moyano; David Pinilla Calero; Olga Yaneth Aragon Sanchez; Analorena Habib Canizales; Jorge Andres Carrillo Cardoso  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** Re: SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

SIN PROPOSICIONES.

CAMILO SANCHEZ ORTEGA  
MINISTRO

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez  
**Enviado el:** miércoles, 20 de diciembre de 2017 10:57 a.m.  
**Para:** Camilo Armando Sanchez Ortega; Analorena Habib Canizales; David Pinilla Calero; Jorge Andres Carrillo Cardoso; Jemay Alcione Parra Moyano  
**CC:** Angy Leonor Prieto Corredor; Melba Ruth Clavijo Bolivar; Luz Mery Canon Tocarruncho; Rosa Eneyda Martinez Vargas; Lina Alejandra Morales Sarmiento  
**Asunto:** CIERRE SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - 20 12 2017.

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 10:57 a.m. del día 20 de diciembre de 2017, damos por terminada la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Agradezco a todos sus miembros por su presencia y acostumbrada colaboración.

*Cordialmente,*

**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**

*Jefe Oficina de Control Interno*

*Miembro Consejo Asesor Gobierno Nacional*

*Carrera 13 No. 28 - 01 Piso 7°*