



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
PERIODO INFORMADO: FEBRERO**

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2019 fundamenta su Plan de Acción en el desarrollo del **Plan Anual de Auditoría**, el cual tiene como objetivo “Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a estas en el marco del Decreto 648 de 2017, bajo un enfoque basado en riesgos, así:

- Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.
- Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.
- Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles.
- Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.
- Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

En cumplimiento del producto establecido en el Plan de Acción 2019 **“Plan Anual de Auditoría formulado e implementado”**, la OCI desarrollará las siguientes actividades:

- 1. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías (1).** A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2019.
- 2. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías (12).** A realizarse entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2019.
- 3. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías (1).** A realizarse del 16 al 31 de diciembre de 2019.

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los 5 Roles, así: 1. Rol Liderazgo Estratégico, 2. Rol Enfoque Hacia la Prevención, 3. Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo, 4. Rol de Evaluación y Seguimiento, 4.1. Informes de Ley, 4.2. Auditorias, 4.3. Seguimientos, 5. Rol Relación entes Externos de Control; las cuales son objeto de seguimiento, permitiendo establecer mensualmente su



porcentaje de cumplimiento y avance que es registrado con las evidencias respectivas en el Plan de Acción, así:

Actividad 1. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha de Finalización: 31/01/2019

Cumplimiento 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno** el 30 de enero de 2019, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2019, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por cinco de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 30/01/2019, la cual se encuentra publicada en el link <http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/programa-auditoria-independiente>

Actividad 2. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 12

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha de Finalización: 15/12/2019

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2019, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo a sus Roles así:

- 1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO:** Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.

Asistencia a los diferentes Comités Institucionales: La Oficina de Control Interno participa con derecho a voz, pero sin voto en los diferentes Comités Institucionales tanto del MVCT como de FONVIVIENDA, durante el periodo objeto del presente informe la OCI participó en 7 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.








FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
<p>MIÉRCOLES 06/02/2019 A VIE 08/02/2019</p>	<p>CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL FONVIVIENDA</p>	<p>. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: ACCIÓN POPULAR, CONVOCANTE: REINALDO HERNÁNDEZ, CONVOCADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA Y OTROS, RADICADO: 2017-00552, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR. A CARGO DEL DR. BILI HAMILTON DAZA BRITO. POSICIÓN NO PACTAR.</p> <p>4. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: ACCIÓN DE GRUPO, CONVOCANTE: DIANA BRAVO LONDOÑO Y OTROS, CONVOCADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA Y OTROS, JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA. A CARGO DEL DR. FEDERICO FRID TONCEL. POSICIÓN NO CONCILIAR</p> <p>5. OTROS.</p> <p> </p> <p>Digitalización2019- Digitalización.msg 02-06-150753FICHA</p>
<p>VIERNES 08/02/2019 A LUN 11/02/2019</p>	<p>CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MINISTERIO DE VIVIENDA</p>	<p>1.APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2.ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:</p> <p>3.1. ACCIÓN POPULAR DE PABLO ENRIQUE ALCALÁ TORRES CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA. APODERADA: DRA. DIANA VILLAMIL. POSICIÓN: NO PACTAR.</p> <p>QUEDO ATENTO A LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA</p> <p></p> <p>ACCION POPULAR DE PA...</p> <p>PROPUESTO.</p>
<p>VIERNES 15/02/2019</p>	<p>CITACION SESION ORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</p>	<p>ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:</p> <p>3.1. CONTROVERSIAS CONTRACTUAL DEL MVCT CONTRA FONADE- JUZGADO 59 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ. APODERADO: DR. EMIRO HUMANEZ. POSICIÓN: PROPONER FORMULA CONCILIATORIA</p> <p>3.2. REPARACIÓN DIRECTA DE IVÁN RICARDO ACOSTA Y OTROS CONTRA SUPERFINANCIERA Y OTROS-PROCURADURÍA 48 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE VILLAVICENCIO. APODERADO: NYSTRON RONCANCIO. POSICIÓN: NO CONCILIAR</p> <p>3.3. DESIGNACIÓN DEL NUEVO SECRETARIO (A) TÉCNICO (A) DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT.</p> <p>4. VARIOS.</p> <p>QUEDO ATENTO A LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO.</p> <p>   </p> <p>REPARACION DIRECTA DE IVA... NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO... REPARACION DIRECTA DE IVA... CONTROVERSIAS CONTRACTUAL...</p>






FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
JUEVES 21/02/2019	COMITÉ DE CONTRATACIÓN	<p>1. PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR:</p> <p>a) <u>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA IMPRENTA NACIONAL</u></p> <ul style="list-style-type: none">• OBJETO: "REALIZAR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA-, QUE DEBAN SER PUBLICADOS EN DICHO MEDIO".• PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS.• PRESUPUESTO: EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$650.000.000) M/CTE., INCLUIDOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. <p>b) <u>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON SERVICIOS POSTALES NACIONALES - 472</u></p> <ul style="list-style-type: none">• OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CORREO URBANO NACIONAL; PARA LA ADMISIÓN, ELABORACIÓN, ALISTAMIENTO, CURSO Y ENTREGA A DOMICILIO DE LA CORRESPONDENCIA, LAS CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA DE ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS RESPECTO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA; ASÍ COMO, LA ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y UTILIZACIÓN DE LOS DEMÁS SERVICIOS QUE SE NECESITEN O SE LLEGAREN A NECESITAR DENTRO DE DICHO PROCESOS, LOS CUALES SE REALIZAN PARA LAS DIFERENTES BOLSAS Y PROGRAMAS QUE ADELANTA EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DICHO FONDO.• PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.• PRESUPUESTO: DOS MIL CIENTO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.100.000.000.00), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. <p>c) <u>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON FONADE</u></p> <ul style="list-style-type: none">• OBJETO: REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS), , ASIGNADOS POR EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA Y EN LAS MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA, CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y VIVIENDA SALUDABLE (VISA), DE LOS RECURSOS DE OFERTA Y DEMANDA PARA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, DESTINADO A FINANCIAR OBRAS DE URBANISMO BÁSICO O VIVIENDA, FENÓMENO DE LA NIÑA Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO QUE APLIQUEN SU SUBSIDIO DE VIVIENDA EN SUELO URBANO O A LAS VIVIENDAS EN LAS CUALES LOS BENEFICIARIOS APLICAN EL SUBSIDIO DE MANERA INDIVIDUAL..• PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE OCHO (8) MESES.• PRESUPUESTO: EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE TRES MIL MILLONES DE PESOS (\$3.000.000.000) M/CTE., INCLUIDO IVA, TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA






FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		<p>LUGAR, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.</p> <p>d) <u>CONTRATO DE TRANSPORTE PARA GUAJIRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLEN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO CONPES 3883 DEL 21 DE FEBRERO DE 2017, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. • PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. • VALOR: LA SUMA DE TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$374.220.000) <p>2. <u>VOTACIÓN.</u></p> <p>3. <u>VARIOS</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Sin título.msg </div> <div style="text-align: center;">  GCT-F-19 Estudios Previos 11.0. Fonade </div> <div style="text-align: center;">  GTC-F-19 Estudios Previos 11.0. Fonade </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  ESTUDIOS PREVIOS </div> <div style="text-align: center;">  Resolucion 04 de - CONTRATO INTERA18 enero 2019 - Tarif </div> </div>
<p>JUEVES 21/02/2019</p>	<p>CITACION SESION ORDINARIA COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL</p>	<p>1. PROCEDIMIENTO INTERNO DE CONCILIACIÓN, CON RELACIÓN A LA QUEJA PRESENTADA POR LA FUNCIONARIA BIBIANA ROJAS, CONTRA LA JEFE DE CONTROL INTERNO, DRA. OLGA YANETH ARAGÓN.</p> <p>VALE LA PENA RECORDAR QUE EL TRÁMITE DE CONCILIACIÓN, SE ENCUENTRA FUNDAMENTADO POR EL ARTÍCULO 24 DE LA RESOLUCIÓN NO. 0496 DEL 19 DE JULIO DE 2012, "POR LA CUAL SE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO INTERNO PARA PREVENIR Y CORREGIR LAS CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA ENTIDAD", EL CUAL REZA TEXTUALMENTE:</p> <p><i>"EL PROCEDIMIENTO INTERNO CONCILIATORIO, COMO MECANISMO CORRECTIVO DE LAS CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL, SERÁ CONFIDENCIAL, RESERVADO, AMIGABLE, BASADO EN EL DIALOGO Y EL RESPETO MUTUOS EN PROCURA DE SUPERAR DICHAS SITUACIONES Y ORIENTADO HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS RELACIONES LABORALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD".</i></p> <p>2. VARIOS.</p>



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
VIE 22/02/2019 A LUN 25/02/2019	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO PRESENCIAL	<p>1.INSTALACIÓN DEL COMITÉ.</p> <p>2.PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR:</p> <p>a.CONTRATO FONVIVIENDA - CAVIS "EL ENCARGO DE GESTIÓN TENDRÁ POR OBJETO QUE SE DESARROLLE POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA LOS PROCESOS DE DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN, DIGITACIÓN, INGRESO AL RUP (REGISTRO ÚNICO DE POSTULANTES DEL GOBIERNO NACIONAL), PRE - VALIDACIÓN, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ASIGNACIÓN A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DE SUS RECURSOS, DE ACUERDO CON LAS LEYES Y DISPOSICIONES QUE RIGEN EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA, EN ESPECIAL CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTE"</p> <p>b. NEGOCIO FIDUCIARIO PARA CASA DIGNA VIDA DIGNA "LA CONSTITUCIÓN DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CASA DIGNA, VIDA DIGNA, POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZARÁ LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE TRANSFIERA EL FIDEICOMITENTE O QUE, EN GENERAL, SE TRANSFIERAN AL FIDEICOMISO CONSTITUIDO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIA URBANA, DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE HOGARES A LOS QUE SE REFIERE EL PROGRAMA CASA DIGNA, VIDA DIGNA, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS QUE LE SEAN APLICABLES Y DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL FIDEICOMITENTE, Y/O LOS ÓRGANOS CONTRACTUALES DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO".</p> <p>c.CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE "PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLEN EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO CONPES 3883 DEL 21 DE FEBRERO DE 2017, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS."</p> <p>3.VOTACIÓN. SE REMITEN LOS DOCUMENTOS PARA SU REVISIÓN Y RECOMENDACIONES. LA VOTACIÓN RESPECTIVA SE DEBE REALIZAR ENTRE LAS DESDE LA APERTURA DE LA SESIÓN NO PRESENCIAL Y HASTA LAS 12:00 M. DEL LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SEÑALANDO LAS OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS O SU CONFORMIDAD Y APROBACIÓN DE LOS MISMOS, DE ACUERDO CON EL FORMATO DE VOTO ADJUNTO.</p> <p>4.CIERRE DE LA SESIÓN.</p> <p>  </p> <p>ESTUDIOS PREVIOS Formato voto SOPORTES.zip VEHICULOS 210220comité 22-02-2019.xl</p>



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
<p>MARTES 26/02/2019 A MIÉCOLES 27/02/2019</p>	<p>CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL CONJUNTO</p>	<p>1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CASO:</p> <p>3.1. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, CONVOCANTE: JOSE ANIBAL DURANGGO URIBE, CONVOCADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, RADICADO: 2981 DEL 5 DE FEBRERO DE 2019, PROCURADURÍA 173 JUDICIAL ADMINISTRATIVA DE BARRANQUILLA. <u>APODERADO POR FONVIVIENDA DR. VICTOR HUGO ROCHA</u>. POSICIÓN NO CONCILIAR.</p> <p>3.2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, CONVOCANTE: JOSE ANIBAL DURANGGO URIBE, CONVOCADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, RADICADO: 2981 DEL 5 DE FEBRERO DE 2019, PROCURADURÍA 173 JUDICIAL ADMINISTRATIVA DE BARRANQUILLA. <u>APODERADO POR MINISTERIO DR. VICTOR HUGO ROCHA</u>. POSICIÓN NO CONCILIAR.</p> <p>3.3. ACCIÓN POPULAR. AUDIENCIA PACTO DE CUMPLIMIENTO. CONVOCANTE: AURELIO LOAIZA VELÁSQUEZ, CONVOCADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS, RADICADO: 2018-00261, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO. <u>APODERADA POR MINISTERIO DRA. NADIA LORENA RODRÍGUEZ</u>. POSICIÓN NO PACTAR.</p> <p>3. OTROS.</p> <p>LAS FICHAS SERÁS VOTADAS POR LOS MIEMBROS SEGÚN EL COMITÉ DEL CUAL SEAN MIEMBROS.</p> <p>QUEDO ATENTA A LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Popular.pdf </div> <div style="text-align: center;">  Jose Anibal Durango. BarranqDurango. Barranq </div> <div style="text-align: center;">  Jose Anibal Durango. BarranqDurango. Barranq </div> </div>

2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION: Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

Fomentar la Cultura del Autocontrol: Corresponde a las actuaciones que desarrolla la Oficina de Control Interno de manera intrínseca e inherente a la ejecución de todos y cada uno de sus roles y funciones, por cuanto le corresponde apoyar a la administración en la acción de promover, incentivar y estimular en sus servidores una conciencia de una profunda motivación y compromiso con el mejoramiento continuo en el



cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos. En razón a lo anterior la OCI, durante el periodo objeto del presente informe realizaron las siguientes actividades así:

FECHA	TEMA REALIZADO
11 - 15 Y 19 DE FEBRERO DE 2019.	se solicitó la emisión de los correos masivos para dar a conocer la evaluación de gestión por dependencias correspondiente a la vigencia 2018 la cual corresponde al 10% de la Evaluación de Desempeño Laboral de los funcionarios de Planta.
26/02/2019	Se solicito la emisión del correo masivo para dar a conocer el Plan Anual de Auditorias correspondiente a la vigencia 2019, el cual se continuara socializando mensualmente.

Asesorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos en materia de Control Interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, mediante la verificación de información, presentando a la Alta Dirección recomendaciones sobre posibles alternativas de solución a una problemática dada, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; con el propósito de evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer en la medida de posibilidades la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA, generando con las recomendaciones y acompañamiento realizados, valor organizacional para la oportuna toma de decisiones y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó 16 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
VIE 01/02/2019	OPTIMIZACION ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA (TOLIMA).
MAR 05/02/2019	COORDINACIÓN DE RESPUESTA PARA MATRIZ DE CONTRALORÍA.
MIÉ 06/02/2019	TEMAS DE COORDINACIÓN OCI - OAP.
VIE 08/02/2019	ASESORIA PRESENTACION CGR PROCESO DE CONVERGENCIA NICSP.
VIE 08/02/2019	SEGUIMIENTO TEMAS OFICINA CONTROL INTERNO - SG.



FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MAR 12/02/2019	7 DIMENSION: CONTROL INTERNO – OAP.
MAR 12/02/2019	ARTICULACIÓN TEMAS OCI\SG.
MIÉ 13/02/2019	ARTICULACION CRONOGRAMA DE TRABAJO OAP Y OCI.
MIÉ 13/02/2019	REUNION - SOCIALIZACION MATRIZ DE PROYECTOS.
LUN 18/02/2019	REUNIÓN – EQUIPO AUDITOR- AUDITORIA FINANCIERA MVCT.
LUN 18/02/2019	CONTINUACION AUTODIAGNOSTICO DEL SCI – OAP.
MAR 19/02/2019	PRESENTACIÓN CONVERGENCIA EEFF MVCT.
MIÉ 20/02/2019	DILIGENCIAMIENTO CUESTIONARIO CGR MVCT.
MIÉ 20/02/2019	REVISION REQUERIMIENTO AFMVCT 003 - 2019 - CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1618 DE 2013 - "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD" – SG.
MIÉ 27/02/2019	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS EN EL MARCO DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO RESPECTO A PROGRAMAS DE VIVIENDA PERIODO 2014-2018.
JUE 28/02/2019	SELECCIÓN DE VISITA PROYECTO OBJETO DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA OCI.

3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO: Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó los informes de evaluación de la efectividad de los controles de los mapas de riesgos de los 21 procesos del MVCT y el respectivo monitoreo de la OCI, de acuerdo a lo relacionado en la siguiente tabla.










NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION
<p>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LOS MAPAS DE RIESGOS INTEGRADOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN, CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DE 2019.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/evaluacion-acompanamiento-y-asesoria-del-sistema-de-control-interno</p> <div data-bbox="748 457 1572 1245"><p>▲ Carpeta : Eficacia IV Trimestre (21)</p><ul style="list-style-type: none"> 1. INFORME RIESGOS PLANEACION ESTRAT IV TRIMESTRE 2018 2. INFORME RIESGOS TIC IV TRIM 2018 3. INFORME RIESGOS ADMINISTRACION SIG IV TRIMESTRE 2018<input checked="" type="checkbox"/>  4. INFORME RIESGOS COMUNICACIONES IV TRIMESTRE 2018 5. INFORME RIESGOS FORMULACION DE POLITICAS IV TRIM 2018 6. INFORME RIESGOS PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO IV TRIM 2018 7. INFORME RIESGOS GESTIÓN PROYECTOS IV TRIM 2018 8. INFORME RIESGOS ATENCIÓN AL USUARIO IV TRIMESTRE 2018 9. INFORME RIESGOS CONCEPTOS JURIDICOS IV TRIM 2018 10. INFORME RIESGOS PROCESOS JUDICIALES Y AC IV TRIM 2018 11. INFORME RIESGOS TALENTO HUMANO IV TRIMESTRE 2018 12. INFORME RIESGOS PROCESOS DISCIPLINARIOS IV TRIMESTRE 2018 13. INFORME RIESGOS CONTRATACIÓN IV TRIMESTRE 2018 14. INFORME RIESGOS GSTAI IV TRIM 2018 15. INFORME RIESGOS RECURSOS FISICOS IV TRIMESTRE 2018 16. INFORME RIESGOS GESTIÓN DOCUMENTAL IV TRIMESTRE 2018 17. INFORME RIESGOS FINANCIERA IV TRIM 2018 18. INFORME RIESGOS SANEAMIENTO IV TRIMESTRE 2018 19. INFORME RIESGOS OCI IV TRIMESTRE 2018 INFORME RIESGOS GSUBSIDIO IV TRIMESTRE DE 2018 INFORME RIESGOS IV TRIM TITULACION 06032019 ✖</div>
<p>REPORTE DE MONITOREO ENERO DE 2019 AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/evaluacion-acompanamiento-y-asesoria-del-sistema-de-control-interno</p> <ul style="list-style-type: none"> CARTA DE CONFIDENCIALIDAD COMPROMISO ETICO EVIDENCIAS INFORME DE CONTROL DE ACTIVIDAD Y COMPROMISOS ENERO Mapa de Riesgos 2019 - Evaluación acompañamiento y asesoría del S...



4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.

4.1. INFORMES DE LEY: Corresponde a la programación y presentación de los informes de orden legal y/o reglamentario por los cuales debe responder la Oficina de Control Interno con el fin de informar a las instancias competentes sobre el desarrollo en diferentes aspectos de la gestión del MVCT y FONVIVIENDA, gestión que además de la oportunidad y calidad de la información de conformidad con el marco legal y reglamentario de cada informe, ha permitido establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó 7 Informes de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p>1 INFORME - FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN - FURAG.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley – Subcarpeta: FURAG.</p> <p>↳ Subcarpeta : FURAG (53)</p> <p>↳ Año : 2019 (1)</p> <p> Certificado de Cumplimiento FURAG II</p>
<p>2 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE MVCT Y FONVIVIENDA. CARGUE CHIP</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley – Subcarpeta: Control Interno Contable - CHIP</p> <p>↳ Subcarpeta : Control Interno Contable - CHIP (19)</p> <p>↳ Año : 2019 (2)</p> <p> TRANSMISION CHIP FNV VIG 2018</p> <p> TRANSMISION CHIP MVCT ESCIC VIG 2018</p>
<p>2 INFORME Y CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI, MVCT Y FONVIVIENDA.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley – Subcarpeta: Certificación EKOGUI.</p> <p>↳ Subcarpeta : Certificación EKOGUI (25)</p> <p>↳ Año : 2019 (4)</p> <p> Informe EKOGUI FNV II Semestre 2018 ✱</p> <p> Informe EKOGUI MVCT II Semestre 2018 ✱</p> <p> Certificación EKOGUI FNV II Semestre 2018</p> <p> Certificación EKOGUI MVCT II Semestre 2018</p>



<p>1 INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO NOVIEMBRE 2018.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley – Subcarpeta: Austeridad del Gasto.</p> <p>▾ Subcarpeta : Austeridad del Gasto (30)</p> <hr/> <p>▾ Año : 2019 (2)</p> <p> AUSTERIDAD EN EL GASTO NOVIEMBRE DE 2018 ✳</p> <p> Informe de Austeridad en el Gasto Octubre de 2018</p>
<p>1 INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley – Subcarpeta: Cumplimiento al PM Archivístico.</p> <p>▾ Subcarpeta : Cumplimiento al PM Archivístico (11)</p> <hr/> <p>▾ Año : 2019 (1)</p> <p> Informe Seguimiento PMA IV Trimestre 2018</p>




4.2. AUDITORIAS: Es el conjunto de actividades determinadas para analizar las debilidades y fortalezas del control y del cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la entidad en función de los diferentes planes, programas y proyectos que orientan su gestión. Su objetivo es formular recomendaciones de ajuste o de mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes, criterios válidos y servir de apoyo a la administración en la toma de decisiones a fin de que se obtengan los resultados esperados.

N/A, la OCI no tiene actividades programadas para cumplimiento en el periodo informado.

4.3. SEGUIMIENTOS: Son las actuaciones que adelanta la OCI con el fin de llevar a cabo la verificación de aspectos puntuales de la gestión desarrollada a través de las dependencias procesos, y/ o actividades de la gestión del MVCT y/o FONVIVIENDA, y que de acuerdo con criterios determinados por la OCI se catalogan como claves para efectuarles evaluación, generando los respectivos informes para la toma de decisiones.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó 2 Informes de Seguimiento, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.



INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
<p>INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Seguimientos – Subcarpeta: Mensual PAA.</p> <p>▾ Subcarpeta : Mensual PAA (16)</p> <hr/> <p>▾ Año : 2019 (2)</p> <p> Informe Plan de Acción OCI Enero 2019</p> <p> PAA Seguimiento Enero 2019</p>
<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PQRDS, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRAL OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Seguimientos – Subcarpeta: Atención al Ciudadano PQRDS.</p> <p>▾ Subcarpeta : Atención al Ciudadano PQRDS (4)</p> <hr/> <p>▾ Año : 2019 (1)</p> <p> Informe PQRSD III Periodo 2018 ✳</p>

5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

Atención a Requerimiento CGR: La OCI en el marco de su rol orientado a garantizar la Relación con Entes Externos de Control, y en desarrollo de las Auditorías que la CGR adelanta para el MVCT como para FONVIVIENDA ha participado de manera efectiva en la coordinación, asesoría y acompañamiento de las actividades orientadas a coadyuvar en la atención y en las respuestas a los requerimientos y observaciones formuladas por el ente de control durante el desarrollo de los respectivos procesos de auditoria, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad por parte de los responsables de las respuestas; de ésta manera durante el periodo informado se atendieron los siguientes requerimientos, así:

No.	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIEN TO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	N/A	1/02/2019	2019ER0008155	APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 6-002-19 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT.	N/A	N/A	N/A
2	N/A	1/02/2019	2019ER0008157	SOLICITUD INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 6-002-19 - MINISTERIO	15/02/2019	2019EE0007303	11/02/2019



No.	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIEN TO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
3	N/A	1/02/2019	2019ER0009745	DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT	22/02/2019	2019EE0013395	7/02/2019
4	N/A	4/02/2019	2019ER0008688	CITACIÓN MESA DE TRABAJO ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DE VILLARICA - TOLIMA	N/A	N/A	N/A
5	N/A	11/02/2019	2019ER0011037	COMUNICACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 107 DE 2018	N/A	N/A	N/A
6	N/A	6/02/2019	2019ER0011253	INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 6-033 - 18 MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, Y SE SOLICITAN PRUEBAS, INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN	22/02/2019	2019EE0012049	22/02/2019
7	N/A	1/02/2019	2019ER0011271	RESPUESTA DE TRAMITE A PETICION-DENUNCIA RADICADA EN ESTA ENTIDAD CON EL NO. 2184 DE 2019	N/A	2019EE0009138 y 2019EE0009688	15/02/2019
8	N/A	15/02/2019	2019ER0014173	OBRAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS CORREGIMIENTOS DE EL HOBO, COLORADO, PUEBLO NUEVO Y LOMA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, FINANCIADOS CON CRÉDITO FINDETER	N/A	N/A	N/A
9	N/A	18/02/2019	2019ER0014675	SOLICITUD INFORMACIÓN DE	21/02/2019	2019EE0011815	21/02/2019
10	N/A	18/02/2019	2019ER0014808	COMUNICACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 108 DE 2018.	N/A	N/A	N/A
11	N/A	20/02/2019	2019ER0016383	SOLICITUD INFORMACIÓN ANTECEDENTE 20171E0098756 PROYECTO URBANIZACIÓN LOS MAYALITOS	27/02/2019	2019EE0014236	25/02/2019
12	N/A	21/02/2019	2019ER0016972	ENVIÓ DE GRABACIÓN MESA DE TRABAJO ACUEDUCTO VILLARICA — TOLIMA DEL 06 DE FEB DE 2019 EN LA CIUDAD DE IBAGUE	N/A	N/A	N/A
13	N/A	21/02/2019	2019ER0017035	SOLICITUD INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 2018-01002 CORPOBOYACA	N/A	N/A	N/A
14	N/A	25/02/2019	2019ER0018345	SOLICITUD INFORMACIÓN PROYECTO DE VIVIENDA VIS "CIUDAD BICENTENARIO" EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	4/03/2019	N/A	N/A
15	N/A	27/02/2019	2019ER0019889	COMUNICACIÓN AUTO 010 DE 2019 FECHA Y HORA PARA VISITA ESPECIAL	N/A	N/A	N/A
16	N/A	27/02/2019	2019ER0019874	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DP Código 2019-151934-80764-IO	13/03/2019	N/A	N/A
17	N/A	28/02/2019	2019ER0020658	INDAGACION PRELIMINAR NO. ANT JP-2018-02102 - ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE BARBACOAS SOLICITUD DE DOCUMENTOS	14/03/2019	N/A	N/A



No.	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIEN TO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
18	N/A	28/02/2019	2018ER0119738	REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PLAN SAN ANDRÉS	7/03/2019	N/A	N/A

OLGA YANETH ARAGON SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI