

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018
PERIODO INFORMADO: MAYO**

La Oficina de Control Interno –OCI– para la vigencia 2018 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 de la Iniciativa Estratégica **Formular e implementar el Plan Anual de Auditoría**, la OCI desarrollará las siguientes actividades:

- 1. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditoría.** A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2018.
- 2. Ejecutar el Plan Anual de Auditoría.** A realizarse entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2018.
- 3. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditoría.** A realizarse entre el 16 al 31 de diciembre de 2018.

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. Auditorías, 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 Auditoría:

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2018

Fecha de Finalización: 31/01/2018

Cumplimiento 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno** el 30 de enero de 2018, 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 2018, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 30/01/2018, la cual se encuentra publicada en el link <http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/comit%C3%A9-institucional-de-coordinaci%C3%B3n-de-control-interno>

Así mismo, el 23 de marzo de la presente vigencia, se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno**, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación modificación del Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2018. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 02 del 23/03/2018, la cual se encuentra publicada en el link <http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditor%C3%ADas>

Actividad 2. Ejecutar el Plan Anual de Auditoría

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: PORCENTAJE 100%





Fecha de Inicio: 01/01/2018

Fecha de Finalización: 15/12/2018

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2018, 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. = **1 PROGRAMADO PAA MAYO DE 2018.**

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 4 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
<p>lunes 07/05/2018</p> <p>viernes 11/05/2018</p>	<p>CITACION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION MINISTERIO DE VIVIENDA</p> <p>SESION DE DE</p>	<p>     </p> <p> NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE GUILLERMO ALFREDO SANCHEZ CONTRA UGPP-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-APODERADO: DR. ANDRES FUENTES-POSICIÓN: NO CONCILIAR </p> <p> CONTRACTUAL DE 3M CONSTRUYE SAS CONTRA MVCT- PROCURADURÍA 45 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE TUNJA-APODERADO: DR. ORLANDO ROCHA. POSICIÓN: NO CONCILIAR </p> <p> CONTRACTUAL DEL MVCT CONTRA MPIO DE SOPÓ-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-APODERADO: DR. GERMÁN MALAGÓN-POSICIÓN: SUSPENDER PROCESO POR 6 MESES </p> <p> ACCION POPULAR DE LUCAS RODRIGUEZ Y OTROS CONTRA DPTO. DEL TOLIMA Y OTROS-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA-APODERADO: JOSE EDISON GARCIA. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO. </p> <p> 1. Estudio y análisis de la procedencia o no de conciliación, interposición de demanda o desistimiento, en los siguientes casos: </p> <p> 1.1. Acción popular de Lucas Rodriguez y otros contra Dpto. del Tolima y otros-Tribunal Administrativo del Tolima-Apoderado: Jose Edison Garcia. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO. </p> <p> 1.2. Controversia Contractual de 3M Construye SAS contra MVCT- Procuraduría 45 Judicial II Administrativa de Tunja-Apoderado: Dr. Orlando Rocha. POSICIÓN: NO CONCILIAR </p> <p> 1.3. Controversia Contractual del MVCT contra Mpio de Sopó-Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Apoderado: Dr. Germán Malagón-POSICIÓN: SUSPENDER PROCESO POR 6 MESES </p> <p> 1.4. Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Guillermo Alfredo Sanchez contra UGPP-Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Apoderado: Dr. Andres Fuentes-POSICIÓN: NO CONCILIAR </p> <p> 1.5. Controversia Contractual del MVCT contra Municipio de Ovejas Sucre-Tribunal Administrativo de Sucre-Apoderado: Dr. Manuel Cruz-POSICIÓN: PRESENTAR DEMANDA DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL POR INCUMPLIMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL. Aclaración: Cabe advertir que la presente ficha dado su contexto técnico conlleva una amplitud por la trazabilidad del asunto, lo cual de contera la hace un tanto extensa, sin embargo, se hace necesario por cuanto el Comité debe conocer de manera integral las razones por las cuales se hace necesario interponer el respectivo medio de control. Por lo pesado del archivo, se adjunta en correo anexo. </p>

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
martes 08/05/2018 A miércoles 09/05/2018	Citación comité virtual Fonvivienda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estudio y análisis de la procedencia o no para presentar demanda de controversia contractual ante los Juzgados Administrativos. De: Fonvivienda, contra: el Municipio de Arcabuco – Boyacá, <i>a fin de declarar la liquidación en sede judicial del Convenio 030 del 12 de abril de 2013, teniendo en cuenta que ésta no se logró por mutuo acuerdo ni se practicó por la administración unilateralmente una vez vencidos los plazos.</i> A cargo del Dr. Emiro Humanéz. 2. Otros.
miércoles 23/05/2018	Capacitación Comité de Convivencia Laboral	<p>Segunda Capacitación al Comité de Convivencia Laboral</p> <p>Dando continuidad al cronograma de capacitaciones para el Comité de Convivencia Laboral, de manera atenta nos permitimos citarlos a la segunda capacitación el día miércoles 23 de mayo de los corrientes de 9.00 a.m. a 11.00 a.m., la capacitación será dirigida por el Asesor de la ARL Positiva Alejandro Cardenas.</p> <p>El sitio será confirmado antes del evento</p> <p>El tema a tratar es Trabajo en Equipo en el cual se abordará los siguientes subtemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Liderazgo ✓ Análisis de casos ✓ Pautas Principales para el trabajo en equipo. ✓ 7 hábitos de la gente altamente exitosa
jueves 31/05/2018 A viernes 01/06/2018	CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION MVCT	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Acción popular de Luis Apolinar Arias y otros contra Municipio de Manizales y otros-Tribunal Administrativo de Caldas-Apoderado: Gerardo Calderón. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO. <p>ACLARACIÓN: Se aclara que la presente convocatoria se realiza de manera extraordinaria, como quiera que fue fijada fecha para audiencia de pacto de cumplimiento, para el próximo 5 de junio de 2018.</p> <div style="text-align: center;">   </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. = **2 PROGRAMADO PAA MAYO DE 2018.**

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 realizó las siguientes actividades así:

FECHA	TEMA REALIZADO
18/05/2018 31/05/2018	SE ENVIÓ CORREO MASIVO SOCIALIZANDO LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OCI AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2018. ASI MISMO, SE REALIZO PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DE LA ENTIDAD DE CADA UNO DE LOS ENVIOS DE CORREOS MASIVOS.
18/05/2018	SE ENVIÓ CORREO MASIVO AVISO DE CAMPAÑA DE EXPECTATIVA DE DAME ESOS CINCO Y SE REALIZO PUBLICACION EN LA INTRANET.
21/05/2018 25/05/2018	AL SE REALIZO LA CAMPAÑA DAME ESOS CINCO, PARA DAR A CONOCER LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 648 DE 2017, EL AVISO ESTUVO COMO PROTECTOR DE PANTALLA DE LOS PC, UN AFICHE EN CADA UNA DE LAS 3 SEDES DEL MVCT, CORREO MASIVO Y PUBLICACION EN LA INTRANET.

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 36 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MIÉRCOLES 02/05/2018	REVISION MODIFICACIONES CARACTERIZACION DE PROCESOS CON OAP
JUEVES 03/05/2018	PRESENTACION REPORTE PLAN DE ACCION - OCI 2018 CON OAP
JUEVES 03/05/2018	DEFINICION LINK PAGINA WEB - AUDITORIAS INTERNAS DEL SIG CON TIC
VIERNES 04/05/2018	AJUSTE INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA PROCESO: PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
MARTES 08/05/2018	TEMAS RENDICION DE CUENTAS Y EMPALME
MIÉRCOLES 09/05/2018	ACTUALIZACION PRODECIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA CON OAP
JUEVES 10/05/2018	SOCIALIZACION ESTRATEGIAS CARPETAS DE GESTION
VIERNES 11/05/2018	ASUNTOS PLAN DE CONTIGENCIA INTERNA DEL SIG Y PROCESO DE CERTIFICACION
VIERNES 11/05/2018	TEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y OCI
MARTES 15/05/2018	REUNIÓN PARA SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE CIERRE DE GOBIERNO
MARTES 15/05/2018	AJUSTES INFORME DE AUDITORIA PROCESO GESTION DOCUMENTAL

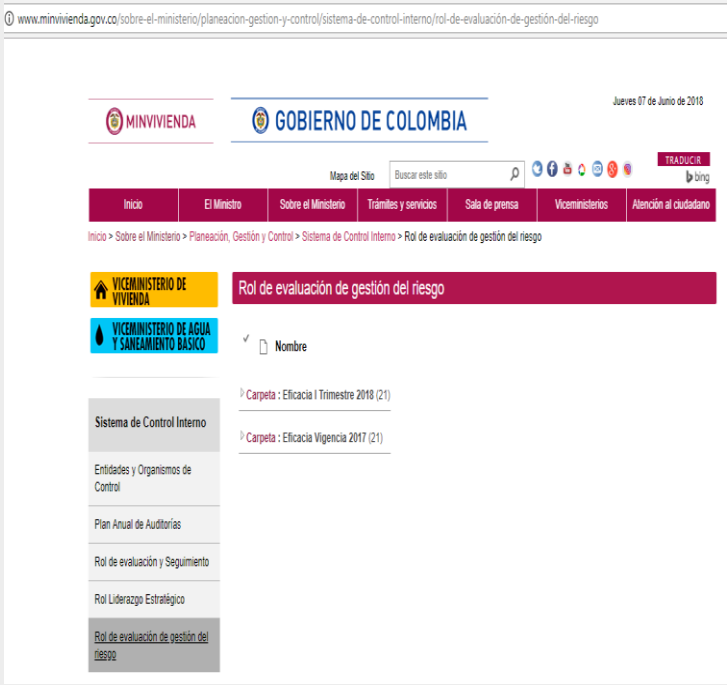
FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MIÉRCOLES 16/05/2018	REVISION PLANES DE MEJORAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL
MIÉRCOLES 16/05/2018	AJUSTES DEL INFORME DE AUDITORIA PROCESO TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL
MIÉRCOLES 16/05/2018	ASUNTOS PLAN DE CONTIGENCIA INTERNA DEL SIG Y PROCESO CERTIFICACION
MIÉRCOLES 16/05/2018	MESA DE TRABAJO CARPETAS DE GESTION
JUEVES 17/05/2018	AJUSTE INFORME DE AUDITORIA PROCESO ADMINISTRACION DEL SIG
VIERNES 18/05/2018	AJUSTES INFORME DE AUDITORIA - OCI
LUNES 21/05/2018	ASESORIA ELABORACION INFORME AUDITORIA ATENCION AL USUARIO
LUNES 21/05/2018	PROCESO DE EMPALME CON EL SIGUIENTE GOBIERNO
MARTES 22/05/2018	AJUSTES INFORME AUDITORIA PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
MARTES 22/05/2018	REUNION REVISION ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
MARTES 22/05/2018	AJUSTE INFORME DE AUDITORIA TIC
MARTES 22/05/2018	REVISION DE OBSERVACIONES Y AJUSTE INFORME DE TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL
MIÉRCOLES 23/05/2018	AJUSTES INFORME DE AUDITORIA FORMULACION DE POLITICAS E INSTRUMENTACION NORMATIVA
MIÉRCOLES 23/05/2018	ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MIÉRCOLES 23/05/2018	AJUSTE INFORME DE AUDITORIA PROCESO ADMINISTRACION DEL SIG
JUEVES 24/05/2018	AJUSTE INFORME DE AUDITORIA ATENCION LEGISLATIVA
JUEVES 24/05/2018	EVALUACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FONVIVIENDA
VIERNES 25/05/2018	AJUSTES INFORME DE AUDITORIA CONCEPTOS JURIDICOS
VIERNES 25/05/2018	REUNIÓN MEDIDAS ENTORNO A CAIDA DE PÁGINA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y PÉRDIDA DE INFORMACIÓN
LUNES 28/05/2018	AJUSTE INFORME PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO
LUNES 28/05/2018	REUNIÓN FORMATOS DE GESTIÓN Y EMPALME
MARTES 29/05/2018	AJUSTE INFORME DE AUDITORIA GESTION DEL SUBSIDIO
MIÉRCOLES 30/05/2018	AJUSTES INFORME DE AUDITORIA GESTION DE PROYECTOS
JUEVES 31/05/2018	AJUSTES INFORME DE AUDITORIA GESTION DEL TALENTO HUMANO
JUEVES 31/05/2018	INFORME DE GESTION MINISTRO

3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO: Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles. = **21 PROGRAMADO PAA MAYO DE 2018.**

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró 21 informes de evaluación de eficacia de los controles de los mapas de riesgos del MVCT, así mismo, fueron remitidos a cada uno de los dueños

de procesos para la toma de acciones de mejora, dichos informes se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION
<p>EVALUACION I TRIMESTRAL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LOS 21 PORCESOS DEL MVCT.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-de-gesti%C3%B3n-del-riesgo</p>  <p>The screenshot shows the website interface for the report. The title is 'Rol de evaluación de gestión del riesgo'. The navigation menu includes 'Inicio', 'El Ministro', 'Sobre el Ministerio', 'Trámites y servicios', 'Sala de prensa', 'Viceministerios', and 'Atención al ciudadano'. The breadcrumb trail is 'Inicio > Sobre el Ministerio > Planeación, Gestión y Control > Sistema de Control Interno > Rol de evaluación de gestión del riesgo'. The page content includes a search bar, social media icons, and a list of related reports such as 'Carpeta : Eficacia I Trimestre 2018 (21)' and 'Carpeta : Eficacia Vigencia 2017 (21)'.</p>

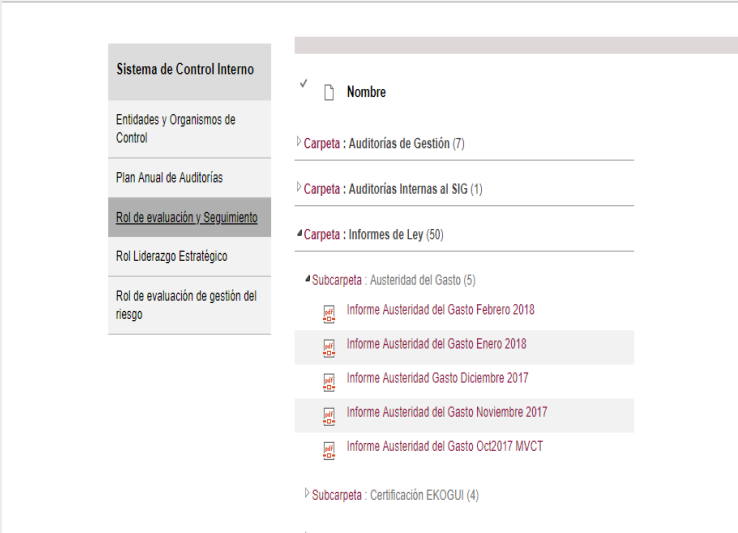
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales. = **9 PROGRAMADO PAA MAYO DE 2018.**

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 **4 Informes de Ley**, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.





NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p>1. INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento</p> <p>Subcarpeta: Austeridad del Gasto</p> <p><small>① www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</small></p> 
<p>1. INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento</p> <p>Subcarpeta: Cumplimiento al PM Archivístico (2)</p>

www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes

Sistema de Control Interno	✓ <input type="checkbox"/> Nombre
Entidades y Organismos de Control	↳ Carpeta : Auditorías de Gestión (7)
Plan Anual de Auditorías	↳ Carpeta : Auditorías Internas al SIG (1)
Rol de evaluación y Seguimiento	♣ Carpeta : Informes de Ley (50)
Rol Liderazgo Estratégico	↳ Subcarpeta : Austeridad del Gasto (5)
Rol de evaluación de gestión del riesgo	↳ Subcarpeta : Certificación EKOGUI (4)
	↳ Subcarpeta : Control Interno Contable - CHIP (2)
	♣ Subcarpeta : Cumplimiento al PM Archivístico (2)
	 Informe seguimiento PMA I trimestre 2018  Informe Seguimiento PMA IV Trimestre 2017
	↳ Subcarpeta : Derechos de Autor - Software (1)

<http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>

Subcarpeta: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Plan Anual de Auditorías	↳ Carpeta : Auditorías Internas al SIG (1)
Rol de evaluación y Seguimiento	♣ Carpeta : Informes de Ley (50)
Rol Liderazgo Estratégico	↳ Subcarpeta : Austeridad del Gasto (5)
Rol de evaluación de gestión del riesgo	↳ Subcarpeta : Certificación EKOGUI (4)
	↳ Subcarpeta : Control Interno Contable - CHIP (2)
	↳ Subcarpeta : Cumplimiento al PM Archivístico (2)
	↳ Subcarpeta : Derechos de Autor - Software (1)
	↳ Subcarpeta : Evaluación de Gestión por Dependencia (17)
	↳ Subcarpeta : Pormenorizado Ley1474 (1)
	♣ Subcarpeta : Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (4)
	 Informe Seguimiento I Cuatrimestre de 2018 ✖  Seguimiento OCI PAAC - I Cuatrimestre 2018  Informe Seguimiento III Cuatrimestre PAAC 2017  Seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2017_31-12-2017
	↳ Subcarpeta : SIRECI Contractual MVCT - FNV (8)

2. Informe y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Primer cuatrimestre de la vigencia 2018.

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.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI de acuerdo a lo programado, elaboró y comunico los siguientes informes de auditoría de Gestión programadas en el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2018; cuales se relacionan en la siguiente tabla. = **1 auditorías de Gestión.**

AUDITORIA DE GESTION	RUTA DE PUBLICACION
<p>1. AUDITORÍA, ORGANIZACIÓN DE LAS HISTORIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL MVCT.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento</p> <p>carpeta: AUDITORIA DE GESTION</p> <p>Subcarpeta: Auditoria Historias Laborales TH</p> <div data-bbox="787 1117 1518 1180"> <p>Inicio El Ministro Sobre el Ministerio Trámites y servicios Sala de prensa</p> <p>Inicio > Sobre el Ministerio > Planeación, Gestión y Control > Sistema de Control Interno > Auditorias internas independientes</p> </div> <div data-bbox="787 1207 1518 1354"> <p>VICEMINISTERIO DE VIVIENDA VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</p> <p>Rol de evaluación y Seguimiento</p> <p><i>Lo invitamos a consultar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Los informes de la Contraloría General de la República. </div> <div data-bbox="787 1354 998 1638"> <p>Sistema de Control Interno</p> <p>Entidades y Organismos de Control</p> <p>Plan Anual de Auditorías</p> <p>Rol de evaluación y Seguimiento</p> <p>Rol Liderazgo Estratégico</p> <p>Rol de evaluación de gestión del riesgo</p> </div> <div data-bbox="1031 1354 1518 1848"> <p>✓ Nombre</p> <p>▲ Carpeta : Auditorías de Gestión (7)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Subcarpeta : Auditoría al SGSST (2) ▶ Subcarpeta : Auditoría Especial Contrato 416 TIC (2) ▲ Subcarpeta : Auditoría Historias Laborales TH (2) ▶ Informe Auditoria Historias Laborales TH ▶ Plan de Auditoria Historias Laborales ▶ Subcarpeta : Saneamiento Predios ICT INURBE (1) ▶ Carpeta : Auditorías Internas al SIG (1) ▶ Carpeta : Informes de Ley (50) ▶ Carpeta : Seguimientos (33) </div>

a. **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 **4 Informes de Seguimiento**, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

<p>INFORMES DE SEGUIMIENTO</p>	<p>RUTA DE PUBLICACION</p>
<p>1. SEGUIMIENTO A LOS 21 PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIG CON CORTE AL 31/04/2018.</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>  <p>The screenshot shows the website's navigation menu with options like 'Inicio', 'El Ministro', 'Sobre el Ministerio', 'Trámites y servicios', 'Sala de prensa', 'Viceministerios', and 'Atención al ciudadano'. The breadcrumb trail is: Inicio > Sobre el Ministerio > Planeación, Gestión y Control > Sistemas de Gestión > Mapa de procesos > Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. The main content area is titled 'Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno' and lists various document types such as 'Caracterización (1)', 'Formatos (10)', 'Guías e instructivos (2)', 'Indicadores (1)', 'Mapas de riesgos (2)', 'Matriz de comunicaciones (1)', 'Normograma (1)', 'Planes de mejoramiento (1)', and 'Procedimientos (5)'. A specific document is highlighted: 'Planes de mejoramiento' with the title 'SIG-F-14 Plan mejoramiento Evaluación acompañamiento asesoría del Sistema de Control Interno'.</p>

1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS VASB, BOYACA, SUCRE, GIRARDOT Y TOLIMA.

<http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento>

Subcarpeta: Seguimientos VASB

- ↳ Subcarpeta : Mensual PAA (4)
- ↳ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (4)
- ↳ Subcarpeta : SECOP (4)
- ◀ Subcarpeta : Seguimientos VASB (8)
 - Seguimiento Proyecto Tolima
 - Seguimiento Proyecto Sucre
 - Seguimiento Proyecto Girardot
 - Seguimiento Proyecto Boyacá
 - ECI-F-11 Seguimiento Proyectos VASB Girardot
 - ECI-F-11 Seguimiento Proyectos VASB Sucre
 - ECI-F-11 Seguimiento Proyectos VASB Tolima
 - ECI-F-11 Seguimiento Proyectos Boyaca
- ↳ Subcarpeta : Seguimientos Vivienda (7)
- ↳ Subcarpeta : Tiquetes expedidos por Agencias (1)

1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS PROGRAMAS DE VIVIENDA, MALAMBO, CARTAGENA Y VILLAVICENCIO.

<http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento>

Subcarpeta: Seguimientos Vivienda (1)


- ↳ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (4)
- ↳ Subcarpeta : SECOP (4)
- ↳ Subcarpeta : Seguimientos VASB (4)
- ◀ Subcarpeta : Seguimientos Vivienda (7)
 - Seguimiento Proyectos Villavicencio
 - Seguimiento Proyecto Malambo
 - Seguimiento Proyecto Cartagena
 - Seguimiento Proyecto Nariño
 - Seguimiento Proyecto Norte de Santander
 - Seguimiento Proyecto Arauca
 - GD-F-01 Acta Proyectos Críticos Vivienda
- ↳ Subcarpeta : Tiquetes expedidos por Agencias (1)

<http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento>

Subcarpeta: Mensual PAA (4)

Subcarpeta : Mensual PAA (4)

 Informe Plan de Acción OCI Abril 2018

 Informe Plan de Acción OCI Marzo 2018

 Informe Plan de Acción OCI Febrero 2018

 Informe Plan de Acción OCI Enero 2018

Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (4)

Subcarpeta : SECOP (4)

Subcarpeta : Seguimientos VASB (4)

Subcarpeta : Seguimientos Vivienda (7)

Subcarpeta : Tiquetes expedidos por Agencias (1)

1. INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA.

2. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control. = **1 PROGRAMADO PAA ABRIL DE 2018.**

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 sobre la vigencia 2016 tanto 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 6 requerimientos en el marco de las auditorías. Los cuales se relacionan en las siguientes tablas.

AUDITORIA DE FINANCIERA FONVIVIENDA

No.	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	AFFNV -011 - 2018	2018ER0046759	24/05/2018	Observaciones Efectuada en el marco de la Auditoría Financiera a Fonvivienda	31/05/2018	31/05/2018	2018EE0041593

AUDITORIA DE FINANCIERA MVCT

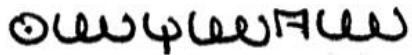
No.	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	AFMVCT-040	2018ER0038963	2/05/2018	Comunicación de Observaciones	9/05/2018	8/05/2018	2018EE0034489
2	AFMVCT-041	2018ER0045356	21/05/2018	Solicitud de Información	24/05/2018	23/05/2018	2018EE0038818
3	AFMVCT-044	2018ER0045637	22/05/2018	Solicitud de Información	25/05/2018	25/05/2018	2018EE0040100

AUDITORIA DE DESEMPEÑO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	2018ER0042926	15/05/2018	Cuestionario Auditoria de Desempeño Agua Potable y Saneamiento Básico	22/05/2018	22/05/2018	

AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL PROYECTO REPRESA RIO RANCHERIA

No.	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	1	2018ER0046722	24/05/2018	Oficio de Auditoria. Apertura	Se aclara que ya se habia solicitado al MVCT un requerimiento en el mes de marzo	En espera del informe de observaciones por parte de la CGR.	N/A



OLGA YANETH ARAGON SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Consolidó: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI.