

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

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 ABRIL 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 8 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

| FECHA | COMITÉ INSTITUCIONAL | TEMA TRATADO |
|----------------------|--|--|
| JUEVES 05/04/2018 | CITACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN | <p>1. REVISIÓN DEL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 549 DE 2014, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Y LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN-EMTEL S.A. E.S.P., A LA LUZ DEL ARTICULO 65 LITERALES D Y E, DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD, RESOLUCIÓN 384 DE 2017.</p>  |
| LUNES 09/04/2018 | FICHA COMI CONC EXTR - MANIZALES-2017-00465-00 | <p>1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO:</p> <p>3 ACCIÓN POPULAR DE ONOFRE RAMÍREZ ROJAS CONTRA FONVIVIENDA Y OTROS. RAD: 2017-00465 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS. APODERADO: DR. GERARDINO CALDERON. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO.</p> <p>2. OTROS.</p> <p>QUEDO ATENTA A LA APROBACIÓN POR PARTE DE LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p> |
| MARTES 10/04/2018 | COMITE CONTRATACION DE | <p>1. PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS</p> <p>2. PRESENTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES</p> <p>3. OBSERVACIONES PLIEGOS DE CONDICIONES</p> <p>4. DISCUSIÓN</p> |

| FECHA | COMITÉ INSTITUCIONAL | TEMA TRATADO |
|---------------------------------|--|---|
| | | <p>5. APROBACIÓN</p>  <p>Comité de Conciliación MVCT ...</p> |
| <p>MIÉRCOLES 11/04/2018</p> | <p>CITACION SESION ORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT</p> | <p>1. 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 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CASANARE CONTRA MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y OTROS-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE. APODERADO: DR. GERARDINO CALDERÓN. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO.</p> <p>3.2. ACCIÓN POPULAR DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHINCHINÁ CONTRA MUNICIPIO DE CHINCHINÁ Y OTROS-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS. APODERADO: DR. GERARDINO CALDERÓN. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO.</p> <p>3.3. ACCIÓN POPULAR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE RISARALDA CONTRA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y OTROS-JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO ORAL DE PEREIRA. APODERADO: DR. GERARDINO CALDERÓN. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO.</p> <p>3.4. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE RICARDO MONSALVE CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA-JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA. APODERADO: DR. JORGE VANEGAS. POSICIÓN: NO CONCILIAR</p> <p>3.5. ORDINARIO REIVINDICATORIO DEL PAR INURBE CONTRA JUAN NIÑO CARDENAS Y OTROS-JUZGADO 45 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. APODERADO: DR. NYSTRON RONCANCIO. POSICIÓN: NO CONCILIAR.</p> <p>3.6. VERBAL SUMARIO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO DE WILSON PADILLA CONTRA JESÚS ANTONIO FORONDA Y MVCT-JUZGADO 3 PROMISCOU MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ. APODERADO: DR. NYSTRON RONCANCIO. POSICIÓN: CONCILIAR</p> <p>3.7. REPARACIÓN DIRECTA DE AVIATUR CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA-PROCURADURÍA 134 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE BOGOTÁ. APODERADO: DR. JOSE EDISON GARCÍA. POSICIÓN: NO CONCILIAR.</p> |

| FECHA | COMITÉ INSTITUCIONAL | TEMA TRATADO |
|---------------------------------|---|--|
| | | <p>INVITACIÓN: POR PETICIÓN DEL DOCTOR JOSÉ EDISON GARCIA, PONENTE DE LA FICHA DE AVIATUR, SE LE EXTIENDE UNA CORDIAL INVITACIÓN AL ABOGADO JUAN SEBASTIÁN ARANGO PASTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS, PARA QUE ASISTA A DICHO COMITÉ.</p> |
| <p>MIÉRCOLES 18/04/2018</p> | <p>COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL SESIÓN DE DIALOGO CONCILIATORIO</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. REUNIÓN DE DIÁLOGO ENTRE MAX VISBAL Y ORLANDO LEÓN 2. ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ANTE EL COMITÉ DE ETICA 3. PROPOSICIONES Y VARIOS |
| <p>JUEVES 19/04/2018</p> | <p>CITACION SESION EXTRAORDINARIA CONJUNTA COMITES DE CONCILIACION MVCT Y FONVIVIENDA</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 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"> 3.1. ACCIÓN POPULAR DE LA PROCURADURÍA ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA CONTRA MVCT Y OTROS-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA. APODERADA: DRA. MARITZA SIERRA. POSICIÓN: NO PACTAR. ESTA FICHA SERÁ VOTADA ÚNICAMENTE POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MINISTERIO. 3.2. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE JAVIER PREZ BAUTISTA CONTRA MVCT Y FONVIVIENDA-PROCURADURÍA 212 JUDICIAL ADMINISTRATIVA DE BUCARAMANGA. APODERADOS: EMIRO HUMANEZ Y ANDRES FUENTES. POSICIÓN: CONCILIAR. ESTA FICHA SERÁ VOTADA DE MANERA CONJUNTA POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DEL MVCT Y DE FONVIVIENDA. 3.3. REPARACIÓN DIRECTA DE MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE-MARMATO CONTRA MVCT, FONVIVIENDA Y OTROS-PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE MANIZALES. APODERADOS: EMIRO HUMANEZ Y ANDRES FUENTES. POSICIÓN: NO CONCILIAR. ESTA FICHA SERÁ VOTADA DE MANERA CONJUNTA POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DEL MVCT Y DE FONVIVIENDA. <p>    REPARACION DIRECTA MINER... NULIDAD Y RESTABLECIMIE... ACCION POPULAR PROC... </p> |

| FECHA | COMITÉ INSTITUCIONAL | TEMA TRATADO |
|-----------------------|---|---|
| VIERNES 20/04/2018 | CITACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | PRESENTACIÓN AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CON CORTE A MARZO 31 DE 2.018. INFORME IMPLEMENTACIÓN MIPG II. PROPOSICIONES Y VARIOS. |
| JUEVES 26/04/2018 | COMITÉ DE CONTRATACION PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. SA-MC-SSA-GSTAI-003-2018. | 2. PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. SA-MC-SSA-GSTAI-003-2018. 3. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. SA-MC-SSA-GSTAI-003-2018. 4. APROBACIÓN DE LA APERTURA Y PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. 5. OBSERVACIONES POR PARTE DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN. EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. AVISO DE CONVOCATORIA. 2. ESTUDIOS PREVIOS. 3. MODELO PROPUESTA ECONÓMICA Y 4. PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES.  Proyecto de pliego de condi...  Modelo Propuesta Econ...  Estudios Previos Final.doc  Aviso de Convocatoria.doc |

1. 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 ABRIL 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 |
|-------------------|---|
| 04/04/2018 | SE ENVIÓ CORREO MASIVO SOCIALIZANDO LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2018, CON EL FIN DE QUE LOS PROCESOS SOCIALICEN LOS RESULTADOS Y TOMEN LAS ACCIONES DE MEJORA CORRESPONDIENTES. ASI MISMO, SE REALIZO PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DE LA ENTIDAD DE CADA UNO DE LOS ENVIOS DE CORREOS MASIVOS. |
| 12/04/2018 | EL PASADO 12 DE ABRIL DE 2018, SE ENVIÓ CORREO MASIVO SOCIALIZANDO LA CAPACITACIÓN SOBRE PLANES DE MEJORAMIENTO. |
| 17/04/2018 | EL PASADO 17 DE ABRIL DE 2018, SE ENVIÓ CORREO MASIVO SOCIALIZANDO LAS 70 PILDORAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. |
| 18/04/2018 | SE ENVIÓ CORREO MASIVO SOCIALIZANDO LAS CIRCULARES DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LINEAMIENTOS DE PROCESO ELECTORAL. |

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

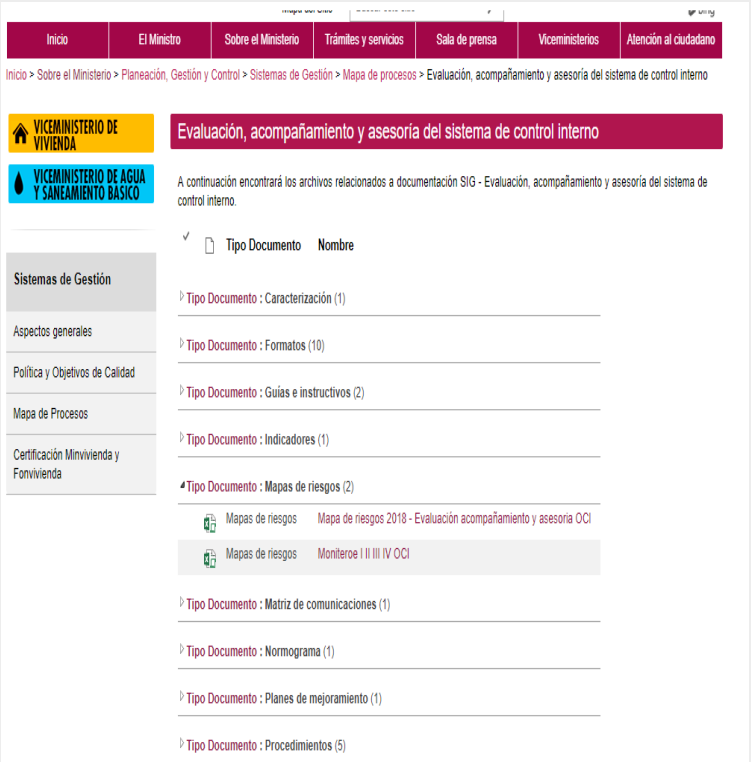
| FECHA | TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO |
|---------------------------------|--|
| LUNES 02/04/2018 | REVISION LISTA DE CHEQUEO ACCIONES CONSTITUCIONALES. |
| MARTES 03/04/2018 | VERIFICACION LISTA CHEQUEO GESTION DE PROYECTOS. |
| MARTES 03/04/2018 | REUNION PREPARATORIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 416 DE 2016. |
| MARTES 03/04/2018 | VERIFICACION LISTA DE CHEQUEO PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES. |
| MIÉRCOLES 04/04/2018 | MESA DE TRABAJO PLAN DE MEJORAMIENTO HALLAZGOS FINANCIEROS - FONVIVIENDA. |
| JUEVES 05/04/2018 | MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. |
| JUEVES 05/04/2018 | REVISION LISTA DE VERIFICACION GESTION DOCUMENTAL. |
| JUEVES 05/04/2018 | VERIFICACION LISTA DE VERIFICACION RECURSOS FISICOS. |
| JUEVES 05/04/2018 | INDICADOR DNP SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS (SUIFP) DE LA OCI. |
| VIERNES 06/04/2018 | REVISION DE PROYECTOS CRITICOS DE VIVIENDA SUJETOS A SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. |
| VIERNES 06/04/2018 | CAPACITACION APLICATIVO SINAPSIS (PLAN DE ACCION). |
| VIERNES 06/04/2018 | CONTINUACION LISTA DE CHEQUEO TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL. |
| VIERNES 06/04/2018 | REVISION LISTA DE VERIFICACION GESTION DOCUMENTAL. |

| FECHA | TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO |
|---------------------------------|---|
| LUNES 09/04/2018 | ASESORIA RESPUESTA OBSERVACION FINANCIERA: REQUERIMIENTO AFMVCT-014- 2018. |
| MARTES 10/04/2018 | CAPACITACIÓN MIPG - MÓDULO 2: DIMENSIÓN TALENTO HUMANO. |
| MARTES 10/04/2018 | REVISION LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO. |
| MARTES 10/04/2018 | CONTINUACION VERIFICACION LISTA DE CHEQUEO RECURSOS FISICOS. |
| MARTES 10/04/2018 | VERIFICACION LISTA CHEQUEO ATENCION AL USUARIO. |
| MIÉRCOLES 11/04/2018 | SALA DE REUNIONES DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO. CALLE 18 PISO 9. |
| JUEVES 12/04/2018 | VERIFICACION LISTA CHEQUEO COMPONENTE: FORMULACION E INSTRUMENTACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO. |
| JUEVES 12/04/2018 | VERIFICACION LISTA CHEQUEO SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE. |
| VIERNES 13/04/2018 | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO. |
| LUNES 16/04/2018 | ASESORÍA PARA RESPUESTA A COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES AFFNV-007-2018. |
| LUNES 16/04/2018 | ROLES DE LA OCI, RIESGOS, AUDITORIA. |
| LUNES 16/04/2018 | NORMATIVIDAD CONTROL INTERNO, MIPG. |
| LUNES 16/04/2018 | CONTINUACIÓN SUSTENTACIÓN PLAN MEJORAMIENTO MVCT AL EQUIPO AUDITOR CGR AUDITORIA FINANCIERA AL MVCT VIG 2017. |
| MARTES 17/04/2018 | CAPACITACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. |

| FECHA | TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO |
|---------------------------------|---|
| MIÉRCOLES 18/04/2018 | CAPACITACION PLANES DE MEJORAMIENTO. |
| MIÉRCOLES 18/04/2018 | REUNION SEGUIMIENTO COMPROMISOS TICS. |
| JUEVES 19/04/2018 | CAPACITACION PLANES DE MEJORAMIENTO. |
| VIERNES 20/04/2018 | CAPACITACION DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y CONTRATACION PUBLICA. |
| LUNES 23/04/2018 | ARTICULACION Y SEGUIMIENTO PROYECTOS CRITICOS VASB. |
| MARTES 24/04/2018 | GESTION DEL CONOCIMIENTO. |
| MARTES 24/04/2018 | PRE DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. |
| MIÉRCOLES 25/04/2018 | SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTO CONTABLE FIDUCIARIO CONTRATO 325 DE 2015 |
| JUEVES 26/04/2018 | PLANEACION PRESUPUESTAL |
| JUEVES 26/04/2018 | MESA DE TRABAJO- REVISIÓN MATRIZ DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL |
| JUEVES 26/04/2018 | REUNIÓN REQUERIMIENTOS CGR NO. 35, 36, 37 Y 38 |
| VIERNES 27/04/2018 | REUNIÓN JUSTIFICACIÓN DE HALLAZGOS DE LA CGR CUMPLIDOS MAS NO EFECTIVOS Y PARCIALES. REQUERIMIENTO AFMVCT 036 |
| VIERNES 27/04/2018 | REUNION RETROALIMENTACION TEMAS OCI Y SECRETARIA GENERAL |
| VIERNES 27/04/2018 | REUNION SEGUIMIENTO TICS. |

2. 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 los monitoreos correspondientes los meses de enero, febrero y marzo de 2018, así mismo, los monitoreos fueron remitidos a OAP mediante correo electrónico el pasado 05/04/2018, los monitoreos se relacionan en la siguiente tabla.

| NOMBRE DEL INFORME | RUTA DE PUBLICACION |
|---|---|
| <p>REPORTE TRIMESTRAL 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>  <p>The screenshot shows the website interface with a navigation bar at the top. Below it, a breadcrumb trail reads: 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'. A sidebar on the left lists categories like 'Sistemas de Gestión', 'Aspectos generales', 'Política y Objetivos de Calidad', 'Mapa de Procesos', and 'Certificación Minvivienda y Forvivienda'. The main content area lists document types and counts: 'Tipo Documento : 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)'. Two specific risk maps are highlighted: 'Mapa de riesgos 2018 - Evaluación acompañamiento y asesoría OCI' and 'Monitoreo I III IV OCI'.</p> |

3. 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. = **33 PROGRAMADO PAA ABRIL DE 2018.**

3.1. 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 **3 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 ENERO 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 (4)</p>  |

2. SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO DE GESTION CONTRACTUAL; TRIMESTRAL. MVCT-FONVIVIENDA.

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

Subcarpeta: SIRECI Contractual MVCT - FNV (8)

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

Subcarpeta : Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (2)

Subcarpeta : SIRECI Contractual MVCT - FNV (8)

Certificado FNV IV Trimestre 2017

Certificado MVCT IV Trimestre 2017

Gestión Contractual MVCT IV Trimestre 2017

Gestión Contractual FNV Reporte

Certificado FNV I Trimestre 2018

Certificado MVCT I Trimestre 2018

Reporte FNV I Trimestre 2018

SIRECI Contractual MVCT I Trimestre 2018

Subcarpeta : SIRECI Plan de Mejoramiento MVCT - FNV (4)

Subcarpeta : SIRECI Rendición de Cuentas MVCT - FNV (2)

Carpeta : Seguimientos (20)

3.2. 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.

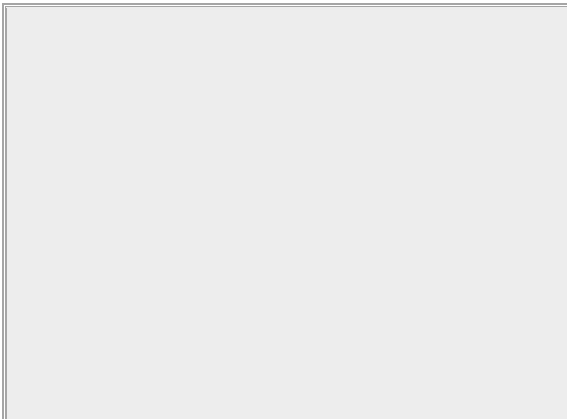
Durante el periodo objeto del presente informe la OCI con el apoyo de los auditores interno, **ejecutaron 16 auditorías internas del SIG** programadas en el Plan de Auditoria Interna del primer ciclo de auditorías; cuales se relacionan en la siguiente tabla.

| PROCESO AUDITADO | AUDITORES INTERNO / AUDITOR OCI |
|--|---|
| 04/04/2018: GESTION DEL TALENTO HUMANO. | AUDITOR INTERNO: BLANCA DEL PILAR SALGADO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA |
| 05/04/2018: PROCESOS DISCIPLINARIOS. | AUDITOR INTERNO: HECTOR ALEXANDER TORRES OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA |
| 06/04/2018: PROCESO, GESTION DE CONTRATACION. | AUDITOR INTERNO: MARIA ZORAIDA RIVERA OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: KATHERINE FORERO |
| 09/04/2018: PROCESO, GESTION SOPORTE Y APOYO INFORMATICO. | AUDITOR INTERNO: AIDA IVONNE AGUDELO OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO |
| 10/04/2018: PROCESO, GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. | AUDITOR INTERNO: AIDA IVONNE AGUDELO OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO |
| 11/04/2018: PROCESO, GESTION DE RECURSOS FISICOS. | AUDITOR INTERNO: ROSAMARIA NIVIA OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: MARTHA GARAY |
| 12/04/2018: PROCESO, GESTION DOCUMENTAL. | AUDITOR INTERNO: NELSON POSADA OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO |
| 13/04/2018: PROCESO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO. | AUDITOR INTERNO: BLANCA DEL PILAR SALGADO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA OCI: WILLIAN TOBAR PABON |
| 16/04/2018: SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT - INURBE. | AUDITOR INTERNO: MARIA YOLIMA LOZANO OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA |
| 17/04/2018: PROCESO, TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL. | AUDITOR INTERNO: DIANA CORREDOR OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA OCI: KATHERINE FORERO |

| PROCESO AUDITADO | AUDITORES INTERNO / AUDITOR OCI |
|---|---|
| 18/04/2018: PROCESO, ATENCION AL USUARIO | AUDITOR INTERNO: LINA OSORIO OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA |
| 19/04/2018: PROCESO, FORMULACION DE POLITICAS E INSTRUMENTACION NORMATIVA. | AUDITOR INTERNO: MARIA ISABEL MUÑOZ REDONDO AUDITOR INTERNO: LIYIBETH OCHOA RODRIGUEZ AUDITOR INTERNO: OLGA XIMENA MELENDEZ DIAZ OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA |
| 24/04/2018: PROCESO, GESTION DE PROYECTOS. | AUDITOR INTERNO: AIDA IVONNE AGUDELO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA |
| 25/04/2018: PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES. | AUDITOR INTERNO: PABLO GERMAN CABRERA OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: KATHERINE FORERO |
| 26/04/2018: PROCESO, COMPONENTE ATENCION LEGISLATIVA | AUDITOR INTERNO: ANGELICA BUSTILLOS OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA OCI: KATHERINE FORERO |
| 27/04/2018: PROCESO, EVALUACION Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | AUDITOR INTERNO: SULY CERON AUDITOR INTERNO: MARTHA CANTOR |

Así mismo, en el periodo objeto del presente informe la OCI de acuerdo a lo programado, elaboró y comunico los siguientes planes de auditoria de Gestión programadas en el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2018; cuales se relacionan en la siguiente tabla. = 3 auditorías de Gestión.

| AUDITORIA DE GESTION | RUTA DE PUBLICACION |
|---|--|
| 1. AUDITORÍA AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento Subcarpeta: Auditoría al SGSST (1) |



MINVIVIENDA GOBIERNO DE COLOMBIA

Viernes 04 de Mayo de 2016

Mapa del Sitio | Buscar este sitio

Inicio > Sobre el Ministerio > Sistema de Control Interno > Rol de evaluación y Seguimiento

Rol de evaluación y Seguimiento

Lo invitamos a consultar:
 • Los informes de la Contraloría General de la República.

Sistema de Control Interno

- Entidades y Organismos de Control
- Plan Anual de Auditorías
- Rol de evaluación y Seguimiento**
- Rol Liderazgo Estratégico
- Rol de evaluación de gestión del riesgo

Nombre

- Carpeta : Auditorías de Gestión (3)
- Subcarpeta : Auditoría al SGSST (1)
 - ECI-F-04-Plan de Auditoría SST
- Subcarpeta : Auditoría Especial Contrato 416 TIC (1)
- Subcarpeta : Saneamiento Predios ICT INURBE (1)
- Carpeta : Auditorías Internas al SIG (1)
 - Subcarpeta : Auditorías Internas al SIG (1)
- Carpeta : Informes de Ley (53)

1. AUDITORÍA ESPECIAL, CELEBRACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 416 DE 2016, TIC.

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

Subcarpeta: Auditoría Especial Contrato 416 TIC (1)

MINVIVIENDA GOBIERNO DE COLOMBIA

Viernes 04 de Mayo de 2016

Mapa del Sitio | Buscar este sitio

Inicio > Sobre el Ministerio > Sistema de Control Interno > Rol de evaluación y Seguimiento

Rol de evaluación y Seguimiento

Lo invitamos a consultar:
 • Los informes de la Contraloría General de la República.

Sistema de Control Interno

- Entidades y Organismos de Control
- Plan Anual de Auditorías
- Rol de evaluación y Seguimiento**
- Rol Liderazgo Estratégico
- Rol de evaluación de gestión del riesgo

Nombre

- Carpeta : Auditorías de Gestión (3)
- Subcarpeta : Auditoría al SGSST (1)
 - ECI-F-04-Plan de Auditoría SST
- Subcarpeta : Auditoría Especial Contrato 416 TIC (1)
- Subcarpeta : Saneamiento Predios ICT INURBE (1)
- Carpeta : Auditorías Internas al SIG (1)
 - Subcarpeta : Auditorías Internas al SIG (1)
- Carpeta : Informes de Ley (53)

1. AUDITORÍA A SANEAMIENTO DE PREDIOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE.

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

Subcarpeta: Saneamiento Predios ICT INURBE (1)

MINVIVIENDA GOBIERNO DE COLOMBIA

Viernes 04 de Mayo de 2016

Mapa del Sitio | Buscar este sitio

Inicio > Sobre el Ministerio > Sistema de Control Interno > Rol de evaluación y Seguimiento

Rol de evaluación y Seguimiento

Lo invitamos a consultar:
 • Los informes de la Contraloría General de la República.

Sistema de Control Interno

- Entidades y Organismos de Control
- Plan Anual de Auditorías
- Rol de evaluación y Seguimiento**
- Rol Liderazgo Estratégico
- Rol de evaluación de gestión del riesgo

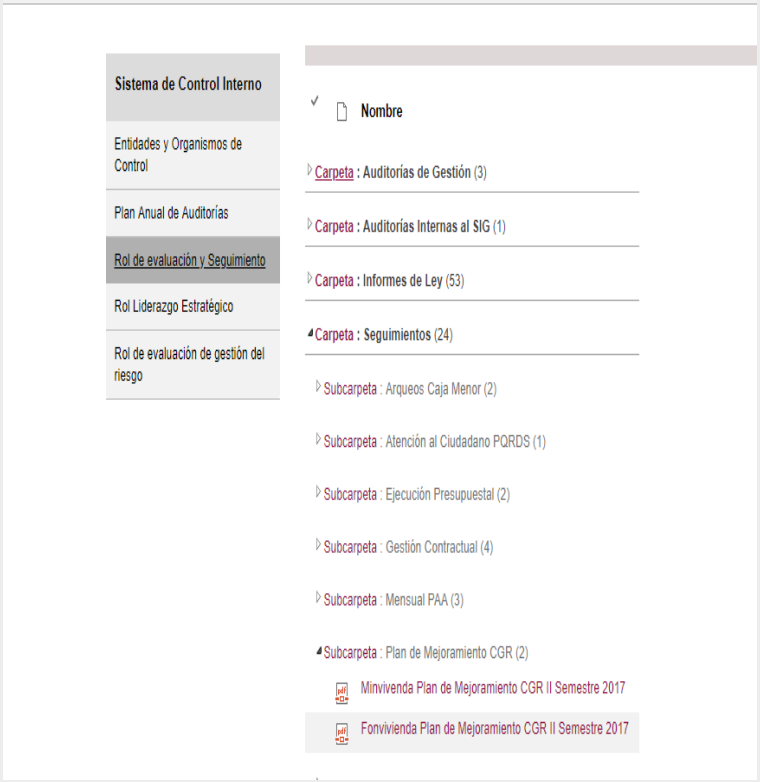
Nombre

- Carpeta : Auditorías de Gestión (3)
- Subcarpeta : Auditoría al SGSST (1)
 - ECI-F-04-Plan de Auditoría SST
- Subcarpeta : Auditoría Especial Contrato 416 TIC (1)
- Subcarpeta : Saneamiento Predios ICT INURBE (1)
- Carpeta : Auditorías Internas al SIG (1)
 - Subcarpeta : Auditorías Internas al SIG (1)
- Carpeta : Informes de Ley (53)



- 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 **11 Informes de Seguimiento**, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

| INFORMES DE SEGUIMIENTO | RUTA DE PUBLICACION |
|---|--|
| <p>2 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR, MVCT Y FONVIVIENDA.</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: Plan de Mejoramiento CGR (4)</p> <p>) www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento</p>  |

2 INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL; TRIMESTRAL. MVCT-FONVIVIENDA.

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

Subcarpeta: Gestión Contractual (4)

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

- ↳ Subcarpeta : Atención al Ciudadano PQRDS (1)
- ↳ Subcarpeta : Ejecución Presupuestal (2)
- ↳ Subcarpeta : **Gestión Contractual (4)**
 - Informe SIRECI Fonvivienda I Trimestre 2018
 - Informe SIRECI Minvivienda I Trimestre 2018
 - Informe SIRECI Minvivienda IV Trimestre 2017
 - Informe SIRECI Fonvivienda IV Trimestre 2017
- ↳ Subcarpeta : Mensual PAA (3)
- ↳ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (2)
- ↳ Subcarpeta : SECOP (4)
- ↳ Subcarpeta : Seguimientos VASB (4)
- ↳ Subcarpeta : Seguimientos Vivienda (1)
- ↳ Subcarpeta : Tiquetes expedidos por Agencias (1)

2 INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP

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

Subcarpeta: SECOP (4)

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 (3)
- ↳ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (2)
- ↳ Subcarpeta : **SECOP (4)**
 - ✓ Informe SECOP I Trimestre 2018 Minvivienda y Memorando
 - Informe SECOP I Trimestre 2018 Fonvivienda y Memorando
 - Informe SECOP Minvivienda IV Trimestre 2017
 - Informe SECOP Fonvivienda IV Trimestre 2017
- ↳ Subcarpeta : Seguimientos VASB (4)
- ↳ Subcarpeta : Seguimientos Vivienda (1)
- ↳ Subcarpeta : Tiquetes expedidos por Agencias (1)

2 SEGUIMIENTO - ARQUEO CAJA MENOR, MVCT Y FONVIVIENDA.

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

Subcarpeta: Arqueos Caja Menor (2)

| | |
|---|--|
| Plan Anual de Auditorías | ▲ Carpeta : Auditorías Internas al SIG (1) |
| Rol de evaluación y Seguimiento | ▸ Subcarpeta : Auditorías Internas al SIG (1) |
| Rol Liderazgo Estratégico | ▸ Carpeta : Informes de Ley (53) |
| Rol de evaluación de gestión del riesgo | ▲ Carpeta : Seguimientos (20) |
| | ▲ Subcarpeta : Arqueos Caja Menor (2) |
| |  Arqueo de Caja Menor MVCT Abril 2018 |
| |  Arqueo de Caja Menor FVN Abril 2018 |
| | ▸ Subcarpeta : Atención al Ciudadano PQRDS (1) |
| | ▸ Subcarpeta : Ejecución Presupuestal (2) |
| | ▸ Subcarpeta : Gestión Contractual (2) |
| | ▸ Subcarpeta : Mensual PAA (3) |
| | ▸ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (2) |

1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS VASB

<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 (4)


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

| |
|--|
| ▸ Subcarpeta : Atención al Ciudadano PQRDS (1) |
| ▸ Subcarpeta : Ejecución Presupuestal (2) |
| ▸ Subcarpeta : Gestión Contractual (4) |
| ▸ Subcarpeta : Mensual PAA (3) |
| ▸ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (2) |
| ▸ Subcarpeta : SECOP (4) |
| ▲ Subcarpeta : Seguimientos VASB (4) |
|  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 (1) |
| ▸ Subcarpeta : Tiquetes expedidos por Agencias (1) |

1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS PROGRAMAS DE VIVIENDA

<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)

| | |
|---|--|
| Plan Anual de Auditorías | ▲ Carpeta : Auditorías Internas al SIG (1) |
| Rol de evaluación y Seguimiento | ▶ Subcarpeta : Auditorías Internas al SIG (1) |
| Rol Liderazgo Estratégico | ▶ Carpeta : Informes de Ley (53) |
| Rol de evaluación de gestión del riesgo | ▲ Carpeta : Seguimientos (20) |
| | ▶ Subcarpeta : Arqueos Caja Menor (2) |
| | ▶ Subcarpeta : Atención al Ciudadano PORDS (1) |
| | ▶ Subcarpeta : Ejecución Presupuestal (2) |
| | ▶ Subcarpeta : Gestión Contractual (2) |
| | ▶ Subcarpeta : Mensual PAA (3) |
| | ▶ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (2) |
| | ▶ Subcarpeta : SECOP (2) |
| | ▶ Subcarpeta : Seguimientos VASB (4) |
| | ▲ Subcarpeta : Seguimientos Vivienda (1) |
| |  GD-F-01 Acta Proyectos Criticos Vivienda |
| | ▶ Subcarpeta : Tiquetes expedidos por Agencias (1) |

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

<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 (3)

| | |
|---|---|
| Plan Anual de Auditorías | ▲ Carpeta : Auditorías Internas al SIG (1) |
| Rol de evaluación y Seguimiento | ▶ Subcarpeta : Auditorías Internas al SIG (1) |
| Rol Liderazgo Estratégico | ▶ Carpeta : Informes de Ley (53) |
| Rol de evaluación de gestión del riesgo | ▲ Carpeta : Seguimientos (20) |
| | ▶ Subcarpeta : Arqueos Caja Menor (2) |
| | ▶ Subcarpeta : Atención al Ciudadano PORDS (1) |
| | ▶ Subcarpeta : Ejecución Presupuestal (2) |
| | ▶ Subcarpeta : Gestión Contractual (2) |
| | ▲ Subcarpeta : Mensual PAA (3) |
| |  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 (2) |
| | ▶ Subcarpeta : SECOP (2) |
| | ▶ Subcarpeta : Seguimientos VASB (4) |
| | ▶ Subcarpeta : Seguimientos Vivienda (1) |
| | ▶ Subcarpeta : Tiquetes expedidos por Agencias (1) |



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 auditoría, 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 13 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- 005 - 2018 | 2018ER0028038 | 3/04/2018 | Solicitan visita a proyectos en el Valle del Cauca y el departamento del Atlántico. | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 2018EE0025196 |
| 2 | AFFNV -06 - 2018 | 2018ER0028043 | 3/04/2018 | Se requiere información detallada y soportes contables de la restitución de subsidios de Vivienda presentados durante la vigencia 201 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 2018EE0025181 |
| 3 | AFFNV -07 - 2018 | 2018ER0032284 | 13/04/2018 | Observaciones Efectuada en el marco de la Auditoría Financiera a Fonvivienda | 20/04/2018 | 20/04/2018 | N/A |

| No . | CONSECUTIVO | No DE RADICADO | FEHA DE RADICACIÓN | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | FECHA DE RESPUESTA | No DE RADICADO RESPUESTA |
|------|-------------------|----------------|--------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 4 | AFFNV -08 - 2018 | 2018ER0034437 | 19/04/2018 | Observaciones Efectuada en el marco de la Auditoría Financiera a Fonvivienda | 25/04/2018 | 25/04/2018 | N/A |
| 5 | AFFNV -09 - 2018 | 2018ER0035282 | 23/04/2018 | Observaciones Efectuada en el marco de la Auditoría Financiera a Fonvivienda | 27/04/2018 | 27/04/2018 | N/A |
| 6 | AFFNV -010 - 2018 | 2018ER0038343 | 30/04/2018 | Observaciones Efectuada en el marco de la Auditoría Financiera a Fonvivienda | 8/05/2018 | 8/05/2018 | N/A |

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-0014 | 2018ER0029159 | 6/04/2018 | Presentación de Observación - Constitución de Reservas Presupuestales | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 2018EE0027179 |
| 2 | AFMVCT-033 | 2018ER0031310 | 11/04/2018 | Solicitud de información financiera, contable. | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 2018EE0027802 2018EE0028229 |
| 3 | AFMVCT-035 | 2018ER0035990 | 24/04/2018 | Comunicación de Observaciones | 1/05/2018 | 1/05/2018 | N/A |
| 4 | AFMVCT-036 | 2018ER0036022 | 24/04/2018 | Comunicación de Observaciones | 1/05/2018 | 1/05/2018 | N/A |
| 5 | AFMVCT-037 | 2018ER0036024 | 24/04/2018 | Comunicación de Observaciones | 1/05/2018 | 1/05/2018 | N/A |

| No . | CONSECUTIVO | No DE RADICADO | FEHA DE RADICACIÓN | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | FECHA DE RESPUESTA | No DE RADICADO RESPUESTA |
|------|-------------|----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 6 | AFMVCT-038 | 2018ER0036058 | 25/04/2018 | Comunicación de Observaciones | 2/05/2018 | 2/05/2018 | N/A |
| 7 | AFMVCT-039 | 2018ER0037100 | 26/04/2018 | Comunicación de Observaciones | 4/05/2018 | 4/05/2018 | N/A |


OLGA YANETH ARAGON SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Consolidó: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI.