

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

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%

Actividad cumplida en el mes de enero de 2018.

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.

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

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
JUEVES 01/02/2018 2:30 PM HASTA EL VIERNES 02/02/2018 A LAS 5:00 PM	COMITE CONCILIACION FONVIVIENDA (VIRTUAL)	3.ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: 3.1. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. CONVOCANTE: FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI CONTRA: FONVIVIENDA. RAD: 101067-CONCILIACIÓN 326-17. DESPACHO COMPETENTE: PROCURADURÍA 7 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA D.C. APODERADO: DR. MANUEL CRUZ. POSICIÓN: NO CONCILIAR.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
LUNES 05/02/2018 A LAS 4:00 PM HASTA LAS 4:00 PM DEL DIA MIERCOLES 07/02/2018	CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT	3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 4. CONTROVERSIA CONTRACTUAL DE SANDRA MILENA DAZA ORTIZ CONTRA MVCT Y FONVIVIENDA-PROCURADURÍA 76 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE VALLEDUPAR- APODERADO: DR. EMIRO HUMANEZ. POSICIÓN: NO CONCILIAR.
JUEVES 08/02/2018	CITACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN	<p>SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO Y TENIENDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE REVISAR Y APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y PUBLICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO CONFORME A LA CRONOLOGÍA ESTABLECIDA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA NO. SA-MC-SSA-GRF-001-2018 CUYO OBJETO CONSISTE EN "SUMINISTRAR EL PERSONAL QUE PRESTE EL SERVICIO DE CONDUCCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, DE CONFORMIDAD CON CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" Y DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>OBJETO: SUMINISTRAR EL PERSONAL QUE PRESTE EL SERVICIO DE CONDUCCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, DE CONFORMIDAD CON CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS</p> <p>PLAZO DEL CONTRATO: NUEVE (09) MESES, CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.</p> <p>VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS): \$206.078.985</p> <p>UBICACIÓN: EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, CUANDO POR NECESIDAD DEL SERVICIO ASÍ SE REQUIERA, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR.</p> <p>DE ACUERDO CON EL PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 20 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ANTES SEÑALADOS, PODRÁN DESIGNAR PERSONAS DE SU ÁREA PARA QUE ASISTAN A LAS REUNIONES DEL COMITÉ EN SU REPRESENTACIÓN.</p> <p>DE IGUAL MANERA, ME PERMITO INFORMAR QUE EN LA ACTUALIDAD EL PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES.</p>

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
<p>MARTES 13/02/2018 A LAS 5:00 PM HASTA EL DÍA VIERNES 16/02/2018 A LAS 4:00 PM</p>	<p>COMITÉ VIRTUAL EXTRAORDINARIO DE CONCILIACIÓN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA</p>	<p>3.ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 3.1ACCIÓN POPULAR DE BLANCA LILIA TRUJILLO CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA. APODERADA: DRA. MARIA FERNANDA MERLANO. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO. 3.2ACCIÓN POPULAR DE ABZALÓN TORRES CONTRA MVCT Y OTROS-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR. APODERADA: DRA. ANGELICA AVENDAÑO. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO.</p>
<p>MARTES 13/02/2018</p>	<p>CITACION SESION ORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT</p>	<p>3.PRESENTACIÓN DE LA DOCTORA CLAUDIA ELISA GARZÓN SOLER, NUEVA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MVCT Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 4.ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 4.1. ACCIÓN POPULAR DE ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS CONTRA MUNICIPIO DE MANIZALES, MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS-JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE MANIZALES-APODERADO: DR. GERARDINO CALDERÓN. POSICIÓN: PROPONER FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO. 4.2. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE JULIANA SANCHEZ ACUÑA CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO-PROCURADURÍA 83 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE BOGOTÁ-APODERADO: DR. GERARDINO CALDERÓN. POSICIÓN: NO CONCILIAR. 4.3. ACCIÓN POPULAR DE ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS CONTRA MUNICIPIO DE MANIZALES, MINISTERIO DE VIVIENDA-JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DE MANIZALES-APODERADO: DR. GERARDINO CALDERÓN. POSICIÓN: PROPONER FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO. 4.4. ACCIÓN POPULAR DE ENRIQUE ARBELÁEZ MUTIS CONTRA MUNICIPIO DE PACORA, MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS-JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DE MANIZALES-APODERADO: DR. GERARDINO CALDERÓN. POSICIÓN: NO PROPONER FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.</p>
<p>MIÉRCOLES 14/02/2018</p>	<p>COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL</p>	<p>2. LECTURA QUEJA MAX VISBAL, DEFINICIÓN DE TRÁMITE A SEGUIR. 3. PROPOSICIONES Y VARIOS</p>
<p>LUNES 19/02/2018</p>	<p>CITACIÓN COMITÉ DE GERENCIA</p>	<p>2. LINEAMIENTOS PARA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2.019. 4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p>

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
DESDE EL JUEVES 22/02/2018 09:00 A.M. A VIERNES 23/02/2018 05:00 P.M.	COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE FONVIVIENDA:VIRTUAL	3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CASOS: 3 MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO Y/O REPARACIÓN DIRECTA DE: REINALDA ORTIZ RODRIGUEZ Y OTROS CONTRA: FONVIVIENDA. RAD: 1897-2017-PROCURADURÍA 78 JUDICIAL ADMINISTRATIVA DE MONTERÍA APODERADO: DR. MANUEL CRUZ. POSICIÓN: NO CONCILIAR. 4 MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO Y/O REPARACIÓN DIRECTA DE: ANA MATILDE PEÑA Y OTROS CONTRA: FONVIVIENDA. RAD: 1898 - 2017 - PROCURADURÍA 189 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE MONTERÍA APODERADO: DR. MANUEL CRUZ. POSICIÓN: NO CONCILIAR.
DESDE MARTES 27/02/2018 03:00 P.M. HASTA VIERNES 02/03/2018 04:00 P.M.	CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT-VIRTUAL	3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: REPARACIÓN DIRECTA DE JOSÉ GABRIEL MERCHÁN GONZALEZ CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA, FINDETER Y OTROS-PROCURADURÍA 178 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE DUITAMA-APODERADO: DR. ANDRES FUENTES. POSICIÓN: NO CONCILIAR.

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 realizó las siguientes actividades así:

FECHA	TEMA REALIZADO
01/02/2018	SE ENVIÓ CORREO MASIVO DANDO A CONOCER LA CAPACITACIÓN DE AUDITORES Y FACILITADORES DEL 09/02/2018.
12/02/2018	SE ENVIÓ CORREO MASIVO DANDO A CONOCER LA CAPACITACIÓN DE AUDITORES Y FACILITADORES DEL 14/02/2018, LA CUAL FUE APLAZADA PARA EL 21/02/2018 POR PRESENTACIÓN DE INFORMES CONTABLES.
13/02/2018	SE ENVIÓ CORREO MASIVO DANDO A CONOCER LA CAPACITACIÓN DE AUDITORES Y FACILITADORES DEL 21/02/2018.
12/02/2018.	SE PUBLICÓ EN LA INTRANET EL AFICHE DE LOS AUDITORES DEL SIG Y SE PEGÓ EN CADA SEDE DEL MVCT UN AFICHE COMO CAMPAÑA DE LA SEMANA DEL AUDITOR.
15/02/2018.	SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS EMITIDOS POR LA OCI PARA EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2017.
28/02/2018	BOLETIN INTERNO No. 87 (DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018) FUERON PUBLICADOS LOS SIGUIENTES ARTICULOS ASI: TESTIGO GRAFICO: LA OCI LIDERO Y PREPARO A LOS AUDITORES Y FACILITADORES PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DEL SIG. DE INTERES GENERAL:TODOS DISPUESTOS PARA AUDITAR Y SER AUDITADOS.

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

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
JUEVES 01/02/2018	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CONTRATOS OCI 2013 - 2017
JUEVES 01/02/2018	ASESORIA REQUERIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA FONVIVIENDA AFFNV - 001-2018
VIERNES 02/02/2018	REUNIÓN PRESENTACIÓN FINANCIERA FONVIVIENDA A EQUIPO AUDITOR CGR
MARTES 06/02/2018	REVISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN MECANISMO FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO PROYECTOS VIVIENDA
MARTES 06/02/2018	INSTALACION AUTITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS SGR FUNCIONAMIENTO
MIERCOLES 07/02/2018	CAPACITACIÓN PROGRAMAS DE VIVIENDA - CONTRALORÍA
MIERCOLES 07/02/2018	INSTALACIÓN DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
MIERCOLES 07/02/2018	SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO TICS
JUEVES 08/02/2018	REUNION CONSOLIDACION Y REVISION PUNTOS RESPUESTA PROCURADURIA
JUEVES 08/02/2018	PROYECTO RESOLUCIÓN SEGUIMIENTO PROYECTOS VIVIENDA
VIERNES 9/02/2018	PRESENTACIÓN PROCESOS CONTABLES
VIERNES 9/02/2018	CAPACITACIÓN SECOP II MODULO GESTIÓN CONTRACTUAL - SUPERVISORES
VIERNES 9/02/2018	REUNIÓN EQUIPO AUDITORÍA FINANCIERA CGR
VIERNES 9/02/2018	REUNION EQUIPO AUDITORIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, GRUPO DE TITULACION (INURBE)
LUNES 12/02/2018	REUNIÓN: CONTINUACION PRESENTACION PROGRAMA BOLSAS ANTERIORES
LUNES 12/02/2018	PRESENTACION SUBVENCION COL035-GOBIERNO ESPAÑOL-RURAL
MARTES 13/02/2018	REVISIÓN ESTUDIOS PREVIOS TRANSPORTE GUAJIRA
MARTES 13/02/2018	ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MARTES 13/02/2018	CONVENCION ANTISOBORNO
MARTES 13/02/2018	REUNIÓN CON ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
MIÉRCOLES 14/02/2018	REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
MIÉRCOLES 14/02/2018	REUNION REVISION LIQUIDACION CONVENIO FONDADE 027
MIÉRCOLES 14/02/2018	PRESENTACIÓN PARA CGR DE COMO FUE RECIBIDO EL PAR-INURBE- EXPLICACIÓN JURÍDICA DEL DECRETO 554 ARTICULO 23 Y DECRETO 555 ARTICULO 9
MIÉRCOLES 14/02/2018	REUNION PLAN DE MEJORAMIENTO VASB
JUEVES 15/02/2018	ELABORACION LISTAS DE CHEQUEO PROCESOS MISIONALES
JUEVES 15/02/2018	REUNION: CONTRALORIA TEMA: INURBE
VIERNES 16/02/2018	REUNIÓN CON EQUIPO AUDITOR CGR PARA DILIGENCIAMIENTO DE CUESTIONARIO
VIERNES 16/02/2018	DEUT, OFICINA DR. RODOLFO BELTRAN
VIERNES 16/02/2018	REVISION INFORMES TH.-
VIERNES 16/02/2018	RESPUESTA REQUERIMIENTO AFMVCT - 003 , REUNION PAR INURBE - DECRETO 554 ARTICULO 23 Y DECRETO 555 ARTICULO 9
LUNES 19/02/2018	PRESENTACION A CGR CONVENIO NO. 03 DE ACUEDUCTO DE BOGOTA- RECUPERACION RIO BOGOTÁ
LUNES 19/02/2018	PROYECTOS CRITICOS DEUT
LUNES 19/02/2018	REQ. AFMCVT 003 REUNION PAR INURBE - DECRETO 554 ARTICULO 23 Y DECRETO 555 ARTICULO 9
MARTES 20/02/2018	VISITA ESPECIAL INDAGACION PRELIMINAR 093 DE 2018- FONVIVIENDA
MARTES 20/02/2018	MAPA DE RIESGOS DE CONTRATOS
MARTES 20/02/2018	REVISION PLAN DE MEJORAMIENTO ENVIADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS
MIÉRCOLES 21/02/2018	SEMINARIO TALLER: TECNICAS DE AUDITORIAS Y REDACCION DE HALLAZGOS
MIÉRCOLES 21/02/2018	MECANISMO PARA FORTALECIMIENTO AL SEGUIMIENTO A LA CORRECTA APLICACIÓN DEL SFV

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MIÉRCOLES 21/02/2018	REUNION DE SEGUIMIENTO METAS TICS
JUEVES 22/02/2018	INVITACIÓN MESA DE TRABAJO CÓDIGO DE INTEGRIDAD
JUEVES 22/02/2018	PRESENTACION PAR INURBE. DECRETO # 554 ARTICULO 23 Y DECRETO 555 ARTICULO 9
JUEVES 22/02/2018	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
JUEVES 22/02/2018	MESA DE TRABAJO _PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO _GESTIÓN DOCUMENTAL
VIERNES 23/02/2018	CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN MIPG
VIERNES 23/02/2018	TRASLADOS DE RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA OFICINA TIC
LUNES 26/02/2018	AUTO DIAGNOSTICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
LUNES 26/02/2018	LISTA DE CHEQUEO TICS
LUNES 26/02/2018	CAPACITACIÓN LEY 1010 DE 2006
LUNES 26/02/2018	PRUEBA DE RECORRIDO CGR AUDITORIA FINANCIERA DEL MVCT Y FNV- SUBDIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
LUNES 26/02/2018	ARTICULACION Y SEGUIMIENTO PROYECTOS CRITICOS
LUNES 26/02/2018	REUNION SEGUIMIENTO TICS
MARTES 27/02/2018	REVISIÓN LISTA DE CHEQUEO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICAS
MARTES 27/02/2018	PRUEBA DE RECORRIDO CGR GRUPO DE TITULACION
MIÉRCOLES 28/02/2018	PRUEBA DE RECORRIDO PROCESOS JUDICIALES - OFICINA ASESORA JURIDICA
MIÉRCOLES 28/02/2018	RESPUESTA CONTRALORIA REGALIAS

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 21 Informes de Evaluación de la eficacia de los controles

establecidos en los mapas de riesgos de Corrupción y Gestión, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

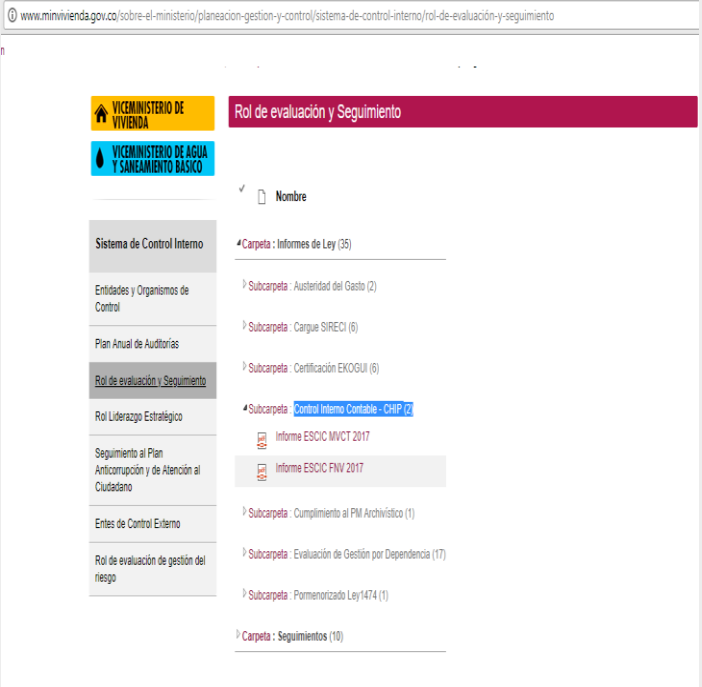
NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION
<p>21 INFORMES DE EVALUACION DE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-de-gesti%C3%B3n-del-riesgo</p> 

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

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p>2 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE MVCT Y FONVIVIENDA, VIGENCIA 2017</p> <p>2 CARGUE CHIP 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: Control Interno Contable - CHIP (2)</p> 

2 CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI PARA MVCT Y FONVIVIENDA.

2 INFORMES DE GESTION INFORMACION LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI. PARA 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: Certificación EKOGUI (6).

1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

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

Subcarpeta: Austeridad del Gasto (2)

1 CARGUE SIRECI - RENDICIÓN DE LA CUENTA FISCAL MVCT, VIGENCIA 2017

1 CARGUE SIRECI - RENDICIÓN DE LA CUENTA FISCAL FNV, VIGENCIA 2017

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

Subcarpeta: Cargue SIRECI (6)

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

The screenshot shows the 'VICEMINISTERIO DE VIVIENDA' and 'VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO' logos at the top. A sidebar menu on the left includes 'Sistema de Control Interno', 'Entidades y Organismos de Control', 'Plan Anual de Auditorías', 'Rol de evaluación y Seguimiento' (highlighted), 'Rol Liderazgo Estratégico', 'Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano', 'Entes de Control Externo', and 'Rol de evaluación de gestión del riesgo'. The main content area is titled 'Rol de evaluación y Seguimiento' and lists subcarpetas: 'Informes de Ley (35)', 'Austeridad del Gasto (2)', 'Cargue SIRECI (6)' (highlighted), 'Rendición Cuenta Fiscal 2017 FNV', 'Rendición Cuenta Fiscal 2017 MVCT', 'Certificado MVCT PM II Semestre 2017', 'Certificado MVCT IV Trimestre 2017', 'Certificado PM II Semestre 2017', 'Certificado FNV IV Trimestre 2017', 'Certificación EKOGUI (6)', and 'Control Interno Contable - CHIP (2)'.

1 INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO, IV TRIMESTRE DE 2017.

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

Subcarpeta Cumplimiento al PM Archivístico (1)

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

The screenshot shows the same logos and sidebar menu as the previous screenshot. The main content area is titled 'Rol de evaluación y Seguimiento' and lists subcarpetas: 'Informes de Ley (35)', 'Austeridad del Gasto (2)', 'Cargue SIRECI (6)', 'Certificación EKOGUI (6)', 'Control Interno Contable - CHIP (2)', 'Cumplimiento al PM Archivístico (1)' (highlighted), 'Informe Seguimiento PMA IV Trimestre 2017', 'Evaluación de Gestión por Dependencia (17)', and 'Pormenorizado Ley1474 (1)'.

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 3 Informes de Seguimiento, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
<p>1 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PQRDS, IV TRIMESTRE 2017 Y ENERO – FEBRERO 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 Subcarpeta: Atención al Ciudadano PQRDS (1)</p>

Sistema de Control Interno

- Entidades y Organismos de Control
- Plan Anual de Auditorías
- Rol de evaluación y Seguimiento**
- Rol Liderazgo Estratégico
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Entes de Control Externo
- Rol de evaluación de gestión del riesgo

Rol de evaluación y Seguimiento

- Nombre
- Carpeta : Informes de Ley (35)
- Carpeta : Seguimientos (10)
 - Subcarpeta : **Atención al Ciudadano PQRDS (1)**
 - Informe de Seguimiento PQRDS
 - Subcarpeta : Gestión Contractual (2)
 - Subcarpeta : Mensual PAA (2)
 - Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (2)
 - Subcarpeta : SECOP (2)
 - Subcarpeta : Tiquetes expedidos por Agencias (1)

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

Subcarpeta: Tiquetes expedidos por Agencias (1)

Sistema de Control Interno

- Entidades y Organismos de Control
- Plan Anual de Auditorías
- Rol de evaluación y Seguimiento**
- Rol Liderazgo Estratégico
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Entes de Control Externo
- Rol de evaluación de gestión del riesgo

Rol de evaluación y Seguimiento

- Nombre
- Carpeta : Informes de Ley (35)
- Carpeta : Seguimientos (10)
 - Subcarpeta : Atención al Ciudadano PQRDS (1)
 - Subcarpeta : Gestión Contractual (2)
 - Subcarpeta : Mensual PAA (2)
 - Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (2)
 - Subcarpeta : SECOP (2)
 - Subcarpeta : **Tiquetes expedidos por Agencias (1)**
 - Informe de Tiquetes

1 SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE TIQUETES EXPEDIDOS POR AGENCIA DE VIAJES DEL MVCT Y FONVIVIENDA.

1 INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

<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 (2)

www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluación-y-seguimiento

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 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 en el marco de la Auditoria Financiera al MVCT 5 requerimientos de información y de la Auditoria Financiera de FONVIVIENDA 3 requerimientos de información. Los cuales se relacionan en las siguientes tablas.



REQUERIMIENTOS MVCT

No .	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	AFMVCT-001	2018ER0003745	19/01/2018	Solicitud información financiera 2017 sobre los siguientes asuntos: Presupuestal, Contable, Contractual y de Control Interno	26/01/2018	26/01/2018	2018EE0004014
2	AFMVCT-002	2018ER0004627	23/01/2018	Solicitud de información vigencia 2017 sobre: Acciones correctivas implementadas por la Entidad en relación con las glosas emitidas por la Cámara de Representantes, datos de Hoja de Vida de personal clave en el MVCT, informe de gestión del crédito BID 2732/OC-CO, informe de gestión de la subvención COL-035-B	30/01/2018	30/01/2018	2018EE0004765
3	AFMVCT-003	2018ER0013224	15/02/2018	Solicitud de información vigencia 2017 sobre: Artículo 23 del Decreto 554 del 2003 y Decreto 555 de 2003 artículo 9.	22/02/2018	22/02/2018	2018EE0011781

No .	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
4	AFMVCT-004	2018ER0021482	09/03/2018	Solicitud de información financiera, contable.	14/03/2018	14/03/2018	2018EE0018867
5	AFMVCT-005	2018ER0022091	12/03/2018	Solicitud de información financiera, contable.	15/03/2018	15/03/2018	2018EE0018853

REQUERIMIENTOS FONVIVIENDA

No .	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	AFFNV-001-2018	2018ER0006717	29/01/2018	Solicitud de información financiera, contable y de Gestión Presupuestal con corte a 31 de Diciembre de 2017	05/02/2018	N/A	N/A
2	AFFNV-002-2018	2018ER0010902	09/02/2018	Solicitud de información financiera, contable. con corte a 31 de Diciembre de 2017	16/02/2018	16/02/2018	2018EE0009589

No .	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO O RESPUESTA
3	AFFNV-003-2018	2018ER0021496	09/03/2018	Solicitud de información financiera, contable. con corte a 31 de Diciembre de 2017	16/03/2018	16/03/2018	2018EE0019887


OLGA YANETH ARAGON SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Consolidó: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI.