

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

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

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
MIÉRCOLES 11/07/ 2018 A LUNES 16/07/ 2018	CITACION COMITE VIRTUAL COMITE DE CONCILIA CION DEL MVCT.	<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 SONIA JANNETH AUX CONTRA MVCT-JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DE CALI. APODERADO: DR. JOSE EDISON GARCIA. POSICIÓN: NO PACTAR</p> <p>1.2. ACCIÓN POPULAR DE TULIA ELENA HERNANDEZ CONTRA MVCT Y OTROS-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS. APODERADO: DR. JOSE EDISON GARCIA. POSICIÓN: NO PACTAR</p> <p>1.3. REPARACIÓN DIRECTA DE CLAUDIA MENA CONTRA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO Y OTROS-PROCURADURÍA 136 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE PASTO. APODERADO: DR. ORLANDO ROCHA. POSICIÓN: NO CONCILIAR.</p> <p>1.4. REPARACIÓN DIRECTA DE SINNOY REALES CONTRA MVCT-PROCURADURÍA 41 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE CHOCÓ. APODERADO: DR. MANUEL CRUZ. POSICIÓN: NO CONCILIAR</p> <p>1.5. REPARACIÓN DIRECTA DE MARLENE PERTÚZ CONTRA MVCT Y OTROS-PROCURADURÍAS ADMINISTRATIVAS DE CARTAGENA. APODERADO: DR. ANDRES FUENTES. POSICIÓN: NO CONCILIAR</p> <p>1.6. TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO DE LADER WILHELM BARRIOS CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA, FONVIVIENDA Y OTROS-CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA-APODERADO: DR. ANDRES FUENTES. POSICIÓN: NO CONCILIAR.</p> <p>     TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO... REPARACION DIRECTA MAN... REPARACION DIRECTA DE SIN... REPARACION DIRECTA DE CI...   ACCION POPULAR DE TUL... ACCION POPULAR DE SO... </p>
MIÉRCOLES 11/07/ 2018	COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	DOCTORES BUENAS TARDES: SE CITA A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, EN LA CUAL SE PRESENTARÁN LAS TAREAS ASIGNADAS EN EL COMITÉ REALIZADO EL DÍA 4 DE JULIO DE 2018.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
VIERNES 13/07/ 2018 A MARTE S 17/07/ 2018	COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE FONVIVIENDA.	<ol style="list-style-type: none"> ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: CONCILIACIÓN, CONVOCANTE: LADER WILHELM BARRIOS HERNANDEZ Y OTROS, CONVOCADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTROS, RADICADO: NO REGISTRA, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE – CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA. A CARGO DEL DR. ANDRES FABIAN FUENTES. POSICIÓN NO CONCILIAR. OTROS.
JUEVES 19/07/ 2018 A MIÉRCOLES 25/07/ 2018	CITACION COMITE VIRTUAL DE CONCILIACION DEL MVCT	<ol style="list-style-type: none"> ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: <ol style="list-style-type: none"> ACCIÓN POPULAR DE ENRIQUE ARBELÁEZ CONTRA MUNICIPIO DE MANIZALES Y OTROS-JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE MANIZALES. APODERADO: DR. GERARDINO CALDERÓN-POSICIÓN: PROPONER FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO. ORDINARIO LABORAL DE VICTOR HUGO GÓMEZ ANDRADE CONTRA MVCT Y OTROS-JUZGADO 13 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI. APODERADO: DR. ANDRES FUENTES. POSICIÓN: NO CONCILIAR. <p>QUEDO ATENTO A LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO.</p>
LUNES 23/07/ 2018	COMITÉ DE CONTRATACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS GESTIÓN DOCUMENTAL Y CAPACITACIONES.	<ol style="list-style-type: none"> PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SA-MC-GTH-006-2018, QUE TIENE POR OBJETO: EJECUTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC VIGENCIA 2018 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS, CURSOS Y TALLERES. PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NO. SA-SIP-SSA-GAUA-002-2018, QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL; ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE MEDIOS MAGNÉTICOS (CINTAS, CD'S, Y DISKETTES); DISPOSICIÓN FINAL DEL ARCHIVO CENTRAL; ATENCIÓN DE CONSULTAS Y PRÉSTAMOS DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES Y SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN. OBSERVACIONES COMITÉ DE CONTRATACIÓN. DECISIÓN. <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  6. Anexo Central de Capacitación... </div> <div style="text-align: center;">  1. Anexo de Convocatoria.pdf </div> <div style="text-align: center;">  2. Estudios previos.pdf </div> <div style="text-align: center;">  3. CUP.PDF </div> <div style="text-align: center;">  4. Proyecto de pliego de condi... </div> <div style="text-align: center;">  5. Anexo Técnica.pdf </div> <div style="text-align: center;">  1. Anexo de convocatoria.pdf </div> <div style="text-align: center;">  2.a Estudios Previos.pdf.pdf </div> <div style="text-align: center;">  4. Proyecto de pliego de condi... </div> <div style="text-align: center;">  5. Ficha Técnica.pdf </div> <div style="text-align: center;">  6. Anexo Propuesta Econ... </div> </div>

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
MARTES 24/07/2018 A MIÉRCOLES 25/07/2018	COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE FONVIVIENDA	3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 4. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: 3.1 MEDIO DE CONTROL ORDINARIO LABORAL DE DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDOÑO CONTRA FONVIVIENDA. RAD: 2015-00466. JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA - APODERADO: DR. VICTOR HUGO ROCHA. POSICIÓN: NO CONCILIAR. 5. OTROS.
MIÉRCOLES 25/07/2018	COMITÉ DE GERENCIA	1. PROYECTO NUEVA SEDE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (SECRETARIA GENERAL) ANTECEDENTES Y CONTEXTO PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ 2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
LUNES 30/07/2018	CITACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - VIRTUAL	1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG V2 AJUSTADO. 4. ANÁLISIS RESULTADOS DE FURAG 2017. 5. GESTIÓN ADELANTADA COMITÉS DE ÉTICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 6.1 DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: PRESENTACIÓN SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -PEI CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018 6.2 DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: PRESENTACIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL -PAI CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018 6.3 DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: PRESENTACIÓN SEGUIMIENTO SPI CON CORTE A JUNIO 30 DE 2018 7. SOCIALIZACIÓN CAMBIOS EN EL PES Y PAI AUTORIZADOS EN COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO Y COMITÉ DE GERENCIA. 8. PROPOSICIONES Y VARIOS.
MARTES 31/07/2018	COMITE DE CONTRATACIÓN	POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO CONVOCARLOS PARA EL 31 DE JULIO DE 2018, A LAS 10.00 AM EN LA SALA DE JUNTAS, SEDE CALLE 18, CON EL FIN DE CONTINUAR CON LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NO. SA-SIP-SSA-GAUA-002-2018, QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		<p>CENTRAL; ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE MEDIOS MAGNÉTICOS (CINTAS, CD'S, Y DISKETTES); DISPOSICIÓN FINAL DEL ARCHIVO CENTRAL; ATENCIÓN DE CONSULTAS Y PRÉSTAMOS DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES Y SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN.</p> <p>LOS DOCUMENTOS DE PROCESO FUERON ENVIADOS EN EL ANTERIOR CORREO.</p>  <p>Respuesta a Observaciones p...</p>

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 JULIO 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
09/07/2018	EL PASADO 9 DE JULIO DE 2018, SE EMITIÓ EL BOLETÍN INTERNO NO. 95 EN EL CUAL SE REALIZÓ NOTA DE LOS RESULTADOS DEL CICLO DE AUDITORIA INTERNA DEL SIG EN LA REUNIÓN DE CIERRE DEL PASADO 25 DE JUNIO DE 2018.
13/07/2018 26/07/2018	SE ENVIÓ CORREO MASIVO DE SOCIALIZACIÓN CIRCULAR APLICACION METODOLOGIA RIESGOS MVCT.

FECHA	TEMA REALIZADO
16/07/2018	EL PASADO 16 DE JULIO DE 2018, SE REALIZÓ SEMINARIO TALLER ANALISIS DE CAUSAS Y SOCIALIZACION ACTUALIZACION PROCEDIMIENTO AC, AP Y AM POR PARTE DE LA OAP Y LA OCI, ASÍ MISMO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 17 DE JULIO FUE REMITIDA LA LISTA DE ASISTENCIA Y LA PRESENTACIÓN EN POWER POINT.
16/07/2018 AL 19/07/2018	SE REALIZÓ CAMPAÑA DE MIPG V2 EN LA SEMANA DEL 16 AL 19 DE JULIO DE 2018 EN LA CUAL SE EMITIÓ IMAGEN DE LA UNIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GESTIÓN QUE INTEGRAN EL MODELO MEDIANTE PROTECTOR DE PANTALLA EN CADA UNO DE LOS PC, AFICHES EN CADA UNA DE LAS SEDES Y PUBLICACIÓN 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 45 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MARTES 03/07/2018	RESOLUCIÓN FORTALECIMIENTO FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL
MIÉRCOLES 04/07/2018	MESA DE TRABAJO REVISIÓN INFORME AUDITORIA INTERNA
MIÉRCOLES 04/07/2018	SEGUIMIENTO INFORME CONTRALORÍA Y CONGRESO
MIÉRCOLES 04/07/2018	SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS EN COMITE REALIZADO EL 27 DE JUNIO DE 2018

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MIÉRCOLES 04/07/2018	PROYECTOS CRITICOS DIVIS
MIÉRCOLES 04/07/2018	REUNION REVISION OBSERVACIONES AUDITORIA TITULACION
MIÉRCOLES 04/07/2018	SEGUIMIENTO TEMAS FENECIMIENTO
VIERNES 06/07/2018	PREPARACION SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO AC,P Y M
LUNES 09/07/2018	MESA DE TRABAJO - PREVIO REUNION CONTRALORIA LUNES 9
LUNES 09/07/2018	MESA DE TRABAJO - ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO FORMULACION DE PLAN DE MEJORAMIENTO MVCT
LUNES 09/07/2018	INFORME DE OBSERVACIONES AUDITORIA DE DESEMPEÑO DEL VASB RAD 2018ER0061086
MARTES 10/07/2018	REUNION REVISION OBSERVACIONES AUDITORIA TITULACION
MIÉRCOLES 11/07/2018 A JUEVES 12/07/2018	REVISION CARPETAS CONTRACTUALES
MIÉRCOLES 11/07/2018	SOLICITUD REUNION SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MIÉRCOLES 11/07/2018	ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PROYECTO RIO RANCHERIA
JUEVES 12/07/2018	TALLER GUIA PARA LA INSPECCION PREVENTIVA DE LOS ERON
JUEVES 12/07/2018	ACLARACION DUDAS FRENTE AL INFORME DE AUDITORIA DEL SIG PARA LEVANTAMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO
JUEVES 12/07/2018	AUTORIZACIÓN PERMISO SINDICAL CHARLA SOBRE ANÁLISIS Y REPERCUSIONES DE LA REFORMA PENSIONAL

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
JUEVES 12/07/2018	REUNION DE APERTURA - AUDITORIA DE GESTION PROCESOS TIC
JUEVES 12/07/2018	MESA DE TRABAJO EVALUACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FNV
JUEVES 12/07/2018	INFORME SEGUIMIENTO SIRECI CONTRACTUAL CGR
VIERNES 13/07/2018	SEMINARIO DE POLÍTICAS PUBLICAS
VIERNES 13/07/2018	CONTINUACION CARGUE SIRECI
VIERNES 13/07/2018	SOCIALIZACION DE RESPUESTA OBSERVACIONES DE LA CGR DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO VIGENCIA 2017
LUNES 16/07/2018	SEMINARIO TALLER ANALISIS DE CAUSAS Y SOCIALIZACION ACTUALIZACION PROCEDIMIENTO AC, AP Y AM
LUNES 16/07/2018	REFORMULACION CAUSA Y ACCION DE MEJORA HALLAZGO NO. 7
LUNES 16/07/2018	SEGUIMIENTO A POLITICAS DE OPERACION Y SEGURIDAD DEL SIIF NACION
MIÉRCOLES 18/07/2018	CURSO INDUCCION Y ACTUALIZACIÓN PARA ALTOS DIRECTIVOS DEL ESTADO
MIÉRCOLES 18/07/2018	MESA DE TRABAJO SOLICITUD DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SGSI
MIÉRCOLES 18/07/2018	PROYECTOS CRÍTICOS DIVIS
JUEVES 19/07/2018	CURSO SOBRE CONTRATACION PUBLICA
JUEVES 19/07/2018	REUNION INFORME MECANISMO DE FORTALECIMIENTO PROYECTOS

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
JUEVES 19/07/2018	EVALUACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FNV SEMESTRAL
LUNES 23/07/2018	VERIFICACIÓN EVIDENCIAS FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO TIC CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2018.
LUNES 23/07/2018	VERIFICACION OBLIGACIONES APLICATIVO SINAPSIS
MARTES 24/07/2018	VERIFICACIÓN EVIDENCIAS SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA GEL Y CERO PAPEL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2017 Y 2018 (FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO)
MARTES 24/07/2018	EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENTREGA FINAL - PLAN DE MEJORAMIENTO SEMESTRAL
MIÉRCOLES 25/07/2018	CURSO INDUCCION Y ACTUALIZACIÓN PARA ALTOS DIRECTIVOS DEL ESTADO
MIÉRCOLES 25/07/2018	VERIFICACIÓN EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS VIGENCIA 2017 Y 2018.
MIÉRCOLES 25/07/2018	SEGUIMIENTO INFORME MECANISMO DE FORTALECIMIENTO PROYECTOS
JUEVES 26/07/2018	CURSO SOBRE CONTRATACION PUBLICA
VIERNES 27/07/2018	CONFIRMACIÓN AGENDA ENCUESTA CGR
MARTES 31/07/2018	ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INGENIEROS DE SISTEMAS EN EL MVCT
MARTES 31/07/2018	REUNIÓN APERTURA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - II SEMESTRE DEL 2018 -
MARTES 31/07/2018	SOLICITUD REUNIÓN REVISIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL

1. 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 abril, mayo y junio de 2018, así mismo, los monitoreos fueron remitidos a OAP mediante correo electrónico el pasado 10/07/2018, los monitoreos se relacionan en la siguiente tabla.

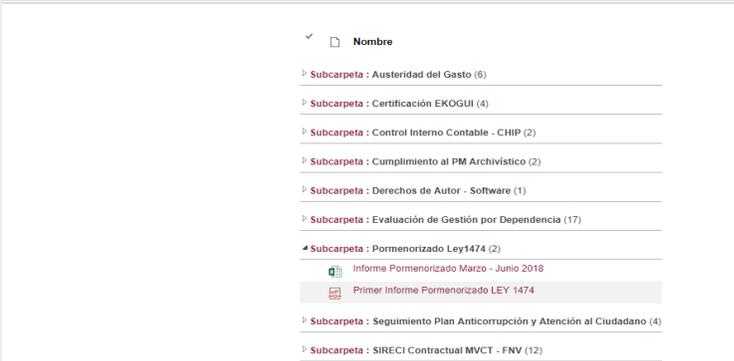
NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION
<p>REPORTE II TRIMESTRE MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/evaluacion-acompanamiento-y-asesoria-del-sistema-de-control-interno</p>  <p>The screenshot shows a search results page with a red header 'Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno'. Below the header, there is a text block: 'A continuación encontrará los archivos relacionados a documentación SIG - Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno.' This is followed by a table with columns 'Tipo Documento' and 'Nombre'. The table lists several document types: 'Caracterización (1)', 'Formatos (10)', 'Guías e instructivos (2)', 'Indicadores (1)', and 'Mapas de riesgos (2)'. Under 'Mapas de riesgos (2)', two items are listed: 'Mapas de riesgos Monitoreo I II III IV OCI' and 'Mapas de riesgos Monitoreo II 2018 Evaluación acompañamiento y asesoría del sistema de control interno'.</p>

2. 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. = **20 PROGRAMADO PAA JULIO DE 2018.**

2.1. 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 **6 Informe de Ley**, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO – JUNIO 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><small>www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</small></p> 
<p>INFORME DE AUSTRIDAD EN EL GASTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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> 

2 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA CGR; SEMESTRAL 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 Plan de Mejoramiento MVCT – FNV

Subcarpeta : SIRECI Plan de Mejoramiento MVCT - FNV (16)

- 53_000011754_20180627
- Cargue PM Ocasional 08062018 FNV
- CERTIFICADO PM - OCASIONAL RANCHERIA
- Certificado FNV Plan de Mejoramiento II Semestre 2017
- Certificado MVCT Plan de Mejoramiento II Semestre 2017
- Certificado Ocasional VASB
- Certificado Plan de Mejoramiento FNV
- Certificado PM Ocasional 27062018
- Certificado PM Ocasional Financiera MVCT
- Plan de Mejoramiento FNV
- Plan de Mejoramiento MVCT
- Plan de Mejoramiento Proyectos Suspendidos APSB
- PM Auditoria Cumplimiento Rio Ranchería
- PM Auditoria Financiera MVCT Vigencia 2017
- PM FNV Seguimiento Semestral 30-06-2018
- PM Ocasional FNV 08062018- 29-06-2018

2 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO 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

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 (4)

Subcarpeta : SIRECI Contractual MVCT - FNV (12)

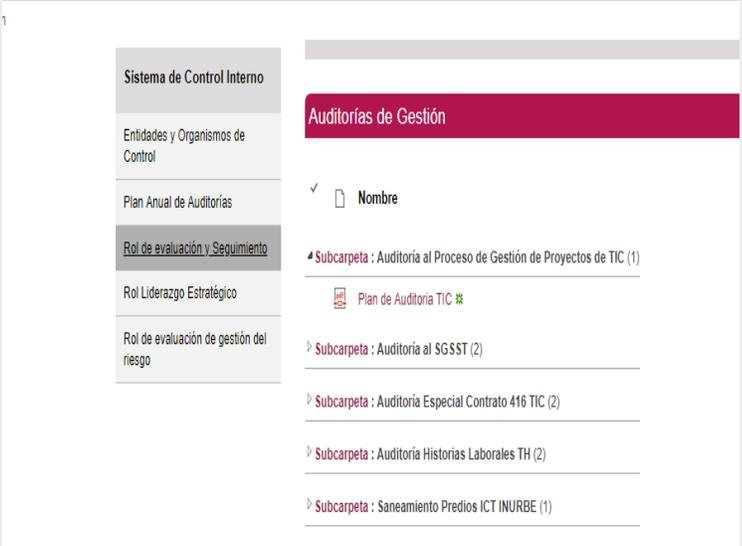
- Certificado 30-06-2018 FONVIVIENDA
- Certificado FNV I Trimestre 2018
- Certificado FNV IV Trimestre 2017
- Certificado II Trimestre 2018 MVCT
- Certificado MVCT I Trimestre 2018
- Certificado MVCT IV Trimestre 2017
- Gestión Contractual FNV Reporte
- Gestión Contractual II Trimestre 2018 FNV
- Gestión Contractual II Trimestre 2018
- Gestión Contractual MVCT IV Trimestre 2017
- 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)

2.2. 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 el plan de auditoria de Gestión programado en el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2018; el cual se relaciona en la siguiente tabla. = 1 auditoría de Gestión.

AUDITORIA DE GESTION	RUTA DE PUBLICACION
<p>AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>Subcarpeta: Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos de TIC</p> <p>www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> 

2.3. 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 **13 Informes de Seguimiento**, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
<p>2 INFORMES 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/auditorias-internas-independientes</p> <p>Subcarpeta: Plan de Mejoramiento CGR</p> <hr/> <p>▾ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (6)</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">  Fonvivienda Plan de Mejoramiento CGR I Trimestre 2018  Fonvivienda Plan de Mejoramiento CGR II Semestre 2017  Fonvivienda Plan de Mejoramiento CGR II trim 2018 ✱  Minvivienda Plan de Mejoramiento CGR II Semestre 2017  Minvivienda Plan de Mejoramiento CGR I Trimestre 2018  Minvivienda Plan de Mejoramiento CGR II trim 2018 ✱
<p>2 INFORMES DE SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL; TRIMESTRAL. MVCT-FONVIVIENDA.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>Subcarpeta: Gestión Contractual</p> <hr/> <p>▾ Subcarpeta : SIRECI Contractual MVCT - FNV (12)</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">  Certificado 30-06-2018 FONVIVIENDA  Certificado FNV I Trimestre 2018  Certificado FNV IV Trimestre 2017  Certificado II Trimestre 2018 MVCT  Certificado MVCT I Trimestre 2018  Certificado MVCT IV Trimestre 2017  Gestión Contractual FNV Reporte  Gestión Contractual II Trimestre 2018 FNV  Gestión Contractual II Trimestre 2018  Gestión Contractual MVCT IV Trimestre 2017  Reporte FNV I Trimestre 2018  SIRECI Contractual MVCT I Trimestre 2018

<p>2 INFORMES DE SEGUIMIENTO A SECOP</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>Subcarpeta: SECOP</p> <p>▴ Subcarpeta : SECOP (6)</p> <hr/> <p> Informe SECOP Fonvivienda IV Trimestre 2017</p> <p> Informe SECOP I Trimestre 2018 Fonvivienda y Memorando</p> <p> Informe SECOP I Trimestre 2018 Minvivienda y Memorando</p> <p> Informe SECOP II Trimestre 2018 Fonvivienda y Memorando ✱</p> <p> Informe SECOP II Trimestre 2018 Minvivienda y Memorando ✱</p> <p> Informe SECOP Minvivienda IV Trimestre 2017</p>
<p>SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DEL SIIF NACIÓN.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>Subcarpeta: Políticas de Seguridad SIIF Nación</p> <hr/> <p>▷ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (4)</p> <hr/> <p>▴ Subcarpeta : Políticas de Seguridad SIIF Nación (1)</p> <p> Seguimiento Políticas Seguridad SIIF Nación</p> <hr/> <p>▷ Subcarpeta : Proyectos Suspendidos VASB (1)</p> <hr/>
<p>SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SUPERVISIÓN.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>Subcarpeta: Fortalecimiento Contractual y Supervisión</p> <hr/> <p>▷ Subcarpeta : Estrategia de Rendición de Cuentas (1)</p> <hr/> <p>▴ Subcarpeta : Fortalecimiento Contractual y Supervisión (1)</p> <p> Estrategia de Fortalecimiento Contractual y de Supervisión ✱</p>

<p>SEGUIMIENTO A PROYECTOS SUSPENDIDOS VASB.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>Subcarpeta: Proyectos Suspendidos VASB</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (4) <hr/> ▷ Subcarpeta : Políticas de Seguridad SIIF Nación (1) <hr/> ◀ Subcarpeta : Proyectos Suspendidos VASB (1) <hr/>  Seguimiento a Proyectos Suspendidos VASB ✳
<p>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>Subcarpeta: Ejecución Programas Vivienda</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Subcarpeta : Autodiagnósticos MIPG V2 (1) <hr/> ▷ Subcarpeta : Ejecución Presupuestal (2) <hr/> ◀ Subcarpeta : Ejecución Programas Vivienda (1) <hr/>  Seguimiento Ejecución Programas de Vivienda ✳
<p>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS VASB</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>Subcarpeta: Seguimientos VASB</p> <p style="background-color: #800040; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Seguimiento a Proyectos</p> <p>✓  Nombre</p> <hr/> <p>◀ Subcarpeta : Seguimientos VASB (13)</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Proyecto : Boyacá (3) ▷ Proyecto : Choco (1) ▷ Proyecto : Girardot (3) ▷ Proyecto : Sucre (3) ▷ Proyecto : Tolima (3)

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/auditorias-internas-independientes>

Subcarpeta: Seguimientos Vivienda

Subcarpeta : **Seguimientos Vivienda** (13)

- ▷ Proyecto : Arauca (2)
- ▷ Proyecto : Cartagena (2)
- ▷ Proyecto : Cúcuta (1)
- ▷ Proyecto : Gestión de Proyectos (1)
- ▷ Proyecto : Malambo (2)
- ▷ Proyecto : Nariño (1)
- ▷ Proyecto : Norte de Santander (1)
- ▷ Proyecto : Pasto (1)
- ▷ Proyecto : Villavicencio (2)

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018

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

Subcarpeta: Mensual PAA

Subcarpeta : Inventarios y Vehículos (1)

Subcarpeta : **Mensual PAA** (6)

-  Informe Plan de Acción OCI Abril 2018
-  Informe Plan de Acción OCI Enero 2018
-  Informe Plan de Acción OCI Febrero 2018
-  Informe Plan de Acción OCI Junio2018
-  Informe Plan de Acción OCI Marzo 2018
-  Informe Plan De Acción OCI Mayo2018

Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (4)

Subcarpeta : SECOP (4)

Subcarpeta : Seguimiento al SGSI (1)



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

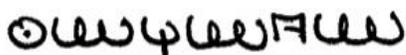
Atención a Requerimiento CGR: La OCI en el marco de su rol orientado a garantizar la Relación con Entes Externos de Control, y en desarrollo de las Auditorías que la CGR adelanta sobre la vigencia 2016 tanto para el MVCT como para FONVIVIENDA ha participado de manera efectiva en la coordinación, asesoría 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 5 requerimientos en el marco de las auditorías. Los cuales se relacionan en las siguientes tablas.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAR INURBE

No.	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	ESTADO
1	31/07/2018	Carta de presentación Auditoria Cumplimiento PAR INURBE - MVCT	N/A	N/A	MINISTRO	CUMPLIDO
2	31/07/2018	Compromisos derivados de la Reunión de Instalación	01//08/2018	1/08/2018	VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y OTRAS	PENDIENTE

AUDITORIA DE DESEMPEÑO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

No.	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA
1	6/07/2018	Informe de observaciones 28	13/07/2018	13/07/2018	2018EE0 054202	Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
2	9/07/2018	Asesoría y Acompañamiento	9/07/2018	9/07/2018	N/A	Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
3	9/07/2018	Asesoría y Acompañamiento	9/07/2018	9/07/2018	N/A	Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico



OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Consolidó: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI.