

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

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 JUNIO 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
JUEVES 07/06/2018 VIERNES 08/06/2018	A CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION	1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1.1. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL MVCT CONTRA UGPP-JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ (REPARTO)-APODERADO: DR. JORGE ANZOLA. POSICIÓN: PRESENTAR DEMANDA. <b>ACLARACIÓN:</b> SE ACLARA QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE REALIZA DE MANERA EXTRAORDINARIA, COMO QUIERA QUE HASTA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2018, HAY PLAZO PARA PRESENTAR LA RESPECTIVA DEMANDA.
JUEVES 07/06/2018	COMITE DE CONTRATACION	PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. SA-MC-GTH-004-2018.  3. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO.SA-MC-GTH-004-2018 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. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y 4. PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES.   <del>El Proceso de Selección Abreviada</del>
VIERNES 08/06/2018 MIÉRCOLES 13/06/2018	A CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT.	1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1.1. ACCIÓN POPULAR DE REYNALDO HERNAN MVCT CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA Y ALCALDÍA DE SAN MARTÍN (CESAR)-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR- APODERADO: DR. JOSE EDISON GARCIA GARCIA. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO.

		<p>ACLARACIÓN: SE ACLARA QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE REALIZA DE MANERA EXTRAORDINARIA, COMO QUIERA QUE FUE FIJADA FECHA PARA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO PARA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2018 A LAS 9:00 A.M.</p> <p></p> <p><b>ACCION POPULAR DE RE...</b></p>
MIÉRCOLES 13/06/2018	COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO VIRTUAL	<p>PRESENTACIÓN AJUSTES AL PRESUPUESTO Y PLAN DE TELETRABAJO.</p> <p>4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p> <p>LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. 0955 DE DICIEMBRE 22 DE 2018 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, SON:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· EL SECRETARIO GENERAL, QUIEN LO PRESIDIRÁ.</li> <li>· EL VICEMINISTRO DE VIVIENDA.</li> <li>· EL VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO.</li> <li>· EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA.</li> <li>· EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, QUIEN EJERCERÁ LA SECRETARÍA TÉCNICA.</li> <li>· EL JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.</li> <li>· EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.</li> <li>· EL SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.</li> <li>· EL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO.</li> </ul> <p>SE ADJUNTA PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN, AGRADEZCO SU PUNTUAL ASISTENCIA DE MANERA VIRTUAL.</p> <p></p> <p>Presentación Comité Inst. de Gestión y De</p>
JUEVES 14/06/2018	COMITE CONCILIACIÓN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del Quórum</li> <li>2. Aprobación del Orden del Día.</li> <li>3. 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"> <li>3.1. Controversia Contractual del MVCT contra Sociedad Casa Sexta Candelaria S.A.S. Juzgado 33 Administrativo de Bogotá-Apoderado: Dr. Manuel Cruz. POSICIÓN: PRESENTAR DE MUTUO ACUERDO FORMULA CONCILIATORIA A FIN DE SER APROBADA POR EL OPERADOR JUDICIAL.</li> </ol> </li> </ol>
VIERNES 15/06/2018 LUNES 18/06/2018	CITACIÓN VIRTUAL FONVIVIENDA.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, CONVOCANTE: LUIS ANTONIO ALCACER Y OTROS, CONVOCADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTROS, RADICADO: 11582, DESPACHO: PROCURADURÍA JUDICIAL 191 PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS BOGOTÁ. A CARGO DEL DR. MANUEL CRUZ. POSICIÓN NO CONCILIAR.</li> <li>2. OTROS.</li> </ol>

		 <b>FICHA COMITE CONCILIACION ...</b>
VIERNES 15/06/2018 MIÉRCOLES 20/06/2018	A CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MINISTERIO DE VIVIENDA	1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1.1. REPARACIÓN DIRECTA DE CARMEN ELISA VILLAMIL Y OTROS CONTRA MVCT Y OTROS-JUZGADO 58 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ-APODERADO: DR. MANUEL CRUZ. POSICIÓN: NO CONCILIAR. 1.2. REPARACIÓN DIRECTA DE JOSÉ DEL CARMEN GARCÍA Y OTROS CONTRA MVCT Y OTROS-PROCURADURÍA 121 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE TUNJA-APODERADO: DR. ANDRES FUENTES. POSICIÓN: NO CONCILIAR 1.3. REPARACIÓN DIRECTA DE LUIS ANTONIO ALCACER Y OTROS CONTRA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS-PROCURADURÍA 191 JUDICIAL ADMINISTRATIVA DE BOGOTÁ-APODERADO: DR. ORLANDO ROCHA. POSICIÓN: NO CONCILIAR.    <b>REPARACION DIRECTA DE LUIS... REPARACION DIRECTA DE JOS... REPARACION DIRECTA CARM...</b>
JUEVES 21/06/2018	CITACIÓN COMITÉ DE GERENCIA - PRESENCIAL	PRESENTACIÓN INFORME PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2.018, CON CORTE A 31 DE MAYO. 4. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018. 5. PROPOSICIONES Y VARIOS.  <b>Presentación Comité de Ger...</b>
MIÉRCOLES 27/06/2018	CITACION A COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE MINISTERIO Y FONVIVIENDA	1. INFORMAR SOBRE LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESFA (SALDOS CONTABLES INICIALES A 1 DE ENERO DE 2018) BAJO NORMAS INTERNACIONALES – NICSP A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. 2. PROPOSICIONES Y VARIOS.

**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 JUNIO 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:

<b>FECHA</b>	<b>TEMA REALIZADO</b>
<b>08/06/2018</b>	SE REALIZÓ MESA DE TRABAJO CON EL GRUPO DE COMUNICACIONES Y LA OAP PARA DEFINIR LA CAMPAÑA DE MIPG V2 .
<b>12, 19 Y 26 /06/2018</b>	SE ENVIO CORREO MASIVO DE SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO A LOS 21 PROCESOS DEL MVCT.
<b>12/06/2018</b>	SE ENVIO CORREO MASIVO DE SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LOS MAPAS DE RIESGOS A LOS 21 PROCESOS DEL MVCT.
<b>13, 18 Y 22 /06/2018</b>	SE ENVIO CORREO MASIVO DE INFORMACION REUNION DE CIERRE DEL CICLO DE AUDITORIAS DEL SIG, VIGENCIA 2018.
<b>29/06/2018</b>	SE ENVIO CORREO MASIVO DE RESULTADOS DE CIERRE DEL CICLO DE AUDITORIAS DEL SIG, VIGENCIA 2018.

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

realizados, valor organizacional para la oportuna toma de decisiones y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó 36 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

<b>FECHA</b>	<b>TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO</b>
VIERNES 01/06/2018	AJUSTES INFORMES DE AUDITORIA GESTION DE RECURSOS FISICOS
MARTES 05/06/2018	CURSO MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 2
MIÉRCOLES 06/06/2018	AJUSTE INFORME DE AUDITORIA GSTAI
MIÉRCOLES 06/06/2018	AVANCES AUDITORIAS TITULACION
JUEVES 07/06/2018	AJUSTES INFORME DE AUDITORIA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO
JUEVES 07/06/2018	RESOLUCION MECANISMO FORTALECIMIENTO- SEGUIMIENTO VIVIENDA
JUEVES 07/06/2018	AJUSTES INFORME DE AUDITORIA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO
VIERNES 08/06/2018	AJUSTE INFORME DE AUDITORIA SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE
VIERNES 08/06/2018	LIQUIDACIÓN CONTRATO 221 DE 2016
VIERNES 08/06/2018	REUNIÓN CIERRE DE FORMATOS INFORMES. FORMATO DE INFORME PARA EMPALME
MARTES 12/06/2018	CURSO MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 2

MARTES 12/06/2018	AJUSTES INFORME DE AUDITORIA PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
MARTES 12/06/2018	ORIENTACIONES SIG - MATRIZ DE COMUNICACIONES
MIÉRCOLES 13/06/2018	AJUSTES INFORME DE AUDITORIA ATENCION AL USUARIO
MIÉRCOLES 13/06/2018	AJUSTES INFORME DE AUDITORIA GESTION DE CONTRATACION
MIÉRCOLES 13/06/2018	REUNION INFORMATIVA, SECRETARIA GENERAL
JUEVES 14/06/2018	AJUSTE INFORME DE AUDITORIA PROCESOS DISCIPLINARIOS
JUEVES 14/06/2018	REUNION CIERRE AUDITORIAS FINANCIERAS AFMVCT- AFFNV
VIERNES 15/06/2018	SOCIALIZACION SEMINARIO NICSP NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO
VIERNES 15/06/2018	AUDITORIA DEL SIG - DESPACHO MINISTRO
LUNES 18/06/2018	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
MARTES 19/06/2018	CURSO MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 2
MARTES 19/06/2018	REVISION DE OBSERVACIONES AUDITORIA TITULACION
MARTES 19/06/2018	MESA DE TRABAJO - ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO FORMULACION DE PLAN DE MEJORAMIENTO FNV
MIÉRCOLES 20/06/2018	REVISIÓN CARACTERIZACIÓN Y SOCIALIZACION SEGUIMIENTO DEL CONTEXTO MVCT AL PROCESO EVALUACIÓN ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



MIÉRCOLES 20/06/2018	SOCIALIZACION PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2018
VIERNES 22/06/2018	II CONCURSO DE CONOCIMIENTO EN DERECHO DISCIPLINARIO
VIERNES 22/06/2018	TALLER CICLO DE VIDA DE LOS TRAMITES DEL SUIT
LUNES 25/06/2018	REUNION DE CIERRE CICLO DE AUDITORIA DEL SIG VIGENCIA 2018
LUNES 25/06/2018	SEGUIMIENTO RESOLUCIÓN FORTALECIMIENTO PROYECTOS VASB Y VIVIENDA.
LUNES 25/06/2018	COMISION PREPARACIÓN EMPALME
MARTES 26/06/2018	CAPACITACIÓN MIPG - MÓDULO 4: DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS
MARTES 26/06/2018	REUNIÓN AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PAP-PDA
MARTES 26/06/2018	SOCIALIZACIÓN MODIFICACIÓN DE TRÁMITES NEGOCIOS FIDUCIARIOS
VIERNES 29/06/2018	MESA DE TRABAJO REVISION PROCEDIMIENTO SIG-P-05 ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA
VIERNES 29/06/2018	MESA DE TRABAJO ANÁLISIS MATRIZ DE CALIDAD ATENCIÓN AL USUARIO Y ATENCIÓN LEGISLATIVA

**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 no tiene actividades programadas.

**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. = **8 PROGRAMADO PAA JUNIO 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 1 **Informe de Ley**, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p><b>1. INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.</b></p>	<p><a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento</a></p> <p><b>Subcarpeta:</b> Austeridad del Gasto</p> <p><small>www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</small></p> 

**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 no tiene actividades programadas.

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

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
<p><b>1. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PQRDS.</b></p>	<p><a href="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">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</a></p> 

**1. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

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

Subcarpeta: Estrategia de Rendición cuentas

Seguimientos

✓  Nombre

▷ Subcarpeta : Arqueos Caja Menor (2)

▷ Subcarpeta : Atención al Ciudadano PQRDS (2)

▷ Subcarpeta : Ejecución Presupuestal (2)

◀ Subcarpeta : Estrategia de Rendición de Cuentas (1)

 Seguimiento Estrategia Rendición Cuenta 2017 ✳

▷ Subcarpeta : Gestión Contractual (4)

▷ Subcarpeta : Inventarios y Vehículos (1)

**1. SEGUIMIENTO A INVENTARIOS Y VEHICULOS.**

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

Subcarpeta: Inventario y Vehículo

Seguimientos

✓  Nombre

▷ Subcarpeta : Arqueos Caja Menor (2)

▷ Subcarpeta : Atención al Ciudadano PQRDS (2)

▷ Subcarpeta : Ejecución Presupuestal (2)

▷ Subcarpeta : Gestión Contractual (4)

◀ Subcarpeta : Inventarios y Vehículos (1)

 Seguimiento a Inventarios y Vehículos 2018 MVCT ✳

▷ Subcarpeta : Mensual PAA (5)

▷ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (4)

▷ Subcarpeta : SECOP (4)

▷ Subcarpeta : Seguimiento al SGSI (1)

▷ Subcarpeta : Tiquetes expedidos por Agencias (1)

**1.SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA.**

<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 SGSI

**Seguimientos**

✓  **Nombre**

▷ **Subcarpeta :** Arqueos Caja Menor (2)

▷ **Subcarpeta :** Atención al Ciudadano PQRDS (2)

▷ **Subcarpeta :** Ejecución Presupuestal (2)

▷ **Subcarpeta :** Gestión Contractual (4)

▷ **Subcarpeta :** Mensual PAA (5)

▷ **Subcarpeta :** Plan de Mejoramiento CGR (4)

▷ **Subcarpeta :** SECOP (4)

◀ **Subcarpeta :** Seguimiento al SGSI (1)

 Seguimiento a la Implementación SGSI ✖


▷ **Subcarpeta :** Tiquetes expedidos por Agencias (1)

**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

**Seguimiento a Proyectos**

✓  **Nombre**

◀ **Subcarpeta :** Seguimientos VASB (9)

▷ **Proyecto :** Boyacá (2)

▷ **Proyecto :** Choco (1)

▷ **Proyecto :** Girardot (2)

▷ **Proyecto :** Sucre (2)


▷ **Proyecto :** Tolima (2)

**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

**Seguimiento a Proyectos**

✓  **Nombre**

▷ **Subcarpeta :** Seguimientos VASB (9)

◀ **Subcarpeta :** Seguimientos Vivienda (10)

▷ **Proyecto :** (1)

▷ **Proyecto :** Arauca (2)

▷ **Proyecto :** Cartagena (1)

▷ **Proyecto :** Cúcuta (1)

▷ **Proyecto :** Malambo (1)

▷ **Proyecto :** Nariño (1)

▷ **Proyecto :** Norte de Santander (1)

▷ **Proyecto :** Pasto (1)

▷ **Proyecto :** Villavicencio (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

**Seguimientos**

✓  **Nombre**

▷ **Subcarpeta :** Arqueos Caja Menor (2)

▷ **Subcarpeta :** Atención al Ciudadano PQRDS (2)

▷ **Subcarpeta :** Ejecución Presupuestal (2)

▷ **Subcarpeta :** Gestión Contractual (4)

◀ **Subcarpeta :** Mensual PAA (5)

 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 Marzo 2018

 Informe Plan De Acción OCI Mayo2018

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

Atención a Requerimiento CGR: La OCI en el marco de su rol orientado a garantizar la Relación con Entes Externos de Control, y en desarrollo de las Auditorías que la CGR adelanta sobre la vigencia 2016 tanto para el MVCT como para FONVIVIENDA ha participado de manera efectiva en la coordinación, asesoría y acompañamiento de las actividades orientadas a coadyuvar en la atención y en las respuestas a los requerimientos y observaciones formuladas por el ente de control durante el desarrollo de los respectivos procesos de auditoria, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad por parte de los responsables de las respuestas; de ésta manera durante el periodo informado se atendieron 8 requerimientos en el marco de las auditorías. Los cuales se relacionan en las siguientes tablas.

<b>SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MVCT - 2017</b> <b>AUDITORIA DE DESEMPEÑO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>							
No	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA
1	N/A	22/06/2018	Solicita realizar una presentación sobre los Sistemas de Información	26/06/2018	26/06/2018	N/A	Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico

**SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA MVCT - 2017  
AUDITORIA DE DESEMPEÑO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

No	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA
<b>2</b>	N/A	22/06/2018	Solicita realizar una presentación sobre los Sistemas de Información	26/06/2018	26/06/2018	N/A	Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
<b>3</b>	N/A	22/06/2018	Solicita realizar una presentación sobre los Sistemas de Información	26/06/2018	26/06/2018	2018EE0049692	Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico

**SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA MVCT - 2017  
AUDITORIA DE FINANCIERA FONVIVIENDA  
Fecha de Corte 21/06/2018**

No.	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA
<b>1</b>	AFFNV - 2018	2018ER0052458	8/06/2018	Informe Final de Auditoría Financiera a Fondo Nacional de Vivienda, Vigencia 2017	8/06/2018	8/06/2018	N/A	ALEJANDRO QUINTERO

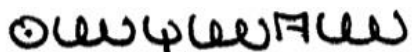


<b>SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MVCT - 2017</b> <b>AUDITORIA DE FINANCIERA FONVIVIENDA</b> <b>Fecha de Corte 21/06/2018</b>								
<b>N o.</b>	<b>CONSECUTIVO</b>	<b>No DE RADICADO</b>	<b>FEHA DE RADICACIÓN</b>	<b>TEMA</b>	<b>VENCIMIENTO DEL OFICIO</b>	<b>FECHA DE RESPUESTA</b>	<b>No DE RADICADO RESPUESTA</b>	<b>RESPONSABLE DE LA RESPUESTA</b>
2	AFFNV	N/A	14/06/2018	REUNION CIERRE AUDITORIAS FINANCIERAS AFMVCT-AFFNV	14/06/2018	14/06/2018	N/A	Subdirector de Finanzas y Presupuestos

<b>SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MVCT - 2017</b> <b>AUDITORIA ACTUACIÓN ESPECIAL (SGR) - PROYECTO REPRESA RIO RANCHERIA</b>								
<b>N o.</b>	<b>CONSECUTIVO</b>	<b>No DE RADICADO</b>	<b>FEHA DE RADICACIÓN</b>	<b>TEMA</b>	<b>VENCIMIENTO DEL OFICIO</b>	<b>FECHA DE RESPUESTA</b>	<b>No DE RADICADO RESPUESTA</b>	<b>RESPONSABLE DE LA RESPUESTA</b>
1	1	2018ER0059455	29/06/2018	Informe Final de Auditoría de Cumplimiento Proyecto Represa Rio Ranchería	29/06/2018	29/06/2018	N/A	JORGE ANDRES CARRILLO

**SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA MVCT - 2017  
AUDITORIA DE FINANCIERA MVCT**

<b>N o.</b>	<b>CONSECUTIVO</b>	<b>No DE RADICADO</b>	<b>FEHA DE RADICACIÓN</b>	<b>TEMA</b>	<b>VENCIMIENTO DEL OFICIO</b>	<b>FECHA DE RESPUESTA</b>	<b>No DE RADICADO RESPUESTA</b>	<b>RESPONSABLE DE LA RESPUESTA</b>
1	AFMVCT	N/A	14/06/2018	REUNION CIERRE AUDITORIAS FINANCIERAS AFMVCT-AFFNV	14/06/2018	14/06/2018	N/A	Subdirector de Finanzas y Presupuestos
2	AFMVCT	2018ER0058472	27/06/2018	Informe Final de Auditoría Financiera al MVCT vigencia 2017	27/06/2018	27/06/2018	N/A	MVCT



**OLGA YANETH ARAGON SÁNCHEZ**  
**Jefe Oficina de Control Interno**

Consolidó: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI.