

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

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; sin embargo, 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 MARZO 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
<p>JUEVES 01/03/2018</p>	<p>COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL- QUEJA MAX ALEXANDER VISBAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. APROBACIÓN ACTAS 02 Y 03 SESIÓN 14 DE FEBRERO DE 2018 2. ASISTENCIA DE MAX VISBAL PARA ESCUCHARLO DE MANERA INDEPENDIENTE EN RELACIÓN CON LOS HECHOS MOTIVO DE QUEJA. CITADO A LAS 9:00 A.M. 3. ASISTENCIA ORLANDO LEÓN PARA ESCUCHARLO SOBRE LOS HECHOS MOTIVO DE LA QUEJA. CITADO 9:30 A.M. 4. PROPOSICIONES Y VARIOS <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  ACTA NUMERO 2.docx </div> <div style="text-align: center;">  ACTA NUMERO 3.docx </div> </div>
<p>VIERNES 09/03/2018</p>	<p>CITACION SESION ORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. ACCIÓN POPULAR DE LUCIA STELLA VASQUEZ ARBOLEDA CONTRA MUNICIPIO DE ARMENIA Y OTROS-JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE ARMENIA- APODERADO: DR. NYSTRON RONCANCIO- POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO. 4.2. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE JUAN DE DIOS TORRENTE CONTRA UGPP Y OTROS-JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA- APODERADO: DR. NYSTRON RONCANCIO. POSICIÓN: NO CONCILIAR. 5. OTROS. <p>ACLARACIÓN: SE LES INFORMA A LOS HONORABLES MIEMBROS QUE COMO QUIERA QUE EL SECRETARIO TITULAR DEL COMITÉ, DR. ANDRES FUENTES SE ENCUENTRA EL DÍA VIERNES 09 DE MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA, ATENDIENDO COMPROMISOS JUDICIALES DE LA ENTIDAD, PARA DICHA SESIÓN ACTUARÁ COMO SECRETARIA AD-HOC, LA DOCTORA GISELLA CHADID, COORDINADORA DEL GRUPO DE PROCESOS JUDICIALES DE LA OAJ.</p>
<p>LUNES 12/03/2018</p>	<p>CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL CONCILIACION FONVIVIENDA(VIRTUAL)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		<p>DE DEMANDA O DESISTIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO:</p> <p>3.1 ACCIÓN POPULAR DE OSCAR DAVID SAMPAYO OTERO CONTRA FONVIVIENDA. RAD: 2015-396 - JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE YOPAL. APODERADO: DRA. ANGÉLICA PATRICIA AVENDAÑO. POSICIÓN: NO CONCILIAR.</p> <p>3. OTROS.</p> <p>QUEDO ATENTA A LA APROBACIÓN POR PARTE DE LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>
<p>JUEVES 15/03/2018</p>	<p>CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</p>	<p>1 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO Y FÍSICO EN EL MVCT PARA TELETRABAJO VIGENCIA 2018. 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA OPERACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2 4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p> <p>ADJUNTO PRESENTACIÓN PARA DESARROLLO DE LA AGENDA, DOCUMENTO DEFINICIÓN DEL RECURSO PARA TELETRABAJO VIGENCIA 2018 Y CONCEPTO DEL MINHACIENDA SOBRE UTILIZACIÓN DE RUBRO PRESUPUESTAL PARA GASTOS ASOCIADOS A TELETRABAJO.</p> <p align="center">    </p> <p align="center"> CONCEPTO MINHACIENDA... DEFINICION DE RECURSO PARA... Presentación Comité Instituci... </p>

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
<p>JUEVES 15/03/2018</p>	<p>CITACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN</p>	<p>PARÁGRAFO 1. ASISTIRÁN COMO INVITADOS PERMANENTES, CON VOZ PERO SIN VOTO, EL/LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EL/LA SUBDIRECTOR/A DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y, SEGÚN LA TEMÁTICA DE LOS CASOS Y ASUNTOS A TRATAR, EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE REVISARÁ Y/O EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO QUE ESTRUCTURA EL PROCESO DE SELECCIÓN A REVISAR, SEGÚN SE TRATE. DE IGUAL MANERA, DEBERÁN ASISTIR, CON VOZ, PERO SIN VOTO, A LA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN, EL/LA DIRECTOR/A, JEFE, SUBDIRECTOR/A Y/O COORDINADOR/A DEL ÁREA RESPECTIVA QUE HAYA SOLICITADO LA CONTRATACIÓN DEL BIEN O SERVICIO.</p> <p>PARÁGRAFO 2. EL COMITÉ DECONTRATACIÓN PODRÁ INVITAR A LAS SESIONES, SEGÚN LA TEMÁTICA DE LOS CASOS Y ASUNTOS A TRATAR, A OTROS FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS DEL MVCT O DE OTRAS ENTIDADES QUE TENGAN RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE SELECCIÓN O CUANDO A SU JUICIO EL CONCEPTO DE ÉSTOS SEA NECESARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES. LOS INVITADOS TENDRÁN VOZ, PERO NO VOTO.</p> <p>PARÁGRAFO 3. LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN SERÁ EJERCIDA POR UN/A PROFESIONAL EN DERECHO DEL GRUPO DE CONTRATOS.</p> <p>EN ATENCIÓN A LO MENCIONADO ANTERIORMENTE, SE CITA EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA EL DÍA DE MAÑANA 15 DE MARZO DE 2018, A LAS 2:30 PM, PISO 10 DE LA SEDE DE LA 18, PARA REVISAR LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLEN EN LA GUAJIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO CONPES 3883 DEL 27 DE FEBRERO DE 2017"</p> <p>ADJUNTO, ENCONTRARAN LOS RESPECTIVOS SOPORTES.</p> <p> </p> <p>ESTUDIO PRELIMINAR DE RESOLUCIÓN</p>

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
<p>MARTES 20/03/2018</p>	<p>COMITÉ CONTRATACIÓN</p> <p>DE</p>	<p>1. APROBAR LOS ESTUDIO PREVIO, EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA NO. SA-MC-SSA-GRF-002-2018 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"</p> <p>OBJETO PLAZO DEL CONTRATO VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS) UBICACIÓN</p> <p>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. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN. CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS (\$188.591.180) M/CTE. INCLUIDO IVA, IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR Y LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 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>2. CONTINUAR CON EL COMITÉ DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2018, SOBRE LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR EL SIGUIENTE OBJETO: OBJETO PLAZO DEL CONTRATO (MESES) VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS) UBICACIÓN</p> <p>PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLEN EN LA GUAJIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO CONPES 3883 DEL 21 DE FEBRERO DE 2017, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE</p>

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		<p>EJECUCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN EL CONTRATO. POR LA SUMA DE DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$275.400.000), RIOHACHA, GUAJIRA VER ADJUNTOS.</p> <p> </p> <p>Estudios Posibles.doc Estudios posibles y proyecto de...</p>
<p>VIERNES 23/03/2018 A MIÉRCOLES 04/04/2018</p>	<p>CITACION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION MINISTERIO DE VIVIENDA</p> <p>SESION DE DE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. REPARACIÓN DIRECTA DE MARGARITA DURÁN CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS-PROCURADURÍA 215 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE SAN GIL-APODERADO: DR. ORLANDO ROCHA. POSICIÓN: NO CONCILIAR. <p>ACLARACIÓN: SE LES INFORMA A LOS HONORABLES MIEMBROS QUE LA VOTACIÓN DE LA PRESENTE FICHA SE EXTIENDE HASTA EL DÍA 4 DE ABRIL DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EN RAZÓN A QUE LA PRÓXIMA SEMANA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRAN DISFRUTANDO DE LA SEMANA MAYOR. QUEDO ATENTO A LA APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA PROPUESTO.</p> <p></p> <p>REPARACION DIRECTA DE MA...</p>
<p>VIERNES 23/03/2018</p>	<p>COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. INCLUSIÓN Y REDEFINICIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2018. 3. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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 MARZO 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
01/03/2018	SE ENVIÓ CORREO MASIVO DANDO A CONOCER EL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DEL SIG, SOCIALIZADO EN LA REUNION DE APERTURA DEL CICLO DE AUDITORIA INTERNAS DEL SIG CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2018.
07/03/2018	SE ENVIÓ CORREO MASIVO RECORDATORIO DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DEL SIG CORRESPONDIENTE A LA 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 42 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
JUEVES 01/03/2018	CONTINUACION LISTA DE CHEQUEO PLANEACION ESTRATEGICA.
JUEVES 01/03/2018	SEGUIMIENTO PROYECTOS CRITICOS VASB.
LUNES 05/03/2018	AUTODIAGNÓSTICOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
LUNES 05/03/2018	REUNION REVISION SUPERVISION CONTRATOS REGALIAS
LUNES 05/03/2018	ENCUENTRO DEL EQUIPO TRANSVERSAL DE CONTROL INTERNO
MARTES 06/03/2018	AUDITORIA, PROCESO GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
MARTES 06/03/2018	REVISION CARPETAS CONTRACTUALES PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL
MARTES 06/03/2018	VISITA DE CONTRALORIA, TEMA REGALIAS
MIERCOLES 07/03/2018	VERIFICACION LISTA DE CHEQUEO PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO
MIERCOLES 07/03/2018	REUNION SEGUIMIENTO COMPROMISOS AGUA Y FONVIVENDA-FENECIMIENTO MVCT
MIERCOLES 07/03/2018	EVALUACION Y SEGUIMIENTO AUDITORIAS OCI - PLANES DE MEJORAMIENTO CGR
MIERCOLES 07/03/2018	REUNION DE SEGUIMIENTO TICS
JUEVES 08/03/2018	REVISION LISTA DE CHEQUEO FORMULACION DE POLITICAS E INSTRUMENTACION NORMATIVA - AGUA
VIERNES 09/03/2018	REUNIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA (PAP - PDA)
VIERNES 09/03/2018	VERIFICACION LISTA DE CHEQUEO GESTION DEL SUBSIDIO
VIERNES 09/03/2018	SEGUIMIENTO PROYECTOS MISIONALES PLAN ANUAL - AUDITORIAS INTERNAS
MARTES 13/03/2018	REUNIÓN ACCIONES INCUMPLIDAS PLAN DE MEJORAMIENTO VICEMINISTERIO DE AGUA

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MIÉRCOLES 14/03/2018	REVISION LISTA DE CHEQUEO TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL
MIÉRCOLES 14/03/2018	TEMAS SECRETARIA GENERAL
MIÉRCOLES 14/03/2018	REVISIÓN PROYECTO DE RESPUESTA REQUERIMIENTO CGR AFFNV 003 - VENCE MARZO 16
MIÉRCOLES 14/03/2018	REUNION SOBRE TEMAS DE EL COMITÉ DE ETICA
JUEVES 15/03/2018	REVISIÓN BRECHAS ISO 9001:2015
JUEVES 15/03/2018	VISITA CONTROL INTERNO PROYECTO GIRARDOT
VIERNES 16/03/2018	RESOLUCIÓN FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO TEMAS TRANSVERSALES DEL MVCT Y CRONOGRAMA PARA REVISIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL
MARTES 20/03/2018	REUNIÓN: CONTRALORIA TEMA: MESA DE TRABAJO CGR REQUERIMIENTO A FNV - 003-2018
MARTES 20/03/2018	SOCIALIZACIÓN POLÍTICA DE INTEGRIDAD - MIPG
MARTES 20/03/2018	REUNION PROYECTO FORTALECIMIENTO SPI
MARTES 20/03/2018	MESA DE TRABAJO PARA AUTODIAGNÓSTICOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MARTES 20/03/2018	EJECUCIÓN RESOLUCIÓN MECANISMOS ESPECIALES PARA EL FORTALECIMIENTO AL SEGUIMIENTO PROYECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
MIÉRCOLES 21/03/2018	CUMPLIMIENTO CONTRATO TICS
MIÉRCOLES 21/03/2018	MESA DE TRABAJO POLÍTICA DE INTEGRIDAD-COMITÉ DE ÉTICA
MIÉRCOLES 21/03/2018	REVISION LISTA DE CHEQUEO TALENTO HUMANO
MIÉRCOLES 21/03/2018	ANÁLISIS AUTODIAGNÓSTICO GEL Y CRONOGRAMA DE TRABAJO
JUEVES 22/03/2018	REUNION PREVIA AUDITORIA TITULACION
JUEVES 22/03/2018	REVISION LISTA DE CHEQUEO PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
VIERNES 23/03/2018	REUNION DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO PLANES DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD (DR. JULIAN POLANIA)
VIERNES 23/03/2018	VERIFICACIÓN LISTA DE CHEQUEO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
LUNES 26/03/2018	VERIFICACION LISTA DE CHEQUO GSTAI, TIC Y GESTION DE PROYECTOS
LUNES 26/03/2018	VERIFICACIÓN LISTA DE CHEQUEO TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL
LUNES 26/03/2018	SOLICITUD INFORMACIÓN CGR AUDITORIA FINANCIERA MVCT
MARTES 27/03/2018	REVISION LISTA DE CHEQUEO PROCESOS DISCIPLINARIOS
MIÉRCOLES 28/03/2018	VERIFICACIÓN LISTA DE CHEQUEO TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL

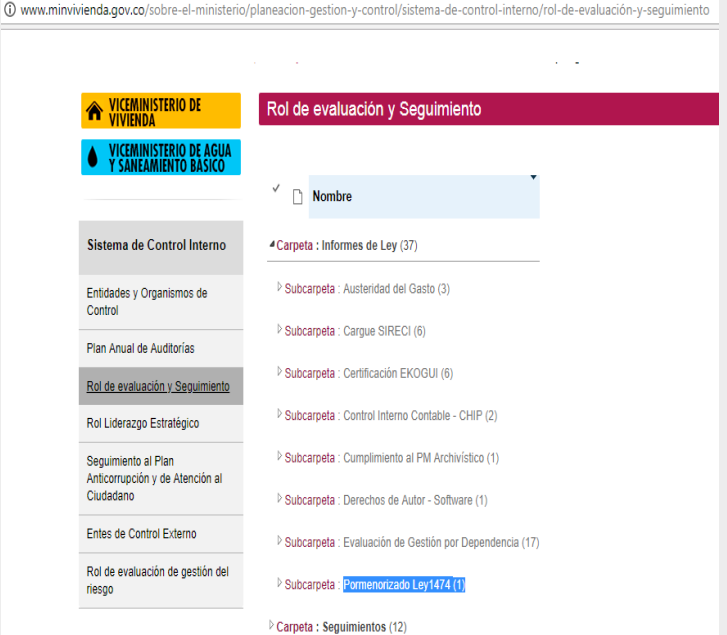
2. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO: Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles.

N/A, la OCI no tiene actividades programadas para cumplimiento en el periodo informado.

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. = **14 PROGRAMADO PAA MARZO 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 **3 Informes de Ley**, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p>1. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (CUATRIMESTRAL) NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2017 A ENERO FEBRERO DE 2018.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento</p> <p>Subcarpeta: Pormenorizado Ley1474 (1)</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> 
<p>1. INFORME DE DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE.</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: Derechos de Autor - Software (1)</p>

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

1. INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

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

Subcarpeta: Austeridad del Gasto (3)

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

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 con el apoyo de los auditores interno, **ejecuto 6 auditorías internas del SIG** programadas en el Plan de Auditoria Interna del primer ciclo de auditorías, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

PROCESO AUDITADO	AUDITORES INTERNO / AUDITOR OCI
05/03/2018: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.	AUDITOR INTERNO: GUILLERMO RUIZ OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA OCI: RITA PEREZ OTERO
06/03/2018: GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	AUDITOR INTERNO: DEYANIRA AMADO OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA
13/03/2018: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	AUDITOR INTERNO: MARIA YOLIMA LOZANO AUDITOR INTERNO: ANGELICA BUSTILLO OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA
15/03/2018: PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO	AUDITOR INTERNO: BIBIANA ROJAS MORENO OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA OCI: FRANCISCO PUERTO
21/03/2018: GESTION DEL SUBSIDIO	AUDITOR INTERNO: JOSE IGNACIO RODRIGUEZ OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA
23/03/2018: CONCEPTOS JURIDICOS	OCI: LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO OCI: YERILY CASTILLO CHITIVA OCI: KATHERINE FORERO

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

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
<p>2 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MVCT – 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: Ejecución Presupuestal (2)</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> 

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

Subcarpeta: Seguimiento VASB

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

Sistema de Control Interno	↳ Carpeta : Auditorías (1)
Entidades y Organismos de Control	↳ Carpeta : Informes de Ley (35)
Plan Anual de Auditorías	↳ Carpeta : Seguimientos (16)
Rol de evaluación y Seguimiento	↳ Subcarpeta : Atención al Ciudadano PQRDS (1)
Rol Liderazgo Estratégico	↳ Subcarpeta : Ejecución Presupuestal (2)
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	↳ Subcarpeta : Gestión Contractual (2)
Entes de Control Externo	↳ Subcarpeta : Mensual PAA (2)
Rol de evaluación de gestión del riesgo	↳ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (2)
	↳ Subcarpeta : SECOP (2)
	↳ 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 : 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: Seguimiento Vivienda

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

Sistema de Control Interno	↳ Carpeta : Auditorías (1)
Entidades y Organismos de Control	↳ Carpeta : Informes de Ley (35)
Plan Anual de Auditorías	↳ Carpeta : Seguimientos (17)
Rol de evaluación y Seguimiento	↳ Subcarpeta : Atención al Ciudadano PQRDS (1)
Rol Liderazgo Estratégico	↳ Subcarpeta : Ejecución Presupuestal (2)
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	↳ Subcarpeta : Gestión Contractual (2)
Entes de Control Externo	↳ Subcarpeta : Mensual PAA (2)
Rol de evaluación de gestión del riesgo	↳ 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 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: Mensual PAA (2)

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 website interface for 'Rol de evaluación y Seguimiento'. On the left is a navigation menu with items like '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'. On the right, under the heading 'Nombre', there is a list of subcarpetas: 'Informe de Ley (35)', 'Seguimientos (10)', 'Atención al Ciudadano PQRDS (1)', 'Gestión Contractual (2)', 'Mensual PAA (2)' (highlighted), 'Informe Plan de Acción OCI Febrero 2018', 'Informe Plan de Acción OCI Enero 2018', 'Plan de Mejoramiento CGR (2)', 'SECOP (2)', and 'Tiquetes expedidos por Agencias (1)'.

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

3. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control. = **1 PROGRAMADO PAA MARZO 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 auditorias. Los cuales se relacionan en las siguientes tablas.



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-004	2018ER0021482	9/03/2018	Solicitud de información financiera, contable.	14/03/2018	14/03/2018	2018EE0018867
2	AFMVCT-005	2018ER0022091	12/03/2018	Solicitud de información financiera, contable.	15/03/2018	15/03/2018	2018EE0018853
3	AFMVCT-0010	2018ER0026025	23/03/2018	Solicitud de Información	3/04/2018	3/04/2018	N/A
4	AFMVCT-0011	2018ER0026031	23/03/2018	Solicitud de Información	3/04/2018	3/04/2018	N/A

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-003-2018	2018ER0021496	9/03/2018	Solicitud de información financiera , contable. con corte a 31 de Diciembre de 2017	16/03/2018	16/03/2018	2018EE0019887
2	AFFNV-004-2018	2018ER0026027	23/03/2018	Solicitud de información	3/04/2018	3/04/2018	N/A

AUDITORIA DE REGALIAS (SGR) - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION MVCT							
No	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	1	2018ER0017765	21/03/2018	Respuesta de Instalación de la auditoría del Sistema General de Regalías AT 15/18 del MVCT 6 de marzo de 2018	6/03/2018	6/03/2018	2018EE0020761

AUDITORIA DE DESEMPEÑO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MVCT

No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	2018ER0018691 AG8-1-003 1/4	2/03/2018	Requerimiento Auditoria de Desempeño Agua Potable y Saneamiento Básico	6/03/2018	8/03/2018	2018EE0017376


OLGA YANETH ARAGON SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Consolidó: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI.