

# INFORME DIAGNOSTICO GENERAL DE LOS COMITES INSTITUCIONALES VIGENCIAS 2017-2018

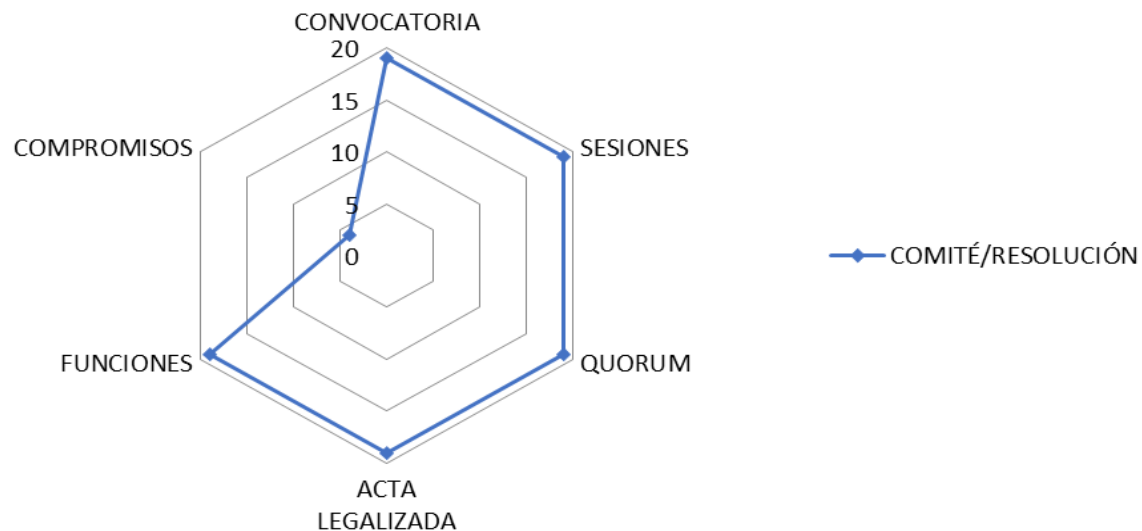
*Olga Yaneth Aragón Sánchez  
Jefe Oficina de Control Interno*



GOBIERNO DE COLOMBIA

---

## SEGUIMIENTO A COMITÉS INSTITUCIONALES



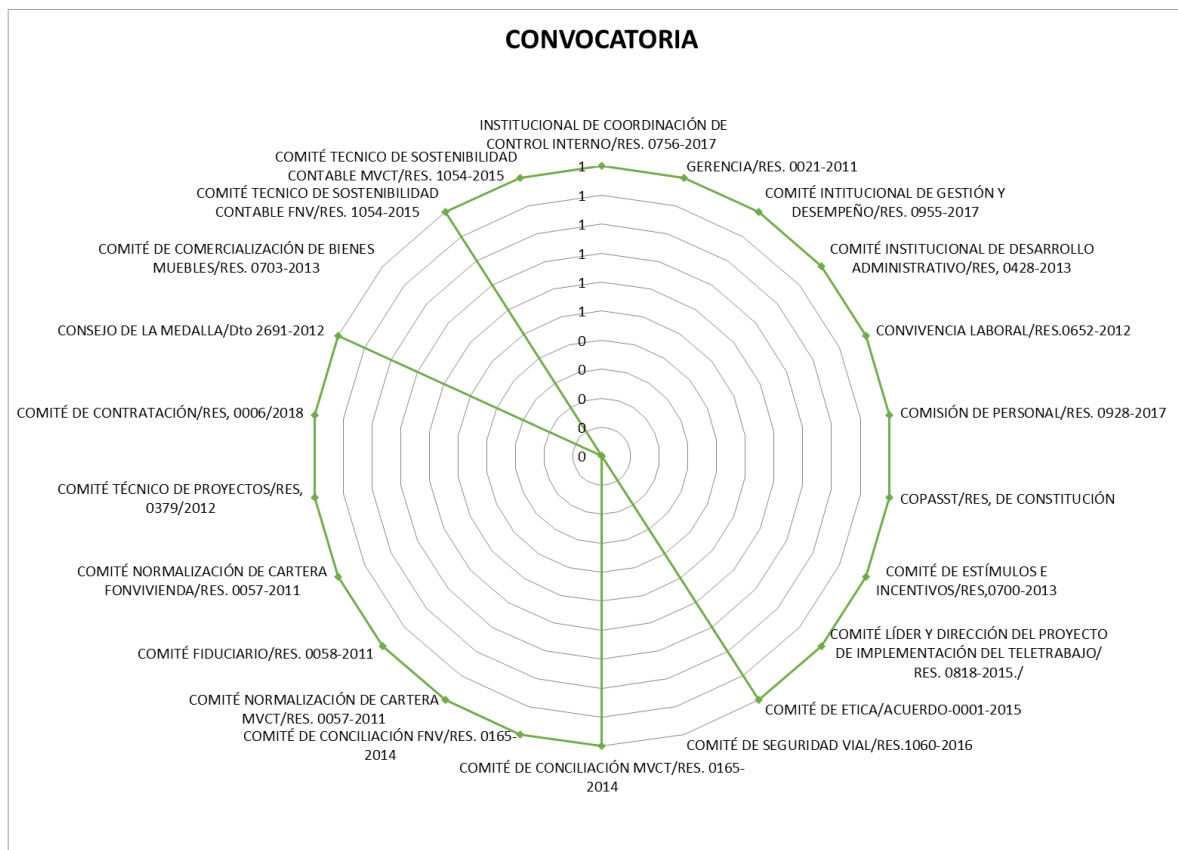
### DIAGNOSTICO GENERAL.

### COMPORTAMIENTO

COMITES CONSTITUIDOS	22
COMITES ACTIVOS	20
VIGENCIAS DE ESTUDIO	2017-2018

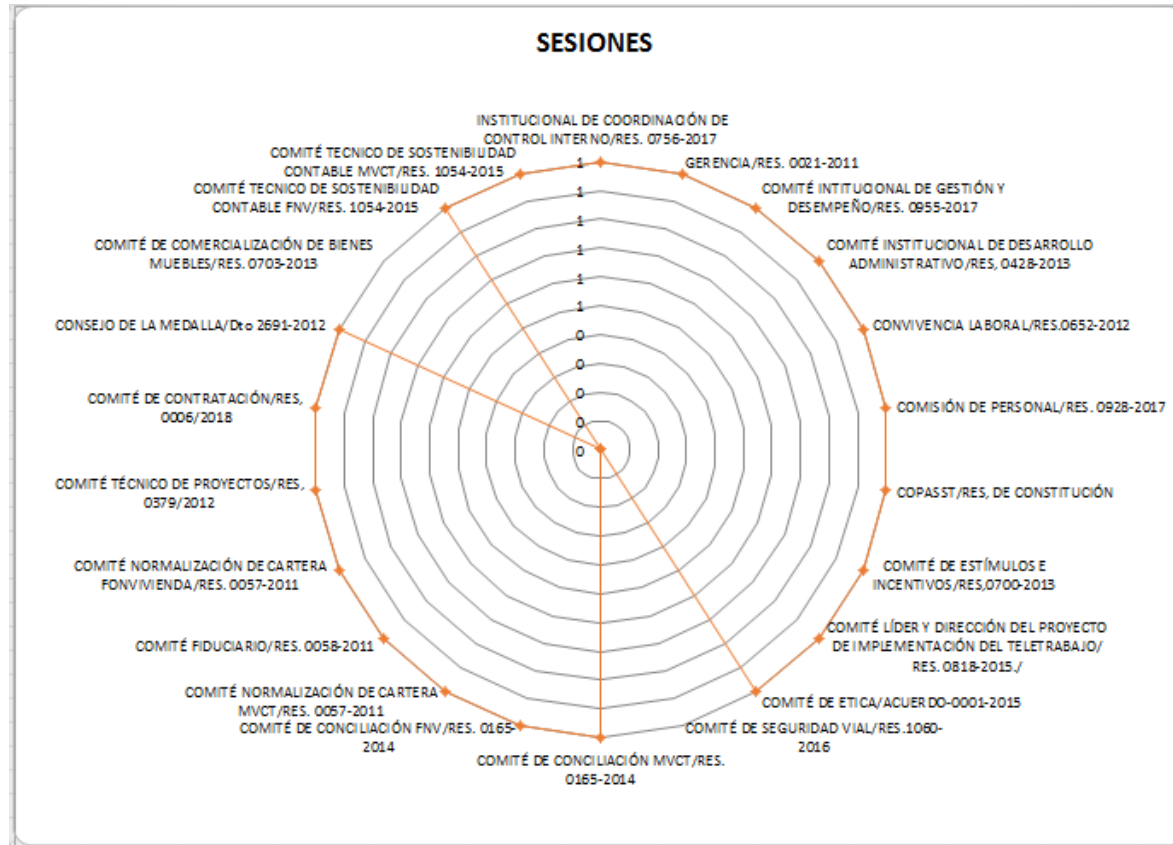
En el seguimiento a los comités institucionales, de acuerdo a la muestra seleccionada, se observa que se realizaron las respectivas convocatorias, concretadas en sus diferentes sesiones, con el debido cumplimiento del quorum, las cuales se reflejan en actas debidamente legalizadas y archivadas, así como el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, solo en 4 de los 20 comités activos, se establecieron compromisos.

# EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTUDIADOS



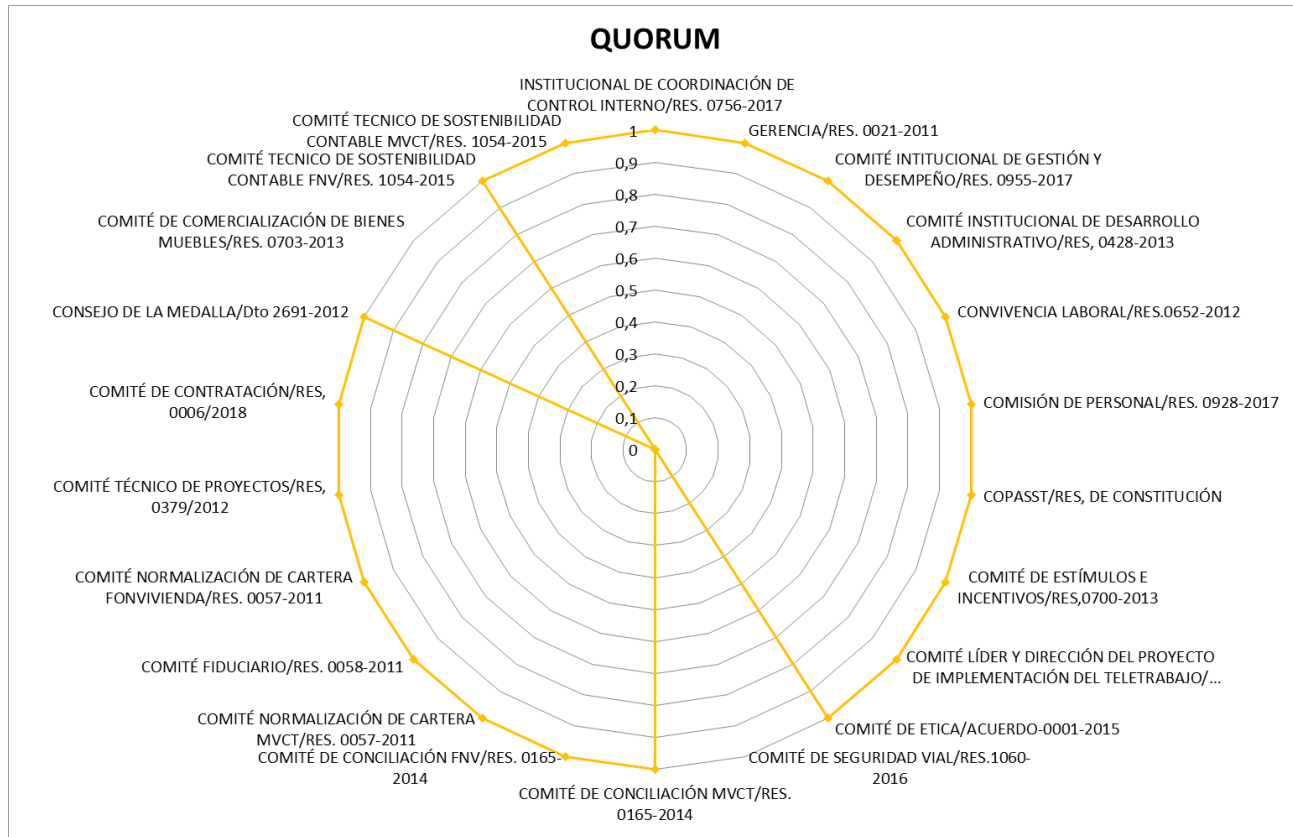
El comportamiento de la presente grafica con relación a la convocatoria realizada durante las vigencias 2017 y 2018, muestra que los comités, de Comercialización de Bienes y el Comité de Seguridad Vial, no presentaron ninguna actividad frente al criterio analizado.

# EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTUDIADOS



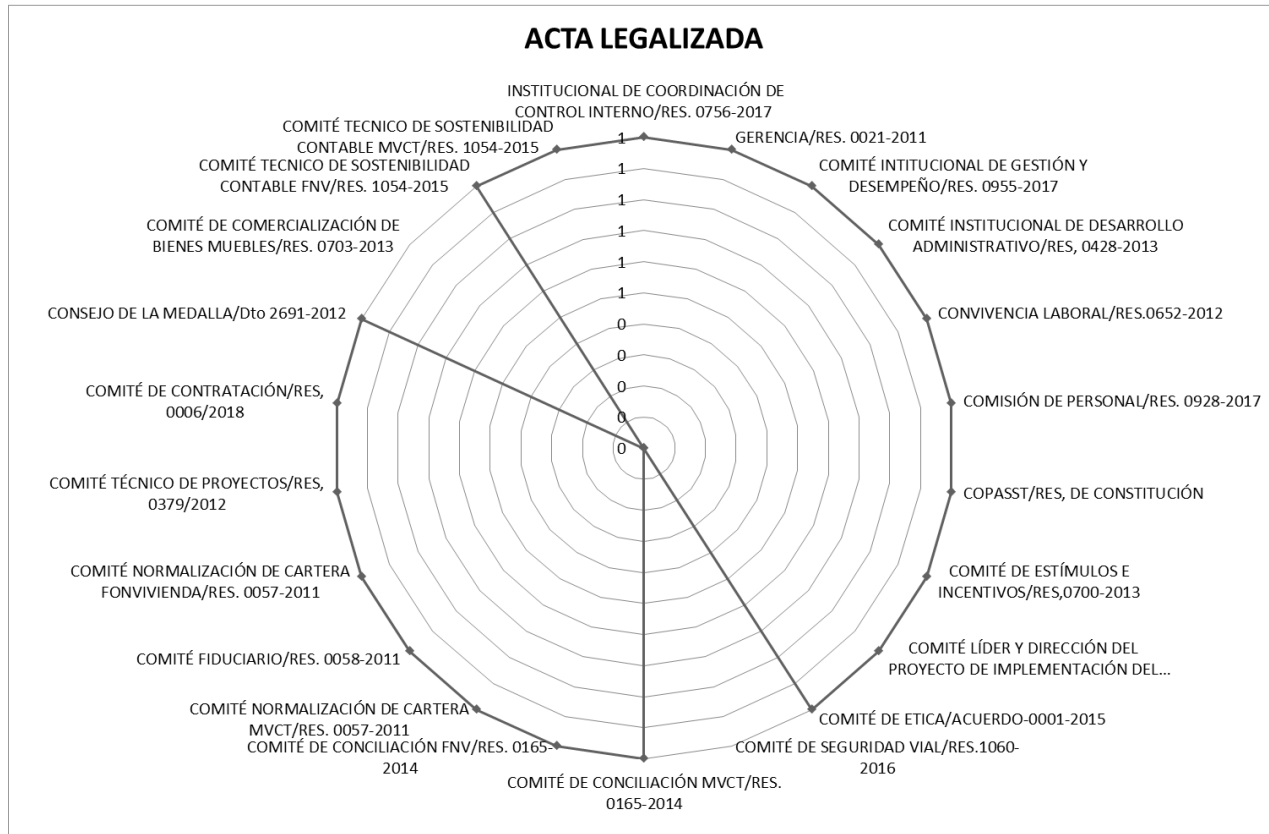
El comportamiento de la gráfica de sesiones, nos muestra que los comités de Comercialización de Bienes y el Comité de Seguridad Vial, no presentaron ninguna actividad frente al criterio analizado.

# EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTUDIADOS



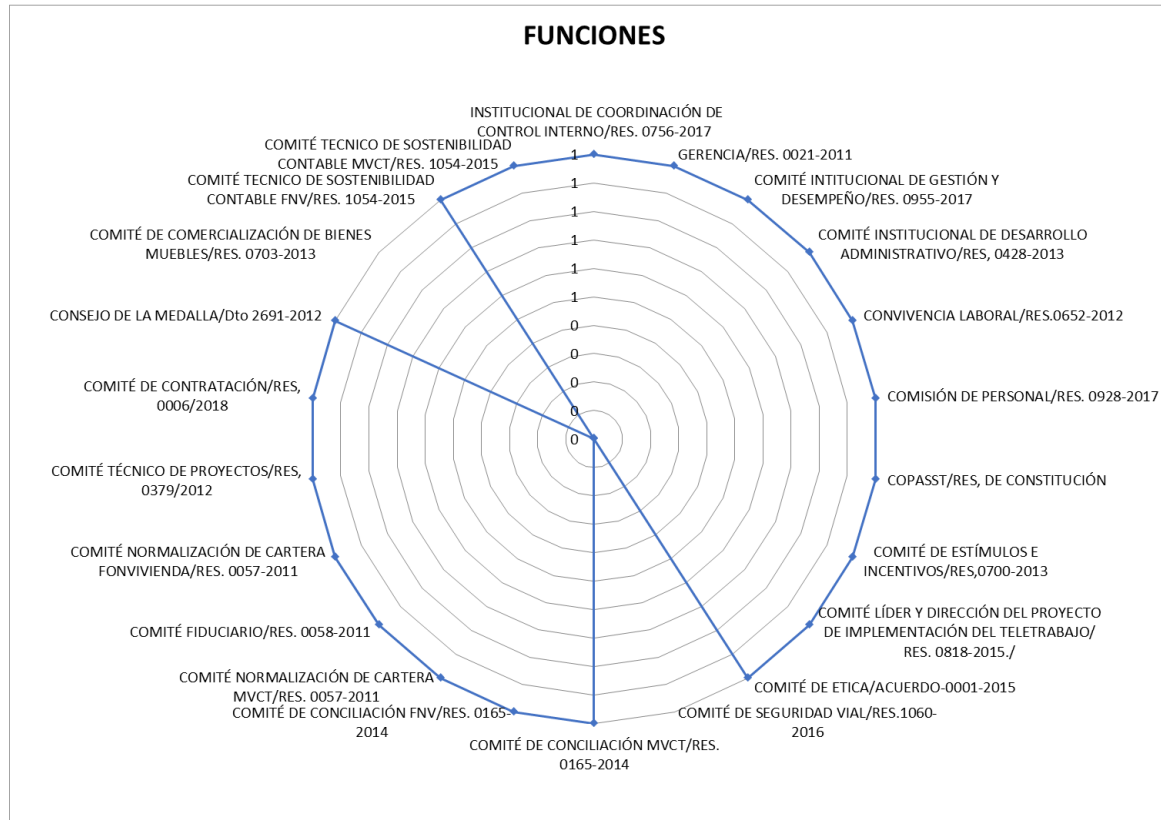
En la gráfica del quorum observamos el porcentaje de asistencia en los diferentes comités donde se realizó la sesión, cumplieron con los criterios establecidos para deliberar y decidir.

# EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTUDIADOS



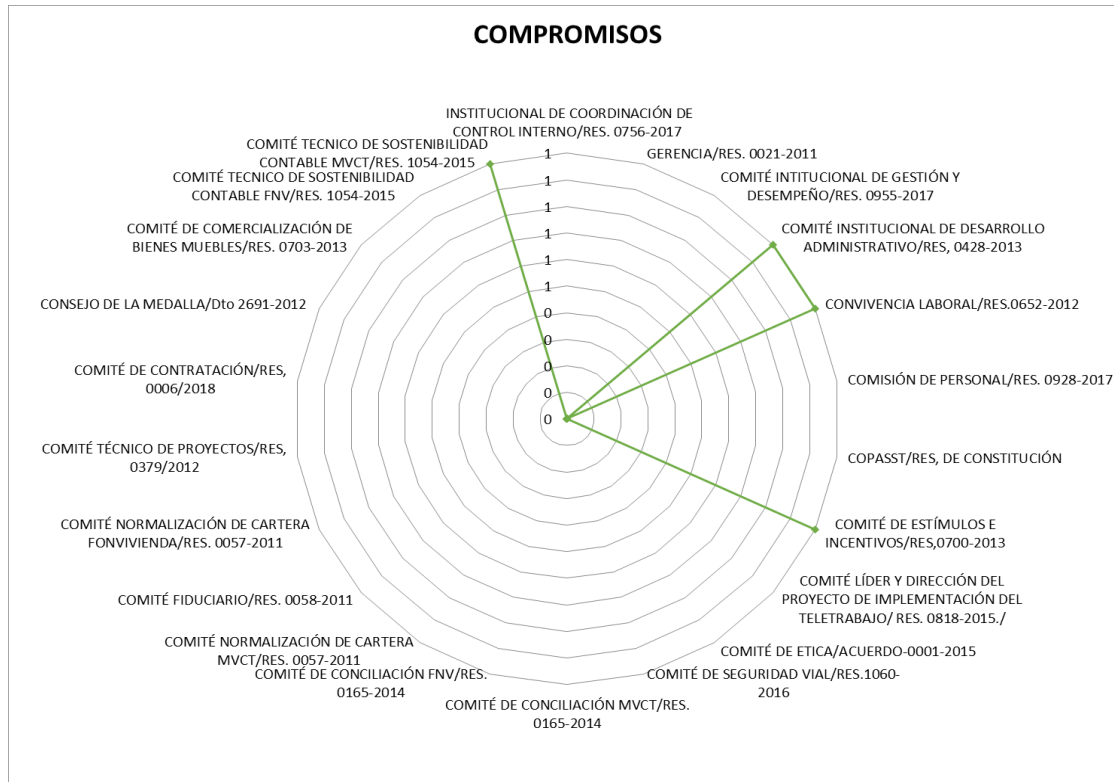
De acuerdo a la información reportada por cada secretario técnico y presidente de comité, se obtuvo que las actas de sesión están debidamente legalizadas, y custodiadas en debida forma por los 20 comités activos de la entidad.

# EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTUDIADOS



De acuerdo a la grafica se observa, que 20 de los comités constituidos en el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, y FONVIVIENDA, están cumpliendo sus funciones establecidas en los actos administrativos de constitución, y 2 de los 22 comités, presentan inactividad (Comercialización de Bienes y el Comité de Seguridad Vial).

# EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTUDIADOS



De acuerdo a la presente grafica, y conforme a la muestra seleccionada, se observa que en la dinámica de las sesiones de los comités, 4 comités establecieron compromisos en las vigencias 2017 y 2018. Por lo anterior, se recomienda analizar la pertinencia de que se establezcan compromisos que contribuyan a agilizar gestiones en el marco de cada temática según corresponda, de acuerdo al comité que se convoque.



# Consolidación de comités institucionales

<b>SEGUIMIENTO A COMITÉS INSTITUCIONALES</b>			
<b>No</b>	<b>COMITÉ/RESOLUCIÓN</b>	<b>ACTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>SECRETARIO TECNICO</b>
1	<b>INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	RESOLUCIÓN, 0756-2017	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (Olga Yaneth Aragón Sánchez)
2	<b>COMITÉ DE GERENCIA</b>	RESOLUCIÓN, 0021-2011	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (Ana Lorena Habid)
3	<b>COMITÉ INTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>	RESOLUCIÓN, 0955-2017	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (Ana Lorena Habid)
4	<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>	RESOLUCIÓN, 0428-2013	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (Ana Lorena Habid)
5	<b>CONVIVENCIA LABORAL</b>	RESOLUCIÓN, 0652-2012	ANDRES FABIAN FUENTES TORRES (PRESIDENTE)
6	<b>COMISIÓN DE PERSONAL/RES. 0928-2017</b>	RESOLUCIÓN, 0928-2017	CONSTANZA MARTINEZ GUEVARA
7	<b>COPASST</b>	RESOLUCIÓN, 2013-1986	JOSE SEVERO GONZALEZ GONZALEZ
8	<b>COMITÉ DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS</b>	RESOLUCIÓN, 0700-2013	CONSTANZA MARTINEZ GUEVARA
9	<b>COMITÉ DE ETICA</b>	ACUERDO, 0001-2015	CONSTANZA MARTINEZ GUEVARA
10	<b>COMITÉ LÍDER Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO</b>	RESOLUCIÓN, 0175-2017	CONSTANZA MARTINEZ GUEVARA

# Consolidación de comités institucionales

<b>SEGUIMIENTO A COMITÉS INSTITUCIONALES</b>			
<b>No</b>	<b>COMITÉ/RESOLUCIÓN</b>	<b>ACTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>SECRETARIO TECNICO</b>
12	COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	RESOLUCIÓN, 0165-2014	ANDRES FABIAN FUENTES TORRES
13	COMITÉ DE CONCILIACIÓN FNV	RESOLUCIÓN, 0165-2014	GISSELLA CHADID BONILLA
14	COMITÉ NORMALIZACIÓN DE CARTERA MVCT	RESOLUCIÓN, 0057-2011	GISSELLA CHADID BONILLA
15	COMITÉ NORMALIZACIÓN DE CARTERA FONVIVIENDA	RESOLUCIÓN, 0057-2011	GISSELLA CHADID BONILLA
16	COMITÉ FIDUCIARIO FNV	RESOLUCIÓN, 0058-2011	MARTHA NATALIA SILVA ULLOA
17	COMITÉ TÉCNICO DE PROYECTOS	RESOLUCIÓN, 0379/2012	LIZARDO OVALLE
18	COMITÉ DE CONTRATACIÓN	RESOLUCIÓN, 0006/2018	SERGIO NICOLAS PEREZ RODRIGUEZ
19	CONSEJO DE LA MEDALLA	DECRETO, 2691-2012	JUDITH MILLÁN DURÁN
20	COMITÉ DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES	RESOLUCIÓN, 0703-2013	ORLANDO ELÍ LEÓN VERGARA
21	COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE FNV	RESOLUCIÓN, 1054-2015	DAMARIS ARROYO
22	COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE MVCT	RESOLUCIÓN, 1054-2015	ROSA CORALIA AGURTO

# Consolidación de comités Sectoriales

<b>COMITÉS SECTORIALES</b>			
<b>No</b>	<b>COMITÉ/RESOLUCIÓN</b>	<b>ACTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>SECRETARIO TECNICO</b>
<b>1</b>	<b>COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL SECTOR DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	RESOLUCIÓN, 0954 - 2017	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
<b>2</b>	<b>SUBCOMITE SECTORIAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	RESOLUCIÓN, 0230 - 2016	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

# RIESGOS IDENTIFICADOS

Verificado el mapa de riesgos de cada uno de los procesos donde hay constituido un Comité Institucional, no se identificaron Riesgos de Gestión, ni de Corrupción, en lo relacionado con el objeto de este informe. Sin embargo, la oficina de control Interno identificó los siguientes riesgos:

## **DE GESTIÓN:**

- Que no se cumpla con lo establecido en el acápite de funciones, establecidas en el acto administrativos de conformación.
- Que la custodia de los documentos producto de las sesiones, no se archiven debidamente.
- Que no se cumpla el mínimo de sesiones establecidas por el acto administrativo.
- Que los diferentes seguimientos no se deje constancia escrita de los aspectos más relevantes que servirán de soporte para la evaluación anual del Acuerdo.

## **DE CORRUPCIÓN.**

- Que se tomen decisiones al interior del comité sin el cumplimiento del Quorum.
- Que no se tengan en cuenta las proposiciones y varios de cada sesión del comité.
- Que se utilice las sesiones del comité para tomar decisiones con provecho personal.
- Que no se cumplan con los compromisos pactados en las sesiones.

La relación de los anteriores riesgos, se dejan a consideración del líder de proceso para su inclusión del mapa de riesgos de los procesos, de acuerdo a la temática de cada comité.

# RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Fortalecer la cultura de autocontrol en cada una de las funciones establecidas en el acto administrativo de conformación, con el propósito de que las sesiones que se realicen al interior de los mismos, en el marco de sus competencias, contribuyan a garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- De acuerdo al nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG II y conforme a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, en su artículo 2.2.22.3.8. “(...) el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sustituye los demás comités que tengan relación con los sistemas que se integran en el Sistema de Gestión y el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal (...)”. Por lo tanto, es importante que, desde la Oficina Asesora de Planeación, se indique de los comités relacionados en el presente diagnóstico, cuáles serán sustituidos, de acuerdo a lo establecido en el precitado decreto.
- Se recomienda justificar la inactividad de los comités de, Comercialización de Bienes, y el Comité de Seguridad Vial, a la alta dirección del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el fin de determinar la activación y participación de los mismos, conforme lo establecido en cada acto administrativo de constitución.



MINVIVIENDA



GOBIERNO DE COLOMBIA



# OFICINA DE CONTROL INTERNO

# GRACIAS