



## Vivienda

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

### ACTA No. 04

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2024
HORA:	De 9:00 am hasta 10:25 am
LUGAR:	Sala de Juntas Secretaría General MVCT.
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Dr. Oscar Flórez Moreno, Secretario General y en representación de la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con la Resolución 0040 de 2023 "por la cual se efectúa una delegación" en el Secretario General la función participar como representante del ministro en las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de esta Cartera.</li><li>➤ La Viceministra de Vivienda (Aydee Markeza Marsiglia Bello)- Delegó a Juliana Toro Cadavid - Asesora</li><li>➤ Dra. María Clara Rodríguez González, jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.</li><li>➤ Dr. Arturo Galeano Ávila -Director de FONVIVIENDA.</li></ul> <p>El jefe de la Oficina de Control Interno (E) Yolman Julián Saénz Santamaría, encargado mediante Resolución 0484 del 17 de julio de 2024 participa con voz, sin voto y ejerce la Secretaría Técnica.</p>
INVITADOS:	Saira Sofia López Baquero (Contratista VASB) César Augusto Rodríguez P (Contratista VASB)

#### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Orden del día (Aprobación).
3. Socialización avance Plan Anual de Auditoria – PAA, corte a 30 de septiembre.
4. Propuesta modificación Plan Anual de Auditoria – PAA 2024 (aprobación).
5. Balance Plan de Mejoramiento CGR- FONVIVIENDA (corte a junio 2024)
6. Socialización resultados FURAG Dimensión Control Interno (2023).
7. Presentación resultados y recomendaciones Informe Semestral de Control Interno (2024 Primer semestre-Comparado frente a segundo semestre 2023).
8. Proposiciones y varios.



## Vivienda

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

### DESARROLLO:

#### Punto 1. Verificación de Quorum.

Para la realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) se realizó la convocatoria el 01 de noviembre de 2024, de conformidad con la Resolución No. 0756 de noviembre 14 de 2017 "Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio" y la Resolución No. 0901 de septiembre 26 de 2023 "Por la cual se modifica el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio", remitiendo la presentación del orden del día y los respectivos anexos, que serían objeto de socialización y/o de aprobación.

Siendo las 09:00 a.m., del 13 de noviembre, se verificó el quorum contando con la participación de seis (6), de los siete (7) miembros del CICCI, contando con el quorum para sesionar y decidir, así:

- Oscar Flórez Moreno, como Secretario General, y delegado por la Ministra, según Resolución 0040 de 2023.
- Juliana Toro, delegada de la Viceministra de Vivienda.
- María Clara Rodríguez González, como jefe de la Oficina Asesora de Planeación y como Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.
- Arturo Galeano Ávila, como Director de FONVIVIENDA.

Por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se presentan como delegados del Ministro: los contratistas Saira Sofia López Baquero y César Augusto Rodríguez P. a quienes el Secretario General aclara que la delegación sólo puede estar en funcionarios de planta, por lo que podrán asistir al Comité sin voto, e informarle la situación al Viceministro y allegar a este comité de manera formal la delegación en un funcionario.

#### Punto 2. Aprobación orden del día.

Una vez verificado el Quórum, por parte del secretario técnico del Comité-Yolman Julián Saéñz S. Jefe OCI (E), quién toma la palabra y realiza presentación del orden del día, sin mediar solicitudes de modificación por parte de los miembros del Comité, así:

1. Verificación del quórum.
2. Orden del día (Aprobación).
3. Socialización avance Plan Anual de Auditoria – PAA, corte a 30 de septiembre
4. Propuesta modificación Plan Anual de Auditoria – PAA 2024 (aprobación).



# Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

5. Balance Plan de Mejoramiento CGR- FONVIVIENDA (corte a junio 2024)
6. Socialización resultados FURAG dimensión Control Interno (2023).
7. Presentación Informe Semestral de Control Interno (2024 primer semestre-comparado frente a segundo semestre 2023).
8. Proposiciones y varios

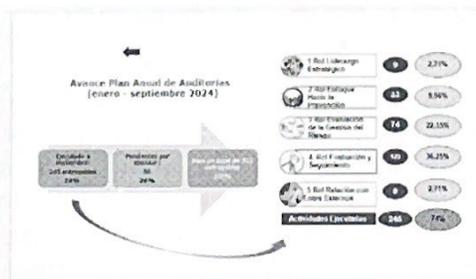
Luego de ello, el orden del día es aprobado por unanimidad por parte de los miembros.

### Punto 3. Socialización avance Plan Anual de Auditoria – PAA, corte 30 de septiembre

El secretario técnico del Comité socializa a los miembros del Comité la diapositiva #7 en la cual explica los cambios que ha sufrido el PAA durante la actual vigencia.



Así mismo, socializa a los miembros del comité el avance del PAA-2024 en los 5 roles con corte a 30 de septiembre de 2024, realizando el resumen de los roles de la oficina de Control Interno, así:



El secretario técnico del Comité hace énfasis en el rol 4 Evaluación y Seguimiento, en el cual se le explica de manera detallada a los miembros del Comité que el MVCT fue sujeto de dos (2) auditorías financieras vigencia 2023 por parte de la CGR y tres (3) auditorías de cumplimiento, para un total de cinco (5) auditorías realizadas por la CGR.

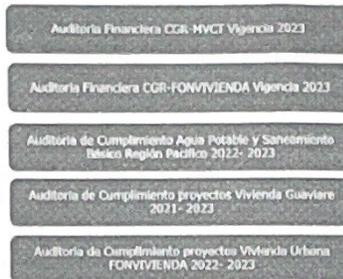


## Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



De igual manera informa que durante el mes de septiembre 2024, se dio inicio a dos auditorías internas: Gestión a la Política de Vivienda y por solicitud del Secretario General una auditoría a la Gestión Financiera con Enfoque en el Sistema de Control Interno Contable, realizando una breve introducción frente a la novedad de realizar estas auditorías internas por parte de la OCI; tras siete (7) años sin realizar auditorías, por lo que durante la etapa de aprestamiento se conformaron dos equipos auditores de tres (3) integrantes, para cada una de las auditorías, lo cual requirió la creación y socialización de los documentos asociados para realizarlas, en aras de contar con lineamientos estandarizados y buenas prácticas de auditoría.

Interviene el Secretario General Oscar Flórez Moreno: inicia agradeciendo a Julián por su disposición, colaboración y compromiso durante este periodo en que asumió el encargo de la jefatura de la OCI; continúa con la palabra y explica a los miembros del Comité la solicitud de la Auditoría Financiera con Enfoque en el Sistema de Control Interno Contable, la cual fue motivada a la calificación de la CGR frente a temas como la Ejecución Presupuestal, tanto para MVCT, como para FONVIVIENDA; por lo cual, manifiesta que desde la Secretaría General se están liderando diferentes estrategias para dar cierre a los veintiún (21) hallazgos de anteriores vigencias, asociados a la Ejecución Presupuestal, Reservas Presupuestales y Activos Fijos.

Toma la Palabra el Director de FONVIVIENDA Arturo Galeano quien indica que actualmente se tiene una Reserva Presupuestal que podría superar el tope del 15%, también informa que actualmente es una situación que se encuentra más controlada debido a que el Ministerio de Hacienda está entregando los PAC de manera gradual; interviene la Jefe de Planeación María Clara Rodríguez G. proponiendo que para dar una solución de fondo es necesario modificar la forma de tramitar las vigencias futuras sin que éstas eventualmente vulneren el principio de anualidad; también invita a los nuevos miembros a que desde sus procesos revisen los hallazgos y las acciones de mejora, y que desde la OAP cuentan con el acompañamiento y apoyo para formular los planes de mejoramiento, lo cual, es apoyado por Control Interno en el ejercicio de los roles que le asisten.



# Vivienda

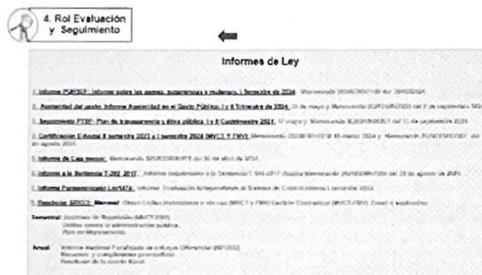
FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Concluye con su intervención el Secretario General quién hace énfasis en que la solución es la ejecución de los proyectos, que desde que asumió el cargo viene realizando el seguimiento para evitar las prórrogas y suspensiones de los proyectos, recordando que el control interno lo hacemos todos y cada uno de los miembros del MVCT, lo que requiere compromiso de todos los gerentes de proyectos, lo cual podría traer como resultado una mejora en todos los procesos del MVCT, en la oportunidad de la entrega de información, y en la calidad de los servicios que se ofrecen desde el MVCT.

Retoma la presentación la Secretaría Técnica del CICCI, socializando que se ha cumplido en términos con los informes de Ley, para un total de 120 informes de ley y seguimiento con corte a 30 de septiembre.



Continúa con la exposición del rol 5 Relación con Entes Externos de Control. Presentando entre otras, esta diapositiva, así:



REQUERIMIENTOS ENTE DE CONTROL	ESTADO CUMPLIDO EN PROCESO	TOTAL ACUMULADO	
CGR	428	7	435
Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios de Santo Tomás	1		1
CSC	1		1
DPC	1		1
DPS	1		1
PDA Vaupes	1		1
PGN	22	2	24
Secretaría de Planeación y Desarrollo Sostenible del municipio de Bosconia - Cesar	1		1
<b>Total general</b>	<b>436</b>	<b>9</b>	<b>445</b>



# Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## Punto 4. Propuesta modificación Plan Anual de Auditoría – PAA 2024 (aprobación).

El Secretario Técnico del Comité comparte la diapositiva #26, en la cual expone y solicita que se analice la viabilidad de aprobar una modificación al Plan Anual de Auditoría 2024, toda vez, que la carga que han traído las auditorías y el ajuste de toda la documentación del proceso, así como, las situaciones administrativas como los encargos, a los que han partido 3 funcionarios de esta dependencia en los últimos meses, lo cual, ha limitado la capacidad y la idoneidad, así mismo, manifiesta que se ofrecieron estos cargos según el trámite interno y que no hubo interesados en planta en asumirlos. Por lo anterior, se propone lo descrito en la diapositiva #27, traída a continuación:

Entrégables	Fecha	Riesgos
Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	No poseer evidencia del PAA 2024 proyectado a 2025	No se tiene la capacidad técnica y la idoneidad del personal
Verificación de procedimientos tecnológicos y/o bases de datos ambientales	En PAA 2024 a PAA 2025	No se cuenta con el perfil de los de sustitución en 2024
Implementación Mapas de Asignamiento	En PAA 2024 a PAA 2025	No se tiene la capacidad técnica y la idoneidad del personal
Manual de Trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Continúa del PAA 2023 pendiente a 2024	No se cuenta con el perfil de los de sustitución en 2024

El Secretario General con base en los argumentos expuestos por la Secretaria Técnica, propone tomar las 4 actividades sujeto de modificación y trasladarlas del PAA 2024 y analizar la viabilidad de proyectarlas según conformación del equipo para la vigencia 2025; solicitud que se aprueba por unanimidad por parte de todos los miembros del CICC.

## Punto 5. Balance Plan de Mejoramiento CGR- FONVIVIENDA (corte a junio 2024).

La Secretaría Técnica de esta instancia, socializa el avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR correspondiente al I semestre 2024, y manifiesta que se reportó oportunamente en el aplicativo SIRECI de la CGR conforme a los procedimientos del ente de control; invita a los miembros a trabajar en la ejecución de las acciones y ofrece el apoyo técnico y metodológico de la oficina de Control Interno para el análisis de causas que permita fortalecer las acciones formuladas.



# Vivienda

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Balanza plan de mejora CGR MVCT-FONVIVIENDA (Corte a junio 2024)

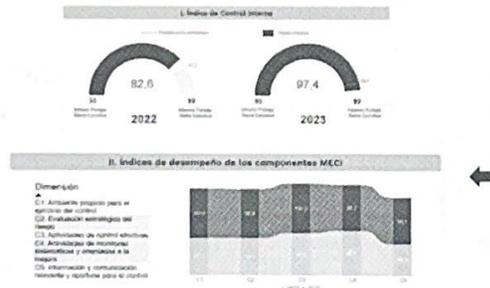
Mediante memorandos 2024EF005205 y 2024EE0055200 de fecha 25/07/2024 se presentaron los informes de las acciones de mejoramiento consideradas cumplidas y efectivas a la CGR de acuerdo con la siguiente información:

Entidad	Hallazgos	Acciones de mejora formalizadas	Acciones de mejora en ejecución (en términos)	Acciones cumplidas al 100% por las Dependencias	
				Evaluadas efectivas	Pendientes de evaluación
Mín vivienda	117	168	79	24	60
Fonvivienda	140	189	82	9	58

## Punto 6. Socialización resultados FURAG dimensión Control Interno (2023).

La Secretaría Técnica de esta instancia, presenta los resultados comparativos del FURAG dimensión Control Interno evidenciando una mejora del 14,8% pasando de 82,6% al 97,4%, informando que, aunque hay aspectos por fortalecer que requieren atención, se evidencia una mejora en la medición.

Resultados MECI Dimensión Control Interno 2022 VS 2023.



## Punto 7. Presentación Informe Semestral de Control Interno (2023).

La Secretaría Técnica de esta instancia, presenta los resultados comparativos del Informe Semestral de Control Interno (2024 primer semestre-comparado frente a segundo semestre 2023), así:



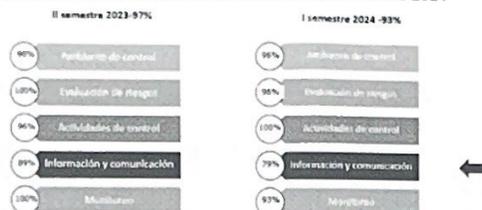
# Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno 2024



Toma la palabra el Secretario General quién hace la reflexión de la importancia en que todo lo que se haga en el MVCT y FONVIVIENDA este articulado siempre para las dos entidades, que todo este documentado y centrarnos en la entrega oportuna y de calidad de la información en ambas entidades, para lograr fortalecer aspectos en aras de la mejora institucional.

## 8. Proposiciones y varios.

No hay proposiciones.

## COMPROMISOS (Si aplica)

Agotado el orden del día, se informó que se remitiría la respectiva Acta del comité, así como la presentación y los anexos que la integran y serán publicada para su consulta, en el link del Sistema de Control Interno / Rol de Evaluación y Seguimiento:

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>.

Por último, se da cierre a la sesión presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, siendo las 10:25 a.m. del 13 de noviembre de 2024.

FIRMAS:

Oscar Flores Moreno

Secretario General

Yolman Julián Saéñz Santamaría

Jefe(E) OCI

Elaboró: AMM  
Revisó: MLGC  
Fecha: 13-11-24

Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 05/07/2024 Código: GDC-F-16

LUGAR: Bogotá, D.C.      FECHA:      HORA: 9:00 - 10:25

TEMA: Comité Institucional Coordinación Cont. Interno PRESIDE: Dr. Oscar Florez Moreno-Secretario Gladys

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Ext.	Firma
1	ARTURO GALEANO	DIRECTOR EJECUTIVO	FOUNVIVIENDA		<i>[Firma]</i>
2	María Clara Rodríguez	Seje Grina	Gr. cine Planeta		<i>[Firma]</i>
3	OSCAR REYES	SECRETARIO GENERAL	S.G.		<i>[Firma]</i>
4	Yolide A Salcedo	PROF. ESP. DE	S.G.		<i>[Firma]</i>
5	Yolanda María BARRERA	CONTABILISTA	VRB		<i>[Firma]</i>
6	OSCAR H. POZOS	CONTABILISTA	VASIB		<i>[Firma]</i>
7	ADILONATORO	ASESORA	Vice.Vivienda		<i>[Firma]</i>
8	Anabela Fernández	Contarctista	SG		<i>[Firma]</i>
9	Martha L. Garay C.	Asesora	O CI		<i>[Firma]</i>
10	Angélica María Moreno Jiménez	Técnico	Oq.		<i>[Firma]</i>
11	Yolanda Salcedo	TEC. OCEI	OCT		<i>[Firma]</i>
12					
13					
14					
15					