	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – NO PRESENCIAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 10 de junio de 2021
HORA:	De 10:00 a.m. a 10:46 a.m.
LUGAR:	Sesión No presencial
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dr. Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. ➤ Dr. José Luis Acero Vergel, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. ➤ Dr. Carlos Alberto Ruiz Martínez, Viceministro de Vivienda. ➤ Dr. Leonidas Lara Anaya, Secretario General y en representación del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con la Resolución 0739 de 24 de octubre de 2019 “por la cual se designa a la Secretaria General la función de asistir como representante del ministro a las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de esta Cartera. ➤ Dra. Rocio Macarena Ocampo Lillo, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno. <p>La jefa de la Oficina de Control Interno participa con voz, pero sin voto y ejerce la Secretaría Técnica.</p>
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Orden del día (Aprobación).
3. Aprobación de modificación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación). - a cargo de la OCI.
4. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación quórum:

De acuerdo con la convocatoria efectuada el día 08 de junio de 2021 mediante correo electrónico a los Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de conformidad con la **Resolución No. 0756 de noviembre 14 de 2.017 “Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”**, en el cual se les remitió con antelación la presentación del orden del día y el respectivo anexo del documento Plan Anual de Auditoría modificado, que sería objeto de aprobación y de socialización.

Siendo las 10:00 a.m., se realizó la apertura de la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dando la bienvenida a los miembros al segundo comité de la vigencia 2021, resaltando la labor de este comité como línea estratégica, para emitir lineamientos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG II.

Posteriormente, se confirmó la participación del 100% de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y conforme con lo establecido en la precitada Resolución, se contó con el quórum reglamentario para sesionar “seis (6) integrantes del CICCI”, para lo cual, se adjuntan a la presente acta, los mensajes de correo electrónico que confirman la asistencia a la sesión.

2. Aprobación del orden del día.

Acto seguido, se puso en consideración para aprobación de los miembros del comité, el orden del día propuesto.

Así pues, el orden del día fue aprobado por seis integrantes que confirmaron su participación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico recibidos.

3. Aprobación modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2021 (Aprobación) - a cargo de la OCI.

Tras la aprobación del orden del día, se procedió a presentar el punto 3, a cargo de la OCI, que se ilustra en el archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas 7 a la 9, se remite la modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2020 con sus respectivas justificaciones, así:

- ❖ En atención a la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0047 del 29 de abril de 2021, *“Por la cual se adiciona el capítulo IV “información de la acción de repetición de las Entidades Públicas” al Título III “Rendición de Otra Información” de la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 del 25 de agosto de 2020”* emitida por la Contraloría

General de la República, respecto a la información sobre las Acciones de Repetición y demás aspectos que se relacionan con las mismas, que se debe rendir a la CGR a través del aplicativo SIRECI, se identificó la necesidad de ajustar la programación de las actividades a realizar en el periodo restante de la vigencia 2021, a fin de asegurar el cumplimiento de este nuevo reporte de carácter legal, por ende obligatorio para el MVCT y FONVIVIENDA.

- ❖ De otra parte, como resultado de la mesa de trabajo sostenida el día 06 de abril de 2021 con la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico - SPAT, se identificó la necesidad de ajustar la programación de las actividades a realizar en el periodo restante de la vigencia 2021, a fin de incluir el seguimiento de dos (2) proyectos de vivienda para un total de cuatro (4) proyectos en total.

La modificación que se efectuó al PAA, se estableció para el Rol de Evaluación y Seguimiento y se describen así:

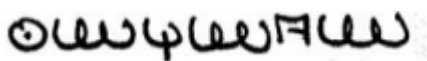
ROL OCI		ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN PROPUESTA
4. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS	Reporte SIRECI - Información de la acción de repetición de las entidades públicas. (MVCT - FONVIVIENDA) - CARGUE SIRECI	<p>Se incluyen los reportes de ley para el año 2020 y primer semestre del año 2021, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Durante el mes junio de 2021, se reportará la información correspondiente a la vigencia 2020 tanto para el MVCT como para FONVIVIENDA, con fechas límites 17/06/2021 y 15/06/2021 respectivamente, conforme al párrafo transitorio del artículo 5º de la Resolución 0047 de 2020. ❖ Durante el mes de julio de 2021, se reportará la información correspondiente al primer semestre del año 2021, conforme a lo establecido en el artículo 6º de la Resolución 0047 de 2020.
	4.3 SEGUIMIENTOS	Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	<p>Se incluyen los seguimientos articulados, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Para el segundo semestre se encontraba programada evaluación de dos (2) proyectos de vivienda durante los meses de agosto y noviembre. ❖ Así pues, se incluyen dos (2) evaluaciones adicionales y se programan para los meses de junio, julio, septiembre y noviembre.

4. Propositiones y varios.

Teniendo en cuenta que el punto No. 4 es de carácter informativo, se solicitó a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, si consideraban alguna proposición o comentarios adicionales referentes a los temas tratados; al respecto no se presentó ninguno por parte de los miembros.

No teniendo más temas por tratar y agotado el orden del día, se dio cierre a la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, siendo las 10:46 a.m. del 10 de junio de 2021.

FIRMAS:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Técnica

Elaboró: Lina María García – Técnico Administrativo OCI

Fecha: 10/06/2021

Anexos: Correos electrónicos – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Presentación PowerPoint (PowerPoint) y Plan Anual de Auditorias – vigencia 2020.

ANEXO 1. MENSAJES DESARROLLO: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - 10 DE JUNIO DE 2021

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:01 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: APERTURA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC 10/06/2021

APERTURA DEL COMITÉ

Cordial saludo,

De conformidad con la **Resolución No. 0756 de noviembre 14 de 2.017 “Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”** integrado por los siguientes miembros:

- El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien lo presidirá - De acuerdo a la Resolución 0739 de 24 de octubre de 2019 “por la cual se designa a la Secretaria General la función de asistir como representante del ministro a las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de esta Cartera.
- El jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
- El Viceministro de Vivienda.
- El Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.
- El Secretario General.
- El Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

Este Comité es el órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno, integrado por la Línea Estratégica, al más alto nivel jerárquico, a través del cual se orienta el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional, a fin de determinar políticas y estrategias que aseguren el logro de los objetivos de la entidad, alineados con la misión, visión y metas establecidas.

Por lo anterior, damos apertura a la sesión no presencial del comité programada para el día de hoy, siendo las 10:00 a.m. del 10 de junio de 2021, agradezco a los miembros del comité confirmar su asistencia y estar en línea para abordar los puntos de la agenda programada.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

controllInternogestion@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 # 28-01 piso 7 Sede Palma, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 - 2021

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:03 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICCI 10/06/2021

Buenos Días, presente.

De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:04 a. m.
Para: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICCI 10/06/2021

Buenos días a todas y a todos,

Presente en esta sesión virtual del CICCI

Rocío M. Ocampo Lillo

Jefe Oficina Asesora de Planeación

rocampo@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 - 3156726397

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:05 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICCI 10/06/2021

Buenos días a todos

Presente en el comité virtual

Saludos

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:06 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APERTURA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICCI 10/06/2021

Buen día, presente

Get [Outlook for iOS](#)

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:07 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: APROBACIÓN ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICCI 10/06/2021

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que se cuenta con la participación de **seis (6) miembros**, por lo que existe el quórum reglamentario de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0756 del 14/11/2017.

A continuación, presentamos a consideración el orden del día propuesto en desarrollo de la agenda (**archivo PDF adjunto, diapositivas 4 a la 6**):

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Orden del día (Aprobación).
- 3) Aprobación Modificación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación). - a cargo de la OCI.
- 4) Proposiciones y varios.

Agradezco a los miembros del Comité votar su aprobación.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

controlInternogestion@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 # 28-01 piso 7 Sede Palma, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:08 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControlInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APROBACIÓN ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC 10/06/2021

Apruebo el orden del día puesto a consideración.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Jose Luis Acero Vergel

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2112

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:10 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APROBACIÓN ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC 10/06/2021

Apruebo el orden del día.

Rocío M. Ocampo Lillo

Jefe Oficina Asesora de Planeación

rocampo@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 - 3156726397

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 • 2021

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:11 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APROBACIÓN ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC 10/06/2021

Apruebo el orden día. Gracias.

Get [Outlook for iOS](#)

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:13 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APROBACIÓN ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICCI 10/06/2021

Buenos días

Apruebo el orden día

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:14 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICCI 10/06/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que el orden del día fue aprobado **por seis (6) miembros**, continuamos con el desarrollo del punto No. 3:
3) Aprobación Modificación del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021 (Aprobación). - a cargo de la OCI.
En atención a la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0047 del 29 de abril de 2021, "Por la cual se adiciona el capítulo IV "información de la acción de repetición de las Entidades Públicas" al Título III "Rendición de Otra Información" de la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 del 25 de agosto de 2020" emitida por la Contraloría General de la República, respecto a la información sobre las Acciones de Repetición y demás aspectos que se relacionan con las mismas, que se debe rendir a la CGR a través del aplicativo SIRECI, se identificó la necesidad de ajustar la programación de las actividades a realizar en el periodo restante de la vigencia 2021, a fin de asegurar el cumplimiento de este nuevo reporte de carácter legal, por ende obligatorio para el MVCT y FONVIVIENDA.

De otra parte, como resultado de la mesa de trabajo sostenida el día 06 de abril de 2021 con la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico - SPAT, se identificó la necesidad de ajustar la programación de las actividades a realizar en el periodo restante de la vigencia 2021, a fin de incluir el seguimiento de dos (2) proyectos de vivienda para un total de cuatro (4) proyectos en total.

Por lo anteriormente expuesto y producto del análisis adelantado en conjunto con el equipo de trabajo, se expone la solicitud de modificación con su respectiva justificación, como puede observarse en el archivo PDF anexo, específicamente en las diapositivas 7 a la 9.

La modificación que se efectuó al PAA, se estableció para el Rol de Evaluación y Seguimiento y se describen así:

ROL OCI		ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN PROPUESTA
4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ROL 4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS	Reporte SIRECI - Información de la acción de repetición de las entidades públicas. (MVCT - FONVIVIENDA) - CARGUE SIRECI	Se incluyen los reportes de ley para el año 2020 y primer semestre del año 2021, así: <ul style="list-style-type: none"> • Durante el mes junio de 2021, se reportará la información correspondiente a la vigencia 2020 tanto para el MVCT como para FONVIVIENDA, con fechas límites 17/06/2021 y 15/06/2021 respectivamente, conforme al párrafo transitorio del artículo 5º de la Resolución 0047 de 2020. • Durante el mes de julio de 2021, se reportará la información correspondiente al primer semestre del año 2021, conforme a lo establecido en el artículo 6º de la Resolución 0047 de 2020.
	4.3 SEGUIMIENTOS	Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	Se incluyen los seguimientos articulados, así: <ul style="list-style-type: none"> • Para el segundo semestre se encontraba programada evaluación de dos (2) proyectos de vivienda durante los meses de agosto y noviembre. • Así pues, se incluyen dos (2) evaluaciones adicionales y se programan para los meses de junio, julio, septiembre y noviembre.

Agradezco a los miembros del Comité votar su aprobación

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

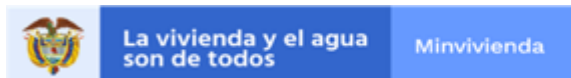
oragon@minvivienda.gov.co

controllInternogestion@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 # 28-01 piso 7 Sede Palma, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:31 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC I 10/06/2021

Apruebo la modificación del Plan de Auditoría puesto a consideración.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico
Jose Luis Acero Vergel
jacero@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 2112
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:32 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC I 10/06/2021

Apruebo la modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2021, la cual se encuentra en cabeza de la OCI

Rocío M. Ocampo Lillo

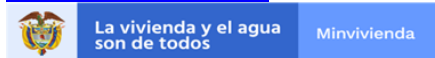
Jefe Oficina Asesora de Planeación

rocampo@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 - 3156726397

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:34 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC I 10/06/2021

Aprobada la modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2021, la cual se encuentra en cabeza de la OCI.

Get [Outlook for iOS](#)

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:37 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC I 10/06/2021

Aprobada la modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2021

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: Thursday, June 10, 2021 10:37 AM
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC I 10/06/2021
Importancia: Alta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que el punto No. 3 fue **aprobado** por los **seis (6) miembros**, continuamos con el punto Número 4:

4) Proposiciones y varios.

Estimados doctores, si tienen alguna proposición o comentarios, por favor presentarlos por este medio.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

controlInternogestion@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 # 28-01 piso 7 Sede Palma, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 • 2021

De: Rocío Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:39 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControlInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC 10/06/2021

No tendría proposiciones ni varios

Rocío M. Ocampo Lillo

Jefe Oficina Asesora de Planeación

rocampo@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 - 3156726397

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 • 2021

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:39 a. m.
Para: Rocío Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControlInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC 10/06/2021

No tengo proposiciones, ni varios.

Feliz día para todos.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico
Jose Luis Acero Vergel
jacero@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 2112
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:42 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC 10/06/2021

No tengo proposiciones o varios

Gracias a todos

De: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: Thursday, June 10, 2021 10:47 AM
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: CIERRE DEL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC 10/06/2021
Importancia: Alta

CIERRE DEL COMITE

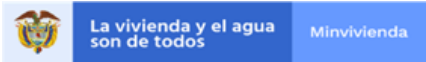
Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que no hay proposiciones o comentarios, siendo las 10:46 p.m. del día 10 de junio de 2021, damos por terminada la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Agradezco a todos sus miembros por su participación y acostumbrada colaboración, quedando atenta a solventar cualquier inquietud sobre los temas abordados.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno
OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co
controllInternogestion@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 3941
Carrera 13 # 28-01 piso 7 Sede Palma, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co



10 años
2011 • 2021

De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 10:48 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: CIERRE DEL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CICC I 10/06/2021

Muchas gracias. Feliz dia

Rocío M. Ocampo Lillo

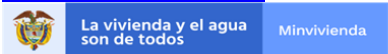
Jefe Oficina Asesora de Planeación

rocampo@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 - 3156726397

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



10 años
2011 • 2021