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

ACTA No. 03

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – NO PRESENCIAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 12 de agosto de 2021
HORA:	De 10:30 a.m. a 12:30 p.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 Modificación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación) - a cargo de la OCI.
4. Socialización Gestión de la Oficina de Control Interno corte junio 2021 (Informativo) – a cargo de la OCI.
5. Matriz de temas relevantes corte junio 2021 (para análisis y recomendaciones) – a cargo de la OCI.
6. Resultados Evaluación del Sistema de Control Interno (Informativo) - a cargo de la OCI.
7. Socialización Guía y Herramienta Institucional Mapa de aseguramiento (Informativo)- a cargo de la OCI.
8. Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación quórum:

De acuerdo con la convocatoria efectuada el día 05 de agosto 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 los respectivos anexos, que serían objeto de aprobación y de socialización.

Siendo las 10:30 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 tercer 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 (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 8 a la 9, se remite la modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2020 con sus respectivas justificaciones, así:

- ❖ Teniendo en cuenta, la puesta en marcha del “*Plan Cierre de Brechas FURAG 2020*”, realizado por los líderes y equipo técnico de las políticas del MIPG en el MVCT, que permite la priorización de acciones de mejoras a realizar en el periodo restante de la vigencia 2021, a partir de los resultados obtenidos en el FURAG 2020; y la reunión

realizada el 23 de julio de 2021 en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, se estableció que la Oficina de Control Interno efectuará en la primera semana de cada mes, la evaluación de dicho plan, a fin de determinar el cumplimiento de las actividades programadas y emitir las recomendaciones pertinentes para fortalecer su ejecución en cada caso

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	4.3 SEGUIMIENTOS	Evaluación Planes de Acción Políticas MIPGII	<p>Se modifica el seguimiento articulado, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Eliminar la entrega programada para los meses octubre (6), noviembre (6) y diciembre (6) de 2021. ❖ Incluir la entrega mensual de una (1) evaluación a partir de agosto 2021 hasta diciembre 2021, la cual contemplará la verificación de las actividades programadas para cada política, correspondiente a cada mes. ❖ Modificar el nombre de la actividad "Evaluación Planes de Acción Políticas MIPGII" por "Evaluación Plan Cierre de Brechas FURAG – Políticas MIPG".

Se solicita a los miembros del Comité analizar la información presentada y realizar la votación correspondiente para la aprobación, obteniéndose la aprobación por parte de por cuatro (4) de los miembros del Comité.

4. Socialización Gestión de la Oficina de Control Interno corte junio 2021 (Informativo) – a cargo de la OCI.

Tras la aprobación del punto No. 3, se procedió a presentar el punto 4, a cargo de la OCI, que se ilustra en el archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas 10 a la 15, la gestión desarrollada por la Oficina de Control Interno, en el marco de cada uno de los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, con corte a junio de 2021, y en los procesos en que se ejecutaron cada una de las actividades, conforme con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021.

Así mismo, en la diapositiva número 16, se presentó el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para conocimiento, así:



5. Matriz de temas relevantes corte junio 2021 (para análisis y recomendaciones) – a cargo de la OCI.

Teniendo en cuenta que el punto No. 4 es de carácter informativo, se presentó a los miembros del Comité en el punto No. 5, la matriz de temas relevantes con corte a junio de 2021 para su análisis y recomendaciones posteriores, así:

En cumplimiento de las funciones definidas en la Ley 87; del Decreto 338 de 2019 en su artículo

1, el cual modificó el parágrafo 1, que establece lo siguiente: “Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera (...)”; del rol de Evaluación y Seguimiento y ejerciendo la tercera línea de defensa, la OCI en seguimientos efectuados con corte a junio del 2021, que han sido debidamente socializados a los líderes de proceso y se encuentran publicados en la página web en el link <https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>, los cuales se detallan en el archivo en formato Excel adjunto, y contienen en cada una de las hojas de cálculo los diferentes informes que ha realizado esta oficina por temáticas, y que se consideran relevantes para su análisis y toma de acciones con referencia al impacto que puede generar en la gestión institucional.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta a los miembros del Comité la matriz de temas relevantes con corte a junio de 2021, con el fin de que se tomen las acciones de mejora que se consideren pertinentes y sean informadas a la oficina de control interno para su respectivo seguimiento.

De igual manera, se manifiesta la entera disposición de esta Oficina para concertar las metas de trabajo que sean necesarias, en caso de requerir asesoría y acompañamiento sobre los mismos.

Para lo cual, se presentó la presentación en PowerPoint específicamente en las diapositivas 17 y 18, y el archivo en Excel “Punto 5. Matriz Temas Relevantes - junio 2021”

Así mismo, siendo las 12:15 p.m. se recibe correo electrónico por parte del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, respecto a su aprobación del punto No. 3 del orden del día, por lo cual la OCI mediante correo electrónico de las 12:17 p.m. confirma que se obtuvo una votación para el punto No. 3 el cual quedaría aprobada por cinco (5) miembros del Comité.

6. Resultados Evaluación del Sistema de Control Interno (Informativo) - a cargo de la OCI.

Teniendo en cuenta que el punto No. 5 es de carácter informativo, se presentó a los miembros del Comité el punto No. 6, se ilustra a los miembros del Comité de manera informativa, en archivo PDF “Punto 6. Informe Evaluación Sistema de Control Interno I SEM 2021”, y el archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas de la 19 a la 21, los resultados de la evaluación independiente realizada por la OCI a la implementación del Sistema de Control Interno, con corte a 30 de junio de 2021, mediante la aplicación de la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se evaluaron 17 lineamientos relacionados con cada uno de los 5 componentes del MECI.

De igual manera, se manifiesta la entera disposición de esta Oficina para concertar las metas de trabajo que sean necesarias en caso de requerir más información sobre dicho informe.

7. Socialización Guía y Herramienta Institucional Mapa de aseguramiento (Informativo)- a cargo de la OCI.

Se presentó a los miembros del Comité el punto No. 7, de manera informativa, archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas de la 22 a la 26, archivo PDF “Punto 7. Anexo 1. EIA-G-01 Guía Elaboración Mapa de Aseguramiento 2.0” y archivo Excel “Punto 7. Anexo 2. EIA-F-25 Mapa de Aseguramiento-2.0”, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la normatividad vigente en materia del MECI y demás normas legales y reglamentarias que la complementan, y considerando el concepto emitido por Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP con radicado No. 20202060498822 del 15 de octubre de 2020, la elaboración del mapa de aseguramiento requiere un trabajo coordinado en cabeza de la Oficina de Control Interno - OCI, la Oficina Asesora de Planeación - OAP y las demás áreas o procesos clave que se identifiquen. Lo anterior, con el propósito de mejorar la gestión integral de riesgos a todos los niveles de la entidad, ayudando a avanzar en la madurez de las funciones de aseguramiento y fortalecer el ambiente de control.

De igual manera, en este sentido, se expresa que se han desarrollado las siguientes actividades durante la vigencia 2021, así:

- ❖ **FOMENTO CULTURA AUTOCONTROL:** Con el apoyo del Grupo de Comunicaciones Estratégicas se efectuó la campaña de expectativa durante el primer semestre de

2021, a través del envío de piezas de comunicación en correos masivos a todos los servicios y la publicación de notas informativas en los boletines institucionales.

- ❖ **MESAS DE ARTICULACIÓN:** En articulación con la Oficina Asesora de Planeación se efectuaron dos (2) mesas de trabajo los días 06 de mayo y 22 de junio, así como mesas internas del equipo interdisciplinario de la OCI, donde se analizó y construyó el documento de guía y su herramienta de aplicación, que se encuentran para presentación ante el CICCJ a aprobación.
- ❖ **FORMALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN SIG:** Conforme con el análisis efectuado con la OAP, se trasladó la documentación del proceso de Direccionamiento Estratégico al proceso de Evaluación Independiente y asesoría, conforme con los lineamientos institucionales de control de documentos, así, el día 9 de julio de 2021 se realizó la solicitud a la Oficina Asesora de Planeación, mediante formato “DET-F-01 Solicitud documentación 6.0”, referente a la inclusión de la documentación asociada a la elaboración del mapa de aseguramiento al proceso de Evaluación Independiente y Asesoría. Solicitud que fue aprobada el 16 de julio de 2021, mediante concepto técnico de aprobación documental con No. de radicado 2021IE0005308, y los documentos ya se encuentran publicados en la página web.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentaron los documentos anexos “Guía Elaboración Mapa de Aseguramiento” y el formato Excel denominado “Mapa de aseguramiento”, los cuales se remitieron con anticipación para su análisis y conocimiento.

Adicionalmente, conforme con lo anteriormente expuesto y la articulación entre la 2ª y 3ª líneas de defensa, se expusieron las actividades que se realizarán en el marco del rol de Enfoque Hacia la Prevención, en relación con la sensibilización e implementación de la Guía y Herramienta Institucional para la elaboración del Mapa de Aseguramiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio:

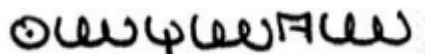
ROL OCI	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Fomentar la de Cultura Autocontrol	Se efectuará una jornada de sensibilización y socialización de la guía metodológica presentada y su herramienta de aplicación en el marco de la actividad programada para los meses de agosto y noviembre de 2021. De igual manera, durante la vigencia 2022 se programará a través del Plan anual de Auditoría la implementación de dichas herramientas en la Entidad.

8. Propositiones y varios.

Teniendo en cuenta que el punto No. 7 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 12:30 p.m. del 12 de agosto de 2021.

FIRMAS:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Técnica

Elaboró: Amelia Carolina Navarro Oñate – Profesional Especializado
Fecha: 19/08/2021

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 - 12 DE AGOSTO DE 2021

De: Control Interno Gestion
Enviado el: jueves, 12 de agosto de 2021 10:31 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarizo <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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: APERTURA SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021
Importancia: Alta

Cordial saludo,

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”** 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 10:30 a.m. del 12 de agosto 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

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: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 10:35 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>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Buenos días a todos, confirmo mi asistencia en esta sesión virtual del CICCI

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 10:36 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Buenos días

Confirmando asistencia

Saludos

LEONIDAS LARA ANAYA

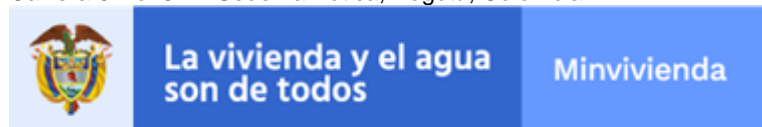
Secretario General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

llara@minvivienda.gov.co

+57(1) 3323434

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



De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 10:37 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena

Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: APERTURA SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Buenos días, espero estén muy bien.

Confirmando asistencia.

Saludos,

CRM

Get [Outlook for iOS](#)

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 10:42 a. m.

Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: APERTURA SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Buenos días,

Confirmando mi asistencia.

JLA

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>

Enviado el: jueves, 12 de agosto de 2021 10:42 a. m.

Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>

Asunto: APROBACIÓN ORDEN DEL DIA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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 con 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:

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

4. Socialización Gestión de la Oficina de Control Interno corte junio 2021 (Informativo) – a cargo de la OCI.
5. Matriz de temas relevantes corte junio 2021 (para análisis y recomendaciones posteriores) – a cargo de la OCI.
6. Resultados Evaluación del Sistema de Control Interno (Informativo) - a cargo de la OCI.
7. Socialización Guía y Herramienta Institucional Mapa de aseguramiento (Informativo)- a cargo de la OCI.
8. Propositiones 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

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: Rocío Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 10:57 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>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APROBACIÓN ORDEN DEL DIA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Apruebo el orden del día.

Saludos,

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

From: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Sent: Thursday, August 12, 2021 11:02:30 AM
To: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Subject: Re: APROBACIÓN ORDEN DEL DIA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Apruebo el orden del día.

JLA

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 11:03 a. m.
Para: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APROBACIÓN ORDEN DEL DIA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Aprobado el orden del día.

CRM

Get [Outlook for iOS](#)

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 11:04 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APROBACIÓN ORDEN DEL DIA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Apruebo orden del dia

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 12 de agosto de 2021 11:05 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>

Asunto: DESARROLLO ORDEN DEL DIA - PUNTO 3 SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

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 Auditoria (Aprobación) - a cargo de la OCI.

Teniendo en cuenta, la puesta en marcha del "*Plan Cierre de Brechas FURAG 2020*", realizado por los líderes y equipo técnico de las políticas del MIPG en el MVCT, que permite la priorización de acciones de mejoras a realizar en el periodo restante de la vigencia 2021, a partir de los resultados obtenidos en el FURAG 2020; y la reunión realizada el 23 de julio de 2021 en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, se estableció que la Oficina de Control Interno efectuará en la primera semana de cada mes, la evaluación de dicho plan, a fin de determinar el cumplimiento de las actividades programadas y emitir las recomendaciones pertinentes para fortalecer su ejecución en cada caso.

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 PowerPoint anexo, específicamente en las diapositivas 8 a la 9.

ROL OCI	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN PROPUESTA
4. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 4.3 SEGUIMIENTOS	Evaluación Planes de Acción Políticas MIPGII	Se modifica el seguimiento articulado, así: <ul style="list-style-type: none"> • Eliminar la entrega programada para los meses octubre (6), noviembre (6) y diciembre (6) de 2021. • Incluir la entrega mensual de una (1) evaluación a partir de agosto 2021 hasta diciembre 2021, la cual contemplará la verificación de las actividades programadas para cada política, correspondiente a cada mes. • Modificar el nombre de la actividad "<i>Evaluación Planes de Acción Políticas MIPGII</i>" por "<i>Evaluación Plan Cierre de Brechas FURAG – Políticas MIPG</i>".

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

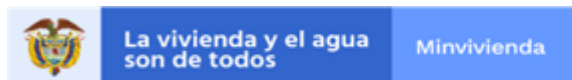
oaragon@minvivienda.gov.co

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: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 11:19 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>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA - PUNTO 3 SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Apruebo la modificación del Plan Anual de Auditoria

Saludos,

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, 12 de agosto de 2021 12:03 p. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA - PUNTO 3 SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Apruebo la modificación del Plan Anual de Auditoria

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 12 de agosto de 2021 12:09 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO ORDEN DEL DIA - PUNTO 4 SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

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

4) Socialización Gestión de la Oficina de Control Interno corte junio 2021 (Informativo) – a cargo de la OCI

Se presenta a los miembros del Comité de manera informativa, en el archivo PowerPoint adjunto al correo electrónico, específicamente en las diapositivas de la 10 a la 15, donde se ilustra la gestión desarrollada por la Oficina de Control Interno, en el marco de cada uno de los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, con corte a junio de 2021, y en los procesos en que se ejecutaron cada una de las actividades, conforme con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021.

Así mismo, en la diapositiva número 16, se encuentra el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para conocimiento, así:



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



De: Rocío Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 12:12 p. m.

Para: Control Interno Gestion <ControllInternogestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena

Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA - PUNTO 4 SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Muchas gracias. Me doy por informada de la gestión realizada por la OCI a corte de junio del presente año.

Saludos,

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: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 12:13 p. m.

Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocío Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martínez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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 Martínez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@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 - PUNTO 5 SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que el punto No. 4 es de carácter informativo, continuamos con el punto Número 5:

5) Matriz de temas relevantes corte junio 2021 (para análisis y recomendaciones posteriores) – a cargo de la OCI.

En cumplimiento de las funciones definidas en la Ley 87; del Decreto 338 de 2019 en su artículo 1, el cual modificó el parágrafo 1, que establece lo siguiente: “*Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera (...)*”; del rol de Evaluación y Seguimiento y ejerciendo la tercera línea de defensa, la OCI en seguimientos efectuados con corte a junio del 2021, que han sido debidamente socializados a los líderes de proceso y se encuentran publicados en la página web en el link <https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>, los cuales se detallan en el archivo en formato Excel adjunto, y contienen en cada una de las hojas de cálculo los diferentes informes que ha realizado esta oficina por temáticas, y que se consideran relevantes para su análisis y toma de acciones con referencia al impacto que puede generar en la gestión institucional.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta a los miembros del Comité la matriz de temas relevantes con corte a junio de 2021, con el fin de que se tomen las acciones de mejora que se consideren pertinentes y sean informadas a la oficina de control interno para su respectivo seguimiento.

De igual manera, se manifiesta la entera disposición de esta Oficina para concertar las metas de trabajo que sean necesarias, en caso de requerir asesoría y acompañamiento sobre los mismos.

Para lo cual, se encuentra la presentación en PowerPoint (diapositivas 17 y 18) para el desarrollo de la agenda y el archivo en Excel "Punto 5. Matriz Temáticas Relevantes - junio 2021".

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, 12 de agosto de 2021 12:15 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllInternogestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: DESARROLLO ORDEN DEL DIA - PUNTO 3 SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Buenas tardes

Apruebo la modificación del Plan Anual de Auditoria

Get [Outlook para Android](#)

De: Control Interno Gestion
Enviado el: jueves, 12 de agosto de 2021 12:17 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO ORDEN DEL DIA - PUNTO 6 SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que el punto No. 5 es de conocimiento para los miembros del comité, el cual es **para análisis y recomendaciones posteriores**, continuamos con el punto Número 6, así mismo, confirmamos que se obtuvo una votación para el punto No. 3 el cual quedaría aprobada por cinco (5) miembros del Comité:

6) Resultados Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Informativo) - a cargo de la OCI.

Se presenta a los miembros del Comité de manera informativa, el archivo PDF "Punto 6. Informe Evaluación Sistema de Control Interno I SEM 2021" adjunto al correo electrónico, las diapositivas de la 19 a la 21, con el fin de dar conocer los resultados de la evaluación independiente realizada por la OCI a la implementación del Sistema de Control Interno, con corte a 30 de junio de 2021, mediante la aplicación de la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se evaluaron 17 lineamientos relacionados con cada uno de los 5 componentes del MECI.

De igual manera, se manifiesta la entera disposición de esta Oficina para concertar las metas de trabajo que sean necesarias en caso de requerir más información sobre dicho informe.

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

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 12:21 p. m.
Para: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA - PUNTO 4 SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Buenas tardes,

Me doy por enterado de la Gestión de la Oficina de Control Interno a corte junio 2021

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: Control Interno Gestion
Enviado el: jueves, 12 de agosto de 2021 12:22 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas

<IFlorez@minvivienda.gov.co>

Asunto: DESARROLLO ORDEN DEL DIA - PUNTO 7 SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que el punto No. 6 es de carácter **informativo**, continuamos con el punto Número 7:

7) Socialización Guía Metodología y Herramienta Institucional Mapa de aseguramiento (informativo) - a cargo de la OCI.

Se presenta a los miembros del Comité de manera informativa, archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas de la 22 a la 26, archivo PDF "*Punto 7. Anexo 1. EIA-G-01 Guía Elaboración Mapa de Aseguramiento 2.0*" y archivo Excel "*Punto 7. Anexo 2. EIA-F-25 Mapa de Aseguramiento-2.0*" adjuntos al correo electrónico, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la normatividad vigente en materia del MECI y demás normas legales y reglamentarias que la complementan, y considerando el concepto emitido por Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP con radicado No. 20202060498822 del 15 de octubre de 2020, la elaboración del mapa de aseguramiento requiere un trabajo coordinado en cabeza de la Oficina de Control Interno - OCI, la Oficina Asesora de Planeación - OAP y las demás áreas o procesos clave que se identifiquen. Lo anterior, con el propósito de mejorar la gestión integral de riesgos a todos los niveles de la entidad, ayudando a avanzar en la madurez de las funciones de aseguramiento y fortalecer el ambiente de control.

De igual manera, en este sentido, se han desarrollado las siguientes actividades durante la vigencia 2021, así:

- **FOMENTO CULTURA AUTOCONTROL:** Con el apoyo del Grupo de Comunicaciones Estratégicas se efectuó la campaña de expectativa durante el primer semestre de 2021, a través del envío de piezas de comunicación en correos masivos a todos los servicios y la publicación de notas informativas en los boletines institucionales.
- **MESAS DE ARTICULACIÓN:** En articulación con la Oficina Asesora de Planeación se efectuaron dos (2) mesas de trabajo los días 06 de mayo y 22 de junio, así como mesas internas del equipo interdisciplinario de la OCI, donde se analizó y construyó el documento de guía y su herramienta de aplicación, que se encuentran para presentación ante el CICCI a aprobación.
- **FORMALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN SIG:** Conforme con el análisis efectuado con la OAP, se trasladó la documentación del proceso de Direccionamiento Estratégico al proceso de Evaluación Independiente y asesoría, conforme con los lineamientos institucionales de control de documentos, así, el día 9 de julio de 2021 se realizó la solicitud a la Oficina Asesora de Planeación, mediante formato "DET-F-01 Solicitud documentación 6.0", referente a la inclusión de la documentación asociada a la elaboración del mapa de aseguramiento al proceso de Evaluación Independiente y Asesoría. Solicitud que fue aprobada el 16 de julio de 2021, mediante concepto técnico de aprobación documental con No. de radicado 2021IE0005308, y los documentos ya se encuentran publicados en la página web.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los documentos anexos "Guía Elaboración Mapa de Aseguramiento" y el formato Excel denominado "Mapa de aseguramiento", los cuales fueron remitidos con anticipación para su análisis y conocimiento.

Adicionalmente, conforme con lo anteriormente expuesto y la articulación entre la 2ª y 3ª líneas de defensa, se exponen las actividades que se realizarán en el marco del rol de Enfoque Hacia la Prevención, en relación con la sensibilización e implementación de la Guía y Herramienta Institucional para la elaboración del Mapa de Aseguramiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio:

ROL OCI	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
---------	-----------	-------------

ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Fomentar la Cultura de Autocontrol	Se efectuará una jornada de sensibilización y socialización de la guía metodológica presentada y su herramienta de aplicación en el marco de la actividad programada para los meses de agosto y noviembre de 2021. De igual manera, durante la vigencia 2022 se programará a través del Plan anual de Auditoría la implementación de dichas herramientas en la Entidad.
---------------------------------	------------------------------------	--

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, 12 de agosto de 2021 12:22 p. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA - PUNTO 5 SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Buenas tardes,

Frente al punto 5. Enterados, trabajaremos con los líderes de procesos para verificar si hay necesidad de toma de acciones e implementar las mismas en dicho caso

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: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 12 de agosto de 2021 12:25 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas

<IFlorez@minvivienda.gov.co>

Asunto: PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que el punto No. 7 es de carácter **informativo**, continuamos con el punto Número 8:

8) 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

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: Rocío Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 12:26 p. m.

Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Me doy por informada de los puntos 5, 6 y 7 de la agenda y no tendría ni proposiciones ni varios.

Muchas gracias.

Rocío M. Ocampo Lillo

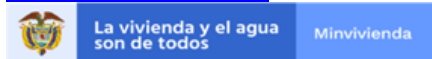
Jefe Oficina Asesora de Planeación

rocampo@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 - 3156726397

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

www.minvivienda.gov.co



De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 12:26 p. m.

Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocío Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO ORDEN DEL DIA - PUNTO 7 SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

Buenas tardes,

Frente a los puntos 6 y 7, enterado. Frente al punto 8, no tengo proposiciones ni varios

Muchas gracias,

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: Control Interno Gestion
Enviado: jueves, 12 de agosto de 2021 12:30 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>
Asunto: CIERRE SESIÓN VIRTUAL CICCI - AGOSTO DE 2021

CIERRE DEL COMITÉ

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 12:30 a.m. del día 12 de agosto de 2021, damos por terminada la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Agradezco a todos los miembros por su participación, comentarios sobre la información remitida 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

controlInternogestion@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

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

www.minvivienda.gov.co