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

ACTA No. 04

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – NO PRESENCIAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2021
HORA:	De 3:00 p.m. a 3:40 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. Camilo Andres Quiroz Hinojosa, Director - Dirección de Espacio Urbano y Territorial, Viceministro de Vivienda (E). ➤ 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. 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 3:00 p.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 cuarto comité de la vigencia 2021, resaltando la labor de este comité como línea estratégica, para orientar el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional, y 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 con seis (6) miembros 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 los seis (6) miembros 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 anexo, específicamente en las diapositivas 8 a la 9, y en el archivo Excel denominado “*Punto 3. eia-f-03.-plan-anual-de-auditoria-v4-2021*”, referente a la modificación del Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2021 con su respectiva justificación, así:

- ❖ Teniendo en cuenta, las solicitudes allegadas mediante correos electrónicos por los líderes del Grupo de Talento Humano y Grupo de Recursos Físicos, respectivamente, con respecto a la ampliación del plazo de entrega de las evidencias requeridas o reprogramación del seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Ambiental, programado en el PAA para el mes de septiembre, y considerando las justificaciones expuestas, relacionadas al desempeño de diversas actividades por parte de las áreas responsables que dificultan la precitada entrega de manera oportuna

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
<p>4. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p> <p>4.3 SEGUIMIENTO S</p>	<p>Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Ambiental</p>	<p>Se modifica el seguimiento articulado, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Trasladar el seguimiento al Rol de Enfoque hacia la prevención. ❖ Modificar la entrega programada en el mes de septiembre, por la entrega para el mes de noviembre 2021, la cual contemplará la verificación de la implementación de los estándares de cada sistema de gestión, mediante mesa de trabajo con el área. ❖ Modificar el nombre de la actividad por “<i>Mesa de trabajo- Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo</i>”. ❖ Incluir actividad denominada “<i>Mesa de trabajo- Seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental</i>”, con entrega para el mes de noviembre 2021.

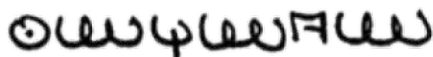
Se solicita a los miembros del Comité analizar la información presentada y realizar la votación correspondiente para la aprobación, obteniéndose la aprobación por parte de los seis (6) miembros del Comité.

4. Proposiciones y varios.

Tras la aprobación del punto No. 3, se solicitó a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se informara 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 3:40 p.m. del 21 de septiembre de 2021.

FIRMAS:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Técnica

Elaboró: Amelia Carolina Navarro Oñate – Profesional Especializado

Fecha: 22/09/2021

Anexos: Correos electrónicos – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Presentación PowerPoint (PowerPoint) y Plan Anual de Auditorias – vigencia 2021.

ANEXO 1. MENSAJES DESARROLLO: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

De: Control Interno Gestion
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:02 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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 CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICC - SEPTIEMBRE DE 2021
Importancia: Alta

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 3:00 p.m. del 21 de septiembre 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
oragon@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: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:04 p. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarino <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 CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE 2021

Buenas tardes

Confirmando asistencia

Saludos

LEONIDAS LARA ANAYA

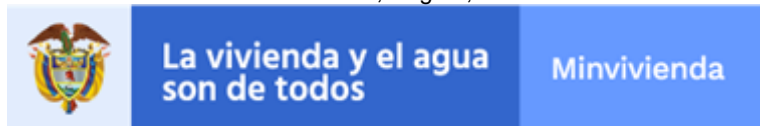
Secretario General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

llara@minvivienda.gov.co

+57(1) 3323434

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



De: Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:04 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>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarino <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 CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE 2021

Estimados, buenas tardes.

Confirmando mi presencia y disposición para la sesión.

Atentamente,

CAMILO ANDRÉS QUIROZ HINOJOSA

Director - Dirección de Espacio Urbano y Territorial

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

CQuiroz@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext 2069



De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:13 p. m.
Para: Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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 CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCÍ - SEPTIEMBRE DE 2021

Buenas tardes a todos,

Confirmando mi asistencia.

Cordial saludo,

Rocio

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:14 p. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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 CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCÍ - SEPTIEMBRE DE 2021

Buenas tardes,

Confirmando mi asistencia.

Cordialmente,

JLA

Get [Outlook para Android](#)

De: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:14 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>

CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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- CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE 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) 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: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:16 p. m.
Para: Control Interno Gestion <ControlInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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- CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE 2021

Apruebo el orden del día

De: Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:17 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>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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- CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE
2021

Estimados:

Apruebo el orden del día.

Atentamente,

CAMILO ANDRÉS QUIROZ HINOJOSA

Director - Dirección de Espacio Urbano y Territorial

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Cquiroz@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext 2069

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

www.minvivienda.gov.co



De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:17 p. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya
<LLara@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis
Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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- CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE
2021

Apruebo el orden del día.

Cordial saludo,

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.



De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:20 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>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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- CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE 2021

Apruebo orden del día.

Get [Outlook para Android](#)

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:20 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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 - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE 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, las solicitudes allegadas mediante correos electrónicos por los líderes del Grupo de Talento Humano y Grupo de Recursos Físicos, respectivamente, con respecto a la ampliación del plazo de entrega de las evidencias requeridas o reprogramación del seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Ambiental, programado en el PAA para el mes de septiembre, y considerando las justificaciones expuestas, relacionadas al desempeño de diversas actividades por parte de las áreas responsables que dificultan la precitada entrega de manera oportuna.

Por lo anteriormente expuesto y producto del análisis adelantado en conjunto con el equipo multidisciplinario de trabajo de la OCI, 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, y en el archivo Excel denominado "*Punto 3. eia-f-03.-plan-anual-de-auditoria-v4-2021*":

ROL OCI	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN PROPUESTA
4. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 4.3 SEGUIMIENTOS	Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Ambiental	<p>Se modifica el seguimiento articulado, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Trasladar el seguimiento al Rol de Enfoque hacia la prevención. ❖ Modificar la entrega programada en el mes de septiembre, por la entrega para el mes de noviembre 2021, la cual contemplará la verificación de la implementación de los estándares de cada sistema de gestión, mediante mesa de trabajo con el área. ❖ Modificar el nombre de la actividad por “Mesa de trabajo- Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo”. ❖ Incluir actividad denominada “Mesa de trabajo- Seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental”, con entrega para el mes de noviembre 2021.

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: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:24 p. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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>; 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 - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE 2021

Por medio del presente apruebo la modificación del Plan Anual de Auditoria, en las 4 actividades que se informan en el correo precedente.

Saludos

De: Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:28 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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>; 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 - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE 2021

Apruebo la modificación del articulado del Plan Anual de Auditoria en las 4 actividades enunciadas. Muchas gracias.

Atentamente,

CAMILO ANDRÉS QUIROZ HINOJOSA

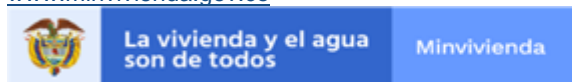
Director - Dirección de Espacio Urbano y Territorial
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

CQuiroz@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext 2069

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

www.minvivienda.gov.co



De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:31 p. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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>; 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 - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE 2021

Apruebo la modificación del Plan Anual de Auditoria

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:38 p. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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>; 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 - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE 2021

Apreciados, apruebo la modificación del Plan Anual de Auditoria, en las 4 actividades que se informaron previamente.

Cordialmente,

JLA

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:38 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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 - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE 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 **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
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: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:39 p. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>

CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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 - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE 2021

Sin proposiciones.

Muchas gracias

LEONIDAS LARA ANAYA

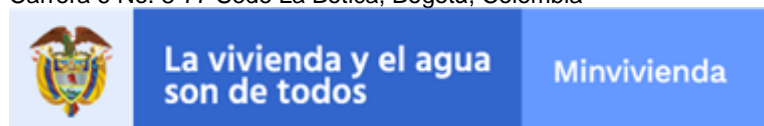
Secretario General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

llara@minvivienda.gov.co

+57(1) 3323434

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



De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:40 p. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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 - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE 2021

No tendría ni proposiciones ni varios

Rocio

De: Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:40 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@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 - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE DE 2021

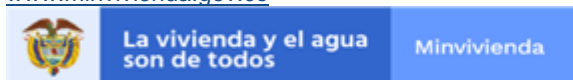
Estimados:

No tengo ninguna proposición adicional.

Atentamente,

CAMILO ANDRÉS QUIROZ HINOJOSA

Director - Dirección de Espacio Urbano y Territorial
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Cquiroz@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext 2069
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá, Colombia
www.minvivienda.gov.co



De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 3:41 p. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Quiroz Hinojosa <CQuiroz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarino <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 COMITÉ - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - SEPTIEMBRE 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 3:40 p.m. del día 21 de septiembre 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

