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

ACTA No. 05

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – NO PRESENCIAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2021
HORA:	De 10:00 a.m. a 11:15 a.m.
LUGAR:	Sesión No presencial
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dr. Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. ➤ Dr. José Luis Acero Vergel, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. ➤ Dr. Carlos Alberto Ruiz Martinez, 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 jefe de la Oficina de Control Interno participa con voz, pero sin voto y ejerce la Secretaría Técnica.</p>
INVITADOS:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dr. Jorge Arcecio Cañaveral Rojas, Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo ➤ Dr. Rodolfo Enrique Martínez Quintero, Coordinador Grupo de Talento Humano.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Orden del día (Aprobación).
3. Aprobación Actualización de la Política de Administración de Riesgos (Aprobación) - a cargo de la OAP.
4. Aprobación del Lineamiento del funcionamiento del Sistema de Control Interno (Aprobación) – a cargo de la OAP.
5. Socialización documento de Análisis de Capacidades y Entorno (Informativo) – a cargo de la OAP.
6. Resultados del seguimiento a la gestión del riesgo (Informativo) – a cargo de la OAP.
7. Resultados de la Evaluación a la gestión del riesgo (Informativo) – a cargo de la OCI.

8. Reporte de conflicto de interés o afectación a los principios de Código de ética en el ejercicio auditor (Informativo) – a cargo de la OCI.
9. Resultados de los tratamientos de las denuncias recibidas en el 2021 (Informativo) – a cargo del GAUA.
10. Socialización avances de la política de integridad (Código de Integridad y Conflicto de Interés) (Informativo) - a cargo del GTH.
11. Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación quórum

De acuerdo con la convocatoria efectuada el jueves 02 de diciembre de 2021, y al alcance emitido el 13 de diciembre de 2021, mediante correos electrónicos 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 los cuales 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 10:00 a.m., se realizó la apertura de la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dando la bienvenida a los miembros al quinto 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.

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 Actualización de la Política de Administración de Riesgos (Aprobación) - a cargo de la OAP

Tras la aprobación del orden del día, se procedió a presentar el punto 3, a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, que se ilustra en el archivo PowerPoint específicamente en la diapositiva 8, y el archivo en Word denominado “Punto 3. DET-PO-01 Política de Administración del riesgo 5.0”, donde se observan las modificaciones que corresponden a

la actualización de la Política de Administración del Riesgo del MVCT, con respecto a los siguientes aspectos:

- Objetivo, principios y alcance.
- Términos y definiciones.
- Metodología de gestión del riesgo, análisis del riesgo y calificación del riesgo.
- Niveles de aceptación del riesgo.
- Niveles de responsabilidad sobre administración y gestión de los riesgos.
- Estrategias y acciones para el desarrollo de la política.
- Acciones ante los riesgos materializados.

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. Aprobación del Lineamiento del funcionamiento del Sistema de Control Interno (Aprobación) – a cargo de la OAP.

Tras la aprobación del punto No. 3, se presentó a los miembros del Comité el punto No. 4 para aprobación, puntualizado en el archivo PowerPoint adjunto al correo electrónico, diapositiva 9, y en el archivo en Word “Punto 4. Propuesta lineamientos Sistema de Control Interno”, donde se define la ruta de acción del sistema de control interno, conforme con lo establecido en los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Función Pública, propuesto por la Oficina Asesora de Planeación, y en el cual se incluyen los siguientes aspectos:

- Articulación de la política control interno con las dimensiones del MIPG, roles y responsables.
- Objetivos y principios del Sistema de Control Interno.
- Actores responsables del Sistema de Control Interno.
- Componentes del Sistema de Control Interno.
- Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.

5. Socialización documento de Análisis de Capacidades y Entorno (Informativo) – a cargo de la OAP.

Tras la aprobación del punto anterior, se procedió a presentar el punto 5, que se ilustra en el archivo PowerPoint, específicamente en la diapositiva 10, el archivo en PDF “Punto 5. det-g-15-guia-analisis-de-capacidades-y-entorno-del-mvct-1.0_0” y el archivo en PowerPoint “Punto 5. Presentación Análisis Entorno y capacidades MVCT”, en los cuales se presentaron los aspectos generales para el análisis del entorno y las capacidades en el MVCT, elaborado por la Oficina Asesora de Planeación, a fin de informar a los miembros del Comité, en el marco funcional de este Comité

6. Resultados del seguimiento a la gestión del riesgo (Informativo) – a cargo de la OAP

Teniendo en cuenta que el punto No. 5 es de carácter informativo, se procedió con el punto Número 6, a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, donde se presentaron, en

el archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas 11 a la 15, y el archivo en PDF “Punto 6. Informe Gestión de Riesgos 2021”, los resultados, conclusiones y recomendaciones identificadas en los seguimientos a la gestión del riesgo. Se presentó este punto a fin de informar a los miembros del Comité, en el marco funcional del Comité.

7. Resultados de la Evaluación a la gestión del riesgo (Informativo) – a cargo de la OCI

Teniendo en cuenta que el punto No. 6 es de carácter informativo, se procedió a presentar el punto Número 7, a cargo de la Oficina de Control Interno, que se ilustra en el archivo PowerPoint adjunto al correo electrónico, específicamente en las diapositivas de la 16 a la 20, donde se dieron a conocer los resultados de la evaluación y seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los mapas de riesgos, con corte al III Trimestre de 2021, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por la 1ª línea de defensa y el seguimiento realizado por la 2ª línea de defensa, donde se observa que del total de 264 controles establecidos, 151 controles operaron con efectividad, 112 no operaron o no se pudo determinar la efectividad conforme a lo documentado y 1 control no es efectivo, por lo que se precisa que los procesos atiendan las recomendaciones realizadas en los mapas de riesgos y tomen las acciones correspondientes para mejorar la gestión del riesgo al interior de cada uno de los procesos.

De igual manera, se reitera el compromiso de la Oficina de Control Interno en la asesoría y acompañamiento a todos los procesos de la Entidad.

8. Reporte de conflicto de interés o afectación a los principios de Código de ética en el ejercicio auditor (Informativo) – a cargo de la OCI

Teniendo en cuenta que el punto No. 7 es de carácter informativo, se procedió a presentar el punto Número 8, a cargo de la Oficina de Control Interno, que se ilustra en el archivo PowerPoint adjunto al correo electrónico, específicamente en las diapositivas de la 21 a la 22, en la cual se informó que hasta la fecha no se han presentado y/o evidenciados conflictos de interés o afectaciones a los principios del Código de Ética, en el desarrollo del ejercicio auditor, en el marco de los Roles de la Oficina de Control Interno – OCI. Así mismo, se manifestó que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Código de Ética del Auditor (EIA-PO-02), aprobado en el proceso SIG de Evaluación Independiente y Asesoría.

9. Resultados de los tratamientos de las denuncias recibidas en el 2021 (Informativo) – a cargo del GAUA.

Teniendo en cuenta que el punto No. 8 es de carácter informativo, se procedió a presentar el punto Número 9, a cargo del Grupo de Atención al Usuario y Archivo, que se ilustra en el archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas 23 a la 26, en las cuales, en la cuales se socializaron los canales de denuncia del MVCT, así como, los resultados, conclusiones y recomendaciones al tratamiento de las denuncias recibidas en el 2021, a fin de informar a los miembros del Comité, en el marco funcional de este Comité

10. Socialización avances de la política de integridad (Código de Integridad y Conflicto de Interés) (Informativo) - a cargo del GTH

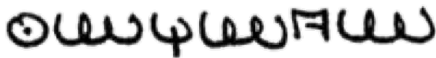
Teniendo en cuenta que el punto No. 9 es de carácter informativo, se procedió a presentar el punto Número 10, a cargo del Grupo de Talento Humano, que se ilustra en el archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas 27 a la 37, y el archivo en Excel "Punto 10. Curso de integridad", donde se expusieron los aspectos generales de la gestión del código de integridad y del conflicto de interés en el MVCT, así como, la relación de los colaboradores que han culminado el curso de integridad dispuesto por el DAFP, a fin de informar a los miembros del Comité, en el marco funcional de este Comité.

11. Propositiones y varios

Teniendo en cuenta que el punto No. 10 es de carácter informativo, 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 11:15 a.m. del 16 de diciembre de 2021.

FIRMA:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Secretaría Técnica

Elaboró: Amelia Carolina Navarro Oñate – Profesional Especializado

Fecha: 16/12/2021

Anexos: Correos electrónicos – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Presentación PowerPoint (PowerPoint).

ANEXO 1. MENSAJES DESARROLLO: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - 16 DE DICIEMBRE DE 2021

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:00 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio

Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>
Asunto: APERTURA - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICC I - DICIEMBRE DE 2021

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.

En esta sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del MVCT asistirán como invitados, el Coordinador del Grupo de Atención al Usuario y Archivo y el Coordinador del Grupo de Talento Humano, quienes socializarán temas relevantes en la entidad.

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

Por lo anterior, damos apertura a la sesión no presencial del comité programada para el día de hoy, siendo las 10:00 a.m. del 16 de diciembre de 2021, agradezco a los miembros del comité confirmar su asistencia y estar en línea para abordar los puntos de la agenda programada.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno

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: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:03 a. m.

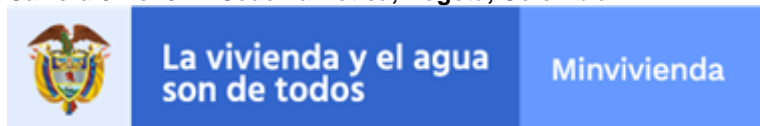
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCÍ - DICIEMBRE DE 2021

Buenos días para todos,

Confirmando mi asistencia como designado del Señor Ministro y en calidad de Secretario General.

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: Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:05 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCÍ - DICIEMBRE DE 2021

Buenos días para todos,

Confirmando asistencia en calidad de invitado al comité.

Cordialmente

Jorge Arcecio Cañaveral Rojas

Coordinador - Grupo de Atención al Usuario y Archivo

jcanaveral@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3305

Calle 17 No. 9 – 36 Sede Colseguros Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



De: Rocío Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:05 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@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: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICC - DICIEMBRE DE 2021

Buenos días a todos,

Confirmando mi asistencia en el Comité.

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.
www.minvivienda.gov.co



De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:27 a. m.
Para: Rocío Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@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: Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APERTURA - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICC - DICIEMBRE DE 2021

Buenos días a todos, espero estén muy bien.

Confirmando presencia.

Saludos,

CR

Get [Outlook for iOS](#)

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:27 a. m.
Para: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
CC: Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APERTURA - CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021

Buenos días,

Confirmando mi asistencia para esta sesión.

Cordialmente,

JLA

De: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:27 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE 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 Actualización de la Política de Administración de Riesgos (Aprobación) - a cargo de la OAP.
4. Aprobación del Lineamiento del funcionamiento del Sistema de Control Interno (Aprobación) – a cargo de la OAP.
5. Socialización documento de Análisis de Capacidades y Entorno (Informativo) – a cargo de la OAP.
6. Resultados del seguimiento a la gestión del riesgo (Informativo) – a cargo de la OAP.
7. Resultados de la Evaluación a la gestión del riesgo (Informativo) – a cargo de la OCI.
8. Reporte de conflicto de interés o afectación a los principios de Código de ética en el ejercicio auditor (Informativo) – a cargo de la OCI.
9. Resultados de los tratamientos de las denuncias recibidas en el 2021 (Informativo) – a cargo del GAUA.
10. Socialización avances de la política de integridad (Código de Integridad y Conflicto de Interés) (Informativo) - a cargo del GTH
11. Proposiciones y varios.

Agradezco a los miembros del Comité votar su aprobación.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno

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: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:31 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControlInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021

Apruebo el orden del día, muchas gracias.

LEONIDAS LARA ANAYA

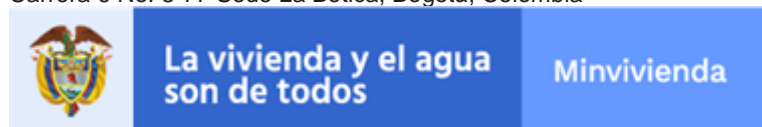
Secretario General

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: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:36 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@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: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlores@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021

Buenos días,

Apruebo el orden del día.

Rocío M. Ocampo Lillo

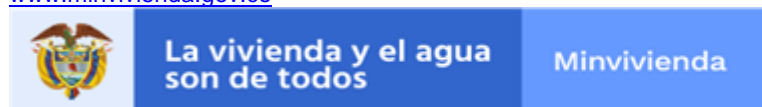
Jefe Oficina Asesora de Planeación

rocampo@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 – 3156726397

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

www.minvivienda.gov.co



De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:36 a. m.
Para: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021

Aprobado el orden del día.

Get [Outlook for iOS](#)

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcerov@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:37 a. m.
Para: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021

Apruebo el orden del día.

De: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>
Fecha: jueves, 16 de diciembre de 2021, 10:39 a.m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>, Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>, Jose Luis Acero Vergel <JAcerov@minvivienda.gov.co>, Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>, Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>, Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>, Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>, Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>, Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>, Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>, Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>, Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>, Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>, Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE 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 Actualización de la Política de Administración de Riesgos (Aprobación) - a cargo de la OAP.

Se presenta a los miembros del Comité para aprobación, en el archivo PowerPoint específicamente en la diapositiva 8, y el archivo en Word denominado "*Punto 3. DET-PO-01 Política de Administración del riesgo 5.0*", donde se observan las modificaciones que corresponden a la actualización de la Política de Administración del Riesgo del MVCT, propuestas por la Oficina Asesora de Planeación, con respecto a los siguientes aspectos:

- Objetivo, principios y alcance.
- Términos y definiciones.
- Metodología de gestión del riesgo, análisis del riesgo y calificación del riesgo.
- Niveles de aceptación del riesgo.
- Niveles de responsabilidad sobre administración y gestión de los riesgos.
- Estrategias y acciones para el desarrollo de la política.
- Acciones ante los riesgos materializados.

Agradezco a los miembros del Comité votar su aprobación.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno

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: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:47 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControlInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
CC: Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlores@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021

Aprobado el punto 3.

CR

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:48 a. m.
Para: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControlInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
CC: Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica

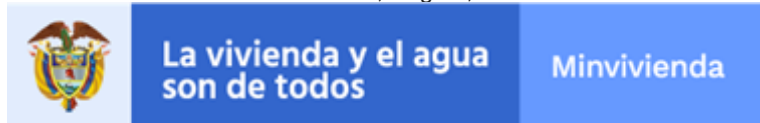
<VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021

Apruebo la Actualización de la Política de Administración de Riesgos.

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

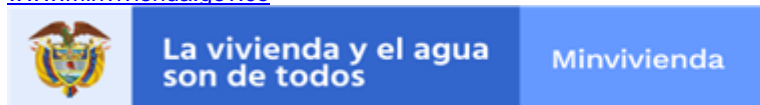


De: Rocío Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:49 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021

Apruebo el punto 3 Actualización de la Política de Administración de Riesgos.

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 el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:51 a. m.
Para: Rocío 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: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021

Apruebo el punto 3 Actualización de la Política de Administración de Riesgos.

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Fecha: jueves, 16 de diciembre de 2021, 10:53 a.m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE 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) Aprobación del Lineamiento del funcionamiento del Sistema de Control Interno (Aprobación) – a cargo de la OAP.

Se presenta a los miembros del Comité para aprobación, en el archivo PowerPoint adjunto al correo electrónico, específicamente en la diapositiva 9, y el archivo en Word “*Punto 4. Propuesta lineamientos Sistema de Control Interno*”, donde se define la ruta de acción del sistema de control interno, conforme con lo establecido en los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Función Pública, propuesto por la Oficina Asesora de Planeación, y en el cual se incluyen los siguientes aspectos:

1. Articulación de la política control interno con las dimensiones del MIPG, roles y responsables.
 - Objetivos y principios del Sistema de Control Interno.
 - Actores responsables del Sistema de Control Interno.
 - Componentes del Sistema de Control Interno.
 - Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.

Agradezco a los miembros del Comité votar su aprobación.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno

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: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:56 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>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
CC: Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlores@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICC - DICIEMBRE DE 2021

Aprobado el punto 4. Estoy enterado de los siguientes puntos que se discutirán en la sesión de hoy. Adicionalmente, no tengo proposiciones o varios.

Gracias!

CR

De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:56 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: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlores@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICC - DICIEMBRE DE 2021

Apruebo el punto 4- Lineamiento del funcionamiento del Sistema de Control Interno

Rocío M. Ocampo Lillo

Jefe Oficina Asesora de Planeación

rocampo@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 – 3156726397

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

www.minvivienda.gov.co



10 años
2011 • 2021

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 10:58 a. m.
Para: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@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>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICC1 - DICIEMBRE DE 2021

Apruebo el lineamiento del funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Gracias,

LEONIDAS LARA ANAYA

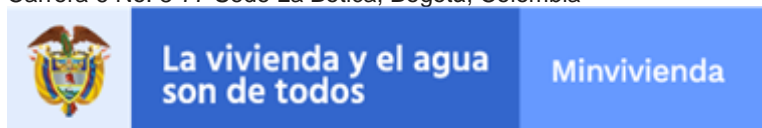
Secretario General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

llara@minvivienda.gov.co

+57(1) 3323434

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



De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 11:01 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@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>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICC1 - DICIEMBRE DE 2021

Apruebo el punto 4- Lineamiento del funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Saludos,

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de diciembre de 2021 11:02 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE 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. 4 fue **aprobado** por los **seis (6) miembros**, continuamos con el punto Número 5:

5) Socialización documento de Análisis de Capacidades y Entorno (Informativo) – a cargo de la OAP.

Como puede observarse en el archivo PowerPoint, específicamente en la diapositiva 10, el archivo en PDF “Punto 5. det-g-15-guia-analisis-de-capacidades-y-entorno-del-mvct-1.0_0” y el archivo en PowerPoint “Punto 5. Presentación Análisis Entorno y capacidades MVCT”, adjuntos en el correo, se presentan los aspectos generales para el análisis del entorno y las capacidades en el MVCT, elaborado por la Oficina Asesora de Planeación, a fin de informar a los miembros del Comité, en el marco funcional de este Comité.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno

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: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de diciembre de 2021 11:05 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen

Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE 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 carácter informativo, continuamos con el punto Número 6:

6) Resultados del seguimiento a la gestión del riesgo (Informativo) – a cargo de la OAP.

Se presenta a los miembros del Comité de manera informativa, en el archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas 11 a la 15, y el archivo en PDF “Punto 6. Informe Gestión de Riesgos 2021”, los resultados, conclusiones y recomendaciones identificadas en los seguimientos a la gestión del riesgo, realizados por la Oficina Asesora de Planeación, a fin de informar a los miembros del Comité, en el marco funcional de este Comité.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno

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: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de diciembre de 2021 11:06 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE 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) Resultados de la Evaluación a la gestión del riesgo (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 16 a la 20, los resultados de la evaluación y seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los mapas de riesgos, con corte al III Trimestre de 2021, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por la 1ª línea de defensa y el seguimiento realizado por la 2ª línea de defensa, donde se observa que del total de 264 controles establecidos, 151 controles operaron con efectividad, 112 no operaron o no se pudo determinar la efectividad conforme a lo documentado y 1 control no es efectivo, por lo que es necesario que los procesos atiendan las recomendaciones realizadas en los mapas de riesgos y tomen las acciones correspondientes para mejorar la gestión del riesgo al interior de cada uno de los procesos.

De igual manera, desde esta Oficina se reitera nuestro compromiso de asesoría y acompañamiento a todos los procesos de la Entidad.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno

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: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de diciembre de 2021 11:07 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICC I - DICIEMBRE 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) Reporte de conflicto de interés o afectación a los principios de Código de ética en el ejercicio auditor (Informativo) – a cargo de la OCI.

Se informa a los miembros del Comité, en el archivo PowerPoint adjunto al correo electrónico, específicamente en las diapositivas de la 21 a la 22, que hasta la fecha no se han presentado y/o evidenciados conflictos de interés o afectaciones a los principios del Código de Ética, en el desarrollo del ejercicio auditor, en el marco de los Roles de la Oficina de Control Interno – OCI. Así mismo, se manifiesta

que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Código de Ética del Auditor (EIA-PO-02), aprobado en el proceso SIG de Evaluación Independiente y Asesoría.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno

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: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de diciembre de 2021 11:08 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE 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. 8 es de carácter **informativo**, continuamos con el punto Número 9:

9) Resultados de los tratamientos de las denuncias recibidas en el 2021 (Informativo) – a cargo del GAUA.

Como puede observarse en el archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas 23 a la 26, se presentan los canales de denuncia del MVCT, así como, los resultados, conclusiones y recomendaciones al tratamiento de las denuncias recibidas en el 2021, elaborado por Grupo de Atención al Usuario y Archivo, a fin de informar a los miembros del Comité, en el marco funcional de este Comité

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno

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: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de diciembre de 2021 11:10 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Cc: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarнизo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCÍ - DICIEMBRE 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. 9 es de carácter **informativo**, continuamos con el punto Número 10:

10) Socialización avances de la política de integridad (Código de Integridad y Conflicto de Interés) (Informativo) - a cargo del GTH

Se presenta a los miembros del Comité de manera informativa, el archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas 27 a la 37, y el archivo en Excel "*Punto 10. Curso de integridad*", los aspectos generales de la gestión del código de integridad y del conflicto de interés en el MVCT, así como, la relación de los colaboradores que han culminado el curso de integridad dispuesto por el DAFP, a fin de informar a los miembros del Comité, en el marco funcional de este Comité.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno

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: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 11:11
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarнизo

<ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021
Importancia: Alta

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. 10 es de carácter **informativo**, continuamos con el punto Número 11:

11) Proposiciones y varios.

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

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno

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 el: jueves, 16 de diciembre de 2021 11:13 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: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@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>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021

Me doy por enterada de los puntos 5, 6, 7, 8, 9, y 10. No tendría proposiciones ni varios.

Rocío M. Ocampo Lillo

Jefe Oficina Asesora de Planeación

rocampo@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 – 3156726397

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

www.minvivienda.gov.co



10 años
2011 • 2021

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 11:15 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021

Manifiesto que conozco los puntos del 5 al 10 y no tengo proposiciones o comentarios.

Muchas gracias.

LEONIDAS LARA ANAYA

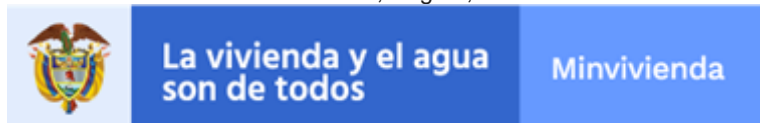
Secretario General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

llara@minvivienda.gov.co

+57(1) 3323434

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



De: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 11:15 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@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>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Jorge Arcecio Canaveral Rojas <JCanaveral@minvivienda.gov.co>; Rodolfo Enrique Martinez Quintero <RMartinez@minvivienda.gov.co>; Jose Mauricio Chacon Medina <JChacon@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>
Asunto: CIERRE DEL COMITÉ - SESIÓN VIRTUAL CICCI - DICIEMBRE DE 2021
Importancia: Alta

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 11:15 a.m. del 16 de diciembre 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,

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno

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