

**ACTA No. 05**  
**Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2023
HORA:	De 9:00 am a 2:15 pm
LUGAR:	Sesión No presencial (Correo Electrónico)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Dr. Alan Guillermo Asprilla Reyes, Secretario General y en representación de la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con la Resolución 0040 de 2023 "por la cual se efectúa una delegación" en el Secretario General la función participar como representante del ministro en las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de esta Cartera.</li><li>➤ Dr. Aníbal José Pérez García, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.</li><li>➤ Dr. Felipe Arbouin Gómez, Viceministro de Vivienda.</li><li>➤ Dra. Jessika Alexandra Rey Sepúlveda jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.</li><li>➤ Dra. Sindy Carolina Forero Martínez – Directora de FONVIVIENDA.</li></ul> <p>El jefe de la Oficina de Control Interno (E) Yolman Julian Sáenz Santamaria, encargado mediante Resolución 1258 del 18 de diciembre de 2023 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) Seguimiento FURAG: política de integridad.
- 4) Aprobación modificación Plan Anual de Auditorias.
- 5) Proposiciones y varios.
- 6) Cierre.

**DESARROLLO:**

**Punto 1. Verificación de Quorum.**

Para la realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) se realizó la convocatoria el 18 de diciembre 2023. 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” y la Resolución No. 0901 de septiembre 26 de 2023 “Por la cual se modifica el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”, 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 9:00 a.m., de 22 de diciembre de 2023, se realizó la apertura de la sesión no presencial (Correo Electrónico) del quinto Comité de la vigencia 2023. Posteriormente, se confirmó la participación del 100% de los miembros y conforme con lo establecido en la precitada Resolución, se contó con el quórum reglamentario para sesionar con siete (7) miembros del CICC.

**Punto 2. Aprobación orden del día.**

Se informa a los miembros del CICC, que el orden del día fue aprobado por siete (7) miembros.

Se continúa en desarrollo de los siguientes puntos:

**Punto 3. Seguimiento FURAG: política de integridad.**

Se remitió a los miembros del Comité en archivo PowerPoint adjunto al correo electrónico, específicamente en las diapositivas de la 7 a la 31, en las cuales desde el grupo de Talento Humano en calidad de líder de Política, se presenta el cumplimiento de la política de integridad así:

TEMA	RESPONSABLE	RESPONSABLE
1.1 Información por quejas o denuncias de los grupos de valor de la entidad	Jorge Arcecio Canaveral Rojas	Grupo de Atención al Usuario
1.2 Encuestas de percepción	Jorge Arcecio Canaveral Rojas	Grupo de Atención al Usuario
1.3 Informes internos (Informes de la comisión de personal, Informes del comité de convivencia, Informes de la oficina de control Interno disciplinario)	Comité de Convivencia Laboral	Informes del comité de convivencia (delegado Comité de Convivencia)
	Comisión de Personal - Isidro Melquicedec Bastidas Yela	Informes de la comisión de personal (delegado Comisión de Personal)
	Control Interno Disciplinario - Luz Amparo Hernández Solano	Informes de la oficina de control Interno disciplinario (Grupo de Control Disciplinario Interno)
1.4 Encuesta de clima laboral	Rodolfo Enrique Martínez Quintero	Grupo de Talento Humano

TEMA	RESPONSABLE	RESPONSABLE
1.5 Informes de auditoria	Control Interno Gestión	Oficina de Control Interno
1.6 Cuando se presentaron denuncias o quejas de los servidores públicos o grupos de valor, se les dio trámite interno y se instauraron las acciones legales a que haya lugar	Rodolfo Enrique Martínez Quintero  Control Interno Disciplinario - Luz Amparo Hernández Solano	Grupo de Talento Humano Grupo de Control Disciplinario Interno
1.7 Socializar la tipificación de los conflictos de interés identificados según la normativa.	Rodolfo Enrique Martínez Quintero  Control Interno Disciplinario - Luz Amparo Hernández Solano	Grupo de Talento Humano Grupo de Control Disciplinario Interno
1.8 Informar si se han definido escenarios hipotéticos con situaciones que en su contexto pueden representar conflicto de interés, en los que puedan verse inmersos los servidores.	Rodolfo Enrique Martínez Quintero  Control Interno Disciplinario - Luz Amparo Hernández Solano	Grupo de Talento Humano Grupo de Control Disciplinario Interno
1.9 Socializar si se han presentado conflictos de interés en la entidad y si se ha informado a las autoridades competentes.	Control Interno Disciplinario - Luz Amparo Hernández Solano	Grupo de Control Disciplinario Interno
1.10 Socializar el porcentaje de atención de las situaciones escaladas al Comité de Convivencia Laboral en cumplimiento a la política de integridad	Comité de Convivencia Laboral	Delegado Comité de Convivencia

Los siete (7) miembros del CICC manifestaron estar informados del Punto 3. Seguimiento FURAG: política de integridad.

#### **Punto 4. Aprobación modificación Plan Anual de Auditorias.**

En el archivo Excel denominado "eia-f-03-plan-anual-de-auditorias-V5-2023" y en archivo PowerPoint diapositivas 32 a 35, se remitió la propuesta de modificación al citado plan, instrumento que emplea la Oficina de Control Interno (OCI) para la planificación, ejecución y seguimiento de sus actividades.

La Oficina remitió al Comité para su aprobación la modificación al Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2023, en el cual se propone eliminar una (1) actividad en el Rol de Evaluación y Seguimiento y eliminar una (1) actividad

en el Rol de Enfoque hacia la prevención; de acuerdo a los 5 roles de la OCI, en el marco del Decreto 648 de 2017, así:

INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE AUDITORIAS – PAA		
INCLUSIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
ELIMINACIÓN	Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión.	En atención al correo remitido por el grupo de Talento Humano- de fecha 15 de diciembre de 2023 con asunto "REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN - EVALUACION AL PROCESO DE CONCERTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN", en el cual nos dan a conocer que se han presentado dificultades para la entrega de la información solicitada para realizar este seguimiento, se requiere eliminar la actividad "Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión", programada para el mes de diciembre, y la misma será programada en el PAA vigencia 2024, teniendo en cuenta que como no es un seguimiento de carácter obligatorio no afecta su reprogramación para la próxima vigencia.
ELIMINACIÓN	Verificación sobre los Resultados del Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	En atención al correo remitido por la OTIC- de fecha 15 de diciembre de 2023 con asunto "Nueva solicitud Verificación sobre los Resultados del Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas de Computador (Software).", en el cual nos dan a conocer que se han presentado dificultades para la entrega de la información solicitada para realizar este seguimiento, se requiere eliminar la actividad "Verificación sobre los Resultados del Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software)", programada para el mes de diciembre, y la misma será programada en el PAA vigencia 2024, teniendo en cuenta que como no es un seguimiento de carácter obligatorio no afecta su reprogramación para la próxima vigencia.

Así pues, la modificación al Plan Anual de Auditoria - 2023 fue aprobado por los siete (7) miembros que confirmaron su participación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

## **Punto 5. Propositiones y varios.**

Se solicitó a los miembros del Comité, se informará si consideraban alguna proposición o comentarios adicionales referentes a los temas tratados; al respecto no se presentó ninguno por parte de los miembros.

Agotado el orden del día, se informó que se remitiría la respectiva Acta del comité, así como la presentación y los anexos que la integran y de igual manera, en cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la información pública -ITA, la presente acta será publicada para su consulta, en el link del Sistema de Control Interno / Rol de Evaluación y Seguimiento: <https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>.

Por último, se da cierre a la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, siendo las 2:15 p.m. del 22 de diciembre de 2023.

### **COMPROMISOS:**

No se presentaron compromisos en la sesión.

### **FIRMAS:**



Yolman Julian Sáenz Santamaria  
Jefe Oficina de Control Interno (E)  
Secretaría Técnica

Elaboró: Erika Estefanía Pinzón Rincón – Contratista  
Fecha: 22/12/2023

Anexos: Trazabilidad correos en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control realizado.

- Citación Comité – Página 6.
- Apertura Comité – Página 7 a 12.
- Votación de los miembros CICCI – Página 13 a 18.
- Cierre Comité – Página 19.

## ANEXO:

### • CITACIÓN COMITÉ

---

**De:** Control Interno Gestion

**Enviado:** lunes, 18 de diciembre de 2023 11:09 a. m.

**Para:** Jessika Alexandra Rey Sepulveda <[JARey@minvivienda.gov.co](mailto:JARey@minvivienda.gov.co)>; Felipe Arbouin Gomez <[FArbouin@minvivienda.gov.co](mailto:FArbouin@minvivienda.gov.co)>; Anibal Jose Perez Garcia <[AJPerez@minvivienda.gov.co](mailto:AJPerez@minvivienda.gov.co)>; Alan Guillermo Asprilla Reyes <[AAsprilla@minvivienda.gov.co](mailto:AAsprilla@minvivienda.gov.co)>; Sindy Carolina Forero Martinez <[SForero@minvivienda.gov.co](mailto:SForero@minvivienda.gov.co)>; Catalina Velasco Campuzano <[CVelasco@minvivienda.gov.co](mailto:CVelasco@minvivienda.gov.co)>

**Cc:** Julio Cesar Pinillos Patino <[JCPinillos@minvivienda.gov.co](mailto:JCPinillos@minvivienda.gov.co)>; Monica Viviana Sandoval Rodriguez <[MVSandoval@minvivienda.gov.co](mailto:MVSandoval@minvivienda.gov.co)>; Yolman Julian Saenz Santamaria <[YJSaenz@minvivienda.gov.co](mailto:YJSaenz@minvivienda.gov.co)>; Camilo Andres Rodriguez Diaz <[CARodriguez@minvivienda.gov.co](mailto:CARodriguez@minvivienda.gov.co)>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <[ROspina@minvivienda.gov.co](mailto:ROspina@minvivienda.gov.co)>; Laura Liliana Torres Isoza <[LLTorres@minvivienda.gov.co](mailto:LLTorres@minvivienda.gov.co)>; Ingrid Andrea Florez Rojas <[IFlorez@minvivienda.gov.co](mailto:IFlorez@minvivienda.gov.co)>; Cristian Javier Sanchez Molano <[CSanchez@minvivienda.gov.co](mailto:CSanchez@minvivienda.gov.co)>; Juli Natalia Monroy Nino <[JMonroy@minvivienda.gov.co](mailto:JMonroy@minvivienda.gov.co)>; Diana Marcela Medina Henao <[DMMedina@minvivienda.gov.co](mailto:DMMedina@minvivienda.gov.co)>; Maria Isabel Mejia Londono <[MIMejia@minvivienda.gov.co](mailto:MIMejia@minvivienda.gov.co)>; Diana Marcela Medina Henao <[DMMedina@minvivienda.gov.co](mailto:DMMedina@minvivienda.gov.co)>; Diana Alexandra Ortiz Acuna <[DOrtiz@minvivienda.gov.co](mailto:DOrtiz@minvivienda.gov.co)>

**Asunto:** Citación a la sesión ordinaria no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Correo electrónico 22 diciembre 2023

### CITACIÓN COMITÉ

En mi calidad de Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de conformidad con lo establecido en la Resolución 0901 del 26 de septiembre de 2023 "por el cual se modifica el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del MVCT", me permito convocar la sesión virtual por Correo Electrónico para el **viernes 22 de diciembre de 2023**, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., integrado por los siguientes miembros:

- El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien lo presidirá – (de acuerdo a la Resolución 0040 de 2023 "por la cual se designa al Secretario General la función de asistir como representante de la Ministra 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.
- La Directora de FONVIVIENDA
- El Secretario General.
- El Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno. (Representado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación).

\*La Jefe de la Oficina de Control Interno, participará con voz, pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Orden del día (Aprobación)
3. Seguimiento FURAG: política de integridad
4. Aprobación modificación Plan Anual de Auditorias.
5. Proposiciones y varios.
6. Cierre.

Adjunto presentación para su revisión de forma previa al comité.

Quedo atenta a sus comentarios y amable confirmación

Cordialmente,



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

Jefe de Oficina

**Olga Yaneth Aragón Sánchez**

Oficina De Control Interno

[OAragon@minvivienda.gov.co](mailto:OAragon@minvivienda.gov.co)

[Controlinternogestion@minvivienda.gov.co](mailto:Controlinternogestion@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext:3941

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

## • APERTURA DEL COMITÉ

**From:** Control Interno Gestion <[ControlInternoGestion@minvivienda.gov.co](mailto:ControlInternoGestion@minvivienda.gov.co)>

**Sent:** viernes, 22 de diciembre de 2023 9:00 a. m.

**To:** Jessika Alexandra Rey Sepulveda <[JARey@minvivienda.gov.co](mailto:JARey@minvivienda.gov.co)>; Felipe Arbouin Gomez <[FArbouin@minvivienda.gov.co](mailto:FArbouin@minvivienda.gov.co)>; Anibal Jose Perez Garcia <[AJPerez@minvivienda.gov.co](mailto:AJPerez@minvivienda.gov.co)>; Alan Guillermo Asprilla Reyes <[AAsprilla@minvivienda.gov.co](mailto:AAsprilla@minvivienda.gov.co)>; Sindy Carolina Forero Martinez <[SForero@minvivienda.gov.co](mailto:SForero@minvivienda.gov.co)>

**Cc:** Julio Cesar Pinillos Patino <[JCPinillos@minvivienda.gov.co](mailto:JCPinillos@minvivienda.gov.co)>; Monica Viviana Sandoval Rodriguez <[MVSandoval@minvivienda.gov.co](mailto:MVSandoval@minvivienda.gov.co)>; Yolman Julian Saenz Santamaria <[YJSaenz@minvivienda.gov.co](mailto:YJSaenz@minvivienda.gov.co)>; Camilo Andres Rodriguez Diaz <[CARodriguez@minvivienda.gov.co](mailto:CARodriguez@minvivienda.gov.co)>; Rida Mariette Ospina Guarizo <[ROspina@minvivienda.gov.co](mailto:ROspina@minvivienda.gov.co)>; Laura Liliana Torres Isoza <[LLTorres@minvivienda.gov.co](mailto:LLTorres@minvivienda.gov.co)>; Ingrid Andrea Florez Rojas <[IFlorez@minvivienda.gov.co](mailto:IFlorez@minvivienda.gov.co)>; Cristian Javier Sanchez Molano <[CSanchez@minvivienda.gov.co](mailto:CSanchez@minvivienda.gov.co)>; Juli Natalia Monroy Nino <[JMonroy@minvivienda.gov.co](mailto:JMonroy@minvivienda.gov.co)>; Diana Marcela Medina Henao <[DMMedina@minvivienda.gov.co](mailto:DMMedina@minvivienda.gov.co)>; Maria Isabel Mejia Londono <[MIMejia@minvivienda.gov.co](mailto:MIMejia@minvivienda.gov.co)>; Diana Marcela Medina Henao <[DMMedina@minvivienda.gov.co](mailto:DMMedina@minvivienda.gov.co)>; Diana Alexandra Ortiz Acuna <[DOrtiz@minvivienda.gov.co](mailto:DOrtiz@minvivienda.gov.co)>

**Subject:** Apertura y desarrollo - sesión ordinaria no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – 22 de diciembre de 2023.

**Importance:** High

## APERTURA DEL COMITÉ

Cordial saludo,

De conformidad con la **Resolución No. 0901 de septiembre 26 de 2023 "Por la cual se modifica el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio"** integrado por los siguientes miembros:

1. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien lo presidirá – (de acuerdo a la Resolución 0040 de 2023 "por la cual se designa al Secretario General la función de asistir como representante de la Ministra a las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de esta Cartera).
2. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
3. El Viceministro de Vivienda.
4. El Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.
5. La Directora de FONVIVIENDA
6. El Secretario General.
7. El Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno. (Representado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación).

\*La Jefe de la Oficina de Control Interno, participará con voz, pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica.

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 9:00 a.m. del 22 de diciembre de 2023, **agradezco a los miembros del comité confirmar su asistencia y remitir su participación antes de las 2:00 p.m. hora en la que finaliza la sesión, en atención a la directriz de la jornada laboral informada por Secretaría General y el Grupo de Talento Humano**

## **2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

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. Seguimiento FURAG: política de integridad.
4. Aprobación modificación Plan Anual de Auditorias.
5. Proposiciones y varios.



6. Cierre.

**Agradezco a los miembros del Comité votar su aprobación.**

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

### 3) Seguimiento FURAG: política de integridad

Se presenta a los miembros del Comité de manera informativa, en el archivo PowerPoint adjunto al correo electrónico, específicamente en las diapositivas de la 7 a la 31, en la cual desde el grupo de Talento Humano en calidad de líder de Política, se presenta el cumplimiento de la política de integridad así:

TEMA	RESPONSABLE	RESPONSABLE
1.1 Información por quejas o denuncias de los grupos de valor de la entidad	Jorge Arcecio Canaveral Rojas	Grupo de Atención al Usuario
1.2 Encuestas de percepción	Jorge Arcecio Canaveral Rojas	Grupo de Atención al Usuario
1.3 Informes internos (Informes de la comisión de personal, Informes del comité de convivencia, Informes de la oficina de control Interno disciplinario)	Comité de Convivencia Laboral	Informes del comité de convivencia (delegado Comité de Convivencia)
	Comisión de Personal -Isidro Melquicedec Bastidas Yela	Informes de la comisión de personal (delegado Comisión de Personal)
	Control Interno Disciplinario - Luz Amparo Hernández Solano	Informes de la oficina de control Interno disciplinario (Grupo de Control Disciplinario Interno)
1.4 Encuesta de clima laboral	Rodolfo Enrique Martínez Quintero	Grupo de Talento Humano
1.5 Informes de auditoría	Control Interno Gestión	Oficina de Control Interno
1.6 Cuando se presentaron denuncias o quejas de los servidores públicos o grupos de valor, se les dio trámite	Rodolfo Enrique Martínez Quintero	Grupo de Talento Humano Grupo de Control Disciplinario Interno

TEMA	RESPONSABLE	RESPONSABLE
interno y se instauraron las acciones legales a que haya lugar	Control Interno Disciplinario - Luz Amparo Hernández Solano	
1.7 Socializar la tipificación de los conflictos de interés identificados según la normativa.	Rodolfo Enrique Martínez Quintero  Control Interno Disciplinario - Luz Amparo Hernández Solano	Grupo de Talento Humano Grupo de Control Disciplinario Interno
1.8 Informar si se han definido escenarios hipotéticos con situaciones que en su contexto pueden representar conflicto de interés, en los que puedan verse inmersos los servidores.	Rodolfo Enrique Martínez Quintero  Control Interno Disciplinario - Luz Amparo Hernández Solano	Grupo de Talento Humano Grupo de Control Disciplinario Interno
1.9 Socializar si se han presentado conflictos de interés en la entidad y si se ha informado a las autoridades competentes.	Control Interno Disciplinario - Luz Amparo Hernández Solano	Grupo de Control Disciplinario Interno
1.10 Socializar el porcentaje de atención de las situaciones escaladas al Comité de Convivencia Laboral en cumplimiento a la política de integridad	Comité de Convivencia Laboral	Delegado Comité de Convivencia

**Solicito a los miembros del Comité:**

**Confirmar estar informados frente a la socialización de los ítems presentados en el punto 3.**

**4) Aprobación modificación Plan Anual de Auditorias.**

Como se observa en el archivo PowerPoint específicamente en las diapositivas de la 32 a la 35, y el archivo en Excel denominado "eia-f-03-plan-anual-de-auditorias-V5-2023", se remite la propuesta de modificación al Plan Anual de Auditoría (PAA) correspondiente a la vigencia 2023, instrumento que emplea la Oficina de Control Interno (OCI) para la planificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Auditoría -PAA.

En razón a lo anterior, y producto de un análisis adelantado con el equipo multidisciplinario de la OCI sobre cada una de las actividades, esta oficina presenta al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación la modificación al Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2023, en el cual se propone eliminar una (1) actividad en el Rol de Evaluación y Seguimiento y eliminar una (1) actividades en el Rol de Enfoque hacia la prevención; de acuerdo a los 5 roles de la OCI, en el marco del Decreto 648 de 2017, así:

INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE AUDITORIAS – PAA		
INCLUSIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
ELIMINACIÓN	Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión.	En atención al correo remitido por el grupo de Talento Humano- de fecha 15 de diciembre de 2023 con asunto "REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN - EVALUACION AL PROCESO DE CONCERTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN", en el cual nos dan a conocer que se han presentado dificultades para la entrega de la información solicitada para realizar este seguimiento, se requiere eliminar la actividad "Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión", programada para el mes de diciembre, y la misma será programada en el PAA vigencia 2024, teniendo en cuenta que como no es un seguimiento de carácter obligatorio no afecta su reprogramación para la próxima vigencia.

ELIMINACIÓN	Verificación sobre los Resultados del Cumplimiento de las Normas en Materia De Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	En atención al correo remitido por la OTIC- de fecha 15 de diciembre de 2023 con asunto "Nueva solicitud Verificación sobre los Resultados del Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas de Computador (Software).", en el cual nos dan a conocer que se han presentado dificultades para la entrega de la información solicitada para realizar este seguimiento, se requiere eliminar la actividad "Verificación sobre los Resultados del Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software)", programada para el mes de diciembre, y la misma será programada en el PAA vigencia 2024, teniendo en cuenta que como no es un seguimiento de carácter obligatorio no afecta su reprogramación para la próxima vigencia.
-------------	---	---

**Solicito a los miembros del Comité:**

**Votar la aprobación del punto No. 4 Modificación del Plan Anual de Auditorias**

**5) Proposiciones y varios.**

Respetados miembros del comité, si tienen alguna proposición o comentarios, por favor presentarlos por este medio, en caso de no tener asuntos frente a este punto manifestarlo.

Cordialmente,



**COLOMBIA**  
 POTENCIA DE LA  
**VIDA**

Jefe de Oficina ( E )  
 Resolución 1258 de 2023  
**Yolman Julian Sáenz Santamaria**  
 Oficina De Control Interno  
[YJsaenz@minvivienda.gov.co](mailto:YJsaenz@minvivienda.gov.co)  
[Controlinternogestion@minvivienda.gov.co](mailto:Controlinternogestion@minvivienda.gov.co)  
 +57 (1) 3323434 ext:3941  
 Carrera 13 #28-01 piso 7 Sede  
 Palma, Bogotá D.C.  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

## • VOTACIÓN MIEMBROS CICCI

**De:** Jessika Alexandra Rey Sepulveda [JARey@minvivienda.gov.co](mailto:JARey@minvivienda.gov.co)

**Enviado:** viernes, 22 de diciembre de 2023 9:15 a. m.

**Para:** Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Felipe Arbouin Gomez <FArbouin@minvivienda.gov.co>; Anibal Jose Perez Garcia <AJPerez@minvivienda.gov.co>; Alan Guillermo Asprilla Reyes <AAsprilla@minvivienda.gov.co>; Sindy Carolina Forero Martinez <SForero@minvivienda.gov.co>; Catalina Velasco Campuzano <CVelasco@minvivienda.gov.co>

**Cc:** Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Monica Viviana Sandoval Rodriguez <MVSandoval@minvivienda.gov.co>; Yolman Julian Saenz Santamaria <YJSaenz@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Rodriguez Diaz <CARodriguez@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Laura Liliana Torres Isoza <LLTorres@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Cristian Javier Sanchez Molano <CSanchez@minvivienda.gov.co>; Juli Natalia Monroy Nino <JMonroy@minvivienda.gov.co>; Diana Marcela Medina Henao <DMMedina@minvivienda.gov.co>; Maria Isabel Mejia Londono <MIMejia@minvivienda.gov.co>; Diana Marcela Medina Henao <DMMedina@minvivienda.gov.co>; Diana Alexandra Ortiz Acuna <DOrtiz@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: Citación a la sesión ordinaria no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Correo electrónico 22 diciembre 2023

Cordial saludo respetados miembros del Comité de Control Interno.

De manera atenta, en calidad de jefe OAP y de representante para la implementación del MECI, y una vez revisados los documentos compartidos con la citación, me permito manifestar:

1. Verificación del quórum.

Confirmando asistencia.

2. Orden del día (Aprobación)

Apruebo el orden del día propuesto para la presente sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

3. Seguimiento FURAG: política de integridad

Manifiesto estar enterada de la socialización realizada por el líder de la política de integridad.

4. Aprobación modificación Plan Anual de Auditorias.

Se aprueban las dos modificaciones propuestas al Plan Anual de Auditorías 2023, teniendo en cuenta los argumentos y soportes presentados por la oficina de Control Interno.

5. Proposiciones y varios.

Sin proposiciones ni varios.

Un cordial saludo,



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

Jefe  
**JESSIKA ALEXANDRA REY SEPULVEDA**  
Oficina Asesora de Planeación  
[jarey@minvivienda.gov.co](mailto:jarey@minvivienda.gov.co)  
+60(1) 3323434  
Cra 6 No. 8 - 77, Bogotá D.C.  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**From:** Anibal Jose Perez Garcia <AJPerez@minvivienda.gov.co>  
**Sent:** Friday, December 22, 2023 11:44 AM  
**To:** Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Jessika Alexandra Rey Sepulveda <JARey@minvivienda.gov.co>; Felipe Arbouin Gomez <FArbouin@minvivienda.gov.co>; Alan Guillermo Asprilla Reyes <AAsprilla@minvivienda.gov.co>; Sindy Carolina Forero Martinez <SForero@minvivienda.gov.co>  
**Cc:** Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Monica Viviana Sandoval Rodriguez <MVSandoval@minvivienda.gov.co>; Yolman Julian Saenz Santamaria <YJSaenz@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Rodriguez Diaz <CARodriguez@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Laura Liliana Torres Isoza <LLTorres@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Cristian Javier Sanchez Molano <CSanchez@minvivienda.gov.co>; Juli Natalia Monroy Nino <JMonroy@minvivienda.gov.co>; Diana Marcela Medina Henao <DMMedina@minvivienda.gov.co>; Maria Isabel Mejia Londono <MIMejia@minvivienda.gov.co>; Diana Marcela Medina Henao <DMMedina@minvivienda.gov.co>; Diana Alexandra Ortiz Acuna <DOrtiz@minvivienda.gov.co>  
**Subject:** RE: Apertura y desarrollo - sesión ordinaria no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – 22 de diciembre de 2023.

Buenos días, estimados miembros del comité

**1.Verificación del quórum.** Aníbal José Pérez García, viceministro de agua y saneamiento básico

**2. Orden del día.** Apruebo el orden del día propuesto.

**3. Seguimiento FURAG: política de integridad.** Manifiesto que estoy informado del reporte con corte al 22 de diciembre de 2023 del FURAG: política de integridad.

**4. Aprobación modificación Plan Anual de Auditorias.** Se aprueban las modificaciones relacionadas en las diapositivas de la 33 a la 35 del documento adjunto.

**5. Proposiciones y varios.** Sin proposiciones, ni varios

Cordialmente,

**Aníbal José Pérez García**

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

---

**De:** Alan Guillermo Asprilla Reyes <AAsprilla@minvivienda.gov.co>

**Enviado:** viernes, 22 de diciembre de 2023 11:45 a. m.

**Para:** Anibal Jose Perez Garcia <AJPerez@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControlInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Jessika Alexandra Rey Sepulveda <JARey@minvivienda.gov.co>; Felipe Arbouin Gomez <FArbouin@minvivienda.gov.co>; Sindy Carolina Forero Martinez <SForero@minvivienda.gov.co>

**Cc:** Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Monica Viviana Sandoval Rodriguez <MVSandoval@minvivienda.gov.co>; Yolman Julian Saenz Santamaria <YJSaenz@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Rodriguez Diaz <CARodriguez@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Laura Liliana Torres Isoza <LLTorres@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Cristian Javier Sanchez Molano <CSanchez@minvivienda.gov.co>; Juli Natalia Monroy Nino <JMonroy@minvivienda.gov.co>; Diana Marcela Medina Henao <DMMedina@minvivienda.gov.co>; Maria Isabel Mejia Londono <MIMejia@minvivienda.gov.co>; Diana Marcela Medina Henao <DMMedina@minvivienda.gov.co>; Diana Alexandra Ortiz Acuna <DOrtiz@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: Apertura y desarrollo - sesión ordinaria no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – 22 de diciembre de 2023.

## **Buen día estimados miembros del comité Institucional de Coordinación de Control Interno**

### **1.Verificación del quórum.**

Alan Guillermo Asprilla, secretario general, presente.

ALAN GUILLERMO ASPRILLA REYES, secretario general encargado de las funciones del empleo de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio en virtud del Decreto 2143 del 13 de diciembre de 2023, Presente

### **2. Orden del día (Aprobación)**

Apruebo el orden del día propuesto para la presente sesión.

### **3. Seguimiento FURAG: política de integridad**

Manifiesto que estoy informado del reporte con corte al 22 de diciembre de 2023 del FURAG: política de integridad.

#### **4. Aprobación modificación Plan Anual de Auditorias.**

Se aprueba la eliminación del entregable “actividad del PAA 203 y su entregable programado para el mes de diciembre de las actividades: “Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión” y “Verificación sobre los Resultados del Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho de Autor sobre Programas de Computador (Software)”.

Lo anterior en la medida que la evaluación de estas actividades puede realizarse en la vigencia 2024.

#### **5. Proposiciones y varios.**

No hay proposiciones adicionales

Cordialmente,



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

Secretario General

**Alan Guillermo Asprilla Reyes**  
Secretaría General

[asprilla@minvivienda.gov.co](mailto:asprilla@minvivienda.gov.co)

+57 (601) 3323434

Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Felipe Arbouin Gomez <FArbouin@minvivienda.gov.co>

**Enviado:** viernes, 22 de diciembre de 2023 11:45 a. m.

**Para:** Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Jessika Alexandra Rey Sepulveda <JARey@minvivienda.gov.co>; Anibal Jose Perez Garcia <AJPerez@minvivienda.gov.co>; Alan Guillermo Asprilla Reyes <AAsprilla@minvivienda.gov.co>; Sindy Carolina Forero Martinez <SForero@minvivienda.gov.co>

**Cc:** Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Monica Viviana Sandoval Rodriguez <MVSandoval@minvivienda.gov.co>; Yolman Julian Saenz Santamaria <YJSaenz@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Rodriguez Diaz <CARodriguez@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Laura Liliana Torres Isoza <LLTorres@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Cristian Javier Sanchez Molano <CSanchez@minvivienda.gov.co>; Juli Natalia Monroy Nino <JMonroy@minvivienda.gov.co>; Diana Marcela Medina Henao <DMMedina@minvivienda.gov.co>; Maria Isabel Mejia Londono <MIMejia@minvivienda.gov.co>; Diana Alexandra Ortiz Acuna <DOrtiz@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** RE: Apertura y desarrollo - sesión ordinaria no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – 22 de diciembre de 2023.



## Buen día estimados miembros del comité Institucional de Coordinación de Control Interno

### 1.Verificación del quórum.

Felipe Arbouin Gómez, viceministro de vivienda, presente.

### 2. Orden del día (Aprobación)

Apruebo el orden del día propuesto para la presente sesión.

### 3. Seguimiento FURAG: política de integridad

Manifiesto que estoy informado del reporte con corte al 22 de diciembre de 2023 del FURAG: política de integridad.

### 4. Aprobación modificación Plan Anual de Auditorias.

Se aprueba la eliminación del entregable “actividad del PAA 203 y su entregable programado para el mes de diciembre de las actividades: “Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión” y “Verificación sobre los Resultados del Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho de Autor sobre Programas de Computador (Software)”.

### 5. Proposiciones y varios.

No cuento con proposiciones ni varios.

Cordialmente,



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

Viceministro de Vivienda  
**Felipe Arbouin Gómez**  
[farbouin@minvivienda.gov.co](mailto:farbouin@minvivienda.gov.co)  
+60 (1) 3323434  
Carrera 6 No. 8- 77 Sede la Botica  
Bogotá D.C.  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

MI

---

**De:** Sindy Carolina Forero Martinez <[SForero@minvivienda.gov.co](mailto:SForero@minvivienda.gov.co)>

**Enviado:** viernes, 22 de diciembre de 2023 12:05 p. m.

**Para:** Alan Guillermo Asprilla Reyes <[AAsprilla@minvivienda.gov.co](mailto:AAsprilla@minvivienda.gov.co)>; Anibal Jose Perez Garcia <[AJPerez@minvivienda.gov.co](mailto:AJPerez@minvivienda.gov.co)>; Control Interno Gestion <[ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co](mailto:ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co)>; Jessika Alexandra Rey Sepulveda <[JARey@minvivienda.gov.co](mailto:JARey@minvivienda.gov.co)>; Felipe Arbouin Gomez <[FArbouin@minvivienda.gov.co](mailto:FArbouin@minvivienda.gov.co)>

**Cc:** Julio Cesar Pinillos Patino <[JCPinillos@minvivienda.gov.co](mailto:JCPinillos@minvivienda.gov.co)>; Monica Viviana Sandoval Rodriguez <[MVSandoval@minvivienda.gov.co](mailto:MVSandoval@minvivienda.gov.co)>; Yolman Julian Saenz Santamaria <[YJSaenz@minvivienda.gov.co](mailto:YJSaenz@minvivienda.gov.co)>; Camilo Andres Rodriguez Diaz

<CARodriguez@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo  
<ROspina@minvivienda.gov.co>; Laura Liliana Torres Isoza <LLTorres@minvivienda.gov.co>; Ingrid  
Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Cristian Javier Sanchez Molano  
<CSanchez@minvivienda.gov.co>; Juli Natalia Monroy Nino <JMonroy@minvivienda.gov.co>;  
Diana Marcela Medina Henao <DMMedina@minvivienda.gov.co>; Maria Isabel Mejia Londono  
<MIMejia@minvivienda.gov.co>; Diana Alexandra Ortiz Acuna <DOrtiz@minvivienda.gov.co>  
**Asunto:** RE: Apertura y desarrollo - sesión ordinaria no presencial del Comité Institucional de  
Coordinación de Control Interno – 22 de diciembre de 2023.

Buen día estimados miembros del Comité Institucional de Coordinación de  
Control Interno.

**1. Verificación del quórum.**

Sindy Carolin Forero, Directora Ejecutiva Fondo Nacional de Vivienda,  
presente.

**2. Orden del día (Aprobación)**

Apruebo el orden del día propuesto para la presente sesión.

**3. Seguimiento FURAG: política de integridad**

Manifiesto que estoy informado del reporte con corte al 22 de diciembre de  
2023 del FURAG: política de integridad.

**4. Aprobación modificación Plan Anual de Auditorias.**

Se aprueba la eliminación del entregable “actividad del PAA 203 y su  
entregable programado para el mes de diciembre de las actividades:  
“Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los  
Acuerdos de Gestión” y “Verificación sobre los Resultados del Cumplimiento  
de las Normas en Materia de Derecho de Autor sobre Programas de  
Computador (Software)”.

**5. Proposiciones y varios.**

No cuento con proposiciones ni varios.

Cordialmente,



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

Asesora

**Sindy Carolina Forero Martinez**

Directora Ejecutiva Fondo Nacional de  
Vivienda

[sforero@minvivienda.gov.co](mailto:sforero@minvivienda.gov.co)

+60 (1) 3323434

Carrera 6 No. 8-77, Bogotá D.C.

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

DP

## • CIERRE COMITÉ

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

**Enviado:** viernes, 22 de diciembre de 2023 14:15

**Para:** Jessika Alexandra Rey Sepulveda <JARey@minvivienda.gov.co>; Felipe Arbouin Gomez <FArbouin@minvivienda.gov.co>; Anibal Jose Perez Garcia <AJPerez@minvivienda.gov.co>; Alan Guillermo Asprilla Reyes <AAsprilla@minvivienda.gov.co>; Sindy Carolina Forero Martinez <SForero@minvivienda.gov.co>

**Cc:** Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Monica Viviana Sandoval Rodriguez <MVSandoval@minvivienda.gov.co>; Yolman Julian Saenz Santamaria <YJsaenz@minvivienda.gov.co>; Camilo Andres Rodriguez Diaz <CARodriguez@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Laura Liliana Torres Isoza <LLTorres@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Cristian Javier Sanchez Molano <CSanchez@minvivienda.gov.co>; Juli Natalia Monroy Nino <JMonroy@minvivienda.gov.co>; Diana Marcela Medina Henao <DMMedina@minvivienda.gov.co>; Maria Isabel Mejia Londono <MIMejia@minvivienda.gov.co>; Diana Marcela Medina Henao <DMMedina@minvivienda.gov.co>; Diana Alexandra Ortiz Acuna <DOrtiz@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** Cierre - sesión ordinaria no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - 22 de diciembre de 2023.

## CIERRE DEL COMITÉ

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que los siete (7) miembros del comité manifestaron estar enterados del punto 3, aprobaron el punto 4 y no hay proposiciones o comentarios, siendo las 2:15 p.m. del día 22 de diciembre de 2023, damos por terminada la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

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

Cordialmente,



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

Jefe de Oficina ( E )  
Resolución 1258 de 2023  
**Yolman Julian Sáenz Santamaria**  
Oficina De Control Interno  
[YJsaenz@minvivienda.gov.co](mailto:YJsaenz@minvivienda.gov.co)  
[Controlinternogestion@minvivienda.gov.co](mailto:Controlinternogestion@minvivienda.gov.co)  
+57 (1) 3323434 ext:3941  
Carrera 13 #28-01 piso 7 Sede  
Palma, Bogotá D.C.  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)