


| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO: ACTA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 10/09/2019 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No. 01

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO – NO PRESENCIAL

FECHA: Bogotá D.C, 28 de enero de 2021

HORA: De 2:00 p.m a 3:00 p.m horas

LUGAR: N/A

ASISTENTES:

MIEMBROS DEL COMITÉ:

- Dr. Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Dr. José Luis Acero Vergel, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.
- Dr. Carlos Alberto Ruiz Martínez, Viceministro de Vivienda.
- Dr. Leonidas Lara Anaya, Secretario General y en representación del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con la Resolución 0739 de 24 de octubre de 2019 “por la cual se designa a la Secretaria General la función de asistir como representante del ministro a las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de esta Cartera.
- Dra. Sara Piñeros Castaño, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

La jefe de la Oficina de Control Interno participa con voz, pero sin voto y ejerce la Secretaría Técnica.

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Orden del día (Aprobación).
- 3) Aprobación del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021 (Aprobación). - a cargo de la OCI.
- 4) Resumen Gestión OCI - Vigencia 2020 (Informativo).
- 5) Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación quórum:

De acuerdo con la convocatoria efectuada, mediante correos electrónicos, los días 25 y 26 de enero de 2021 a los Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de conformidad con la **Resolución No. 0756 de noviembre 14 de 2.017 “Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”**, en el cual se les remitió con antelación la presentación del orden del día y los respectivos anexos de los documentos Plan Anual de Auditoría modificado y la matriz de temas relevantes, que serían objeto de aprobación y de socialización.

Siendo las 02:00 p.m., se realizó la apertura de la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dando la bienvenida a los miembros al primer comité de la vigencia 2021, resaltando la labor de este comité como 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; Así mismo, este comité se encuentra encargado de evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos en la Entidad y retroalimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y efectividad de la gestión del riesgo, con su correspondiente seguimiento sobre la adopción, implementación aplicación de los controles planteados, analizando los resultados entregados por la segunda línea de defensa. Finalmente, se resalta su importancia para emitir lineamientos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG II y se procede a verificar la asistencia.

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

2. Aprobación del orden del día:

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

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

3. Aprobación del Plan Anual de Auditoría vigencia 2021 (Aprobación). - a cargo de la OCI.

Conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.21.4.8. Instrumentos para la actividad de la Auditoría interna del Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno emplea el Plan Anual de Auditoría – PAA como instrumento para la planificación, ejecución y seguimiento.

En razón a lo anterior, la OCI presentó a los miembros del Comité para su aprobación, la propuesta del Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2021, como puede observarse en el archivo PowerPoint en las diapositivas de la 7 a la 10, el cual se encuentra estructurado conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y de acuerdo a los 5 roles de la OCI, en el marco del Decreto 648 de 2017, así:

1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION
3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
- 4.1. INFORMES DE LEY
- 4.2. AUDITORIAS
- 4.3. SEGUIMIENTOS
5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Así mismo, en atención a las medidas de prevención y protección adoptadas por parte de MVCT frente a la contingencia COVID 19 se ha diseñado el PAA vigencia 2021, el cual solo contiene actividades relacionadas en el marco de sus 5 roles que obedecen a disposiciones normativas emitidas por los diferentes órganos de inspección, vigilancia y control y no se incluyen actividades adicionales, con el propósito de evitar desgastes administrativos a la organización y optimizar el tiempo de las diferentes dependencias que disponen para atender la capacidad de respuesta frente a requerimientos de Entes de Control y otras actividades, adicional a los de la Oficina producto de las evaluaciones y seguimientos que demandan solicitudes de información, visitas de campo, entrevistas, recopilación de información en medio físico y magnético, entre otras técnicas empleadas por esta oficina.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PAA – BASADO EN RIESGOS

Para la definición del presente plan de trabajo, se consideraron los siguientes aspectos:

- ❖ **LINEAMIENTOS:** Acogidos de acuerdo con la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas definida por el DAFP Versión 4 (Julio 2020).
- ❖ **CRITERIOS:** La valoración de cada actividad propuesta se efectuó considerando los siguientes criterios:
 1. Riesgos significativos identificados en los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la entidad.
 2. Programación de evaluaciones, seguimientos y auditoría asociadas.
 3. Cumplimiento del Plan de mejoramiento Contraloría General de la República y Plan de mejoramiento SIG.
 4. Impacto en objetivos estratégicos.
 5. Resultados Gestión Institucional vigencia anterior.

EL resultado de este ejercicio generó que la presente propuesta de plan de anual de auditoría se enmarcara en dos aspectos significativos:

1. Programación de evaluaciones y seguimientos por disposición normativa.
2. En respuesta a la contingencia sanitaria y a las medidas de prevención y protección adoptadas por parte de MVCT, se busca fortalecer la gestión de la OCI efectuando actividades de asesoría y acompañamiento para las temáticas que no se encuentran definidas en el marco normativo.

ESTRUCTURA DEL PAA - 2021

| FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS | | VICENCIA | | VICENCIA | | |
|---|---|--|-------------|---|-----------|-----------|
| PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASesorIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | Página: 01 | | |
| Objetivo: | | | | | | |
| Avance de Programa: | | | | | | |
| Criterios: | | Corresponde a la normatividad tanto interna como externa aplicable a cada informe y/o reporte sobre la cual se establecen los criterios de auditoría y su alcance. | | Corresponde a la periodicidad impartida tanto por la normatividad como por las políticas internas, los lineamientos y procedimientos aplicables a cada informe y/o reporte. | | |
| Procedimientos: | | | | | | |
| REGISTRACION DE ASISTENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS | | | | | | |
| ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Procesos | Programa | Subprograma | Proyecto | Actividad | Indicador |
| 1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO | Este rol corresponde a todas aquellas actividades de acompañamiento a Comités Institucionales. | | | | | |
| 2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION | A través de este rol se realizan actividades de autocontrol y de acompañamiento y asesoría a los diferentes procesos y dependencias. | | | | | |
| 3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO | A partir de este rol, la OCI se pronuncia sobre la situación de los controles establecidos en los mapas de Riesgos del MVCT. | | | | | |
| 4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | Este rol condensa las temáticas sobre las cuales la OCI programa sus seguimientos de cumplimiento legal y evaluaciones independientes programadas para la vigencia. | | | | | |
| 4.1. INFORMES DISPOSICION NORMATIVA | | | | | | |
| 4.2. AUDITORIAS | El rol se subdivide en tres categorías conforme a su naturaleza. | | | | | |
| 4.3. SEGUIMIENTOS | | | | | | |
| ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL | En este rol se reflejan las actividades de atención a requerimientos y visitas de la CGR. | | | | | |

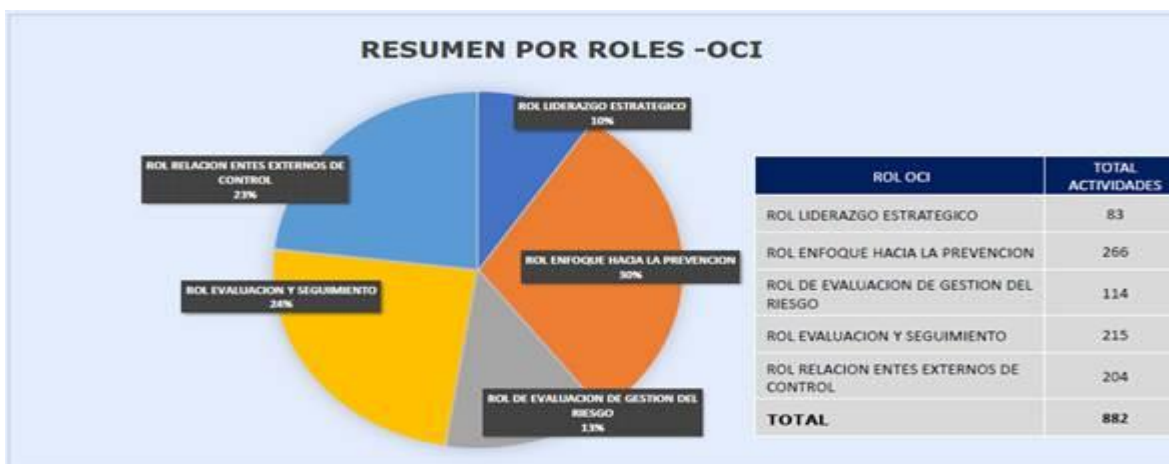
Total de actividades de Planificadas para la vigencia 2021: **278**

Como se remitió inicialmente, en la convocatoria del presente comité, se adjuntó archivo en Excel con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2021, objeto de aprobación, el cual fue ajustado al formato versión 8.0 de acuerdo con las observaciones remitidas el día de hoy jueves 28 de enero por la Oficina Asesora de Planeación.

Se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico.

4. Resumen Gestión OCI - Vigencia 2020 (Informativo).

Teniendo en cuenta que el punto No. 3 fue aprobado por los seis (6) miembros, se procedió a presentar a los miembros del Comité de manera informativa en archivo PowerPoint adjunto al correo electrónico, las diapositivas de la 11 a la 16, en el cual se registraron el número de actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno para dar cumplimiento a cada uno de los roles en el marco del Decreto 648 de 2017 con corte a diciembre de 2020 y en los procesos en que se ejecutaron cada una de ellas, conforme al plan anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2020. Así mismo, en la diapositiva número 17, se dispuso el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para conocimiento, así:

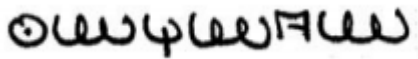


5. Proposiciones y varios.

Teniendo en cuenta que el punto No. 4 era de carácter informativo, se procedió a continuar con el punto No. 5, se solicitó a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, si consideraban alguna proposición o comentarios adicionales referentes a los temas tratados; al respecto no se presentó ninguno por parte de los miembros.

No teniendo más temas por tratar y agotado el orden del día, se dio cierre a la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, siendo las 02:58 p.m. del 28 de enero de 2021.

FIRMA:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Secretaría Técnica

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

Anexo 1. MENSAJES DESARROLLO: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

28 DE ENERO DE 2021

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: jueves, 28 de enero de 2021 2:01 p. m.

Para: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlores@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: APERTURA - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Importancia: Alta

APERTURA DEL COMITÉ

Cordial saludo,

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

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

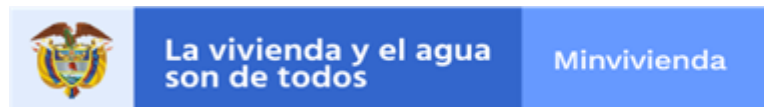
Este Comité es el órgano asesor e instancia decisoría en los asuntos del control interno, integrado por la Línea Estratégica, al más alto nivel jerárquico, a través del cual se orienta el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional, a fin de determinar políticas y estrategias que aseguren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

Así mismo, esta instancia se encuentra encargada de evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos en la Entidad y retroalimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y efectividad de la gestión del riesgo, con su correspondiente seguimiento sobre la adopción, implementación aplicación de los controles planteados, analizando los resultados entregados por la segunda línea de defensa.

Finalmente, es importante resaltar la labor de este comité como línea estratégica, para emitir lineamientos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Una vez ilustrada la finalidad de este primer comité de la vigencia 2021, damos apertura al comité a la sesión no presencial programada para el día de hoy, siendo las 02:00 p.m. del 28 de enero de 2021, agradezco a los miembros del comité confirmar su asistencia y estar en línea para abordar los puntos de la agenda programada.

Cordialmente,



Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma piso 7, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:03

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APERTURA - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Buenas tardes,

Confirmando asistencia.

Cordial saludo,

Sara Piñeros

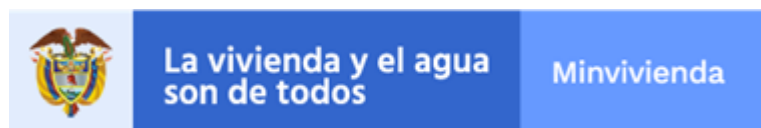
Jefe Oficina Asesora de Planeación

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 – 3172952787

Carrera 6 No. 8-77 Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:04

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APERTURA - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Buenas tardes a todos,

Confirmando asistencia.

Saludos

LEONIDAS LARA ANAYA

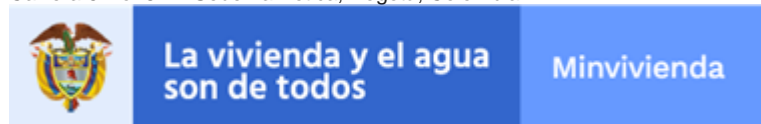
Secretario General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

llara@minvivienda.gov.co

+57(1) 3323434

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



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

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:05

Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela

<ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APERTURA - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Buenas Tardes, confirmo asistencia.

Muchas Gracias.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Jose Luis Acero Vergel

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2112

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

www.minvivienda.gov.co

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:14

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: APERTURA - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Buena tarde,

Confirmo asistencia. Gracias.

Get [Outlook for iOS](#)

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>

Enviado el: jueves, 28 de enero de 2021 2:17 p. m.

Para: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

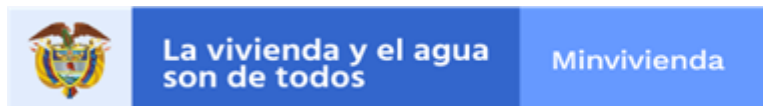
Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que se cuenta con la participación de **seis (6) miembros**, por lo que existe el quórum reglamentario de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0756 del 14/11/2017.

A continuación, presentamos a consideración el orden del día propuesto en desarrollo de la agenda (**archivo PDF adjunto, diapositivas 4 a la 6**), precisando que se tuvieron en cuenta las sugerencias realizadas por la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo a correos precedentes, para lo cual se realizaron los ajustes respectivos.

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Orden del día (Aprobación).
- 3) Aprobación del Plan Anual de Auditoría (Aprobación). - a cargo de la OCI.
- 4) Resumen Gestión OCI - Vigencia 2020 (Informativo).
- 5) Proposiciones y varios.

Agradezco a los miembros del Comité votar su aprobación.

Cordialmente,



Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma piso 7, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

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

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:18

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Apruebo el orden del día puesto a consideración.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Jose Luis Acero Vergel

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2112

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

www.minvivienda.gov.co

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:19

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Apruebo el orden del día.

Gracias

LEONIDAS LARA ANAYA

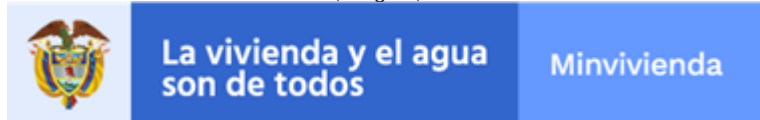
Secretario General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

llara@minvivienda.gov.co

+57(1) 3323434

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



De: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:20

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez

<CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Cordial saludo,

Apruebo el orden del día.

Atentamente,

Sara Piñeros

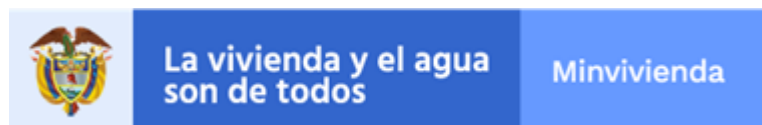
Jefe Oficina Asesora de Planeación

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 – 3172952787

Carrera 6 No. 8-77 Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:27

Para: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Apruebo el orden del día. Gracias.

Get [Outlook for iOS](#)

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>

Enviado el: jueves, 28 de enero de 2021 2:28 p. m.

Para: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

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

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

Como puede observarse en el archivo PDF en las diapositivas 7 a las 10, se remite la propuesta del Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2021, conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.21.4.8. Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna del Decreto 648 de 2017. La Oficina de Control Interno emplea dicho instrumento 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 el Plan Anual de Auditoría

correspondiente a la vigencia 2021, el cual se encuentra estructurado conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y de acuerdo a los 5 roles de la OCI, en el marco del Decreto 648 de 2017, así:

1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION
3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
 - 4.1. INFORMES DE LEY
 - 4.2. AUDITORIAS
 - 4.3. SEGUIMIENTOS
5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Así mismo, en atención a las medidas de prevención y protección adoptadas por parte de MVCT frente a la contingencia COVID 19 se ha diseñado el PAA vigencia 2021, el cual solo contiene actividades relacionadas en el marco de sus 5 roles que obedecen a disposiciones normativas emitidas por los diferentes órganos de inspección, vigilancia y control y no se incluyen actividades adicionales, con el propósito de evitar desgastes administrativos a la organización y optimizar el tiempo de las diferentes dependencias que disponen para atender la capacidad de respuesta frente a requerimientos de Entes de Control y otras actividades, adicional a los de la Oficina producto de las evaluaciones y seguimientos que demandan solicitudes de información, visitas de campo, entrevistas, recopilación de información en medio físico y magnético, entre otras técnicas empleadas por esta oficina.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PAA – BASADO EN RIESGOS

Para la definición del presente plan de trabajo, se consideraron los siguientes aspectos:

- ❖ **LINEAMIENTOS:** Acogidos de acuerdo a la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas definida por el DAFP Versión 4 (Julio 2020).
- ❖ **CRITERIOS:** La valoración de cada actividad propuesta se efectuó considerando los siguientes criterios:
 6. Riesgos significativos identificados en los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la entidad.
 7. Programación de evaluaciones, seguimientos y auditoría asociadas.
 8. Cumplimiento del Plan de mejoramiento Contraloría General de la República y Plan de mejoramiento SIG.
 9. Impacto en objetivos estratégicos.
 10. Resultados Gestión Institucional vigencia anterior.

EL resultado de este ejercicio generó que la presente propuesta de plan de anual de auditoría se enmarcara en dos aspectos significativos:

3. Programación de evaluaciones y seguimientos por disposición normativa.
4. En respuesta a la contingencia sanitaria y a las medidas de medidas de prevención y protección adoptadas por parte de MVCT, se busca fortalecer la gestión de la OCI efectuando actividades de asesoría y acompañamiento para las temáticas que no se encuentran definidas en el marco normativo.

ESTRUCTURA DEL PAA - 2021

| FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS | | VICENCIA | | AÑO: 2021 | |
|---|----------|---|-------------|-----------|--------|
| PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASesorIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | VICENCIA | | AÑO: 2021 | |
| Objetivo: | | | | | |
| Alcance de Programa: | | | | | |
| CRITERIOS: | | | | | |
| PROCESO: | | | | | |
| PROGRAMACION DE ASesorIA, ACOMPAÑAMIENTO, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS | | | | | |
| ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Procesos | Actividad | Responsable | Fecha | Estado |
| 1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO | Asesoría | Este rol corresponde a todas aquellas actividades de acompañamiento a Comités Institucionales. | | | |
| 2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION | Asesoría | A través de este rol se realizan actividades de autocontrol y de acompañamiento y asesoría a los diferentes procesos y dependencias. | | | |
| 3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO | Asesoría | A partir de este rol, la OCI se pronuncia sobre la situación de los controles establecidos en los mapas de Riesgos del MVCT. | | | |
| 4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | Asesoría | Este rol condensa las temáticas sobre las cuales la OCI programa sus seguimientos de cumplimiento legal y evaluaciones independientes programadas para la vigencia. | | | |
| 4.1. INFORMES DISPOSICION NORMATIVA | Asesoría | | | | |
| 4.2. AUDITORIAS | Asesoría | El rol se subdivide en tres categorías conforme a su naturaleza. | | | |
| 4.3. SEGUIMIENTOS | Asesoría | | | | |
| 5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL | Asesoría | En este rol se reflejan las actividades de atención a requerimientos y visitas de la CGR. | | | |

Total de actividades de Planificadas para la vigencia 2021: 278

Como se remitió inicialmente, en la convocatoria del presente comité, se adjunta archivo en Excel con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2021, objeto de aprobación, el cual fue ajustado al formato versión 8.0 de acuerdo a las observaciones remitidas el día de hoy jueves 28 de enero por la Oficina Asesora de Planeación, agradecemos indicarnos su voto.

Cordialmente,



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 • 2021

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma piso 7, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:34

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Buenas tardes,

Con base en el análisis de la información remitida por la OCI para este punto y las respuestas a los comentarios de la OAP, me permito aprobar el Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2021.

Cordial saludo,

Sara Piñeros

Jefe Oficina Asesora de Planeación

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 – 3172952787

Carrera 6 No. 8-77 Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:35

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Por medio del presente apruebo el Plan Anual de Auditoria Vigencia 2021 a cargo de la OCI en mi calidad de Secretario General y como designado del Señor Ministro.

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



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

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

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:36

Para: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlores@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Apruebo el Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Jose Luis Acero Vergel

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2112

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

www.minvivienda.gov.co

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:48

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlores@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA- SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Apruebo el Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021.

Get [Outlook for iOS](#)

Get [Outlook for iOS](#)

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>

Enviado el: jueves, 28 de enero de 2021 2:50 p. m.

Para: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlores@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

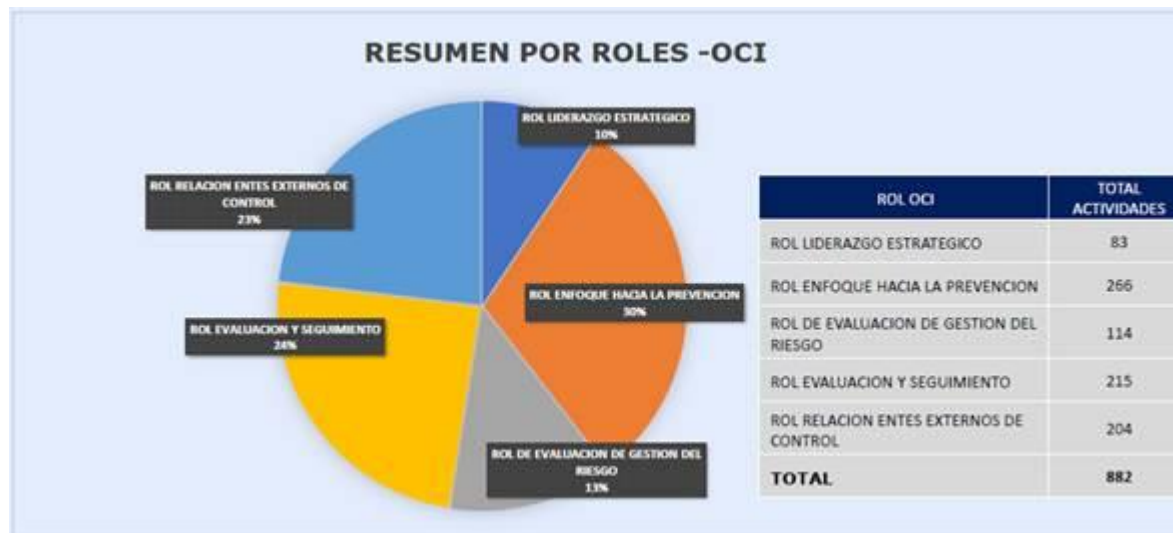
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

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

4) Resumen Gestión OCI – Vigencia 2020 (Informativo).

Como puede observarse en el archivo PDF en las diapositivas de la 11 a la 16 se ilustra la gestión de la OCI realizada durante la vigencia 2020, en la que se registra el número de actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno para dar cumplimiento a cada uno de los roles en el marco del Decreto 648 de 2017 con corte a diciembre de la vigencia 2020 y en los procesos en que se ejecutaron cada una de ellas.

Así mismo, en la diapositiva 17, se encuentra el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para su conocimiento, así:



Cordialmente,



Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma piso 7, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>

Enviado el: jueves, 28 de enero de 2021 2:53 p. m.

Para: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

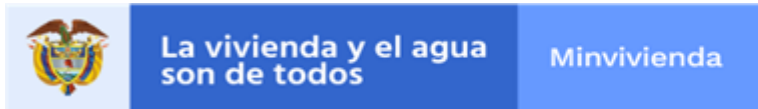
Asunto: PROPOSICIONES Y VARIOS - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

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

5) Proposiciones y varios.

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

Cordialmente,



Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma piso 7, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

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

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:53

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: PROPOSICIONES Y VARIOS - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

No tengo proposiciones, ni varios.

Muchas Gracias.

Feliz Tarde para todos

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Jose Luis Acero Vergel

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2112

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

www.minvivienda.gov.co

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:54

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: PROPOSICIONES Y VARIOS - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Muchas gracias Dra. Olga, informo que no tengo proposiciones o comentarios.

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



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

De: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:56

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlores@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: PROPOSICIONES Y VARIOS - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Buenas tardes,

Estoy informada del punto 4.

No tengo proposiciones ni varios.

Cordial saludo,

Sara Piñeros

Jefe Oficina Asesora de Planeación

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 – 3172952787

Carrera 6 No. 8-77 Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de enero de 2021 14:59

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlores@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: PROPOSICIONES Y VARIOS - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

Sin proposiciones ni varios. Muchas gracias y feliz tarde.

Get [Outlook for iOS](#)

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>

Enviado el: jueves, 28 de enero de 2021 2:59 p. m.

Para: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlores@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Amelia Carolina Navarro Onate <ANavarro@minvivienda.gov.co>

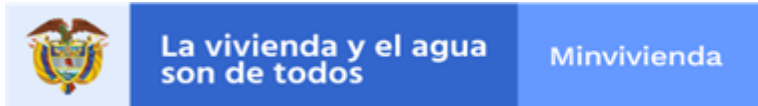
Asunto: CIERRE DEL COMITÉ - SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CICCI - ENERO 2021

CIERRE DEL COMITE

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que no hay proposiciones o comentarios, siendo las 2:58 p.m. del día 28 de enero de 2021, damos por terminada la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

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

Cordialmente,



Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma piso 7, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co