

	ACTA	Versión: 2.0
		Fecha: 21/04/2015
		Código: GD-F-01

ACTA No. 02

FECHA: Bogotá D,C, 06 de Diciembre de 2016

HORA: De 09:00 a 10:00 horas

LUGAR: Auditorio Sede Botica

ASISTENTES:

Ver listado de Asistentes (Anexo)

ORDEN DEL DIA:

1. **Verificación del Quorum**
2. **Avance Programa Anual de Auditorías vigencia 2016**
3. **Resultado Auditorías efectuadas por la CGR**
4. **Política de Riesgos.**
5. **Proposiciones y Varios.**

DESARROLLO:

1. **Verificación del Quorum.**

El Secretario Técnico, procede a verificar el quorum, previas las confirmaciones de asistencia de cada uno de los integrantes del Comité, confirma el quorum y la Presidente del Comité lo aprueba dando inicio a la deliberación y toma de decisiones.

2. **Avance Programa Anual de Auditorías vigencia 2016**



El jefe de la Oficina de Control Interno, apoyado en la Presentación de Power Point, titulada **"Comité de Coordinación de Control Interno, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – FONVIVIENDA- 6 de Diciembre de 2016"**, presenta al Comité, el avance del Programa Anual de Auditoría que ha sido desarrollado durante la presente vigencia, hasta la fecha , en términos de los indicadores de avance y cumplimiento, de igual manera procede a explicar el objetivo y alcance de estos indicadores.

El jefe de la Oficina de Control Interno procede a solicitar al Comité aprobación para realizar la modificación al programa anual de auditoría, en el sentido de suprimir la auditoría a los **"Proyectos de Inversión"**, proponiendo que esta sea realizada en la siguiente vigencia fiscal; frente a lo anterior la Presidente del Comité somete a consideración de los miembros, obteniendo una aprobación unánime a la modificación solicitada por el Jefe de la Oficina de Control Interno.

3. Resultado Auditorías efectuadas por la CGR.

El jefe de la Oficina de Control Interno, presenta a los miembros del Comité, los resultados de las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República a la vigencia 2015, para lo cual manifiesta:

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Cuenta NO FENECE
Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA: Cuenta NO FENECE
Sistema Nacional de Información de Vivienda: Auditoría Especial.

Acto seguido el Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda toma la palabra para informar a los miembros del Comité cual será la orientación que utilizará la Contraloría General de la República para efectuar auditoría a la vigencia 2016, manifestando que se enfocaran en la revisión y evaluación a los Estados Financieros de las respectivas Entidades.

4. Política de Riesgos.

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación OAP expone a los miembros del Comité el proyecto de la política de riesgos, haciendo referencia a las metodologías del Departamento Administrativo de la Función Pública, y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, indica que la construcción de esta política contó con la asesoría y acompañamiento del DAFP, frente a lo anterior el jefe de la Oficina de Control Interno comenta que ha revisado la política y que a su juicio ésta se encuentra ajustada a los requerimientos establecidos en las guías metodológicas. La jefe de la OAP solicita al Comité la aprobación de dicha política; acto seguido, la Presidente del Comité pone a consideración de los miembros asistentes la decisión de aprobar la inclusión de la Política de Administración del Riesgo, obteniendo la aprobación de los miembros del Comité, sin embargo, la Directora del Sistema Habitacional

solicita que se remita el documento contentivo de la Política, con el ánimo de efectuar una revisión a fondo, e indica que si existieran dudas o necesidades de realizar cambios, estos deberán ser traídos nuevamente al Comité de Coordinación de Control Interno, con el ánimo de que sean aprobados dichos cambios.

5. Proposiciones y Varios.

Finalizada la reunión, no se presentaron proposiciones y varios.

Nota: La presentación de Power Point, denominada "**Comité de Coordinación de Control Interno, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – FONVIVIENDA,06 de Diciembre de 2016**" Hace parte integral de la presente acta.

FIRMAS:


LILIAN PETIT OLIVELLA
Presidente


GERMAN MORENO
Secretario Técnico

Elaboró: gmoreno
Fecha: 09-12-2016