

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

ACTA No. 03

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - VIRTUAL

FECHA: Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2.018

HORA: De 11:30 a.m. a 1:20 p.m.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

Víctor Javier Saavedra Mercado, Viceministro de Vivienda.

Jose Luis Acero Vergel, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

Judith Millán Duran, Secretaria General.

Sara Giovanna Piñeros Castaño, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

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

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día. (Votación)
3. Modificación al Plan Anual de Auditoria vigencia 2018. (Votación)
4. Informe de Seguimiento al Plan Anual de Auditorias-PAA (Informativo)
5. Temas relevantes identificados por la OCI. (Informativo) Resultados del Seguimiento a la Implementación del MIPG V2 (Informativo).
6. Socialización Líneas de Defensa (Línea Estratégica). (Informativo)
7. Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación quórum:

Siendo las 11:30 a.m. se realiza la apertura de la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se da la bienvenida a los miembros y procede a verificar la asistencia.

Se confirmó la participación del 100% de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:

Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

Víctor Javier Saavedra Mercado, Viceministro de Vivienda.

Jose Luis Acero Vergel, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

Judith Millán Duran, Secretaria General.

Sara Giovanna Piñeros Castaño, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

De acuerdo con lo establecido en 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"**, se contó con el quórum reglamentario para sesionar, se adjuntan a la presente acta, los mensajes de correo electrónico que confirman la asistencia a la sesión.

2. Aprobación del orden del día.

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

El orden del día fue aprobado por el 100% de los Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico.

3. Modificación al Plan Anual de Auditoria vigencia 2018. (Votación)

Se presentó a los miembros del Comité para su aprobación la modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2018, así:

La Oficina de Control Interno, presento la inclusión de la siguiente auditoria:

Auditoría Nomina MVCT; en atención a la solicitud presentada de fecha 24 de octubre de 2018, por parte de la Coordinadora del Grupo de Talento Humano y de acuerdo a las instrucciones de la Secretaria General.

Para lo cual se envió el archivo en Excel del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2018 con la respectiva modificación.

Se solicitó a los miembros del Comité analizar la información presentada y se pidió realizar la votación correspondiente para la aprobación, obteniéndose un resultado del 100% de los miembros del Comité con votos a positivos, aprobando la solicitud de modificación presentada por la Oficina de Control Interno, se adjunta a la presente acta los mensajes de correo electrónico.

4. Informe de Seguimiento al Plan Anual de Auditorias-PAA (Informativo)

Se presentó a los miembros del Comité de manera informativa, en archivo PDF adjunto al correo electrónico, las diapositivas de la 7 a la 13, 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 30 de septiembre de la vigencia 2018 y en los procesos en que se ejecutaron cada una de ellas, conforme al plan anual de auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2018. Así mismo, en la página número 13, se dispuso el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para conocimiento, así:

ROL	ACTIVIDADES
LIDERAZGO ESTRATEGICO	62
ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	403
EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO	65
RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	210
EVALUACION Y SEGUIMIE	448
TOTAL ACTIVIDADES	1.188

Así mismo, se informó que, en caso de tener alguna inquietud sobre este punto, se indicara a la OCI.

5. Temas relevantes identificados por la OCI. (Informativo)

Se presentó a los miembros del Comité de manera informativa, así:

En cumplimiento de las funciones definidas en la Ley 87, el rol de Evaluación y Seguimiento y ejerciendo la tercera línea de defensa, la OCI en las auditorias y seguimientos efectuados para la vigencia 2018, que han sido debidamente socializados a los líderes de proceso y se encuentran publicados en la página web en el link <http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>, los cuales se encuentran detallados en el archivo en formato Excel, el cual contiene en cada una de las hojas de cálculo los diferentes informes que ha realizado esta oficina por temáticas, y que desde esta oficina se consideran relevantes para su análisis y toma de acciones con referencia al impacto que puede generar en la gestión institucional, de acuerdo al documento que se adjunta con la siguiente estructura:

No.	INFORME / PERIODICIDAD	DESCRIPCION INFORME	ASUNTOS CRITICOS	RECOMENDACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR	RELACION HALLAZGOS CGR/ AUDITORIA SIG	PROCESO	AREA / RESPONSABLE	IMPACTO
-----	------------------------	---------------------	------------------	--	---------------------------------------	---------	--------------------	---------

La OCI informó a los miembros del comité, su entera disposición para concertar las mesas de trabajo que sean necesarias en caso de requerir mayor información sobre los mismos.

6. Resultados del Seguimiento a la Implementación del MIPG V2 (Informativo)

La OCI presentó a los miembros del Comité la metodología mediante la cual como tercera línea de defensa realizó la evaluación de los autodiagnósticos diligenciados por las dependencias (primera línea de defensa) centrandó el análisis en las actividades con puntuación de 100 (equivalente al color verde dentro de la semaforización), igualmente, indicó que a partir de los resultados obtenidos, la OCI realizó una proyección del nivel de implementación de las políticas definidas en el MIPG V2 en el MVCT para octubre de 2018 como se observaba en con línea punteada en color amarillo en la diapositiva 16 de la presentación adjunta. Adicionalmente, la OCI precisó, que la información fue validada con la Oficina Asesora de Planeación y reportada en la reciente sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

La OCI solicita a los miembros del comité la revisión y análisis de la información de los informes remitidos desde la OCI a cada uno de los líderes de política, y a partir de ello la toma de decisiones hacia la implementación efectiva de Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

La OCI informó a los miembros del comité, su entera disposición para concertar las mesas de trabajo que sean necesarias en caso de requerir mayor información sobre los mismos, y que en caso de tener alguna inquietud sobre este punto por favor lo indicara.

7. Socialización Líneas de Defensa (Línea Estratégica). (Informativo)

La OCI socializó a los miembros del Comité el concepto y algunas generalidades sobre la operatividad de la línea estratégica y las demás líneas de defensa con énfasis en los componentes del MECI, siendo importante precisar que esta, define el marco general para la gestión del riesgo y el control a través de las tres líneas de defensa, y se encuentra a cargo de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Adicionalmente, que la oficina de Control Interno se encuentra articulando con la Oficina Asesora de Planeación la definición de la metodología mediante la cual se establecerá el Mapa de Aseguramiento de la entidad, el cual

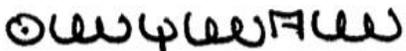
permitirá determinar el nivel de confianza de aseguramiento entre la 1ª y 2ª líneas de defensa, con el propósito de que la 3ª línea (OCI), pueda priorizar su plan anual de auditorías y a partir de su evaluación formular las recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento institucional.

8. Propositiones y varios.

Se solicitó a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, indicar si existía alguna proposiciones o comentarios adicionales referentes a los temas tratados, al respecto no se presentaron proposiciones o comentarios por parte de los miembros.

No teniendo más temas por tratar y agotado el orden del día, se dio cierre a la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, siendo la 1:20 p.m. del 29 de noviembre de 2.018.

FIRMA:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Secretaría Técnica

Anexos: Mensajes electrónicos – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Presentación Power Point(PDF) y Plan Anual de Auditorias 2018 modificado.

Elaboró: Lina Alejandra Morales, Contratista OCI.
Reviso: Olga Yaneth Aragón, Jefe Oficina Control Interno.
Fecha: 29/11/2018.

Mensajes Desarrollo: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

29 DE NOVIEMBRE DE 2018

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 11:31 a. m.

Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; catalina.barberena@gmail.com; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Asunto: INICIO SESION COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Importancia: Alta

APERTURA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo establecido en 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.

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.

Damos apertura al comité virtual programado para el día de hoy, siendo las 11:30 a.m. del 29 de noviembre de 2018, agradezco a los miembros del comité confirmar su asistencia y estar en línea para abordar los puntos de la agenda programada.

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Oficina Control Interno

oaragon@minvivienda.gov.co

332 3434 ext. 3942

315-4948644

Cra 13 No. 28-01 piso 7, Edificio Palma Real.

Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.

De: Judith Millan Duran

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 11:33 a. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; catalina.barberena@gmail.com; Carlos Alberto Ruiz

Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: INICIO SESION COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Buenos días.

En representación del señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien preside el Comité, y de la misma Secretaria General presento un saludo de bienvenida al presente Comité

Feliz y Bendecido Día

JUDITH MILLAN DURAN

Secretaria General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

jmillan@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2034

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

De: Jose Luis Acero Vergel

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 11:47 a. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; catalina.barberena@gmail.com; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: INICIO SESION COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Buenos días,

Confirmando asistencia.

JOSE LUIS ACERO VERGEL

Viceministro

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2112

Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C.

De: Victor Javier Saavedra Mercado

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 11:58 a. m.

Para: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; catalina.barberena@gmail.com; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: INICIO SESION COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Estimado Comité.

Confirmando asistencia.

Gracias,

Víctor Saavedra Mercado

Viceministro de Vivienda
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
vsaavedra@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 Ext. 2062
Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

De: Sara Giovanna Pineros Castano

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 11:37 a. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; catalina.barberena@gmail.com; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: INICIO SESION COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Buenos días,

Confirmando asistencia.

Sara Piñeros Castaño

Jefe Oficina Asesora Planeación (E)
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
spineros@minvivienda.gov.co
Teléfono: (571) 3323434 ext: 4201
Carrera 6 N° 8- 77, Bogotá D.C

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:01 p. m.

Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, SESION VIRTUAL CICCI

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 con la totalidad de votos, 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:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día. (Votación)
3. Modificación al Plan Anual de Auditoria vigencia 2018. (Votación)
4. Informe de Seguimiento al Plan Anual de Auditorias-PAA (Informativo)
5. Temas relevantes identificados OCI. (Informativo)
6. Resultados del Seguimiento a la Implementación del MIPG V2 (Informativo).
7. Socialización Líneas de Defensa (Línea Estratégica). (Informativo)
8. Proposiciones y varios.

Agradezco a los miembros votar su aprobación, aclarando que solo se será sometido a votación el punto 3. Modificación al Plan Anual de Auditoria vigencia 2018 y los demás numerales son de carácter informativo.

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Oficina Control Interno

oaragon@minvivienda.gov.co

332 3434 ext. 3942

315-4948644

Cra 13 No. 28-01 piso 7, Edificio Palma Real.

Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.

De: Judith Millan Duran

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:07 p. m.

Para: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, SESION VIRTUAL CICCI

Aprobado

Feliz y Bendecido Día

JUDITH MILLAN DURAN

Secretaria General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

jmillan@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2034

Carrera 6 N. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

De: Jose Luis Acero Vergel

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:12 p. m.

Para: Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, SESION VIRTUAL CICCI

Buenas tardes,

Apruebo el orden del día.

Cordialmente,

JOSE LUIS ACERO VERGEL

Viceministro

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2112
Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C.

De: Victor Javier Saavedra Mercado

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:08 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, SESION VIRTUAL CICCI

Estimados, buenas tardes.

Aprobado el orden del día.

Feliz día

Víctor Saavedra Mercado

Viceministro de Vivienda
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
vsaaavedra@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 Ext. 2062
Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

De: Sara Giovanna Pineros Castano

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:05 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, SESION VIRTUAL CICCI

Buenas tardes,

Apruebo el orden del día.

Saludos

Sara Piñeros Castaño

Jefe Oficina Asesora Planeación (E)
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
spineros@minvivienda.gov.co
Teléfono: (571) 3323434 ext: 4201
Carrera 6 No 8- 77, Bogotá D.C

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:13 p. m.

Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA, SESION VIRTUAL CICCI

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. Modificación al Plan Anual de Auditoria vigencia 2018. (Votación)

Envío el archivo PDF del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2018, en el cual se incluye la auditoria de nómina la cual se ejecutará al proceso de Gestión de Talento Humano, en atención a la solicitud presentada de fecha 24 de octubre de 2018, por parte de la Coordinadora del Grupo de Talento Humano y de acuerdo a las instrucciones de la Secretaria General.

Agradezco la revisión, análisis de la información, manifestando si existen comentarios al respecto y votar su aprobación.

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno
Oficina Control Interno

oaragon@minvivienda.gov.co
332 3434 ext. 3942
315-4948644
Cra. 13 No. 28-01 piso 7, Edificio Palma Real.
Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.

De: Judith Millan Duran

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:22 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA, SESION VIRTUAL CICCI

Apruebo la modificación. Y voto positivamente

Feliz y Bendecido Día

JUDITH MILLAN DURAN
Secretaria General
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
jmillan@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 Ext. 2034
Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

De: Jose Luis Acero Vergel

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:27 p. m.

Para: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>
CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA, SESION VIRTUAL CICCI

Buenas tardes,

Apruebo la modificación al Plan Anual de Auditoria vigencia 2018, por lo que emito mi voto positivo.

Cordialmente,

JOSE LUIS ACERO VERGEL

Viceministro

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2112

Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C.

De: Victor Javier Saavedra Mercado

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:40 p. m.

Para: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA, SESION VIRTUAL CICCI

Estimados, buenos días.

Apruebo la modificación al Plan Anual de Auditoria vigencia 2018, por lo que emito mi voto positivo.

Feliz día.

Víctor Saavedra Mercado

Viceministro de Vivienda

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

vsaaavedra@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2062

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

De: Sara Giovanna Pineros Castano

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:47 p. m.

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

CC: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA, SESION VIRTUAL CICCI

Buenas tardes,

Apruebo la modificación

Cordialmente,

Sara Piñeros Castaño

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:47 p. m.

Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: CONTINUACION DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

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. Informe de Seguimiento al Plan Anual de Auditorias-PAA (Informativo)

Como puede observarse en el archivo PDF adjunto, en las diapositivas de la 7 a la 13, 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 30 de septiembre de la vigencia 2018 y en los procesos en que se ejecutaron cada una de ellas, conforme al plan anual de auditoria. aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2018. Así mismo, en la página número 13, se encuentra el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para su conocimiento, así:

ROL	ACTIVIDADES
LIDERAZGO ESTRATEGICO	62
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	403
EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO	65
RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	210
EVALUACION Y SEGUIMIE	448
TOTAL ACTIVIDADES	1.188

Teniendo en cuenta que este punto es de carácter informativo, pasamos al punto número 5 del orden del día; en caso de tener alguna inquietud sobre este punto favor indicarnos.

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Oficina Control Interno

oaragon@minvivienda.gov.co

332 3434 ext. 3942

315-4948644

Cra 13 No. 28-01 piso 7, Edificio Palma Real.

Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:55 p. m.

Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: CONTINUACION DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

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

5. Temas relevantes identificados por la OCI. (Informativo)

En cumplimiento de las funciones definidas en la Ley 87, el rol de Evaluación y Seguimiento y ejerciendo la tercera línea de defensa, la OCI en las auditorias y seguimientos efectuados para la vigencia 2018, que han sido debidamente socializados a los líderes de proceso y se encuentran publicados en la página web en el link <http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>, los cuales se encuentran detallados en el archivo en formato Excel, el cual contiene en cada una de las hojas de cálculo los diferentes informes que ha realizado esta oficina por temáticas, y que desde esta oficina se consideran relevantes para su análisis y toma de acciones con referencia al impacto que puede generar en la gestión institucional, de acuerdo al documento que se adjunta con la siguiente estructura:

No.	INFORME / PERIODICIDAD	DESCRIPCION INFORME	ASUNTOS CRITICOS	RECOMENDACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR	RELACION HALLAZGOS CGR/ AUDITORIA SIG	PROCESO	AREA / RESPONSABLE	IMPACTO
-----	------------------------	---------------------	------------------	--	---------------------------------------	---------	--------------------	---------

Esta oficina está a su entera disposición para concertar las mesas de trabajo que sean necesarias en caso de requerir mayor información sobre los mismos, Teniendo en cuenta que este punto es de carácter informativo, pasamos al punto número 6 del orden del día; en caso de tener alguna inquietud sobre este punto favor indicarnos.

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Oficina Control Interno

oragon@minvivienda.gov.co

332 3434 ext. 3942

315-4948644

Cra. 13 No. 28-01 piso 7, Edificio Palma Real.

Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.

De: Judith Millan Duran

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 12:59 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: CONTINUACION DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

No tengo inquietud sobre el punto 4 informativo.

Sobre el punto 5, estamos enterados y atendiendo los procesos de mejora

Feliz y Bendecido Día

JUDITH MILLAN DURAN

Secretaria General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

jmillan@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2034

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

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 1:00 p. m.

Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: CONTINUACION DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que el punto No. 5 es **informativo**, continuamos con el punto Número 6:

6. Resultados del Seguimiento a la Implementación del MIPG V2 (Informativo).

La OCI (tercera línea de defensa) realizó la evaluación de los autodiagnósticos diligenciados por las dependencias (primera línea de defensa) centrando el análisis en las actividades con puntuación de 100 (equivalente al color verde dentro de la semaforización). Como resultado se obtuvieron los datos que se reportan en la Diapositiva 15, y a partir de los resultados obtenidos, la OCI realizó una proyección del nivel de implementación de las políticas definidas en el MIPG V2 en el MVCT para octubre de 2018- (línea punteada en color amarillo) como se observa en la diapositiva 16. Es importante precisar, que esta información fue validada con la Oficina Asesora de Planeación y de igual manera reportada en la reciente sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Agradezco la revisión y análisis de la información de manera detallada en los informes remitidos desde la OCI a cada uno de los líderes de política, y a partir de ello la toma de decisiones hacia la implementación efectiva de Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Esta oficina está a su entera disposición para concertar las mesas de trabajo que sean necesarias en caso de requerir mayor información sobre los mismos, Teniendo en cuenta que este punto es de carácter informativo, pasamos al punto número 6 del orden del día; en caso de tener alguna inquietud sobre este punto favor indicarnos.

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Oficina Control Interno

oaragon@minvivienda.gov.co

332 3434 ext. 3942

315-4948644

Cra. 13 No. 28-01 piso 7, Edificio Palma Real.

Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 1:06 p. m.

Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: CONTINUACION DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que el punto No. 6 es **informativo**, continuamos con el punto Número 7:

7. Socialización Líneas de Defensa (Línea Estratégica). (Informativo)

A continuación, la OCI en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención-fomento de la cultura de autocontrol, socializa a la alta dirección el concepto y algunas generalidades sobre la operatividad de la línea estratégica y las demás líneas de defensa con énfasis en los componentes del MECI (Diapositiva 17 a 21), siendo importante precisar que esta, define el marco general para la gestión del riesgo y el control a través de las tres líneas de defensa, y se encuentra a cargo de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Es importante mencionar, que la oficina de Control Interno se encuentra articulando con la Oficina Asesora de Planeación la definición de la metodología mediante la cual se establecerá el Mapa de Aseguramiento de la entidad, el cual permitirá determinar el nivel de confianza de aseguramiento entre la 1ª y 2ª líneas de defensa, con el propósito de que la 3ª línea (OCI), pueda priorizar su plan anual de auditorías y a partir de su evaluación formular las recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento institucional.

Teniendo en cuenta que este punto es de carácter informativo, pasamos al punto número 8 del orden del día; en caso de tener alguna inquietud sobre este punto favor indicarnos.

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Oficina Control Interno

oaragon@minvivienda.gov.co

332 3434 ext. 3942

315-4948644

Cra. 13 No. 28-01 piso 7, Edificio Palma Real.

Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 1:08 p. m.

Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: CONTINUACION DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que el punto No. 7 es **informativo**, continuamos con el punto Número 8:

8. Proposiciones y varios.

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

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Oficina Control Interno

oragon@minvivienda.gov.co

332 3434 ext. 3942

315-4948644

Cra. 13 No. 28-01 piso 7, Edificio Palma Real.

Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.

De: Judith Millan Duran

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 1:11 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: CONTINUACION DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Doctora Olga muchas gracias.

No tenemos proposición o comentario.

Agradezco su gestión y a todos los miembros del comité

Feliz y Bendecido Día

JUDITH MILLAN DURAN

Secretaria General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

jmillan@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2034

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

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 1:21 p. m.

Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: CIERRE SESION VIRTUAL CICCI

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 **1:20 p.m.** del día 29 de noviembre de 2018, damos por terminada la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

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

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Oficina Control Interno

oaragon@minvivienda.gov.co

332 3434 ext. 3942

315-4948644

Cra. 13 No. 28-01 piso 7, Edificio Palma Real.

Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.

De: Judith Millan Duran

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 1:26 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <VSaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Andres Polania Quiroz <APolania@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: CIERRE SESION VIRTUAL CICCI

A ustedes gracias

Feliz y Bendecido Día

JUDITH MILLAN DURAN

Secretaria General

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

jmillan@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2034

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