

	FORMATO: ACTA	Versión: 3.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 09/07/2018
		Código: GDC-F-01

**ACTA No. 05
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO – NO
PRESENCIAL**

FECHA: Bogotá D.C., 29 de octubre de 2.019

HORA: De 2:01 p.m. a 3:26 p.m.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

Dr. José Luis Acero Vergel, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

Dr. Víctor Javier Saavedra Mercado, Viceministro de Vivienda.

Dra. Judith Millán Duran, Secretaria General y en representación del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Dra. Sara Piñeros Castaño, jefe de la 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 DIA:

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Orden del día (Aprobación).
- 3) Aprobación modificación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación). - a cargo de la OCI.
- 4) Seguimiento PAA corte septiembre de 2019 (Informativo).
- 5) Matriz de temas Relevantes corte septiembre 2019-PAA (Para análisis y recomendaciones posteriores).
- 6) Aprobación modificación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019 - a cargo de la OAP.
- 7) Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación quórum:

De acuerdo a la convocatoria efectuada, mediante correo electrónicos, los días 16, 22 y 24 de octubre de 2019 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 que se les remitió con antelación la presentación del orden del día y los anexos de los documentos que serían objeto de aprobación y de socialización, siendo las 2:01 p.m. se realizó la apertura de la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el que se da la bienvenida a los miembros, resaltando 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 II y se procede a verificar la asistencia.

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

De acuerdo con lo establecido en la precitada Resolución, se contó con el quórum reglamentario para sesionar “seis (6) integrantes del CICCI”, para lo cual, se adjuntan a la presente acta, los mensajes de correo electrónico que confirman la asistencia a la sesión.

2. Aprobación del orden del día.

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

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 modificación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación).

Se presentó a los miembros del Comité para su aprobación la modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2019, como puede observarse en el archivo PDF en las diapositivas de la 8 a la 11, así:

La Oficina de Control Interno, presentó las modificaciones y sus respectivas justificaciones, así:

- Se modifica la periodicidad a “Mensual” de la actividad “SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual - MVCT-FONVIVIENDA”, de conformidad a lo dispuesto en la

Resolución 033 del 22 de agosto de 2019, por la cual se modificó la Resolución Orgánica N°7350 de 2013, en relación de la transmisión de la información relacionada con la Gestión contractual. Se inició a partir del mes de septiembre de 2019.

- Se amplía el plazo de ejecución de la evaluación y entrega del informe “Seguimiento a la Elaboración y Liquidación de la Nómina (Software KACTUS)”, para el 29 de noviembre de 2019, la cual se encontraba programada inicialmente en el mes de octubre, necesidad que fue identificada en la mesa de trabajo realizada con el GSTAI y GTH, el día 21 de octubre de 2019, por las siguientes razones:
 - ✓ Ampliación del alcance inicial al seguimiento de las obligaciones contractuales de los distintos contratos, desde la adquisición del software KACTUS.
 - ✓ Prueba de campo programada para los días 5, 6 y 7 de noviembre en la elaboración y liquidación de Nómina.
 - ✓ Cambios en la coordinación del Grupo de Talento Humano.
 - ✓ Cronograma de trabajo para el mes de octubre establecido en el marco del cumplimiento del contrato 770 entre Digital Ware, GSTAI y GTH.
 - ✓ Solicitud de información contractual adicional.
 - ✓ Vacaciones del Coordinador titular de GSTAI (Rosamaría Nivia) y encargo al Ingeniero Cristian Mauricio Reyes.

- Con el propósito de dar cumplimiento a la implementación de la nueva metodología integrada de administración del riesgo, adoptada al interior del MVCT, se modifica el nombre de la actividad “Informe de Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión” a “Reporte de Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión”; así mismo, se modifica el número de entregables referentes a la actividad, toda vez que se pondrán en práctica los criterios emitidos por el DAFP en materia de evaluación de la gestión del riesgo como tercera línea de defensa, por lo que se determinó establecer cuatro (4) reportes, uno para cada grupo de Macroprocesos (Estratégicos, Misionales, De Apoyo y Evaluación); y de esta manera, poder resaltar los aspectos más relevantes que impactan en cada uno de ellos, para una acertada toma de decisiones por parte de los responsables de los mismos.

- Se unifican las actividades “Seguimiento a Indicadores” y “Seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional”, en una sola actividad “Seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional”, toda vez que el seguimiento a indicadores hace parte integral de la evaluación del seguimiento al Plan Estratégico Institucional - PEI y Plan de Acción Institucional – PAI y dicho análisis se puede abordar en el marco de esta evaluación.

Por otra parte, la jefe de la Oficina Asesora de Planeación aprobó el punto número 3 y recomendó que se precise la “tipología de los procesos”, en lugar de los “Macroprocesos”. Para lo cual, la jefe de la Oficina de Control Interno agradeció la intervención e informó que se tendrá en cuenta en la elaboración de los respectivos reportes.

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

4. Seguimiento PAA corte septiembre de 2019 (Informativo).

Se presentó a los miembros del Comité de manera informativa, en archivo PDF adjunto al correo electrónico, las diapositivas de la 13 a la 17, 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 septiembre de 2019 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 2019. Así mismo, en la diapositiva número 18, se dispuso el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para conocimiento, así:

ROL	ACTIVIDADES
LIDERAZGO ESTRATEGICO	57
ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	209
EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO	68
RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	122
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	359
TOTAL ACTIVIDADES	815

5. Matriz de temas Relevantes corte septiembre 2019 - PAA (Para análisis y recomendaciones posteriores).

Se presentó a los miembros del Comité para su análisis y recomendaciones posteriores la matriz de temas relevantes con corte a septiembre de 2019, así:

En cumplimiento de las funciones definidas en la Ley 87, del Decreto 338 de 2019 en su artículo 1, modificó el parágrafo 1, que establece lo siguiente: “*Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera (...)*”, del rol de Evaluación y Seguimiento y ejerciendo la tercera línea de defensa, la OCI en seguimientos efectuados durante la vigencia 2019, 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 detallan en el archivo en formato Excel adjunto, 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.

Por lo anteriormente expuesto, se adjuntó documento que contiene el análisis por cada informe establecido en el Plan Anual de Auditoría-PAA 2019 con corte a septiembre de 2019, para su análisis y recomendaciones, de acuerdo a la siguiente estructura:

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

La OCI manifestó su entera disposición para concertar las metas de trabajo que sean necesarias en caso de requerir asesoría y acompañamiento sobre los mismos.

Para lo cual se envió la presentación en PowerPoint (diapositivas 19 y 20) para desarrollo de la agenda y el archivo en Excel temas relevante.

6. Aprobación a las modificaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019 - a cargo de la OAP (Incluye el documento explicativo).

La OAP presentó a los miembros del Comité para aprobación el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019, para lo cual se adjuntó el documento explicativo PAAC 2019, donde informa la realización de los siguientes ajustes relacionados con los componentes del PAAC: Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de cuentas, Transparencia, Servicio al ciudadano e Iniciativas Adicionales, que se encuentran detallados en la presentación que soporta esta acta, específicamente en las diapositivas de la 21 a la 32, así:

➤ **Soportes del ajuste:**

- ✓ Autodiagnósticos de MIPG (julio de 2019)
- ✓ Actualización de los Mapas de Riesgos con base en la nueva metodología de gestión del riesgo (agosto de 2019)
- ✓ Reporte del Índice de Transparencia Activa – ITA (agosto 2019)
- ✓ Monitoreo al PAAC y solicitudes de las dependencias (agosto y septiembre de 2019)

➤ **Principales cambios:**

- ✓ Se ajustan fechas que no implican incumplimiento legal
- ✓ Se ajusta el responsable teniendo en cuenta funciones de las dependencias
- ✓ Se eliminan actividades porque hacen parte de otras actividades
- ✓ Se eliminan actividades que quedaron programadas para 2020 en los autodiagnósticos
- ✓ Se ajusta redacción de actividades y se eliminan algunas por solicitud de algunas dependencias, con su justificación.

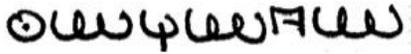
Por lo anterior, se solicitó a los miembros del Comité analizar la información presentada y realizar la votación correspondiente para la aprobación, obteniéndose el aval por parte de cinco (5) de los miembros del Comité; se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico.

7. Propositiones y varios.

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 3:26 p.m. del 29 de octubre de 2019.

FIRMA:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Técnica

Anexos: Mensajes electrónicos – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Presentación PowerPoint (PDF) y modificación Plan Anual de Auditorias 2019.

Anexo 1. Mensajes Desarrollo: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

29 DE OCTUBRE DE 2019

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:01 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: APERTURA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Importancia: Alta

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 a la sesión no presencial programada para el día de hoy, siendo las 2:00 p.m. del 29 de octubre de 2019, agradezco a los miembros del comité confirmar su asistencia y estar en línea para abordar los puntos de la agenda programada.

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 II.

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, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Sara Giovanna Pineros Castano

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:02 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APERTURA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Buenas tardes,

Confirmando asistencia.

Cordialmente,

Sara Piñeros Castaño
Jefe Oficina Asesora de Planeación
spineros@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 4201
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Jose Luis Acero Vergel

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:10 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 <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojias@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: APERTURA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Buenas tardes,

Presente.

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: Judith Millan Duran

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:12 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojias@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APERTURA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Buenas tardes para todos reciban un cordial saludo.

En representación del despacho del señor Ministro y Secretaria general, gracias

Secretaría General - Despacho Ministro
Judith Millán Duran
jmillan@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 2042
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Victor Javier Saavedra Mercado

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:13 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojias@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz

<ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APERTURA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Buenas tardes,

Confirmando asistencia.

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: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:15 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; 'Felipe Arango' <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Importancia: Alta

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, diapositiva 3):

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Orden del día (Aprobación).
- 3) Aprobación modificación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación). - a cargo de la OCI.
- 4) Seguimiento PAA corte septiembre de 2019 (Informativo).
- 5) Matriz de temas Relevantes corte septiembre 2019-PAA (Para análisis y recomendaciones posteriores).
- 6) Aprobación modificación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019 - a cargo de la OAP.
- 7) 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, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Judith Millan Duran

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:18 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Aprobamos el orden del día

Secretaria General - Despacho Ministro
Judith Millan Duran
jmillan@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 2042
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Jose Luis Acero Vergel
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:19 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>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Apruebo el orden del día.

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: Sara Giovanna Pineros Castano
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:19 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Buenas tardes,

Aprobado.

Slds
Sara Piñeros Castaño
Jefe Oficina Asesora de Planeación
spineros@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 4201
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Victor Javier Saavedra Mercado
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:20 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>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando

Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Apruebo el orden del día.

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: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:22 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Importancia: Alta

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 modificación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación). - a cargo de la OCI.

Como puede observarse en el archivo PDF en las diapositivas de la 8 a la 11, se remite la modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2019 con sus respectivas justificaciones, así:

- Se modifica la periodicidad a "Mensual" de la actividad "SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual - MVCT-FONVIVIENDA", de conformidad a lo dispuesto en la Resolución 033 del 22 de agosto de 2019, por la cual se modificó la Resolución Orgánica N°7350 de 2013, en relación de la transmisión de la información relacionada con la Gestión contractual. Se inició a partir del mes de septiembre de 2019.
- Se amplía el plazo de ejecución de la evaluación y entrega del informe "Seguimiento a la Elaboración y Liquidación de la Nómina (Software KACTUS)", para el 29 de noviembre de 2019, la cual se encontraba programada inicialmente en el mes de octubre, necesidad que fue identificada en la mesa de trabajo realizada con el GSTAI y GTH, el día 21 de octubre de 2019, por las siguientes razones:
 - Ampliación del alcance inicial al seguimiento de las obligaciones contractuales de los distintos contratos, desde la adquisición del software KACTUS.
 - Prueba de campo programada para los días 5, 6 y 7 de noviembre en la elaboración y liquidación de Nómina.
 - Cambios en la coordinación del Grupo de Talento Humano.
 - Cronograma de trabajo para el mes de octubre establecido en el marco del cumplimiento del contrato 770 entre Digital Ware, GSTAI y GTH.
 - Solicitud de información contractual adicional.
 - Vacaciones del Coordinador titular de GSTAI (Rosamaría Nivia) y encargo al Ingeniero Cristian Mauricio Reyes.
- Con el propósito de dar cumplimiento a la implementación de la nueva metodología integrada de administración del riesgo, adoptada al interior del MVCT, se modifica el nombre de la actividad "Informe de Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión" a "Reporte de Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión"; así mismo, se modifica el número de entregables referentes a la actividad, toda vez que se pondrán en práctica los criterios emitidos por el DAFP en materia de evaluación de la gestión del riesgo como tercera línea de defensa, por lo que se determinó establecer cuatro (4) reportes, uno para cada grupo de Macroprocesos (Estratégicos, Misionales, De Apoyo y Evaluación); y de esta manera, poder resaltar los aspectos más relevantes que impactan en cada uno de ellos, para una acertada toma de decisiones por parte de los responsables de los mismos.

- Se unifican las actividades “Seguimiento a Indicadores” y “Seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional”, en una sola actividad “Seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional”, toda vez que el seguimiento a indicadores hace parte integral de la evaluación del seguimiento al Plan Estratégico Institucional - PEI y Plan de Acción Institucional – PAI y dicho análisis se puede abordar en el marco de esta evaluación.

Agradezco la revisión, análisis de la información, manifestando si existen comentarios al respecto y 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, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Jose Luis Acero Vergel
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:26 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>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Apruebo la modificación del Plan Anual de Auditoría sin comentarios al respecto.

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: Judith Millan Duran
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:29 p. m.
Para: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@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>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Aprobamos las modificaciones al PAA-2019, de acuerdo con lo socializado y revisado previamente a este comité.

Secretaria General - Despacho Ministro
Judith Millan Duran
jmillan@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 2042
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Victor Javier Saavedra Mercado
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:35 p. m.
Para: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga

Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Apruebo las modificaciones al PAA-2019.

Saludos,

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: martes, 29 de octubre de 2019 2:36 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Buenas tardes,

Estoy de acuerdo con las modificaciones al PAA. Solamente precisar que debe hacerse referencia a la "tipología de los procesos" y no a los "macroprocesos".

Saludos

Sara Piñeros Castaño
Jefe Oficina Asesora de Planeación
spineros@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 4201
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:38 p. m.
Para: Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Cordial Saludo,

Agradecemos la intervención de la Dra. Sara, y desde la OCI se tendrá en cuenta en la elaboración de los respectivos reportes.

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, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:38 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; 'Felipe Arango' <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Importancia: Alta

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) Seguimiento PAA corte a septiembre de 2019 (Informativo).

Como puede observarse en el archivo PDF en las diapositivas de la 13 a la 17, 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 septiembre de la vigencia 2019 y en los procesos en que se ejecutaron cada una de ellas. Así mismo, en la diapositiva N°18, se encuentra el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para su conocimiento, así:

ROL	ACTIVIDADES
LIDERAZGO ESTRATEGICO	57
ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	209
EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO	68
RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	122
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	359
TOTAL ACTIVIDADES	815

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, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:42 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Importancia: Alta

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 de informativo, continuamos con el punto Número 5:

5) Matriz de temas Relevantes con corte septiembre 2019-PAA (Para análisis y recomendaciones posteriores).

En cumplimiento de las funciones definidas en la Ley 87, del Decreto 338 de 2019 en su artículo 1, modificó el parágrafo 1, que establece lo siguiente: “Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera (...)”, del rol de Evaluación y Seguimiento y ejerciendo la tercera línea de defensa, la OCI en seguimientos efectuados durante la vigencia 2019, 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 detallan en el archivo en formato Excel adjunto, 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.

Por lo anterior expuesto, se adjunta documento que contiene el análisis por cada informe establecido en el Plan Anual de Auditoría-PAA 2019 con corte a septiembre de 2019, para su análisis y recomendaciones, de acuerdo a 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 metas de trabajo que sean necesarias en caso de requerir mayor información sobre los mismos

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, Bogotá D.C.
 www.minvivienda.gov.co

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:44 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; 'Arturo Fernando Rojas Rojas' <arturofroj@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; 'Felipe Arango' <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Importancia: Alta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que el punto No. 5 es de informativo, para análisis y posteriores recomendaciones posteriores, continuamos con el punto Número 6:

6) Aprobación a las modificaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019 - a cargo de la OAP (Incluye el documento explicativo).

A continuación, la Oficina Asesora de planeación – OAP presenta para aprobación la modificación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019, para lo cual se adjunta documento explicativo PAAC 2019.

Agradezco la revisión, análisis de la información, manifestando si existen comentarios al respecto y 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, Bogotá D.C.
 www.minvivienda.gov.co

De: Sara Giovanna Pineros Castano

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 2:48 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Apruebo las modificaciones al PAAC 2019

Sara Piñeros Castaño

Jefe Oficina Asesora de Planeación

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 4201

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

www.minvivienda.gov.co

De: Judith Millan Duran

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 3:00 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>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Aprobamos a las modificaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019

Secretaria General - Despacho Ministro

Judith Millan Duran

jmillan@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2042

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

www.minvivienda.gov.co

De: Jose Luis Acero Vergel

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 3:03 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>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Apruebo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 sin comentarios al respecto.

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: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 3:06 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; 'Arturo Fernando Rojas Rojas' <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; 'Felipe Arango' <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Importancia: Alta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que el punto No. 6 fue aprobado por cinco (5) miembros, continuamos con el punto Número 7:

7) 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, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Judith Millan Duran

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 3:13 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Cordial saludo

Estaremos atentos a generar todo el apoyo, acompañamiento y seguimiento a los planes presentados y su ejecución. No tenemos proposiciones o varios

Gracias

Secretaria General - Despacho Ministro

Judith Millan Duran

jmillan@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2042

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

www.minvivienda.gov.co

De: Victor Javier Saavedra Mercado

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 3:14 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: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando

Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Sin proposiciones o varios.

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: martes, 29 de octubre de 2019 3:19 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

No tengo proposiciones ni varios

Sara Piñeros Castaño
Jefe Oficina Asesora de Planeación
spineros@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 4201
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Judith Millan Duran
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 3:13 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Cordial saludo

Estaremos atentos a generar todo el apoyo, acompañamiento y seguimiento a los planea presentados y su ejecución. No tenemos proposiciones o varios

Gracias

Secretaria General - Despacho Ministro
Judith Millan Duran
jmillan@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 2042
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 3:20 p. m.

Para: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>
CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Arturo Fernando Rojas Rojas <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>
Asunto: PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019
Importancia: Alta

Cordial Saludo,

Desde la OCI agradecemos como siempre, todo el apoyo y compromiso que desde la Alta Dirección y la Secretaria General nos han venido brindando para el fortalecimiento institucional. Estaremos en articulación, para el desarrollo de los temas próximos a ejecutar.

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, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 3:26 p. m.

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

CC: Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Julian Antonio Guerrero Benavides <JAGuerrero@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroya@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; 'Arturo Fernando Rojas Rojas' <arturofrojas@gmail.com>; Santiago Guerrero Archila <SGuerrero@minvivienda.gov.co>; 'Felipe Arango' <farangop@gmail.com>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Maria Constanza Ballesteros Castillo <MBallesteros@minvivienda.gov.co>; Carolina Albis Arrieta <CALbis@minvivienda.gov.co>

Asunto: CIERRE SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019

Importancia: Alta

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 3:25 p.m. del día 29 de octubre de 2019, 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, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co