

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

ACTA No. 02

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - VIRTUAL

FECHA: Bogotá D.C., 3 de abril de 2.019

HORA: De 11:00 a.m. a 1:33 p.m.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

Dr. Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
 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.
 Dra. Analorena Habib, 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) Modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (Aprobación).
- 4) Seguimiento PAA corte febrero de 2019 (Informativo).
- 5) Matriz de temas Relevantes corte febrero 2019-PAA (Para análisis y recomendaciones posteriores).
- 6) Resultados Evaluación FURAG – Política del Sistema de Control Interno vigencia 2018 (Informativo).
- 7) Política de Administración del Riesgos del MVCT (Presentado por parte de la OAP para Aprobación).
- 8) Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación quórum:

De acuerdo a la convocatoria efectuada, mediante correo electrónico, el día 26 de marzo 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 manera informativa, siendo las 11:00 a.m. se realiza la apertura de la sesión virtual 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 cinco 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. Modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (Aprobación).

Se presenta a los miembros del Comité para su aprobación la modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2019, así:

La Oficina de Control Interno, presenta las modificaciones y su respectiva justificación, así:

- Se incluye la actividad “Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites” en cumplimiento de la Resolución 1099 de 2017, Artículo 9, párrafo 2 el cual establece: *“La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en el marco de la función establecida en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, adelantará el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT.”*
- Se modifica la fecha de “Seguimiento a la Implementación del MIPGII”, aprobada inicialmente para el mes de junio, la cual se reprograma para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, toda vez que la Oficina Asesora de Planeación realizó modificaciones al Cronograma interno de implementación a MIPG II y se hace necesario que la Evaluación de la OCI a los 17 autodiagnósticos de las políticas del modelo, se realice después del seguimiento de la II línea de defensa, el cual se encuentra programado para septiembre de 2019.
- Se incluyen las actividades “Seguimiento de las cuentas de ahorro programado – CAP del Banco Agrario” para junio y “Seguimiento y evaluación de los recursos financieros de patrimonios autónomos de FONVIVIENDA” en el marco del seguimiento a las acciones de los hallazgos formulados por la CGR.
- Se modifica la fecha de “seguimiento al Plan Estratégico Sectorial y Plan de Acción Institucional”, aprobada inicialmente de manera trimestral para los meses abril, julio y octubre de 2019, sin embargo, de acuerdo a las modificaciones realizadas por la OAP al procedimiento PEF-P-04 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI el pasado 31/01/2019 y 19/03/2019, se hace necesario modificar las fechas de evaluación de la OCI para los meses de junio y diciembre de 2019.

Para lo cual envía la presentación en PowerPoint (diapositivas de la 7 a la 12) para desarrollo de la agenda y el archivo en Excel del Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2019 con las respectivas modificaciones.

Se solicita a los miembros del Comité analizar la información presentada y realizar la votación correspondiente para la aprobación, obteniéndose la aprobación por parte de cinco (5) de los miembros del Comité, sin embargo, la OAP siendo las 12:20 p.m. aprueba las modificaciones del PAA, y realiza la siguiente aclaración “las modificaciones realizadas por esta Oficina al procedimiento PEF-P-04 no están relacionadas con la periodicidad establecida para el seguimiento a estos planes. Es decir, que se mantiene el período de corte trimestral para la presentación de informes de seguimiento por parte de esta Oficina.”; se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico.

4. Seguimiento PAA corte febrero 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 18, 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 febrero 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 19, se dispuso el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para conocimiento, así:

ROL	ACTIVIDADES
LIDERAZGO ESTRATEGICO	13
ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	27
EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO	23
RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	43
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	132
TOTAL, ACTIVIDADES	238

5. Matriz de temas Relevantes corte febrero 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 febrero de 2019, así:

En cumplimiento de las funciones definidas en la Ley 87; del Decreto 338 de 2019 en su artículo 1, el cual 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, y contienen en cada una de las hojas de cálculo los diferentes informes que ha realizado esta oficina por temáticas, y que 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 archivo en formato Excel con la siguiente estructura, con el fin de que se tomen las acciones de mejora que se consideren pertinentes y sean informadas a la oficina de control interno para su respectivo seguimiento:

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 de la 20 y 21) para desarrollo de la agenda y el archivo en Excel temas relevante, y se reciben mensajes de correo electrónico de 4 de los integrantes del Comité, los cuales se adjuntan a la presente acta.

6. Resultados Evaluación FURAG – Política del Sistema de Control Interno vigencia 2018 (Informativo).

Se presentó a los miembros del Comité de manera informativa, en archivo PDF adjunto al correo electrónico, las diapositivas de la 22 y 23, en el cual se dio a conocer la evaluación independiente realizada por la OCI a la implementación de la política del Sistema de Control Interno durante la vigencia 2018, a través de la encuesta formulada por el Departamento Administrativo de la Función mediante el aplicativo FURAG, donde se evaluaron 34 preguntas relacionadas con cada uno de los 5 componentes del MECI, y se informó que esta oficina está a disposición para concertar las metas de trabajo que sean necesarias en caso de requerir mayor información sobre los mismos.

Así mismo, siendo las 12:52 p.m. se recibe correo electrónico de parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, respecto a puntos del orden del día, por lo cual la OCI mediante correo electrónico de las 12:59 p.m. realiza aclaraciones al respecto y se reciben mensajes de correo electrónico de 5 de los integrantes del Comité, los cuales se adjuntan a la presente acta.

7. Política de Administración del Riesgos del MVCT (Presentado por parte de la OAP para Aprobación).

La OAP presentó a los miembros del Comité para aprobación, la Política de Administración del Riesgo en archivo PDF adjunto al correo electrónico, las diapositivas de la 24 al 42 y documento en Word.

Así mismo, se informó que la OCI realizó verificación del documento Política de Administración del Riesgo suministrado por la OAP y se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos establecidos en la Guía de administración del riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así mismo la OCI emitió recomendaciones a la política las cuales fueron acogidas por la OAP.

De otra parte, se dio a conocer que el documento contexto interno y externo del MVCT, se encuentra en ajustes por parte de la OAP y el mismo será presentado para aprobación en un próximo comité al igual que la metodología para la implementación de la política de Administración de Riesgos.

Se solicitó a los miembros del Comité analizar la información presentada y realizar la votación correspondiente para la aprobación, obteniéndose la aprobación por parte de cinco de los miembros del Comité, de la solicitud de modificación presentada, se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico.

Sin embargo, de parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento informan que están atentos a la presentación del documento contexto interno y externo del MVCT, así como de la metodología para la implementación de la política de Administración de Riesgos, para lo cual la Dra. Olga Aragon responde que una vez la OAP nos remita los documentos para aprobación, se convocará nuevamente a sesión de este Comité.

8. Proposiciones y varios.

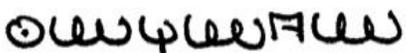
Se solicitó a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, si consideraban alguna proposición o comentarios adicionales referentes a los temas tratados; al respecto no se presentó ninguno por parte de los miembros.

No teniendo más temas por tratar y agotado el orden del día, se dio cierre a la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, siendo la 1:33 p.m. del 3 de abril de 2.019.

Compromisos:

1. Presentar para aprobación del CICCI el contexto interno y externo - OAP
2. Socializar en CICCI, la metodología y la herramienta de implementación de la política de administración del riesgo, la cual fue aprobada en la presente sesión - OAP.

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 2019.

Mensajes Desarrollo: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

3 DE ABRIL DE 2019

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 11:00 a. m.
Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: APERTURA SESION VIRTUAL DEL CICCI DEL 4 DE ABRIL DE 2019

APERTURA DEL COMITÉ

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo establecido en la **Resolución No. 0756 de noviembre 14 de 2017 “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 11:00 a.m. del 3 de abril 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: Judith Millan Duran
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 11:03 a. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APERTURA SESION VIRTUAL DEL CICCI DEL 4 DE ABRIL DE 2019

Cordial saludo;

En representación del señor ministro y mi despacho presento cordial saludo

Descarga [Outlook para iOS](#)

De: Analorena Habib Canizales
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 11:07 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>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA SESION VIRTUAL DEL CICC DEL 4 DE ABRIL DE 2019

Muy buenos días a todos. Confirmando asistencia como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Representante para la implementación del MECI.

Cordialmente,

ANALORENA HABIB C.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
ahabib@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 Ext. 4210
Calle 18 No. 7-59. Bogotá D.C.

De: Judith Millan Duran
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 11:41 a. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA SESION VIRTUAL DEL CICC DEL 4 DE ABRIL DE 2019

Buenas tardes a todos,

Desconozco si algún despacho presento excusa para no atender en oportunidad el comité??

Secretaría 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.

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 11:45 a. m.
Para: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA SESION VIRTUAL DEL CICC DEL 4 DE ABRIL DE 2019

Cordial saludo Dra. Judith, no hemos recibido ninguna comunicación por parte de los 2 viceministerios, sin embargo, vía telefónica se recordó sobre su participación y nos encontramos a la espera de confirmación.

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: Gloria Patricia Tovar Alzate
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 11:48 a. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: Convocatoria Sesión Virtual Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Muy buenos días, confirmamos asistencia y participación del despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

Gloria Patricia Tovar Alzate
Directora de Programas encargada de las funciones del despacho del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 11:49 a. m.
Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>
Asunto: PUNTO No. 2 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

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 **Cinco (5) 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) Modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (Aprobación).
- 4) Seguimiento PAA corte febrero de 2019 (Informativo).
- 5) Matriz de temas Relevantes corte febrero 2019-PAA (Para análisis y recomendaciones posteriores).
- 6) Resultados Evaluación FURAG – Política del Sistema de Control Interno vigencia 2018 (Informativo).
- 7) Política de Administración del Riesgos del MVCT (Presentado por parte de la OAP para Aprobación).

8) 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: miércoles, 3 de abril de 2019 11:51 a. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO No. 2 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

De acuerdo con la verificación del quorum y aprobamos el orden del día propuesto

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: Gloria Patricia Tovar Alzate
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 11:53 a. m.
Para: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO No. 2 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Aprobado el orden del día propuesto para el comité.

De: Analorena Habib Canizales
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 11:58 a. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento

<LMorales@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO No. 2 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Buenos días:

Aprobamos el orden del día.

Gracias.

ANALORENA HABIB C.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
ahabib@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 Ext. 4210
Calle 18 No. 7-59. Bogotá D.C.

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 12:00 p. m.
Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA CICCI - SESION VIRTUAL 3 DE ABRIL DE 2019

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 Cinco (5) miembros**, continuamos con el desarrollo del punto No. 3:

3) Modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (Aprobación).

Como puede observarse en el archivo PDF en las diapositivas de la 7 a la 12, se remite la modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2019 y su respectiva justificación, así:

- Se incluye la actividad "Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites" en cumplimiento de la Resolución 1099 de 2017, Artículo 9, parágrafo 2 el cual establece: *"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en el marco de la función establecida en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, adelantará el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT."*
- Se modifica la fecha de "Seguimiento a la Implementación del MIPGII", aprobada inicialmente para el mes de junio, la cual se reprograma para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, toda vez que la Oficina Asesora de Planeación realizó modificaciones al Cronograma interno de implementación a MIPG II y se hace necesario que la Evaluación de la OCI a los 17 autodiagnósticos de las políticas del modelo, se realice después del seguimiento de la II línea de defensa, el cual se encuentra programado para septiembre de 2019.
- Se incluyen las actividades "Seguimiento de las cuentas de ahorro programado – CAP del Banco Agrario" para junio y "Seguimiento y evaluación de los recursos financieros de patrimonios autónomos de FONVIVIENDA" en el marco del seguimiento a las acciones de los hallazgos formulados por la CGR.
- Se modifica la fecha de "seguimiento al Plan Estratégico Sectorial y Plan de Acción Institucional", aprobada inicialmente de manera trimestral para los meses abril, julio y octubre de 2019, sin embargo, de acuerdo a las modificaciones realizadas por la OAP al procedimiento PEF-P-04 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI el pasado 31/01/2019 y 19/03/2019, se hace necesario modificar las fechas de evaluación de la OCI para los meses de junio y diciembre de 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: Judith Millan Duran
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 12:14 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA CICCI - SESION VIRTUAL 3 DE ABRIL DE 2019

Una vez surtida la revisión, análisis de la información, no tenemos comentarios.

Estamos de acuerdo con la modificación propuesta al plan anual de auditoria, los criterios y sustentación.

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: Analorena Habib Canizales
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 12:20 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA CICCI - SESION VIRTUAL 3 DE ABRIL DE 2019

Buenos días a todos:

Se aprueba el punto 3.

Sin embargo, se aclara que en lo correspondiente a la “**modificación de la fecha de “seguimiento al Plan Estratégico Sectorial y Plan de Acción Institucional”, aprobada inicialmente de manera trimestral para los meses abril, julio y octubre de 2019, sin embargo, de acuerdo a las modificaciones realizadas por la OAP al procedimiento PEF-P-04 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI el pasado 31/01/2019 y 19/03/2019, se hace necesario modificar las fechas de evaluación de la OCI para los meses de junio y diciembre de 2019**”, las modificaciones realizadas por esta Oficina al procedimiento PEF-P-04 no están relacionadas con la periodicidad establecida para el seguimiento a estos planes. Es decir, que se mantiene el período de corte trimestral para la presentación de informes de seguimiento por parte de esta Oficina.

Cordialmente,

ANALORENA HABIB C.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

ahabib@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 4210

Calle 18 No. 7-59. Bogotá D.C.

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 12:39 p. m.
Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: CONTINUACION ORDEN DEL DIA CICCI - SESION 3 DE ABRIL DE 2019

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 cuatro **(4) miembros**, continuamos con el punto Número 4:

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

Como puede observarse en el archivo PDF en las diapositivas de la 13 a la 18, 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 febrero de la vigencia 2019 y en los procesos en que se ejecutaron cada una de ellas. Así mismo, en la página número 19, se encuentra el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para su conocimiento, así:

ROL	ACTIVIDADES
LIDERAZGO ESTRATEGICO	13
ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	27
EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO	23
RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	43
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	132
TOTAL ACTIVIDADES	238

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: miércoles, 3 de abril de 2019 12:42 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 5 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA - SESION CICCI 3 DE ABRIL DE 2019

Informados y enterados punto número 4

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: miércoles, 3 de abril de 2019 12:42 p. m.
Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: PUNTO 5 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA - SESION CICCI 3 DE ABRIL DE 2019

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. Matriz de temas Relevantes corte febrero 2019-PAA (Para análisis y recomendaciones posteriores). (archivo PDF adjunto, diapositivas 20 y 21).

En cumplimiento de las funciones definidas en la Ley 87; del Decreto 338 de 2019 en su artículo 1, el cual 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, y contienen en cada una de las hojas de cálculo los diferentes informes que ha realizado esta oficina por temáticas, y que 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 adjunta archivo en formato Excel con la siguiente estructura, con el fin de que se tomen las acciones de mejora que se consideren pertinentes y sean informadas a la oficina de control interno para su respectivo seguimiento:

No.	INFORME / PERIODICIDAD	DESCRIPCION INFORME	ASUNTOS CRITICOS	RECOMENDACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR	RELACION HALLAZGOS C GR/ 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 asesoría y acompañamiento 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: Judith Millan Duran
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 12:45 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 5 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA - SESION CICCI 3 DE ABRIL DE 2019

Frente al punto 5 . La matriz de temas relevantes Lo revisaremos en detalle y haremos nuestros comentarios si los consideramos procedentes, y socializaremos internamente y con la OCI lo que corresponda

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: miércoles, 3 de abril de 2019 12:50 p. m.
Para: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 5 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA - SESION CICCI 3 DE ABRIL DE 2019

Cordial saludo Dra. Judith, desde esta oficina agradecemos como siempre la mejor disposición y apoyo por parte del señor Ministro y la Secretaria General en todos los asuntos de la OCI para el fortalecimiento institucional.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

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

www.minvivienda.gov.co

De: Analorena Habib Canizales
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 12:46 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 5 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA - SESION CICCI 3 DE ABRIL DE 2019

Buenos días:

Estamos informados del punto 5.

ANALORENA HABIB C.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

ahabib@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 4210

Calle 18 No. 7-59. Bogotá D.C.

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 12:49 p. m.
Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: PUNTO 6 - CONTINUACION DEL ORDEN DEL DIA - SESION 3 DE ABRIL DE 2019

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 fue de conocimiento de los miembros del comité, el cual es **para análisis y recomendaciones posteriores**, continuamos con el punto Número 6:

6. Resultados Evaluación FURAG – Política del Sistema de Control Interno vigencia 2018 (Informativo).

Como puede observarse en el archivo PDF en las páginas de la 22 a la 23, la OCI realizó la evaluación independiente a la implementación de la política del Sistema de Control Interno durante la vigencia 2018, a través de la encuesta formulada por el Departamento Administrativo de la Función mediante el aplicativo FURAG, donde se evaluaron 34 preguntas relacionadas con cada uno de los 5 componentes del MECI.

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

oragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

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

www.minvivienda.gov.co

De: Gloria Patricia Tovar Alzate
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 12:52 p. m.
Para: Analorena Habib Canizales <AHabib@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>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 5 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA - SESION CICC 3 DE ABRIL DE 2019
Importancia: Alta

El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico se pronuncia respecto de los siguientes puntos del orden del día en los siguientes términos:

- 4) Seguimiento PAA primer trimestre de 2019 (Informativo). Informativo.
- 5) Matriz de temas Relevantes I trimestre 2019-PAA. Se aprueba.
- 6) Resultados Evaluación FURAG – Política del Sistema de Control Interno. Informativo, se esta de acuerdo con los resultados presentados por la evaluación del FURAG
- 7) Aprobación Contexto Interno y Externo del MVCT. Se aprueba el documento del análisis del contexto interno y externo del Ministerio.
- 8) Aprobación de la Política de Riesgos, metodología y herramienta de implementación. Se aprueba la política de riesgos presentada por la Oficina Asesora de Planeación.

Cordial saludo,

Gloria Patricia Tovar Alzate
Directora de Programas encargada de las funciones del despacho del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

De: Víctor Javier Saavedra Mercado
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 12:55 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA SESION VIRTUAL DEL CICCI DEL 4 DE ABRIL DE 2019

Estimados miembros del comité.

Presento mi aprobación sobre el orden del día, así como la aprobación de la modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019.

Sin proposiciones ni varios.

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: Analorena Habib Canizales
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 12:56 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>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 6 - CONTINUACION DEL ORDEN DEL DIA - SESION 3 DE ABRIL DE 2019

Estamos informados del punto 6.

Cordialmente,

ANALORENA HABIB C.
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ahabib@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 4210
Calle 18 No. 7-59. Bogotá D.C.

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 12:59 p. m.
Para: Analorena Habib Canizales <AHabib@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>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>; Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>
Asunto: PUNTO 5 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA - SESION CICCI 3 DE ABRIL DE 2019

Cordial saludo, agradecemos la participación por parte del Viceministerio de Agua, sin embargo es importante precisar que nos encontramos en el punto No. 6 del orden del día, el cual corresponde a los Resultados Evaluación FURAG – Política del Sistema de Control Interno vigencia 2018 (Informativo); se aclara que el punto No. 7 corresponde a la aprobación de la Política de Administración del Riesgos del MVCT (presentado por parte de la OAP), el cual se pondrá a consideración para aprobación seguidamente.

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: miércoles, 3 de abril de 2019 12:59 p. m.
Para: Analorena Habib Canizales <AHabib@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: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 6 - CONTINUACION DEL ORDEN DEL DIA - SESION 3 DE ABRIL DE 2019

Cordial saludo.

Estamos enterados e informados de los resultados de la Evaluación del FURAG 2018.

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: Gloria Patricia Tovar Alzate
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 1:01 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>;

Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 5 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA - SESION CICCI 3 DE ABRIL DE 2019

Enterados, emitiremos voto para el 7 cuando lo pongan en consideración

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 1:05 p. m.
Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>; Martha Lucia Cantor <MCantor@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA SESION VIRTUAL DEL CICCI DEL 4 DE ABRIL DE 2019

Cordial saludo,

Agradecemos por parte del Viceministerio de Vivienda y se confirma la aprobación de los puntos 2 y 3 del orden del día y quedamos atentos a la participación del punto 7 y los comentarios a que haya a lugar de los puntos del 4 al 6.

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: miércoles, 3 de abril de 2019 1:07 p. m.
Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Martha Lucia Cantor <MCantor@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: PUNTO 7 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA SESION 3 DE ABRIL DE 2019

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. Política de Administración del Riesgo del MVCT (Presentado por parte de la OAP para Aprobación).

A continuación, la Oficina Asesora de planeación – OAP presenta para aprobación la Política de Administración del Riesgo, como puede observarse en el archivo PDF en las páginas 24 a la 42.

La OCI realizó verificación del documento Política de Administración del Riesgo suministrado por la OAP y se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos establecidos en la Guía de administración del riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así mismo, la OCI emitió recomendaciones a la política las cuales fueron acogidas por la OAP.

Es importante dar a conocer que el documento contexto interno y externo del MVCT, se encuentra en ajustes por parte de la OAP y el mismo será presentado para aprobación en un próximo comité al igual que la metodología para la implementación de la política de Administración de Riesgos.

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: Gloria Patricia Tovar Alzate
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 1:12 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Martha Lucia Cantor <MCantor@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 7 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA SESION 3 DE ABRIL DE 2019

El Viceministerio de Agua y Saneamiento se permite indicar que se aprueba la Política de Administración del Riesgo, acorde con lo presentado por la Oficina Asesora de Planeación.

Quedamos atentos a la presentación del documento contexto interno y externo del MVCT, así como de la metodología para la implementación de la política de Administración de Riesgos. de la metodología.

Cordial saludo

De: Judith Millan Duran
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 1:14 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Martha Lucia Cantor <MCantor@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 7 - CONTINUACIÓN ORDEN DEL DIA SESION 3 DE ABRIL DE 2019

Cordial saludo,

Respecto a la Política de Administración del Riesgos del MVCT, una vez revisada estamos enterados de la gestión realizada por las OCI y OAP, y se encuentra validado el que cumple con las directrices que sobre el tema se ha generado por el departamento Administrativo de la Función Pública

Al momento no tenemos comentarios para generar y votamos su aprobación, conociendo el proceso que se adelantó para su estructuración y levantamiento.

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: miércoles, 3 de abril de 2019 1:16 p. m.
Para: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Martha Lucia Cantor <MCantor@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: PUNTO 7 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA SESION 3 DE ABRIL DE 2019

Cordial saludo Dra. Gloria, agradecemos su amable participación e interés sobre los temas relacionados con la Política de Administración del Riesgo, una vez la OAP nos remita los documentos para aprobación, se convocará nuevamente a sesión de este Comité.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

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

www.minvivienda.gov.co

De: Analorena Habib Canizales
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 1:18 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Martha Lucia Cantor <MCantor@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 7 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA SESION 3 DE ABRIL DE 2019

Se aprueba el punto 7.

Gracias,

ANALORENA HABIB C.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

ahabib@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 4210

Calle 18 No. 7-59. Bogotá D.C.

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 1:18 p. m.
Para: Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Martha Lucia Cantor <MCantor@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 7 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA SESION 3 DE ABRIL DE 2019

Cordial saludo Dra. Judith, agradecemos su amable participación.

Cordialmente,

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oragon@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: miércoles, 3 de abril de 2019 1:21 p. m.
Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Martha Lucia Cantor <MCantor@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: PUNTO 8 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA SESION 3 DE ABRIL DE 2019

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

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

Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

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

www.minvivienda.gov.co

De: Gloria Patricia Tovar Alzate
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 1:25 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Martha Lucia Cantor <MCantor@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 8 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA SESION 3 DE ABRIL DE 2019

El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, no tiene para el presente Comité proposiciones y varios.

Un cordial saludo,

De: Analorena Habib Canizales
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 1:29 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>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Martha Lucia Cantor <MCantor@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 8 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA SESION 3 DE ABRIL DE 2019

Buenas tardes:

La OAP no tiene proposiciones y varios.

ANALORENA HABIB C.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

ahabib@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 4210

Calle 18 No. 7-59. Bogotá D.C.

De: Judith Millan Duran
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 1:32 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Martha Lucia Cantor <MCantor@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: PUNTO 8 - CONTINUACION ORDEN DEL DIA SESION 3 DE ABRIL DE 2019

Muchas gracias a todos.

No, no tenemos proposiciones ni temas adicionales para tratar en el presente comité

Muchas gracias a todos

Secretaría 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: miércoles, 3 de abril de 2019 1:33 p. m.
Para: Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <Vsaavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Martha Lucia Garay Castro <MGaray@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: CIERRE DEL 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 1:33 p.m. del día 3 de abril de 2019, damos por terminada la sesión virtual 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

oragon@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: miércoles, 3 de abril de 2019 1:37 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Analorena Habib Canizales <AHabib@minvivienda.gov.co>; Victor Javier Saavedra Mercado <V Saavedra@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>; Martha Lucia Garay Castro <MGaray@minvivienda.gov.co>; Lina Alejandra Morales Sarmiento <LMorales@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: CIERRE DEL CICCI

Muchas gracias.

Feliz tarde

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