

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO – NO PRESENCIAL

**FECHA:** Bogotá D.C., 27 de febrero de 2.020

**HORA:** De 10:00 a.m. a 10:50 a.m.

**LUGAR:** N/A.

**ASISTENTES:**

**MIEMBROS DEL COMITÉ:**

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

La jefa 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) Propositiones y varios.

## DESARROLLO:

### 1. Verificación quórum:

De acuerdo a la convocatoria efectuada el día 25 de febrero de 2020 mediante correo electrónico a los Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de conformidad con la **Resolución No. 0756 de noviembre 14 de 2.017 “Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”**, en el cual se les remitió con antelación la presentación del orden del día y los anexos de los documentos que serían objeto de aprobación y de socialización.

Siendo las 10:00 a.m., se realizó la apertura de la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dando la bienvenida a los miembros al segundo comité de la vigencia 2020, 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.

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

### 2. Aprobación del orden del día.

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

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

### 3. Aprobación modificación del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2020 (Aprobación). - a cargo de la OCI.

Se presentó a los miembros del Comité para su aprobación la modificación del Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2020, como puede observarse en el archivo PowerPoint en la diapositiva 8.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno, presentó las modificaciones y sus respectivas justificaciones, así:

- ❖ Se incluye la actividad “Auditoría de nómina” dentro del Rol 4. “Rol de Evaluación y Seguimiento” – 4.2. “Auditorías”, teniendo en cuenta el memorando con radicado 2020IE0001920 remitido el día 21/02/2020 por la Secretaria General, en el cual se solicita a la OCI realizar auditoría interna a la nómina, con corte de noviembre 2019 a enero 2020, con el fin de establecer las acciones de mejora a implementar frente al pago realizado a los funcionarios por todos los conceptos conforme a las novedades reportadas y sus respectivos descuentos. Esta auditoría se llevará a cabo en el mes de marzo de 2020.

El punto No. 3 fue aprobado por los seis (6) miembros, se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico.

#### **4. 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 no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, siendo las 10:50 a.m. del 27 de febrero de 2020.

#### **FIRMA:**

**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**

Jefe Oficina de Control Interno

Secretaría Técnica

Anexos: Correos electrónicos – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Presentación PowerPoint (PowerPoint) y Plan Anual de Auditorias – vigencia 2020.

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

27 DE FEBRERO DE 2020

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:02 a. m.

**Para:** Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; 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 Guarizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Alejandra Del Pilar Cubillos Ortiz <ACubillos@minvivienda.gov.co>

**Asunto:** APERTURA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

**Importancia:** Alta

Cordial saludo,

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

- El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien lo presidirá (De conformidad con la Resolución 0739 de 24 de octubre de 2019 “por la cual se designa a la Secretaria General la función de asistir como representante del ministro a las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de esta Cartera, su votación representará la de los dos miembros del comité).
- 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 10:00 a.m. del 27 de febrero de 2020, 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](mailto:oaragon@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 3941

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Judith Millan Duran

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:04 a. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; 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>

**Asunto:** RE: APERTURA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

Buenos días.

En mía condición de delegada del despacho del señor Ministro y Secretaria General, procedemos a dar lugar al desarrollo del comité. Agradecemos a todos su asistencia



Secretaria General - Despacho Ministro

**Judith Millan Duran**

[jmillan@minvivienda.gov.co](mailto:jmillan@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 2042

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Julio Cesar Pinillos Patino

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:07 a. m.

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

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; 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>

**Asunto:** RE: APERTURA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

Buenos días a todos

Confirmando asistencia al comité como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (e)

**Julio Cesar Pinillos Patiño**

Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación

[jcpinillos@minvivienda.gov.co](mailto:jcpinillos@minvivienda.gov.co)

3323434 ext: 4203

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)



---

**De:** Carlos Alberto Ruiz Martinez

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:13 a. m.

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

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; 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>

**Asunto:** Re: APERTURA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

Buen día. Confirmando asistencia.

Cordialmente,



**Carlos Alberto Ruiz Martínez**

Viceministro de Vivienda

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

[cruiz@minvivienda.gov.co](mailto:cruiz@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 Ext. 2062

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

---

**De:** Jose Luis Acero Vergel

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:14 a. m.

**Para:** Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@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>; Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; 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>

**Asunto:** Re: APERTURA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

Buenos Días ! Confirmando asistencia.

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:20 a. m.

**Para:** Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

**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 PowerPoint 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) 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](mailto:oaragon@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 3941

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Judith Millan Duran

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:22 a. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** RE: APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA SESIÓN CICC I - FEBRERO 2020

Aprobamos el orden del dia



Secretaría General - Despacho Ministro

**Judith Millan Duran**

[jmillan@minvivienda.gov.co](mailto:jmillan@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 2042

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Carlos Alberto Ruiz Martínez

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:23 a. m.

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

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** Re: APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

Apruebo el orden del día. Muchas gracias.

Cordialmente,



**Carlos Alberto Ruiz Martínez**

Viceministro de Vivienda

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

[cruiz@minvivienda.gov.co](mailto:cruiz@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 Ext. 2062

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

---

**De:** Julio Cesar Pinillos Patino

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:23 a. m.

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

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** RE: APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

Estoy de acuerdo con el orden del día

**Julio Cesar Pinillos Patiño**

Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación

[jcpinillos@minvivienda.gov.co](mailto:jcpinillos@minvivienda.gov.co)

3323434 ext: 4203

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)



---

**De:** Jose Luis Acero Vergel

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:24 a. m.

**Para:** Carlos Alberto Ruiz Martínez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas

<IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** Re: APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

Apruebo orden del día !

Obtener [Outlook para iOS](#)

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:31 a. m.

**Para:** Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

**Importancia:** Alta

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Cordial saludo:

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 Vigencia 2020 (Aprobación). - a cargo de la OCI.

Como puede observarse en el archivo PowerPoint en la diapositiva 8, se remite la modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2020 con sus respectivas justificaciones, así:

- ❖ Se incluye la actividad "Auditoría de nómina" dentro del Rol 4. "Rol de Evaluación y Seguimiento" – 4.2. "Auditorías", teniendo en cuenta el memorando con radicado 2020IE0001920 remitido el día 21/02/2020 por la Secretaria General, en el cual se solicita a la OCI realizar auditoría interna a la nómina, con corte de noviembre 2019 a enero 2020, con el fin de establecer las acciones de mejora a implementar frente al pago realizado a los funcionarios por todos los conceptos conforme a las novedades reportadas y sus respectivos descuentos. Esta auditoría se llevará a cabo en el mes de marzo de 2020.

Como se remitió inicialmente, en la convocatoria del presente comité, se adjunta archivo en Excel con el Plan Anual de Auditoria vigencia 2020 – V2, objeto de aprobación, agradecemos indicarnos su voto.

Cordialmente,



Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**

[oaragon@minvivienda.gov.co](mailto:oaragon@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 3941

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Julio Cesar Pinillos Patino

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:32 a. m.

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

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

Mi voto es positivo a la modificación del plan de auditoria, para que se lleve a cabo el de nomina

**Julio Cesar Pinillos Patiño**

Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación

[jcpinillos@minvivienda.gov.co](mailto:jcpinillos@minvivienda.gov.co)

3323434 ext: 4203

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)



---

**De:** Judith Millan Duran

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:34 a. m.

**Para:** Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@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>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

Estamos de acuerdo con la modificación propuesta y su alcance

Obtener [Outlook para iOS](#)

---

**De:** Carlos Alberto Ruiz Martinez

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:41 a. m.

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

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

Voto por la modificación. Gracias.

Cordialmente,



**Carlos Alberto Ruiz Martínez**

Viceministro de Vivienda

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

[cruiz@minvivienda.gov.co](mailto:cruiz@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 Ext. 2062

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

---

**De:** Jose Luis Acero Vergel

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:43 a. m.

**Para:** Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

Apruebo la modificación puesta a consideración.

Obtener [Outlook para iOS](#)

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:45 a. m.

**Para:** Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

**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) 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](mailto:oaragon@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 3941

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Carlos Alberto Ruiz Martínez

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:46 a. m.

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

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <IQuiroga@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>

**Asunto:** Re: PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

No tengo ni proposiciones ni comentarios. Gracias.

Cordialmente,



**Carlos Alberto Ruiz Martínez**

Viceministro de Vivienda

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

[cruiz@minvivienda.gov.co](mailto:cruiz@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 Ext. 2062

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

---

**De:** Julio Cesar Pinillos Patino

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:46 a. m.

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

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <IQuiroga@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>

**Asunto:** RE: PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

No tengo comentarios y proposición alguna

**Julio Cesar Pinillos Patiño**

Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación

[jcpinillos@minvivienda.gov.co](mailto:jcpinillos@minvivienda.gov.co)

3323434 ext: 4203

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)



---

**De:** Jose Luis Acero Vergel

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:48 a. m.

**Para:** Carlos Alberto Ruiz Martínez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** Re: PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

No tengo proposiciones ni varios.

Saludos,

Obtener [Outlook para iOS](#)

---

**De:** Judith Millan Duran

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:49 a. m.

**Para:** Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** RE: PROPOSICIONES Y VARIOS SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

No tenemos proposiciones ni varios.

Agradecemos a todos el apoyo en la gestión de las actividades propias del plan de auditoria, tomando como oportunidades de mejora todas aquellas observaciones que pudiesen surgir durante su ejecución.

Gracia por su acompañamiento



Secretaria General - Despacho Ministro

**Judith Millan Duran**

[jmillan@minvivienda.gov.co](mailto:jmillan@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 2042

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

**De:** Olga Yaneth Aragon Sanchez

**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 10:52 a. m.

**Para:** Jonathan Malagón <JMalagon@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Pinillos Patino <JCPinillos@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Judith Millan Duran <JMillan@minvivienda.gov.co>

**CC:** Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Blanca Nury Leguizamon Galindo <BNLeguizamon@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>

**Asunto:** CIERRE COMITÉ SESIÓN CICCI - FEBRERO 2020

**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 10:50 a.m. del día 27 de febrero de 2020, 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](mailto:oaragon@minvivienda.gov.co)

+57 (1) 3323434 ext: 3941

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

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)