



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA  
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019  
PERIODO INFORMADO: AGOSTO**

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2019 fundamenta su Plan de Acción en el desarrollo del **Plan Anual de Auditoría**, el cual tiene como objetivo “Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a estas en el marco del Decreto 648 de 2017, bajo un enfoque basado en riesgos, así:

- Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.
- Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.
- Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles.
- Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.
- Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

En cumplimiento del producto establecido en el Plan de Acción 2019 “**Plan Anual de Auditoría formulado e implementado**”, la OCI desarrollará las siguientes actividades:

1. **Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías (1)**. A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2019.
2. **Ejecutar el Plan Anual de Auditorías (12)**. A realizarse entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2019.
3. **Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías (1)**. A realizarse del 16 al 31 de diciembre de 2019.

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los 5 Roles, así: 1. Rol Liderazgo Estratégico, 2. Rol Enfoque Hacia la Prevención, 3. Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo, 4. Rol de Evaluación y Seguimiento, 4.1. Informes de Ley, 4.2. Auditorias, 4.3. Seguimientos, 5. Rol Relación entes Externos de Control; las cuales son objeto de seguimiento, permitiendo establecer mensualmente su porcentaje de cumplimiento y avance que es registrado con las evidencias respectivas en el Plan de Acción, así:

**Actividad 1. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías.**

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha de Finalización: 31/01/2019

Cumplimiento 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno** el 30 de enero de 2019, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2019, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por cinco de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 30/01/2019, la cual se encuentra publicada en el link <http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/programa-auditoria-independiente>

Así mismo, el 4 de abril de la presente vigencia, se realizó la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2019. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 02 del 03/04/2019, la cual se encuentra publicada en el link



<http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/programa-auditoria-independiente>.

De otra parte, el 4 de mayo de la presente vigencia, se realizó la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2019. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 03 del 03/05/2019, la cual se encuentra publicada en el link <http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/programa-auditoria-independiente>.

Ahora bien, el 19 de julio de 2019, se realizó la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación modificación del Plan Anual de Auditoria y del PAAC correspondiente a la vigencia 2019. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 04 del 19/07/2019, la cual se encuentra publicada en el link <http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/programa-auditoria-independiente>.

**Actividad 2. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías.**

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 12

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha de Finalización: 15/12/2019

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorias vigencia 2019, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo a sus Roles así:

- 1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO:** Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.

Asistencia a los diferentes Comités Institucionales: La Oficina de Control Interno participa con derecho a voz, pero sin voto en los diferentes Comités Institucionales tanto del MVCT como de FONVIVIENDA, durante el periodo objeto del presente informe la OCI participó en 7 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
LUN 05/08/2019	CITACIÓN COMITÉ PRESENCIAL MINISTERIO	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: CONVOCANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, CONVOCADO: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTTEL E.S.P Y COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "SEGUROS CONFIANZA, RADICADO: POR DEFINIR UNA VEZ SE RADIQUE LA SOLICITUD, PROCURADOR DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA (REPARTO). A CARGO DEL DR. NYSTRON RONCANCIO. POSICIÓN: PREVIA LA OBTENCIÓN DE UN DICTAMEN PERICIAL PROPIAMENTE DICHO, CITAR A LA ENTIDAD INCUMPLIDA Y A SU GARANTE A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ANTE LA PROCURADURÍA A FIN DE AGOTAR EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.
VIE 09/08/2019 A MAR 20/08/2019	ADICIÓN DE DOS FICHAS COMITÉ VIRTUAL MINISTERIO DE VIVIENDA	COMEDIDAMENTE ME PERMITO <u>ADICIONAR</u> LAS SIGUIENTES DOS (2) FICHAS PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, PARA EL CUAL FINALIZARÁ LA SESIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019 A LAS 7:00 P.M.:  3.5. ACCIÓN DE GRUPO – RADICADO: 52001233300220190019500. DESPACHO COMPETENTE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO. DEMANDANTE: EUGENIA LILY MOJHANA SOLARTE Y OTROS, DEMANDADO:



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		<p>DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS. A CARGO DEL DR. JOSÉ EDISON GARCÍA. POSICIÓN NO CONCILIAR.</p> <p>3.6. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NO. 11001032400020160052600. DESPACHO COMPETENTE: CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA. DEMANDANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA D. C. DEMANDADO LA NACIÓN-MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO-COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. A CARGO DEL DR. JOSÉ EDISON GARCÍA. POSICIÓN NO CONCILIAR.</p>
<p>VIE 09/08/2019 A MIÉ 14/08/2019</p>	<p>CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL MINISTERIO DE VIVIENDA</p>	<p>1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</p> <p>2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CASOS:</p> <p>3.1 ACCIÓN POPULAR – RADICADO: 170012333000-2017-00580-00. DESPACHO COMPETENTE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA UNITARIA. CONVOCANTE: ÁNGELA YULIETH MENDOZA Y GERMAN GALLEGU GIRALDO, CONVOCADO: MUNICIPIO DE MANIZALES - DEPARTAMENTO DE CALDAS, MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS. A CARGO DEL DR. GERARDINO CALDERÓN. POSICIÓN NO PACTAR.</p> <p>3.2 ACCIÓN POPULAR – RADICADO: 730012333001-2019-00080-00. DESPACHO COMPETENTE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA. CONVOCANTE: DANIEL RUBIO JIMÉNEZ, CONVOCADO: MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS. A CARGO DEL DR. GERARDINO CALDERÓN. POSICIÓN NO PACTAR.</p> <p>3.3 ACCIÓN POPULAR – RADICADO: 17001333900620180046000. DESPACHO COMPETENTE: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES. CONVOCANTE: ENRIQUE ARBELAEZ MUTIS, CONVOCADO: MINISTERIO DE VIVIENDA. A CARGO DEL DR. JOSE EDISON GARCÍA. POSICIÓN NO PACTAR.</p> <p>3.4 ACCIÓN POPULAR – RADICADO: 150012333000201900147-00. DESPACHO COMPETENTE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ. CONVOCANTE: PROCURADURÍA AMBIENTAL Y AGRARIA DE TUNJA, CONVOCADO: MUNICIPIO DE RÁQUIRA, MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO. A CARGO DEL DR. AMADEO TAMAYO. POSICIÓN NO PACTAR.</p>
<p>LUN 12/08/2019</p>	<p>CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL FONVIVIENDA</p>	<p>ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: REPARACIÓN DIRECTA, CONVOCANTE: ANA MATILDE PEÑA Y OTROS, CONVOCADO: MINISTERIO DE DEFENSA; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL; FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA; UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VICTIMAS; DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA; Y MUNICIPIO DE MONTERÍA, RADICADO: 230013333005 2018 00419 00, DESPACHO COMPETENTE: JUEZ QUINTO (5º.) ADMINISTRATIVO DE MONTERÍA. A CARGO DEL DR. VICTOR HUGO ROCHA. POSICIÓN NO CONCILIAR.</p>
<p>MAR 13/08/2019</p>	<p>CONVOCATORIA A SESIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</p>	<p>2 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA</p> <p>3. ENTREGA DE CARGO DE PRESIDENTE</p> <p>4. SOLICITUD REITERATIVA DEL PERSONERO DELEGADO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.</p>
<p>JUE 15/08/2019</p>	<p>COMITÉ DE CONTRATACIÓN PRESENCIAL</p>	<p>1. <u>VERIFICACIÓN DEL QUORUM.</u></p> <p>2. <u>PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR:</u></p> <p><u>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON FINDETER</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EJECUTAR LOS</li> </ul>



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		<p>PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, EN LOS MUNICIPIOS A NIVEL NACIONAL PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEFINIDOS EN EL DOCUMENTO CONPES 3604 DE 2009, LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE Y LAS ORIENTACIONES TÉCNICAS IMPARTIDAS POR EL MINISTERIO”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PLAZO: DIECISÉIS (16) MESES</li> <li>• PRESUPUESTO: VEINTICUATRO MIL MILLONES DE PESOS (24.000.000.000).</li> </ul> <p>3. <u>VOTACIÓN.</u></p> <p>4. <u>PROPOSICIONES Y VARIOS</u></p>
<b>MAR</b> <b>27/08/2019</b> <b>A MIÉ</b> <b>28/08/2019</b>	CITACIÓN A COMITÉ VIRTUAL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	<p>1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</p> <p>2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CASOS:</p> <p>3.1 ORDINARIO LABORAL – RADICADO 2015-00410. DESPACHO COMPETENTE. JUZGADO 10 LABORAL DE CALI. DEMANDANTE: DIEGO MONTOYA, DEMANDADO FAGAR SERVICIOS 97 SL SUCURSAL COLOMBIA – COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS – CONFIANZA S.A – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – EMCALI EICE ESP Y MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. A CARGO DEL DR. JORGE ANZOLA. POSICIÓN NO CONCILIAR.</p> <p>3. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p> <p>LO ANTERIOR, POR CUANTO EL APODERADO MANIFESTÓ: <i>“LITIGANDO QUE ES LA EMPRESA QUE HACE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EL DÍA DE AYER 26 DE AGOSTO DE 2019 A LA 1.13; ME COMUNICO A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL, QUE SE HABÍA PROGRAMADO AUDIENCIA PARA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019, DENTRO DEL PROCESO 2015-410 QUE SE ADELANTA EN EL JUZGADO 10 LABORAL DE LA CIUDAD DE CALI”</i>.</p> <p>AGRADEZCO SU COLABORACIÓN PARA DAR SU POSICIÓN, HABIDA CUENTA QUE LA DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019.</p>

**2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN:** Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

Fomentar la Cultura del Autocontrol: Corresponde a las actuaciones que desarrolla la Oficina de Control Interno de manera intrínseca e inherente a la ejecución de todos y cada uno de sus roles y funciones, por cuanto le corresponde apoyar a la administración en la acción de promover, incentivar y estimular en sus servidores una conciencia de una profunda motivación y compromiso con el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos. En razón a lo anterior la OCI, durante el periodo objeto del presente informe realizó la siguiente actividad, así:

FECHA	TEMA REALIZADO
<b>20 – 27 de agosto de 2019.</b>	Se realizó socialización de las modificaciones del Plan Anual de Auditorías mediante correo masivo.
<b>20 – 28 de agosto de 2019.</b>	Se realizó campaña “¡Economizar, moderar y no gastar eso es ahorrar!” mediante protectores de pantalla y correos masivos alusivos a la austeridad en el gasto público.



Asesorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos en materia de Control Interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, mediante la verificación de información, presentando a la Alta Dirección recomendaciones sobre posibles alternativas de solución a una problemática dada, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; con el propósito de evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer en la medida de posibilidades la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA, generando con las recomendaciones y acompañamiento realizados, valor organizacional para la oportuna toma de decisiones y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó 32 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
JUE 01/08/2019	MESA DE TRABAJO FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA FINANCIERA MVCT VIGENCIA 2018
VIE 02/08/2019	MESA DE TRABAJO FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA FINANCIERA MVCT VIGENCIA 2018
LUN 05/08/2019	MESA DE TRABAJO FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA FINANCIERA MVCT VIGENCIA 2018
MAR 06/08/2019	REVISIÓN AUTODIAGNÓSTICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MAR 06/08/2019	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SERVICIO SIIF
JUE 08/08/2019	REVISION DE PROYECTO DE MODIFICACION RESOLUCION COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
JUE 08/08/2019	INCLUSIÓN RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL - PROCESO: SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE
JUE 08/08/2019	IDENTIFICACION RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION SISTEMAS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS CON ICT - INURBE
LUN 12/08/2019	CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
LUN 12/08/2019	CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESOS: GESTIÓN DE PROYECTOS
LUN 12/08/2019	INCLUSIÓN RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL - PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SIG
LUN 12/08/2019	IDENTIFICACION RIESGOS SISTEMAS DE INFORMACION
MAR 13/08/2019	CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI
MIÉ 14/08/2019	ITA (ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA)
JUE 15/08/2019	CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: GESTIÓN DEL SUBSIDIO
JUE 15/08/2019	CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESOS: GESTIÓN DOCUMENTAL
JUE 15/08/2019	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO REPORTE PLANES INSTITUCIONALES
VIE 16/08/2019	CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESOS: GESTIÓN, SOPORTE Y APOYO INFORMÁTICO
VIE 16/08/2019	CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
VIE 16/08/2019	INCLUSIÓN RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL - PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS
MAR 20/08/2019	VERIFICACION DEL BOTON DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO A LA MATRIZ DE REQUISITOS DEL ITA
MIÉ 21/08/2019	MESA DE TRABAJO REVISIÓN MAPA DE RIESGOS PROCESO DE SANEAMIENTO ICT INURBE
MIÉ 21/08/2019	RIESGO DE TRANSVERSAL DE SEGURIDAD DIGITAL
MIÉ 21/08/2019	INCLUSIÓN RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL - PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
JUE 22/08/2019	INCLUSIÓN RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL - PROCESO: ATENCIÓN AL USUARIO
JUE 22/08/2019	INCLUSIÓN RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL - PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
VIE 23/08/2019	CULMINACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO (DEUT)
VIE 23/08/2019	INCLUSIÓN RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL - PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES



FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
	INTERNAS Y EXTERNAS
LUN 26/08/2019	CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESOS: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MAR 27/08/2019	REVISIÓN FINAL MAPA DE RIESGOS - PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SCI
JUE 29/08/2019	PRESENTACIÓN INFORME ITA - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
VIE 30/08/2019	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG - PROCESO CONCEPTOS JURÍDICOS

3. **ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO:** Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles.

N/A, la OCI no tiene actividades programadas para cumplimiento en el periodo informado.

4. **ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO:** Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.

- 4.1. **INFORMES DE LEY:** Corresponde a la programación y presentación de los informes de orden legal y/o reglamentario por los cuales debe responder la Oficina de Control Interno con el fin de informar a las instancias competentes sobre el desarrollo en diferentes aspectos de la gestión del MVCT y FONVIVIENDA, gestión que además de la oportunidad y calidad de la información de conformidad con el marco legal y reglamentario de cada informe, ha permitido establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó 5 Informe de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	ruta de publicacion
2 INFORME Y CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI, MVCT Y FONVIVIENDA.	<p>Informes de Ley</p> <p><a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/Certificaci%C3%B3n%20EKOGUI/Certificaci%C3%B3n%20EKOGUI%20MVCT%20I%20Semestre%202019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/Certificaci%C3%B3n%20EKOGUI/Certificaci%C3%B3n%20EKOGUI%20MVCT%20I%20Semestre%202019.pdf</a></p> <p><a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/Certificaci%C3%B3n%20EKOGUI/Certificaci%C3%B3n%20EKOGUI%20MVCT%20I%20Semestre%202019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/Certificaci%C3%B3n%20EKOGUI/Certificaci%C3%B3n%20EKOGUI%20MVCT%20I%20Semestre%202019.pdf</a></p>
1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO MAYO 2019.	<p>Informes de Ley</p> <p><a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/Austeridad%20del%20Gasto/Informe%20Austeridad%20Gasto%20Mayo%202019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/Austeridad%20del%20Gasto/Informe%20Austeridad%20Gasto%20Mayo%202019.pdf</a></p>
1 INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO.	<p>Informes de Ley</p> <p><a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/Cumplimiento%20al%20PM%20Archiv%20C3%ADstico/Informe%20de%20Seguimiento%20PMA%20II%20Trimestre%202019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/Cumplimiento%20al%20PM%20Archiv%20C3%ADstico/Informe%20de%20Seguimiento%20PMA%20II%20Trimestre%202019.pdf</a></p>
1 REPORTE DE SEGUIMIENTO EN EL APLICATIVO SUIT - RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.	<p>Informes de Ley</p> <p><a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/SUIT/seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado%20Agosto.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/SUIT/seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado%20Agosto.pdf</a></p>



**4.2. AUDITORIAS:** Es el conjunto de actividades determinadas para analizar las debilidades y fortalezas del control y del cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la entidad en función de los diferentes planes, programas y proyectos que orientan su gestión. Su objetivo es formular recomendaciones de ajuste o de mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes, criterios válidos y servir de apoyo a la administración en la toma de decisiones a fin de que se obtengan los resultados esperados.

N/A, la OCI no tiene actividades programadas para cumplimiento en el periodo informado.

**4.3. SEGUIMIENTOS:** Son las actuaciones que adelanta la OCI con el fin de llevar a cabo la verificación de aspectos puntuales de la gestión desarrollada a través de las dependencias procesos, y/ o actividades de la gestión del MVCT y/o FONVIVIENDA, y que de acuerdo con criterios determinados por la OCI se catalogan como claves para efectuarles evaluación, generando los respectivos informes para la toma de decisiones.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó 7 Informes de Seguimiento, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

INFORMES DE SEGUIMIENTO	ruta de publicacion
1 INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	SEGUIMIENTO <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Mensual%20PAA/INFORME%20PLAN%20DE%20ACCION%20OCI%20JULIO%202019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Mensual%20PAA/INFORME%20PLAN%20DE%20ACCION%20OCI%20JULIO%202019.pdf</a>
2 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MVCT – FONVIVIENDA.	SEGUIMIENTO <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal/Informe%20Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal%20FONVIVIENDA%2031-julio-2019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal/Informe%20Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal%20FONVIVIENDA%2031-julio-2019.pdf</a> <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal/Informe%20Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal%20MVCT%2031-julio-2019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal/Informe%20Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal%20MVCT%2031-julio-2019.pdf</a>
1 INFORME DE SEGUIMIENTO COMITES INSTITUCIONALES.	SEGUIMIENTO <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Comit%C3%A9s%20Institucionales/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20A%20COMIT%C3%89S.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Comit%C3%A9s%20Institucionales/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20A%20COMIT%C3%89S.pdf</a>
1 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE CONTRATACIÓN (LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS).	SEGUIMIENTO <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Gesti%C3%B3n%20Contractual/Seguimiento%20a%20liquidaci%C3%B3n%20de%20contratos.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Gesti%C3%B3n%20Contractual/Seguimiento%20a%20liquidaci%C3%B3n%20de%20contratos.pdf</a>
1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS VASB.	SEGUIMIENTO <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimientos%20VASB/Seguimiento%20Proyecto%20Magaque.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimientos%20VASB/Seguimiento%20Proyecto%20Magaque.pdf</a>
1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS PROGRAMAS DE VIVIENDA.	SEGUIMIENTO <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimientos%20Vivienda/Seguimiento%20Proyecto%20Sincelejo.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimientos%20Vivienda/Seguimiento%20Proyecto%20Sincelejo.pdf</a>



**5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL:** Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

Atención a Requerimiento CGR: La OCI en el marco de su rol orientado a garantizar la Relación con Entes Externos de Control, y en desarrollo de las Auditorías que la CGR adelanta para el MVCT como para FONVIVIENDA ha participado de manera efectiva en la coordinación, asesoría y acompañamiento de las actividades orientadas a coadyuvar en la atención y en las respuestas a los requerimientos y observaciones formuladas por el ente de control durante el desarrollo de los respectivos procesos de auditoria, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad por parte de los responsables de las respuestas; de ésta manera durante el periodo informado se atendieron los siguientes requerimientos, así:

No	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	N/A	2019ER0089141	1/08/2019	IP- 2018-02030 AUTO 399 DE 26/07/2019	22/08/2019	8/08/2019	2019EE0070238
2	N/A	2019ER0089143	1/08/2019	COMUNICACIÓN AUTO DE APERTURA DE LA INDAGACION PRELIMINAR NO. 0- 028--19	23/08/2019	21/08/2019	2019EE0073845
3	N/A	2019ER0089168	1/08/2019	SOLICITUD DE INFORMACION INDAGACION PRELIMINAR 6- 028-19 CONTRA EL MVCT	20/08/2019	20/08/2019	2019EE0072472
4	N/A	2019ER0090277	5/08/2019	COMUNICACIÓN	27/08/2019	N/A	N/A
5	N/A	2019ER0091568	8/08/2019	RESPUESTA SOLICITUD 2019- 160937-82111-SE	29/08/2019	N/A	N/A
6	N/A	2019ER0094302	14/08/2019	SOLICITUD DE CIUDADANA DE CODIGO UNICO NACIONAL	6/09/2019	21/08/2019	2019EE0074129
7	N/A	2019ER0094964	15/08/2019	SOLICITUD DE INFORMACION EN EL MARCO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL CON RADICADO 1993	6/09/2019	21/08/2019	2019EE0074132
8	N/A	2019ER0096395	20/08/2019	COMUNICACIÓN DEL AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE LA INDAGACION PRELIMINAR No. 6- 009-19 de fecha 15- 08-2019	30/08/2019	N/A	N/A
9	N/A	2019ER0096955	20/08/2019	SOLICITUD DE INFORMACION DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION SGP Y RESULTADOS ACTIVIDADES DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	30/08/2019	27/08/2019	2019EE0075504



No	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
10	N/A	2019ER0096957	21/08/2019	SOLICITUD DE INFORMACION - PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2017-01355- MVCT Y DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	28/08/2019	30/08/2019	2019EE0076930
11	N/A	2019ER0097623	22/08/2019	SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON EL MANEJO DE RECURSOS DESTINADOS AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA EL GRUPO ETNICO RROM	N/A	29/08/2019	2019EE0076736
12	N/A	2019ER0097630	22/08/2019	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2018-00823- CITACION A VERSION LIBRE - COPIAS DE EXPEDIENTES	30/08/2019	N/A	N/A
13	N/A	2019ER0097666	22/08/2019	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2018-00823- CITACION A VERSION LIBRE	N/A	23/08/2019	2019EE0074447
14	N/A	2019ER0097961	23/08/2019	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2016-00453.	N/A	29/08/2019	2019EE0076661
15	N/A	2019ER0097963	23/08/2019	SOLICITUD DE INFORMACION POR AUDITORIA SGP MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, BOLIVAR - VIGENCIA 2018	29/08/2019	29/08/2019	2019EE0076466
16	N/A	2019ER0099094	26/08/2019	COMUNICACIÓN CIERRE INDAGACION PRELIMINAR 6-002-19	N/A	N/A	N/A
17	N/A	2019ER0101542	30/08/2019	COMUNICACIÓN DE CIERRE INDAGACION PRELIMINAR IP 2018--02102	N/A	N/A	N/A

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Alejandra Morales – Contratista OCl.