



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

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 Auditoría 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 Auditoría 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 Auditorías 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 9 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
MIÉ 03/07/ 2019 A JUE 04/07/ 2019	CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:  3.1. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CONTRA: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.  3.2. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE: LIBARDO ORTEGA BLANCO CONTRA: UGPP.
JUE 04/07/ 2019 A VIE 05/07/ 2019	COMITÉ DE CONTRACCIÓN NO PRESENCIAL	1. PRESENTACIÓN DEL TEMA A TRATAR:  CONVENIO DE COOPERACIÓN QUE SE SUSCRIBIRÁ CON EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.  VOTACIÓN. SE REMITEN LOS DOCUMENTOS PARA SU REVISIÓN Y RECOMENDACIONES. LA VOTACIÓN RESPECTIVA SE DEBE REALIZAR DESDE LA APERTURA DE LA SESIÓN NO PRESENCIAL QUE SE SURTE CON LA PRESENTE COMUNICACIÓN Y HASTA LAS 2:00 P.M. DEL VIERNES 05 DE JULIO DE 2019, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SEÑALANDO LAS OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS O SU CONFORMIDAD Y APROBACIÓN DE LOS MISMOS, DE ACUERDO CON EL FORMATO DE VOTO ADJUNTO.
LUN 08/07/ 2019	COMITÉ VIRTUAL EXTRAORDINARIO	1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019.



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
	GERENCIA	3. PROPOSICIONES Y VARIOS.
LUN 08/07/2019	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019. 4. APROBACIÓN DE LÍDERES DE POLÍTICA Y SU ROL 5. SOCIALIZACIÓN CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE MIPG 6. PROPOSICIONES Y VARIOS
JUE 18/07/2019	CITACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. SEGUIMIENTO A CASOS PENDIENTES Y PREPARACIÓN DE INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y SECRETARÍA GENERAL 3. VARIOS.
VIE 19/07/2019	CITACIÓN SESIÓN NO PRESENCIAL CICC - 19 JULIO 2019	ORDEN DEL DÍA (APROBACIÓN). 3) APROBACIÓN MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA (APROBACIÓN). 4) SEGUIMIENTO PAA CORTE JUNIO DE 2019 (INFORMATIVO). 5) MATRIZ DE TEMAS RELEVANTES CORTE JUNIO 2019-PAA (PARA ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES POSTERIORES). 6) APROBACIÓN DEL I CUATRIMESTRE DE 2019 DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 - A CARGO DE LA OAP Y SEGUIMIENTO AL I CUATRIMESTRE DE 2019 DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 - A CARGO DE LA OCI (INCLUYE EL DOCUMENTO EXPLICATIVO E INFORME DE SEGUIMIENTO) 7) APROBACIÓN DOCUMENTO LÍDERES DE POLÍTICA Y ROLES - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V:2.0- A CARGO DE LA OAP. (APROBACIÓN) 8) PROPOSICIONES Y VARIOS.
		    PRESENTACIÓN CICC JULIO 2019.pd- I CUATRIMESTRE 2019 SEGUIMIENTO PAAC I CUATRIMESTRE 2019 Documento Explicativo PAAC 2019 INFORME SEGUIMIENTO I CUA    Temas Relevantes MODIFICACION PLAN ANUAL DE AUI Rol Líder de Política.docx
LUN 22/07/2019	COMITÉ PAC Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS EN FIDUCIA	1. PRESENTACIÓN – DR. JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL. 2. INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. 3. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA COMUNICACIÓN CON RADICADO 2-2019-023650 DE MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - REINTEGRO DE RECURSOS. 4. INDICADOR DE PAC NO UTILIZADO EN LA VIGENCIA 5. RECOMENDACIONES PARA LAS SOLICITUDES DE PAC 6. VARIOS. 7. CIERRE.
MAR 23/07/2019 A VIE 26/07/2019	CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL MVCT	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: 3.1 CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, CONTROVERSIAS CONTRACTUAL, CONVOCANTE: SOCIEDAD INCGROUP S. A. S., CONVOCADO: FONADE; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA; MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO; ICBF; ECOPETROL; Y FEDERACIÓN DE DEPARTAMENTOS. 3.2 ACCIÓN POPULAR, CONTROVERSIAS CONTRACTUAL, CONVOCANTE: SOCIEDAD INCGROUP S. A. S., CONVOCADO: MUNICIPIO DE FLORENCIA, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, CRA Y OTROS. 3.3 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO, CONVOCANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONVOCADO: UGPP – RESOLUCIÓN 035021 – JOSE CARDOZO BRIÑEZ. 3.4 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO, CONVOCANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONVOCADO: UGPP. 4. OTROS.
LUN 29/07/2019	COMITÉ DE CONTRATACIÓN PRESENCIAL	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 2. PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR: a) PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA b) PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA BAJO LA CAUSAL DE ÚNICO OFERENTE: 3. VOTACIÓN. 4. PROPOSICIONES Y VARIOS
		  ESTUDIOS PREVIOS Digitalización 2019- Y ANALISIS DEL SECT 07-25-143859.pdf



**2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION:** 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
17 de julio de 2019.	Se realizó capacitación de verificación de evidencias al plan de mejoramiento del SIG al Grupo de Planeación Estratégica y Administración del SIG como segunda línea de defensa.

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 40 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MAR 02/07/2019	RETROALIMENTACION TEMAS OFICINA TIC.
JUE 04/07/2019	ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RIESGOS - PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.
JUE 04/07/2019	INCLUSIÓN RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL - PROCESOS: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y PROCESOS DISCIPLINARIOS.
JUE 04/07/2019	ACLARACIÓN DE INQUIETUDES - SOCIALIZACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA.
VIE 05/07/2019	ACOMPAÑAMIENTO DILIGENCIAMIENTO AUTODIAGNÓSTICO DIMENSIÓN 7 MIPG.
LUN 08/07/2019	RIESGO TRANSVERSAL DE SEGURIDAD DIGITAL - SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
MAR 09/07/2019	INCLUSIÓN RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL - PROCESO: TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL.
MIÉ 10/07/2019	ARTICULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL.
MIÉ 10/07/2019	SOLICITUD MESA DE TRABAJO - TEMAS A ARTICULAR ENTRE OCI Y OAP - CAPACITACION DE VERIFICACION DE EVIDENCIAS RIESGOS Y PLAN DE MEJORAMIENTO.
JUE 11/07/2019	ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RIESGOS - PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
JUE 11/07/2019	ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RIESGOS - PROCESO: FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA.
JUE 11/07/2019	REUNIÓN SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO
VIE 12/07/2019	SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS PARA GSTAI
LUN 15/07/2019	ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RIESGOS - PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.
MAR 16/07/2019	ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RIESGOS - PROCESO: GESTIÓN, SOPORTE Y APOYO INFORMÁTICO.
MAR 16/07/2019	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: ATENCIÓN AL USUARIO Y ATENCIÓN LEGISLATIVA.
MAR 16/07/2019	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: ATENCIÓN AL USUARIO.
MAR 16/07/2019	ORGANIZACION DEL LINK DEL SCI Y BOTON DE TRANSPARENCIA
MIÉ 17/07/2019	SOCIALIZACION INFORME DE SEGUIMIENTO AL SGSI



FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MIÉ 17/07/2019	CONTINUACIÓN MESA DE TRABAJO: RIESGO TRANSVERSAL DE SEGURIDAD DIGITAL - SISTEMAS DE INFORMACIÓN
LUN 22/07/2019	MESA DE TRABAJO - POLITICA GESTION DEL CONOCIMIENTO DILIGENCIAMIENTO DE AUTODIAGNOSTICO
LUN 22/07/2019	CONVOCATORIA MESA TÉCNICA: MIPG POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
LUN 22/07/2019	MESA DE TRABAJO POLÍTICA DE INTEGRIDAD.
MAR 23/07/2019	CULMINACIÓN ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES.
MAR 23/07/2019	AUTODIAGNÓSTICO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
MIÉ 24/07/2019	MESA TRABAJO: AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN CUENTAS
MIÉ 24/07/2019	MESA DE TRABAJO AUTODIAGNOSTICO POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL
MIÉ 24/07/2019	MESA DE TRABAJO DE AUTODIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DE GASTO PÚBLICO
JUE 25/07/2019	INCLUSIÓN RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL - PROCESO: CONCEPTOS JURÍDICOS.
JUE 25/07/2019	CONVOCATORIA POLÍTICA 11: SERVICIO AL CIUDADANO
VIE 26/07/2019	CONVOCATORIA MESA TRABAJO - AUTODIAGNÓSTICO: POLÍTICA RACIONALIZACIÓN TRÁMITES
LUN 29/07/2019	AUTODIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
LUN 29/07/2019	CITACION AUTODIAGNOSTICO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
LUN 29/07/2019	MESA DE TRABAJO POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA MIPG
MAR 30/07/2019	CONVOCATORIA MESA TRABAJO - AUTODIAGNÓSTICO: POLÍTICA DE CONTROL INTERN
MAR 30/07/2019	AVANCES MESA AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN Y NUEVA CONVOCATORIA
MAR 30/07/2019	MESA AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
MIÉ 31/07/2019	MESA AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
MIÉ 31/07/2019	CONVOCATORIA AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS
MIÉ 31/07/2019	REVISIÓN PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

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

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y consolido las evidencias del reporte del monitoreo de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control, de acuerdo a lo relacionado en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION																												
<p>REPORTE DE MONITOREO JUNIO DE 2019 AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Fecha de modifica...</th> <th>Tipo</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIESGO 1</td> <td>5/04/2019 9:32 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 2</td> <td>9/05/2019 11:23 a. ...</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 3</td> <td>5/04/2019 9:32 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 4</td> <td>5/04/2019 9:33 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 5</td> <td>5/04/2019 9:33 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 6</td> <td>5/04/2019 9:33 a. m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño	RIESGO 1	5/04/2019 9:32 a. m.	Carpeta de archivos		RIESGO 2	9/05/2019 11:23 a. ...	Carpeta de archivos		RIESGO 3	5/04/2019 9:32 a. m.	Carpeta de archivos		RIESGO 4	5/04/2019 9:33 a. m.	Carpeta de archivos		RIESGO 5	5/04/2019 9:33 a. m.	Carpeta de archivos		RIESGO 6	5/04/2019 9:33 a. m.	Carpeta de archivos	
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño																										
RIESGO 1	5/04/2019 9:32 a. m.	Carpeta de archivos																											
RIESGO 2	9/05/2019 11:23 a. ...	Carpeta de archivos																											
RIESGO 3	5/04/2019 9:32 a. m.	Carpeta de archivos																											
RIESGO 4	5/04/2019 9:33 a. m.	Carpeta de archivos																											
RIESGO 5	5/04/2019 9:33 a. m.	Carpeta de archivos																											
RIESGO 6	5/04/2019 9:33 a. m.	Carpeta de archivos																											

**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 6 Informe de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
1 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	<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/Pormenorizado%20Ley%201474/INFORME%20PORMENORIZADO%20LEY%201474%20MARZO%20-%20JUNIO%202019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/Pormenorizado%20Ley%201474/INFORME%20PORMENORIZADO%20LEY%201474%20MARZO%20-%20JUNIO%202019.pdf</a></p>
1 INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO ABRIL 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%20Marzo%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%20Marzo%202019.pdf</a></p>
2 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LAS CONTRALORÍAS; SEMESTRAL MVCT-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/SIRECI%20Plan%20de%20Mejoramiento%20MVCT%20-%20FNV/CERTIFICADO%20PM%20MVCT%20I%20SEM%202019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/SIRECI%20Plan%20de%20Mejoramiento%20MVCT%20-%20FNV/CERTIFICADO%20PM%20MVCT%20I%20SEM%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/SIRECI%20Plan%20de%20Mejoramiento%20MVCT%20-%20FNV/CERTIFICADO%20I%20SEM%202019%20FONVIVIENDA.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/SIRECI%20Plan%20de%20Mejoramiento%20MVCT%20-%20FNV/CERTIFICADO%20I%20SEM%202019%20FONVIVIENDA.pdf</a></p>
2 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL; TRIMESTRAL. MVCT-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/SIRECI%20Contractual%20MVCT%20-%20FNV/CERTIFICADO%20MVCT%20II%20TRIM%202019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/SIRECI%20Contractual%20MVCT%20-%20FNV/CERTIFICADO%20MVCT%20II%20TRIM%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/SIRECI%20Contractual%20MVCT%20-%20FNV/CERTIFICADO%20FNV%20II%20TRIMESTRE%202019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/SIRECI%20Contractual%20MVCT%20-%20FNV/CERTIFICADO%20FNV%20II%20TRIMESTRE%202019.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 10 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 JUNIO 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%20JUNIO%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%20JUNIO%202019.pdf</a>
1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DE FONVIVIENDA	SEGUIMIENTO <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Patrimonios%20aut%C3%B3nomos/Informe%20Seguimiento%20Patrimonios%20Auto%CC%81nomos%20Consolidado.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Patrimonios%20aut%C3%B3nomos/Informe%20Seguimiento%20Patrimonios%20Auto%CC%81nomos%20Consolidado.pdf</a>
2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR, MVCT Y FONVIVIENDA.	SEGUIMIENTO <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Plan%20de%20Mejoramiento%20CGR/MINVIENDA%20Plan%20de%20mejoramiento%20CGR%20II%20trim%202019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Plan%20de%20Mejoramiento%20CGR/MINVIENDA%20Plan%20de%20mejoramiento%20CGR%20II%20trim%202019.pdf</a> <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Plan%20de%20Mejoramiento%20CGR/FONVIVIENDA%20Plan%20de%20mejoramiento%20CGR%20II%20trim%202019.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Plan%20de%20Mejoramiento%20CGR/FONVIVIENDA%20Plan%20de%20mejoramiento%20CGR%20II%20trim%202019.pdf</a>
2 SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL; TRIMESTRAL. MVCT-FONVIVIENDA.	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%20GESTI%C3%93N%20CONTRACTUAL%20II%20TRIM%202019%20FONVIVIENDA.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Gesti%C3%B3n%20Contractual/SEGUIMIENTO%20GESTI%C3%93N%20CONTRACTUAL%20II%20TRIM%202019%20FONVIVIENDA.pdf</a> <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Gesti%C3%B3n%20Contractual/SEGUIMIENTO%20GESTI%C3%93N%20CONTRACTUAL%20II%20TRIM%202019%20MVCT.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Gesti%C3%B3n%20Contractual/SEGUIMIENTO%20GESTI%C3%93N%20CONTRACTUAL%20II%20TRIM%202019%20MVCT.pdf</a>
2 SEGUIMIENTO A SECOP MVCT Y FONVIVIENDA	SEGUIMIENTO <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/SECOP/INFORME%20SECOP%20II%20TRIMESTRE%202019%20MVCT.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/SECOP/INFORME%20SECOP%20II%20TRIMESTRE%202019%20MVCT.pdf</a> <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/SECOP/INFORME%20SECOP%20II%20TRIMESTRE%202019%20FONVIVIENDA.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/SECOP/INFORME%20SECOP%20II%20TRIMESTRE%202019%20FONVIVIENDA.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%20Mocooa.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimientos%20VASB/Seguimiento%20Proyecto%20Mocooa.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%20Vivienda%20en%20Cucuta.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimientos%20Vivienda/Seguimiento%20Proyecto%20Vivienda%20en%20Cucuta.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	AFFNV-020-2019	2019ER0078653	10/07/2019	Solicitud de Información	17/07/2019	17/07/2019	2019EE0062252
2	ADCV-016-2019	2019ER0080824	15/07/2019	Auditoría de Desempeño Institucional del MVCT y FONVIVIENDA para atender el déficit habitacional Comunicación de Observaciones	22/07/2019	22/07/2019	2019EE0063901
3	ADCV-017-2019	2019ER0080131	12/07/2019	Auditoría de Desempeño Institucional del MVCT y FONVIVIENDA para atender el déficit habitacional Comunicación de Observaciones	19/07/2019	19/07/2019	2019EE0063361
4	ADCV-018-2019	2019ER0082594	18/07/2019	Auditoría de Desempeño Institucional del MVCT y FONVIVIENDA para atender el déficit habitacional Comunicación de Observaciones	25/07/2019	25/07/2019	2019EE0065503
5	ADCV-019-2019	2019ER0086114	18/07/2019	Auditoría de Desempeño Institucional del MVCT y FONVIVIENDA para atender el déficit habitacional Comunicación de Observaciones	25/07/2019	25/07/2019	2019EE0065493
6	N/A	2019ER0077211	8/07/2019	SOLICITUD DE INFORMACION - INDAGACION PRELIMINAR No. 6-014-19.- FONVIVIENDA	16/07/2019	17/07/2019	2019EE0062269
7	N/A	2019ER0077166	8/07/2019	COMUNICACIÓN DEL AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO DE LA INDAGACION PRELIMINAR	N/A	N/A	N/A
8	N/A	2019ER0083257	19/07/2019	SE COMUNICA TRASLADO DE LA INDAGACION PRELIMINAR 6-033-18	N/A	N/A	N/A
9	N/A	2019ER0083237	19/07/2019	SOLICITUD DE INFORMACION AVANCE DE METAS MINVIVIENDA-FONVIVIENDA	26/07/2019	26/07/2019	2019EE0065897
10	N/A	2019ER0083242	19/07/2019	SOLICITUD DE INFORMACION DENUNCIA 2019-159250-80474-D	26/07/2019	26/07/2019	2019EE0065923
11	N/A	2019ER0083236	19/07/2019	RESPUESTA DE FONDO A PETICION DENUNCIA RADICADA EN ESTA ENTIDAD CON EL 2184 DE 2019	1/08/2019	1/08/2019	2019EE0067693
12	N/A	2019ER0083202	19/07/2019	COMUNICACION DE CIERRE Y TRASLADO PARA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCALIA DE LA INDAGACION PRELIMINAR No. IP 6431-18	N/A	N/A	N/A
13	N/A	2019ER0083932	22/07/2019	SOLICITUD DE INFORMACION DERECHO DE PETICION 2019-161044-80664	5/08/2019	30/07/2019	2019EE0066959
15	N/A	2019ER0086155	25/07/2019	SOLICITUD DE INFORMACION DENUNCIA 2019-153872-80154-D.	5/08/2019	31/07/2019	2019EE0067584
16	N/A	2019ER0086088	25/07/2019	TRASLADO DE HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
17	N/A	2019ER0085962	25/07/2019	TRASLADO A LA SOLICITUD CUN 2019-161055	1/08/2019	6/08/2019	2019EE0069543
18	N/A	2019ER0087192	29/07/2019	SOLICITUD DE INDAGACION PRELIMINAR	5/08/2019	5/08/2019	2019EE0069235



No.	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
19	N/A	2019ER0087151	29/07/2019	SOLICITUD CIUDADANA DE CODIGO UNICO NACIONAL	5/08/2019	5/08/2019	2019EE0068610
22	N/A	2019ER0088665	31/07/2019	SOLICITUD DE INFORMACION DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	5/08/2019	5/08/2019	2019EE0068565

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

Elaboró: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI.