



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

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. Auditorías, 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 Auditoría 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>



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 5 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
LUN 04/03/2019	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO PRESENCIAL	<p>1. PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR:</p> <p>a. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON SATENA: "EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SATENA SE OBLIGA PARA CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN SUS RUTAS DE OPERACIÓN, Y LA ADQUISICIÓN DE TIKETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES, COMO TAMBIÉN LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE VUELOS CHÁRTER Y DEMÁS SERVICIOS CONEXOS, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA, CON EL FIN DE ATENDER LAS SOLICITUDES DE QUIENES SE DEBAN DESPLAZAR FUERA DE SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO O DOMICILIO CONTRACTUAL EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS."</p> <p>b. DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 760 DE 2018 POR INCUMPLIMIENTO GRAVE QUE HA CONDUCIDO A LA PARÁLISIS EN EL SUMINISTRO DE TIKETES.</p> <p>3. VOTACIÓN. SE REMITEN LOS DOCUMENTOS PARA SU REVISIÓN Y RECOMENDACIONES. LA VOTACIÓN RESPECTIVA SE DEBE REALIZAR ENTRE LAS DESDE LA APERTURA DE LA SESIÓN NO PRESENCIAL Y HASTA LAS 03:00 P.M. DEL LUNES 04 DE MARZO 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.</p> <p>4. CIERRE DE LA SESIÓN.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Formato voto comité 04-03-2019.xl </div> <div style="text-align: center;">  REQUERIMIENTO CONTRATISTA.zip </div> <div style="text-align: center;">  Estudio Previo satena vuelos 2019 ; </div> </div>



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
<p>MAR 12/03/2019 A MIÉ 13/03/2019</p>	<p>CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL MINISTERIO DE VIVIENDA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA, DEMANDANTE: ROSA MAGDALENA GANTIVA JIMENEZ Y HECTOR VELÁSQUEZ ORTEGA, DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, RADICADO: 11001333603720160042700, JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTÁ. A CARGO DEL DR. JOSE EDISON GARCIA. POSICIÓN NO CONCILIAR. 3. PERMITO <u>ADICIONAR</u> AL ORDEN DEL DÍA LA SIGUIENTE FICHA: ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: ACCIÓN POPULAR, DEMANDANTE: PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P., DEMANDADO: LA NACIÓN-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS, RADICADO: 73001233300420160074400, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA. A CARGO DEL DR. BILDAZA. POSICIÓN NO PACTAR. 4. <ul style="list-style-type: none"> <li style="text-align: center;"> Repar directa.pdf <li style="text-align: center;"> Repar directa.pdf <li style="text-align: center;"> Tolima.pdf
<p>MIÉ 13/03/2019 A JUE 14/03/2019</p>	<p>COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO PRESENCIAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 3. PRESENTACIÓN DEL TEMA A TRATAR: <i>OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LAS SIETE (7) UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE POTENCIA – UPS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, UBICADAS EN LAS SEDES DE BOGOTÁ D.C, SEDE CALLE 18, SEDE BOTICA E IMPRENTA, SEDE PALMA REAL, Y LA SEDE FRAGUA.</i> PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: HASTA POR LA SUMA DE DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000). 5. 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 12:00 M. DEL JUEVES 14 DE MARZO 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. 6. CIERRE DE LA SESIÓN. <ul style="list-style-type: none"> <li style="text-align: center;"> Estudios Previos aprobados.doc <li style="text-align: center;"> estudio del sector.docx <li style="text-align: center;"> Formato voto comité 13-03-2019.xl



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
MIÉ 20/03/2019 A JUE 21/03/2019	CITACIÓN COMITÉ CONCILIACIÓN VIRTUAL MINISTERIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: CONCILIACIÓN JUDICIAL, CONVOCANTE: CONJUNTO MULTIFAMILIAR BUCARICA SECTOR 18, CONVOCADO: INURBE-CARMEN CECILIA PALACIO DE AYALA, EJECUTIVO SINGULAR 2017 - 00802, JUZGADO 1 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE FLORIDABLANCA-SANTANDER. A CARGO DEL DR. JORGE ALIRIO ANZOLA. POSICIÓN NO CONCILIAR. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: CONCILIACIÓN JUDICIAL, CONVOCANTE: GUILLERMO FRANCO VILLEGAS, CONVOCADO: COLPENSIONES Y MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, LABORAL 2017 - 00239, JUZGADO 6 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI. A CARGO DEL DR. JORGE ALIRIO ANZOLA. POSICIÓN NO CONCILIAR. <div style="text-align: center;">   <p>Guillermo Franco Ejecutivo cuotas Villegas. laboral.pdf adón. bucarica.pdf</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 4. OTROS.
VIE 29/03/2019 A MAR 02/04/2019	CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN VIRTUAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: ACCIÓN POPULAR, CONVOCANTE: GIOVANNI JESUS GUERRERO NAVARRO, CONVOCADO: MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS, RADICADO: 2018-01067, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO. A CARGO DE LA DRA. NADIA LORENA RODRÍGUEZ. POSICIÓN NO PACTAR. 3. OTROS. <div style="text-align: center;">  <p>Giovani Jesus Guerrero Navarro.pc</p> </div>

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 realizaron las siguientes actividades así:



FECHA	TEMA REALIZADO
11 y 26 de marzo de 2019.	Se solicito la emisión del correo masivo para dar a conocer el Plan Anual de Auditorias correspondiente a la vigencia 2019, el cual se continuara socializando mensualmente.
12 de marzo de 2019.	Se solicito la emisión del correo masivo para dar a conocer los resultados de la evaluación de los controles de los mapas de riesgos de los procesos del MVCT.

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

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
VIE 01/03/2019	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO INSPECCIÓN JUDICIAL
MIÉ 06/03/2019	MESA DE TRABAJO INFORME MAPA DE RIESGOS IV TRIMESTRE - PROCESOS CONCEPTOS JURÍDICOS
JUE 07/03/2019	MESA DE TRABAJO REUNIÓN - HERRAMIENTA MAPA DE RIESGOS
JUE 07/03/2019	PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PROYECTOS DE VIVIENDA
VIE 08/03/2019	ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO TEMAS OFICINA TICS
VIE 08/03/2019	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG - COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
LUN 11/03/2019	MESA DE TRABAJO GESTION DE PROYECTOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
LUN 11/03/2019	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG - PROCESOS DISCIPLINARIOS
MAR 12/03/2019	MESA DE TRABAJO SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
MAR 12/03/2019	MESA DE TRABAJO PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG - PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO
MAR 12/03/2019	MESA DE TRABAJO GESTION DOCUMENTAL - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
MAR 12/03/2019	MESA DE TRABAJO GSTAI - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
MIÉ 13/03/2019	MESA DE TRABAJO GESTION DE CONTRATACION - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG -
MIÉ 13/03/2019	MESA DE TRABAJO RECURSOS FISICOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
MIÉ 13/03/2019	ACOMPAÑAMIENTO REVISAR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MVCT
MIÉ 13/03/2019	ASESORIA GESTIÓN VICEMINISTERIO DE AGUA



FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MIÉ 13/03/2019	MESA DE TRABAJO CONCEPTOS JURIDICOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
MIÉ 13/03/2019	MESA DE TRABAJO OCI - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
VIE 15/03/2019	MESA DE TRABAJO PROCESO TIC - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG -
LUN 18/03/2019	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG - PLANEACION ESTRATEGICA
LUN 18/03/2019	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG - ADMINISTRACION DEL SIG
MAR 19/03/2019	MESA DE TRABAJO TITULACION - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
MAR 19/03/2019	ASESORIA -TEMAS ASUNTOS OCI -SG
MIÉ 20/03/2019	MESA DE TRABAJO TALENTO HUMANO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
JUE 21/03/2019	REVISION HERRAMIENTA RIESGOS INTEGRADOS (SEGURIDAD DE LA INFORMACION)
JUE 21/03/2019	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RECURSO FINANCIERO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
VIE 22/03/2019	MESA DE TRABAJO PROCESOS JUDICIALES - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
MIÉ 27/03/2019	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SIG - AGENDA LEGISLATIVA
JUE 28/03/2019	MESA DE TRABAJO SOLICITUD AGENDA LEGISLATIVA
JUE 28/03/2019	ASUNTOS OCI-SG

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 FEBRERO DE 2019 AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI.</p>	



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 Informes de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p>1 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley</p> <p>▾ Subcarpeta : Pormenorizado Ley 1474 (21)</p> <hr/> <p>▾ Año : 2019 (2)</p> <p> INFORME PORMENORIZADO LEY 1474 NOV 2018 - FEB 2019</p> <p> INFORME PORMENORIZADO NOV 2018 - FEB 2019</p>
<p>1 INFORME DE DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley</p> <p>▾ Subcarpeta : Derechos de Autor - Software (5)</p> <hr/> <p>▾ Año : 2019 (1)</p> <p> CARGUE EN LINEA DERECHOS DE AUTOR 2018</p>
<p>1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE 2018.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley</p> <p>▾ Subcarpeta : Austeridad del Gasto (32)</p> <hr/> <p>▾ Año : 2019 (3)</p> <p> Informe Austeridad Gasto Diciembre 2018 Consolidado</p> <p> AUSTERIDAD EN EL GASTO NOVIEMBRE DE 2018</p> <p> Informe de Austeridad en el Gasto Octubre de 2018</p>



<p>2. SIRECI - RENDICIÓN DE LA CUENTA FISCAL MVCT FNV.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley</p> <p>▾ Subcarpeta : SIRECI Rendición de Cuentas MVCT – FNV (4)</p> <hr/> <p>▾ Año : 2019 (2)</p> <p> CERTIFICADO RENDICION DE LA CUENTA FONVIVIENDA</p> <p> CERTIFICADO RENDICION DE LA CUENTA MVCT</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 5 Informes de Seguimiento, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
<p>INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Seguimientos</p> <p>▾ Subcarpeta : Mensual PAA (18)</p> <hr/> <p>▾ Año : 2019 (4)</p> <p> INFORME PLAN DE ACCION OCI FEBRERO 2019</p> <p> PAA SEGUIMIENTO FEBRERO 2019</p> <p> Informe Plan de Acción OCI Enero 2019</p> <p> PAA Seguimiento Enero 2019</p>



EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIG.	http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Forms/AllItems.aspx#InplviewHash5db1d7b1-904b-431f-a6e0-83d86a5bae3d=FilterField1%3DTipo%255Fx0020%255FDocumento-FilterValue1%3DPlanes%2520de%2520mejoramiento
SEGUIMIENTO A PROYECTOS SUSPENDIDOS VASB.	http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Seguimientos ▲ Subcarpeta : Proyectos Suspendidos VASB (3) ▲ Año : 2019 (1)  Seguimiento a Proyectos Suspendidos VASB 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS VASB	http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Seguimientos ▲ Año : 2019 (1) ▷ Proyecto : Choco (1)
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS PROGRAMAS DE VIVIENDA	http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Seguimientos Subcarpeta: Seguimientos Vivienda ✓ <input type="checkbox"/> Nombre ▲ Año : 2019 (1) ▷ Proyecto : Soacha (1)

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	2019ER0026207	11/03/2019	COMUNICACIÓN APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 124 DE 2019	N/A	N/A	N/A
2	N/A	2019ER0027125	8/03/2019	COMUNICACIÓN APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 128 DE 2019	N/A	N/A	N/A
3	N/A	2019ER0027133	12/03/2019	RESPUESTA SOLICITUDES 2019-153010-82111-PA y 2019-153012-82111-PA INDAGACIÓN PRELIMINAR 817 y 811 de 2018	N/A	N/A	N/A
4	N/A	2019ER0027871	13/03/2019	VIGENCIAS EXCEPCIONALES — FUTURAS VIGENCIA CIRCULAR — CONJUNTA EXTERNA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - LEY 1483 DE 2011.	N/A	N/A	N/A
5	N/A	2019ER0028572	14/03/2019	AUTO 327 DE 2017 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	N/A	N/A	N/A
6	N/A	2019ER0029423	15/03/2019	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRF 1795	22/03/2019	22/03/2019	2019ER0029423
7	N/A	2019ER0029608	15/03/2019	COMUNICACION APERTURA INDAGACION PRELIMINAR NO. 131 DE 2019	N/A	N/A	N/A
8	N/A	2019ER0030151	18/03/2019	SEGUIMIENTO PROCESO ELECTORAL 2019	20/03/2019	N/A	N/A
9	N/A	2019ER0032075	20/03/2019	TRASLADO ORDEN NO. 037-19	11/04/2019	En trámite	
10	N/A	2019ER0032360	21/03/2019	SEGUIMIENTO PROCESO ELECTORAL 2019	22/03/2019		
11	N/A	2019ER0032406	21/03/2019	SESION AMPLIADA DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS.	N/A	N/A	N/A
12	N/A	2019ER0033081	22/03/2019	COMUNICACIÓN CIERRE INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 109 DE	N/A	N/A	N/A
13	N/A	2019ER0033730	26/03/2019	TRASLADO DE RADICADO	N/A	N/A	N/A
14	N/A	2019ER0033777	26/03/2019	SU OFICIO 2019EE0013709 DEL L6-02-2019 / RESPUESTA RADICADO 2018ER0112119 CÓDIGO 2019-154156-80204-N J DEL 11-03-2019: RADICADO 2019ER0023200	N/A	N/A	N/A



No.	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
15	N/A	2019ER0034428	27/03/2019	SOLICITUD DE INFORMACION — DERECHO DE PETICION, MUNICIPIO DE ARENAL SUR DE BOLIVAR. OFICIO RADICADO 2018ER0120356C1	N/A	N/A	N/A
16	N/A	2019ER0034433	27/03/2019	VISITA ESPECIAL INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 131 DE 2019.	10/04/2019	En trámite	
17	N/A	2019ER0034472	27/03/2019	VISITA ESPECIAL INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 128 DE 2019.	10/04/2019	En trámite	
18	N/A	2019ER0034481	27/03/2019	VISITA ESPECIAL INDAGACION PRELIMINAR NO. 124 DE 2019.	11/04/2019	En trámite	

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI