

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018
PERIODO INFORMADO: AGOSTO**

La Oficina de Control Interno –OCI– para la vigencia 2018 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 de la Iniciativa Estratégica **Formular e implementar el Plan Anual de Auditoría**, la OCI desarrollará las siguientes actividades:

- 1. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditoría.** A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2018.
- 2. Ejecutar el Plan Anual de Auditoría.** A realizarse entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2018.
- 3. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditoría.** A realizarse entre el 16 al 31 de diciembre de 2018.

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 Auditoría:

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2018

Fecha de Finalización: 31/01/2018

Cumplimiento 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno** el 30 de enero de 2018, 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 2018, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 30/01/2018, la cual se encuentra publicada en el link <http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/comit%C3%A9-institucional-de-coordinaci%C3%B3n-de-control-interno>

Así mismo, el 23 de marzo de la presente vigencia, se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación 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 2018. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 02 del 23/03/2018, la cual se encuentra publicada en el link <http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditor%C3%ADas>

Actividad 2. Ejecutar el Plan Anual de Auditoría

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: PORCENTAJE 100%

Fecha de Inicio: 01/01/2018

Fecha de Finalización: 15/12/2018

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2018, 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. = **1 PROGRAMADO PAA AGOSTO DE 2018.**

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

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
MIÉRCOLES 01/08/2018 A JUEVES 02/08/2018	COMITE DE CONCILIACIÓN - POPULAR 2018-00133- 00 - FONVIVIENDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: ACCIÓN POPULAR, CONVOCANTE: JHON FREDY RAMÍREZ LÓPEZ, CONVOCADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTROS, RADICADO: 2018-00133, JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN. A CARGO DEL DR. GERARDINO CALDERON. POSICIÓN NO PACTAR.  <p>FICHA COMI -Cacans- Andia...</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. OTROS.
JUEVES 02/08/2018 A LUNES 06/08/2018	CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 2.1. ACCIÓN POPULAR DE FUNDACIÓN CONSTRUYENDO EL PRESENTE DE COLOMBIA CONTRA MVCT, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y OTROS-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER. APODERADO: DR. JOSÉ EDISON GARCÍA- POSICIÓN: NO PROPONER FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.  <p>ACCION POPULAR DE F...</p>

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
<p>LUNES 06/08/2018 A JUEVES 09/08/2018</p>	<p>SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT.</p>	<p>1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 2.1. ACCIÓN POPULAR DE CARLOS EDWARD OSORIO CONTRA MUNICIPIO DE IBAGUÉ-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA-APODERADA: DRA. MARITZA SIERRA. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO. 2.2. ACCIÓN POPULAR DE CARLOS EDWARD OSORIO CONTRA MUNICIPIO DE FLANDES-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA-APODERADA: DRA. MARITZA SIERRA. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO.</p> <p>  ACCION POPULAR DE C... ACCION POPULAR DE C...</p>
<p>MARTES 21/08/2018 A JUEVES 23/08/2018</p>	<p>CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION</p>	<p>1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 2.1. ACCIÓN POPULAR DE JAIME SOCARRAS MAESTRE CONTRA MVCT Y OTROS -TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA. APODERADO: DR. GERARDINO CALDERÓN-POSICIÓN: NO PROPONER FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO. 2.2. ACCIÓN POPULAR DE LA PROCURADURÍA 13 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DEL MAGDALENA, CONTRA MVCT Y OTROS-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA. APODERADO: DR. GERARDINO CALDERÓN. POSICIÓN: NO PROPONER FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.</p> <p>  ACCION POPULAR DE LA... ACCION POPULAR DE LA...</p>

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. = **2 PROGRAMADO PAA AGOSTO DE 2018.**

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
13/08/2018	Se realizó campaña de MIPG V2 en la semana del 13 al 17 de agosto de 2018 en la cual se socializo la integración de los sistemas con las 7 dimensiones, mediante protector de pantalla en cada uno de los PC, afiches en cada una de las sedes y publicación en la intranet.

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

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MIÉRCOLES 01/08/2018	ARQUEO CAJA MENOR 118,418MVCT Y 118 FNV
MIÉRCOLES 01/08/2018	SOCIALIZACION CURSO MIPG II ESAP
JUEVES 02/08/2018	INFORME EMPALME DIRECTIVA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
LUNES 06/08/2018	VERIFICACION DE EVIDENCIAS OBLIGACIONES CONTRATUALES VIGENCIAS 2017 Y 2018
LUNES 06/08/2018	REUNIÓN DE EMPALME
LUNES 06/08/2018	SEGUIMIENTO PARCIAL AL PROCESO CONTABLE DE FONVIVIENDA 2018
LUNES 06/08/2018	ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN E INFORME DE EMPALME
MIÉRCOLES 08/08/2018 A	SEGUIMIENTO PARCIAL AL PROCESO CONTABLE DE FONVIVIENDA 2018
MIÉRCOLES 08/08/2018	REVISIÓN PRELIMINAR PRESENTACIÓN ICT-INURBE CGR  Presentación ICT-Inurbe.pptx
VIERNES 10/08/2018	PRESENTACIÓN ICT-INURBE AUDITORIA CUMPLIMIENTO CGR
MARTES 14/08/2018	REUNION REVISION PRESENTACION PAR -INURBE- CGR
MIÉRCOLES 15/08/2018	PRESENTACION AJUSTADA PAR - INURBE
VIERNES 17/08/2018	PRESENTACION PAR- INURBE A CGR
MARTES 21/08/2018	ASESORIA EN LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL SGSI ANTES DE SU APROBACION POR PARTE DE LA OAP
MIÉRCOLES 22/08/2018	PRUEBA DE RECORRIDO EQUIPO AUDITOR CGR - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAR INURBE
JUEVES 23/08/2018	PRUEBA DE RECORRIDO EQUIPO AUDITOR CGR - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAR INURBE / FINANCIERA.
JUEVES 23/08/2018	PRUEBA DE RECORRIDO EQUIPO AUDITOR CGR - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAR INURBE / ADMINISTRATIVA
VIERNES 24/08/2018	VALIDACION BASE DE DATOS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
LUNES 27/08/2018	PROYECTOS CRÍTICOS DIVIS
MIÉRCOLES 29/08/2018	SEGUIMIENTO PROCESO CONTABLE FNV - PATRIMONIOS AUTONOMOS
MIÉRCOLES 29/08/2018	PROYECTOS CRÍTICOS SUSPENDIDOS VASB - BAJO BAUDO CHOCO
JUEVES 30/08/2018	REUNION EQUIPO AUDITOR CGR MANEJO DE BASE DE DATOS TITULACION.

1. 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 21 informes de evaluación de eficacia de los controles de los mapas de riesgos del MVCT, así mismo, fueron remitidos a cada uno de los dueños de procesos para la toma de acciones de mejora, dichos informes se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION
EVALUACION II TRIMESTRE MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LOS 21 PORCESOS DEL MVCT.	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-de-gesti%C3%B3n-del-riesgo</p> <p>← Carpeta : Eficacia II Trimestre 2018 (21)</p> <ul style="list-style-type: none">  Informe Riesgo TIC II Trimestre 2018  Informe Riesgos Administración SIG II Trimestre 2018  Informe Riesgos Comunicaciones II Trimestre 2018  Informe Riesgos Conceptos II Trimestre 2018  Informe Riesgos Formulación II Trimestre 2018  Informe Riesgos GSTAI II Trimestre 2018  Informe Riesgos OAP II Trimestre 2018  Informe Riesgos OCI II Trimestre 2018  Informe Riesgos Procesos Judiciales II Trimestre 2018  Informe Riesgos TH II Trimestre 2018  Informe Riesgos Contratos II Trimestre 2018  Informe Riesgos Gestión Documental II Trimestre 2018  Informe Riesgos Procesos Disciplinarios II Trimestre 2018  Informe Riesgos Recurso Financieros II Trimestre 2018  Informe Riesgos Recursos Físicos II Trimestre 2018  Informe Riesgos Saneamiento II Trimestre 2018  Informe Riesgos Atención al Usuario II Trimestre 2018  Informe Riesgos Titulación II Trimestre 2018  Informe Riesgos Proyectos II Trimestre 2018  Informe Riesgos Promoción Y Acompañamiento II Trimestre 2018 ✖  Informe Riesgos Subsidio II Trimestre 2018 ✖

2. 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. = **15 PROGRAMADO PAA AGOSTO DE 2018.**

2.1. 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 **4 Informe de Ley**, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p>II CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI, MVCT Y FONVIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2018.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento</p> 

INFORME DE AUSTRIDAD EN EL GASTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

<http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento>

Subcarpeta: Austeridad del Gasto

Informes de Ley

✓  **Nombre**

▾ **Subcarpeta : Austeridad del Gasto (8)**

-  Informe Austeridad del Gasto Enero 2018
-  Informe Austeridad del Gasto Febrero 2018
-  Informe Austeridad del Gasto Marzo 2018
-  Informe Austeridad del Gasto Noviembre 2017
-  Informe Austeridad del Gasto Oct2017 MVCT
-  Informe Austeridad Gasto Abril 2018
-  Informe Austeridad Gasto Diciembre 2017
-  Informe de Austeridad del Gasto Mayo 2018

▸ **Subcarpeta : Certificación EKOGUI (6)**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2018.

<http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento>

Subcarpeta: CUMPLIMIENTO AL PM ARCHIVISTICO

▾ **Subcarpeta : Cumplimiento al PM Archivístico (3)**

-  Informe seguimiento PMA I trimestre 2018
-  Informe Seguimiento PMA II Trimestre 2018
-  Informe Seguimiento PMA IV Trimestre 2017

2.2. 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.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2018; no tenía auditorias pendientes de realizar.

2.3. 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 11 **Informes de Seguimiento**, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
<p>INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉS INSTITUCIONALES.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▸ Subcarpeta : Comités Institucionales (2)</p> <hr/> <p> Seguimiento a Comites Institucionales FNV</p> <p> Seguimiento a Comites Institucionales MVCT -FNV</p>
<p>2 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONCERTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▸ Subcarpeta : Acuerdos de Gestión (1)</p> <hr/> <p> Concertación y Evaluación Acuerdos de Gestión</p>
<p>SEGUIMIENTO AL PROCESO CONTABLE MVCT - FONVIVIENDA</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <hr/> <p>▸ Subcarpeta : Proceso Contable MVCT – FNV (1)</p> <hr/> <p> Informe Parcial ESCIC FNV 2018</p>

<p>2 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MVCT - FONVIVIENDA</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▾ Subcarpeta : Ejecución Presupuestal (4)</p> <ul style="list-style-type: none">  Ejecución Presupuestal MVCT  Informe Ejecución Presupuestal FNV 28 febrero 2018  Informe Ejecución Presupuestal FNV 31 Julio 2018  Informe Ejecución Presupuestal MVCT 31 Julio 2018
<p>2 SEGUIMIENTO - ARQUEO CAJA MENOR, MVCT Y FONVIVIENDA.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▾ Subcarpeta : Arqueos Caja Menor (4)</p> <ul style="list-style-type: none">  Arqueo de Caja Menor FNV Agosto 2018  Arqueo de Caja Menor FVN Abril 2018  Arqueo de Caja Menor MVCT Abril 2018  Arqueo de Caja Menor MVCT Agosto 2018
<p>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS VASB</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▾ Proyecto : Choco (2)</p> <ul style="list-style-type: none">  Acta de Reunión Proyecto Choco  Acta Reunión Proyecto Choco Agosto ✳
<p>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▾ Proyecto : Arauca (3)</p> <ul style="list-style-type: none">  Seguimiento Proyecto Arauca Agosto  Seguimiento Proyecto Arauca Junio  Seguimiento Proyecto Arauca <p>▷ Proyecto : Cartagena (2)</p> <p>▾ Proyecto : Cúcuta (2)</p> <ul style="list-style-type: none">  Seguimiento Proyecto Cucuta Agosto  Seguimiento Proyecto Cúcuta Junio <p>▷ Proyecto : Gestión de Proyectos (1)</p> <p>▷ Proyecto : Malambo (2)</p> <p>▷ Proyecto : Nariño (1)</p> <p>▷ Proyecto : Norte de Santander (1)</p> <p>▾ Proyecto : Pasto (2)</p> <ul style="list-style-type: none">  Seguimiento Proyecto Pasto Agosto  Seguimiento Proyecto Pasto Junio <p>▷ Proyecto : Villavicencio (2)</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018

<http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>

Subcarpeta: Mensual PAA

▲ **Subcarpeta : Mensual PAA (7)**

 Informe Plan de Acción OCI Abril 2018

 Informe Plan de Acción OCI Enero 2018

 Informe Plan de Acción OCI Febrero 2018

 Informe Plan de Acción OCI Julio2018

 Informe Plan de Acción OCI Junio2018

 Informe Plan de Acción OCI Marzo 2018

 Informe Plan De Acción OCI Mayo2018

3. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control. = **1 PROGRAMADO PAA AGOSTO DE 2018.**

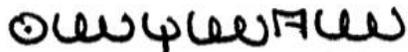
Atención a Requerimiento CGR: La OCI en el marco de su rol orientado a garantizar la Relación con Entes Externos de Control, y en desarrollo de las Auditorías que la CGR adelanta sobre la vigencia 2016 tanto para el MVCT como para FONVIVIENDA ha participado de manera efectiva en la coordinación, asesoría 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 10 requerimientos en el marco de las auditorías. Los cuales se relacionan en las siguientes tablas.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAR INURBE

No	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	ACMVCT 001-2018	2018ER0075726	16/08/2018	Solicitud de Información: Relación de personal Directivo vinculada durante la vigencia 2017, Información y documentación respecto a los bienes recibidos del PAR INURBE en liquidación, Plan de mejoramiento e informes de auditoría.	24/08/2018	24/08/2018	2018EE0067360
2	ACMVCT 001-2018	2018ER0075726	16/08/2018	Respuesta Oficio No ACMVCT 001-2018 Solicitud de información. Radicado No2018EER0075726 de fecha 16 de agosto de 2018.	24/08/2018	24/08/2018	N/A
3	N/A	N/A	22/08/2018	RETROALIMENTACION PRUEBA DE RECORRIDO MIERCOLES 22 DE AGOSTO DE 2018	22/08/2018	22/08/2018	N/A
4	N/A	N/A	23/08/2018	RETROALIMENTACION PRUEBA DE RECORRIDO MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2018	23/08/2018	23/08/2018	N/A
5	N/A	N/A	23/08/2018	RETROALIMENTACION PRUEBA DE RECORRIDO CGR JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2018- SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23/08/2018	23/08/2018	N/A
6	N/A	N/A	30/08/2018	Reunión Equipo Auditor CGR - Manejo de la Base de Datos Titulación	30/08/2018	30/08/2018	N/A
7	N/A	2018ER0080599	30/08/2018	Auditoría de Cumplimiento MVCT -PAR INURBE EN LIQUIDACION	30/08/2018	30/08/2018	N/A

AUDITORIA DE DESEMPEÑO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	2018EE0095696	14/08/2018	Informe Final de la Auditoría Desempeño a MVCT, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, -CRA. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- Patrimonio Autónomo FIA. Programa Planes Agua para la Prosperidad PAP. Planes Departamentales de Agua PDA Vigencia 2010-2017	13/09/2018	13/09/2018	N/A
2	N/A	27/08/2018	Reunión de cierre Auditoría de Desempeño PAP - PDA que se llevó a cabo en las instalaciones de la CGR, el día 27 de agosto de 2018, la cual se desarrolló de la siguiente manera:	N/A	N/A	N/A
3	2018EE0069178	30/08/2018	Solicitud ampliación plazo de presentación de Plan de Mejoramiento	8/11/2018	8/11/2018	N/A



OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Consolidó: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI.