



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

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>.

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

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
VIE 03/05/2019 A MAR 07/05/2019	CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL MINISTERIO	1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: ACCIÓN POPULAR, CONVOCANTE: ANDRES FELIPE MORALES CÁRDENAS, CONVOCADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, RADICADO: 17001 23 33 000 2017 00524 00, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS. A CARGO DE LA DRA. PAULA ESCOBAR SERNA. POSICIÓN NO PACTAR.  Andres Felipe Morales Cárdenas.p
VIE 03/05/2019	CITACIÓN SESIÓN CICC - MAYO 2019	3) APROBACIÓN CONTEXTO ESTRATÉGICO - A CARGO DE LA OAP. 4) SOCIALIZACIÓN METODOLOGÍA INTEGRADA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. (SOCIALIZACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA DE IMPLEMENTACIÓN) - A CARGO DE LA OAP. 5) PROPOSICIONES Y VARIOS.
MIÉ 08/05/2019	COMITÉ DE CONTRATACIÓN PRESENCIAL	1. TEMAS: 2. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 3. OBJETO: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DEL FORO "RETOS EN EL ORDENAMIENTO DE CIUDADES MARINO-COSTERAS: TERRENOS GANADOS AL MAR Y ZONAS DE BAJAMAR DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL", PARA ELABORAR LAS BASES (LINEAMIENTOS) DE UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS CIUDADES MARINO-COSTERAS. 4. PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN. 5. VALOR: EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS (\$347.261.141) M/CTE., INCLUIDOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 6. OBSERVACIONES COMITÉ DE CONTRATACIÓN.



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		<p>DECISIÓN.</p> <p>   </p> <p>DOCUMENTOS Estudios Previos EP CONTRATO ipv6 - marcela.pdf COMITÉ CONTRATO 11.0- IPV 6 -29-04-2018 (INTERADMINISTRATIVO)</p> <p></p> <p>CONTRATO INTER IGAC - SOLICITUD.pdf</p>
LUN 13/05/2019	CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN PRESENCIAL MINISTERIO DE VIVIENDA	<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: REPARACIÓN DIRECTA – CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, CONVOCANTE: MARIA FERNANDA ADARME Y OTROS, CONVOCADO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y OTROS, PROCURADURÍA 35 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE PASTO. A CARGO DEL DR. ANDRES FABIAN FUENTES. 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: ACCIÓN POPULAR, CONVOCANTE: CARLOS ANDRES POLANIA TOVAR, CONVOCADO: MUNICIPIO DE YOPAL, CORPORINOQUIA, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, DESPACHO: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CASANARE. RADICADO: 850012333000-2018-00071-00. A CARGO DEL DR. AMADEO TAMAYO. POSICIÓN NO PROPONER FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO. 4. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: ACCIÓN POPULAR, CONVOCANTE: ANA ESTHER HERNÁNDEZ POLO Y OTROS, CONVOCADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS, DESPACHO: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA. RADICADO: 470012333000-2018-00258-00. A CARGO DEL DR. GERARDINO CALDERON. POSICIÓN NO PROPONER FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO. 5. OTROS. <p>  </p> <p>ANA ESTHER HERNANEZ POLO.pc Carlos Andres Polania.pdf Maria Fernanda Adarme putumayo -</p>
MIÉ 15/05/2019 A VIE 17/05/2019	CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL FONVIVIENDA	<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: PROMOTORA DE GASES DEL SUR, CONVOCADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTROS, RADICADO: 2016-00744, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA. A CARGO DEL DR. BILI DAZA. POSICIÓN NO PACTAR. 3.1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: ACCIÓN POPULAR, CONVOCANTE: FABIAN CIFUENTES, CONVOCADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTROS, RADICADO: 2018-00088. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA. A CARGO DEL DR. JOSE EDISON GARCIA. POSICIÓN NO PACTAR. 3. OTROS.
JUE 16/05/2019	COMITÉ DE CONTRATACIÓN PRESENCIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. RESPECTO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS REMITIDOS SE ENCUENTRA LO SIGUIENTE: <ol style="list-style-type: none"> a) EN LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, LOS PÁRRAFOS 19, 23, 24 Y 25 ESTÁN REPITIENDO INFORMACIÓN QUE YA SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL RESTO DEL NUMERAL, POR LO QUE SE REQUIERE QUE SE REVISE LA REDACCIÓN Y SE CORRIJA EN LO PERTINENTE b) EN EL NUMERAL 2.1.1 DENOMINADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SE INCLUYE UN TÍTULO “2.1.2. INVENTARIO DE EQUIPOS” EN EL CUAL SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES DE LAS FASES 1, 2 Y 3 DEL PROYECTO, SIN EMBARGO, NO SE ENCUENTRA RELACIÓN ENTRE EL TÍTULO Y SU CONTENIDO c) EN LA FASE 1, DEL NUMERAL 2.1.2, SE INDICA QUE EL PROPONENTE DEBE TRAMITAR ANTE LACNIC LA MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE A NOMBRE DEL



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		<p>MINISTERIO, LO QUE GENERA LA DUDA PORQUE SE ESTÁ TERCERIZANDO ESTO, EL MINISTERIO NO PODRÍA TRAMITAR DIRECTAMENTE ESTE SERVICIO, PORQUE SE REQUIERE QUE UN TERCERO LO HAGA COMO INTERMEDIARIO, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA INTERMEDIACIÓN GENERA UN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.</p> <p>d) EN LA FASE 2, DEL NUMERAL 2.1.2, SE INDICA QUE LAS CONFIGURACIONES A REALIZAR SOBRE CANALES DE COMUNICACIONES DE ACCESO A INTERNET, DEBERÁN REALIZARSE EN CONJUNTO CON LOS ACTUALES CONJUNTOS DE COMUNICACIONES, ¿ESTO HACE REFERENCIA A LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (PRST) O A QUIENES?</p> <p>e) EN LA FASE 3, DEL NUMERAL 2.1.2, SE INDICA QUE EL PROPONENTE DEBE DAR APOYO AL MINISTERIO EN EL SEGMENTO DE DIRECCIONES IPV6 SOLICITADAS ANTE LACNIC, ¿ESTE APOYO LO DEBE REALIZAR COMO SE ESTABLECE PARA LA FASE 1?</p> <p>f) EN EL NUMERAL 2.6.1, FASE 1 SE HABLA DE PLANEACIÓN DE LA TRANSICIÓN A IPV6, PERO EL TÍTULO DEBERÍA TAMBIÉN CONTENER LO RELACIONADO CON EL DIAGNÓSTICO, QUE SON LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE ESTA ETAPA.</p> <p>g) EN EL NUMERAL 1, DEL NUMERAL 2.6.1, DE LA FASE 1, SE INDICA QUE PARA ESA ACTIVIDAD SE REQUIERE TENER PREPARADO EL INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE, QUIEN LO TIENE PREPARADO EL CONSULTOR O LA ENTIDAD. ¿SI ES OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD TENER UN INVENTARIO DE SUS PROPIOS BIENES, SE DEBERÍA TRASLADAR ESA RESPONSABILIDAD AL CONSULTOR?</p> <p>h) LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 9, DEL NUMERAL 2.6.1, DE LA FASE 1, ¿NO ES LO MISMO QUE LA INDICADA EN EL NUMERAL 3?</p> <p>i) EN LA FASE 2, DEL NUMERAL 2.6.1, DENOMINADA "IMPLEMENTACIÓN DEL IPV6, ¿EN LO RELACIONADO CON LOS COMPONENTES DE HARDWARE Y SOFTWARE QUE PASA CON LA ADQUISICIÓN DE LAS IP Y QUE PASA SI EL DIAGNÓSTICO DETERMINA QUE LA INFRAESTRUCTURA NO CUMPLE CON LOS PARÁMETROS TÉCNICOS PARA HACER LA TRANSICIÓN? ¿CÓMO LA OFICINA TIC TIENE DETERMINADO AFRONTAR ESTO, QUE MEDIDAS TIENE PLANEADAS LA OFICINA TIC?. ESTO, EN CUANTO EN EL ESTUDIO PREVIO CONTEMPLA LAS 3 FASES SIN CONSIDERAR ESTA SITUACIÓN.</p> <p>j) EN EL NUMERAL 1, DE LA FASE 2, DEL NUMERAL 2.6.1 SE ESTABLECE SE DEBE APLICAR EL MODELO DE TRANSICIÓN DE IPV6 DEFINIDO POR LA ENTIDAD. CUANDO SE HABLA DE ENTIDAD, SE HACE RELACIÓN AL MVCT O AL MINTIC. ¿SI EL OBJETO DE LA CONSULTORÍA ES LA DEFINICIÓN DE DICHO MODELO COMO PODRÍA TENERLO EL MVCT?</p> <p>k) EN EL NUMERAL 2.6.2. RELACIONADO CON LAS OBLIGACIONES GENERALES, SE DEBEN SUPRIMIR LOS NUMERALES 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 23 Y 25, TODA VEZ QUE CORRESPONDEN A OBLIGACIONES PROPIAS DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.</p> <p>l) EN EL NUMERAL 2.7 RELACIONADO CON LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO, SE DEBE SUPRIMIR LA OBLIGACIÓN 4, TODA VEZ QUE CORRESPONDEN A UNA OBLIGACIÓN PROPIA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN</p> <p>m) EN EL NUMERAL 4 DENOMINADO "VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ..." EN EL SEGUNDO PÁRRAFO SE HACE RELACIÓN A QUE EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ES PARA UN MANTENIMIENTO, LO CUAL SE ESTIMA ES UN ERROR EN EL MISMO.</p> <p>n) EN EL NUMERAL 4.2 DENOMINADO "FORMA DE PAGO" SE ESTABLECE UNOS PORCENTAJES DE PAGO, SOMETIDOS A LA CULMINACIÓN Y ENTREGA DE UNAS FASES, PERO ESTO OBEDECE A UNOS ENTREGABLES, ¿CUÁLES SON? ¿DÓNDE ESTÁN?</p> <p>o) EN EL NUMERAL 5.1.2.2.6 DENOMINADO "CONSIDERACIONES PARTICULARES" SE INDICA QUE LA EVALUACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DE LAS PROPUESTAS SE EFECTUARÁ A PARTIR DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL RUP CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017, LO CUAL DEBE ACTUALIZARSE CON CORTE 2018, ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.</p> <p>p) EN EL NUMERAL 5.1.3 "EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE" SE INDICA</p>



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		<p>QUE LA EXPERIENCIA DEBE DEMOSTRARSE EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPV6 SEGÚN LA GUÍA DE TRANSICIÓN DE MINTIC, ¿ESTA GUÍA SOLO APLICA PARA ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS TAMBIÉN? EL ANTERIOR INTERROGANTE SURGE PUES LA INICIO DEL NUMERAL SE DICE QUE LA EXPERIENCIA PUEDE SER ACREDITADA CON CONSULTORÍAS A ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.</p> <p>2. EN CUANTO AL ESTUDIO DE MERCADO SE TIENE LO SIGUIENTE:</p> <p>a) EN EL CUADRO DE COTIZACIONES, ESPECÍFICAMENTE LA COTIZACIÓN 2, ESTABLECE UN VALOR MUY POR DEBAJO DE LAS DEMÁS Y REVISADO EL SOPORTE ALLEGADO POR LA EMPRESA COTIZANTE SE TIENE QUE SOLO ESTÁN OFERTANDO LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO Y NO LAS OTRAS FASES, POR LO CUAL RESULTA NO COMPARABLE Y NO PUEDE SER TENIDA EN CUENTA PARA LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO.</p> <p>b) EN DICHO ESTUDIO PREVIO NO SE TUVIERON EN CUENTA OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS COMO UNIVERSIDADES O PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PÚBLICOS O PRIVADOS QUE PODRÍAN APOYAR EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN.</p> <p>NO SE EVIDENCIA SI SE CONSIDERARON OPCIONES DIFERENTES A ESTA MODALIDAD DE CONTRATO, TALES COMO CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS (VG MINTIC, UNAL, ETC.)</p> <p>c) EN LOS PROCESOS REFERENCIADOS EN SECOP SE ENCUENTRA QUE TODOS ESTÁN POR DEBAJO DE PRESUPUESTO OFICIAL DE ESTE PROCESO, POR LO CUAL NO ES CLARA LA RAZÓN POR LA CUAL SE ACOGE UN VALOR TAN ALTO PARA DESARROLLAR LAS MISMAS ACTIVIDADES.</p> <p>d) DE ACUERDO CON LAS OFERTAS PRESENTADAS, NINGUNA CONTEMPLA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE SE ESTÁ INCORPORANDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. DE HECHO LAS PROPUESTAS HACEN RELACIÓN A UN EQUIPO DE TRABAJO MUY INFERIOR AL INCORPORADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA ACLARAR PORQUÉ NO SE TUVO EN CUENTA DICHO CONCEPTO EN LAS INVITACIONES A COTIZAR Y COMO SE ESTIMÓ EL VALOR DEL PRESUPUESTO PARA QUE SE PUEDA PAGAR ESE EQUIPO DE TRABAJO.</p> <p>EN TALES CONDICIONES CONSIDERO QUE EL ESTUDIO DE MERCADO NO RESPONDE A LAS NECESIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.</p> <p>3. SE SOLICITA ACLARAR PORQUÉ SE ESTABLECE UN EQUIPO DE TRABAJO TAN AMPLIO, TODA VEZ QUE EN EL ESTUDIO PREVIO NO SE ESTÁ JUSTIFICANDO DICHA NECESIDAD NI LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE PUEDE ADELANTAR CON EL PERSONAL DEL MVCT.</p>
VIE 17/05/20 19	CITACIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ PRESENCIAL DE CONCILIACIÓN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA	<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 DEL SIGUIENTE CASO: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONVOCANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, CONVOCADO: FONADE, RADICADO: 2017-00741, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. A CARGO DEL DR. ANDRÉS FABIAN FUENTES. POSICIÓN CONCILIAR.</p> <p>OTROS. PARA EL COMITÉ SE CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA AGENCIA JURÍDICA DEL ESTADO Y LA PARTE TÉCNICA DEL MINISTERIO.</p> <p></p> <p>Ministerio convenio 212.pdf</p>
VIE 17/05/20 19	CITACIÓN COMITÉ EXTRAORDINARIO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	<p>APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</p> <p>3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO – PMA 2019.</p> <p>4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p> <p>ADJUNTO PRESENTACIÓN Y PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO - PMA 2019 PARA DESARROLLO DE LA AGENDA.</p>
MAR 28/05/20 19 A JUE 30/05/20 19	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO PRESENCIAL	<p>1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</p> <p>2. TEMA A TRATAR: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA:</p> <p>OBJETO: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, TÉCNICAS Y</p>



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		<p>LOGÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DEL FORO "RETOS EN EL ORDENAMIENTO DE CIUDADES MARINO-COSTERAS: TERRENOS GANADOS AL MAR Y ZONAS DE BAJAMAR DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL", PARA ELABORAR LAS BASES (LINEAMIENTOS) DE UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS CIUDADES MARINO-COSTERAS.</p> <p>PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.</p> <p>VALOR: EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS (\$347.261.141) M/CTE., INCLUIDOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.</p> <p>3. VOTACIÓN. SE REMITEN LOS DOCUMENTOS PARA SU REVISIÓN Y RECOMENDACIONES LAS CUALES PODRÁN SER FORMULADAS DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE CORREO ELECTRÓNICO Y HASTA EL CIERRE DE LA VOTACIÓN.</p> <p>LA VOTACIÓN RESPECTIVA SE DEBE REALIZAR ANTES DE LAS 4:00 P.M. DEL JUEVES DE 30 DE MAYO DE 2019, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE ACUERDO CON EL FORMATO DE VOTO ADJUNTO.</p> <p>4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p> <p>5. CIERRE DE LA SESIÓN.</p> <p> </p> <p>Digitalización2019- Formato voto 05-28-074218.pdf comité 28-05-2019.xl</p>
<p>MIÉ 29/05/20 19 A JUE 30/05/20 19</p>	<p>CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL DEL CONJUNTO DE MINISTERIO DE VIVIENDA Y FONVIVIENDA</p>	<p>LAS FICHAS SERÁN VOTADAS POR LOS MIEMBROS SEGÚN EL COMITÉ DEL CUAL SEAN MIEMBROS, TENIENDO EN CUENTA QUE EN LAS FICHAS SE EJERCE LA DEFENSA POR AMBAS ENTIDADES.</p> <p>QUEDO ATENTA A LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO.</p> <p>ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, RADICADO NO. 11001032400020140002400, CONVOCANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB. E.S.P., CONVOCADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO-COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA, DESPACHO COMPETENTE: CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA. A CARGO DEL DR. JOSÉ EDISON GARCÍA. POSICIÓN NO CONCILIAR. <u>ÉSTA FICHA SERÁ VOTADA ÚNICAMENTE POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DEL MINISTERIO.</u> 2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA, RADICADO NO. 2019-076, CONVOCANTE: NIDIA CONSTANZA LEGUIZAMON CARDENAS, CONVOCADO: MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS, DESPACHO: PROCURADURÍA 122 II ADMINISTRATIVA DE TUNJA, A CARGO DEL DR. ANDRÉS FABIAN FUENTES. POSICIÓN NO CONCILIAR. <u>ÉSTA FICHA SERÁ VOTADA ÚNICAMENTE POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DEL MINISTERIO.</u> 3. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, RADICADO NO. 8517-069-2019, CONVOCANTE: MARINEL VARGAS BOHORQUEZ, CONVOCADO: MINISTERIO DE VIVIENDA Y FONVIVIENDA, DESPACHO: PROCURADURÍA 102 I ADMINISTRATIVA DE BUCARAMANGA, A CARGO DEL DR. ANDRÉS FABIAN FUENTES. POSICIÓN NO CONCILIAR. <u>ÉSTA FICHA SERÁ VOTADA POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DEL MINISTERIO Y FONVIVIENDA.</u> <p>  </p> <p>NIDIA CONSTANZA Empresa de MARINEL LEGUIZAMON.pdf acueducto res 631, € VARGAS.pdf</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.

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
10, 15 de mayo de 2019.	Se solicitó la emisión del correo masivo para dar a conocer la modificación realizada al Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2019.
14, 16, 21, 28 y 30 de mayo de 2019.	Se solicitó la emisión del correo masivo para invitar a funcionarios y contratistas a participar como auditores u observadores del ciclo de auditorías internas.

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

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
VIE 03/05/2019	OBSERVACIONES AL INFORME CONTROL INTERNO PROGRAMA BID RURAL PRESTAMO BID 2732/OC-CO
VIE 03/05/2019	ASUNTOS OCI - SG
LUN 06/05/2019	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SIG
VIE 10/05/2019	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
VIE 10/05/2019	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PM ARCHIVISTICO
VIE 10/05/2019	SEGUIMIENTO TEMAS AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS OFICINAS TIC, JURIDICA, PLANEACION CONTRON INTERNO
MAR 14/05/2019	ACOMPAÑAMIENTO REVISION SISTEMA SEGUIMIENTO DE PLANEACION
MIÉ 15/05/2019	ACOMPAÑAMIENTO REVISION ESTADO ACTUAL ENTREGABLES CONVENIO 416
VIE 17/05/2019	ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
LUN 20/05/2019	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG DEL PROCESO RECURSOS FISICOS
MAR 21/05/2019	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SCI
MIÉ 22/05/2019	VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
VIE 24/05/2019	ASUNTOS OCI - SG
VIE 24/05/2019	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
LUN 27/05/2019	ACTUALIZACION DE ACTIVOS DE INFORMACION DE LA OCI - ADMINISTRACION DEL SIG Y ELABORACION DEL RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
JUE 30/05/2019	CONTINUACION IDENTIFICACION DEL RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION TRANSVERSAL EN EL MVCT



FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
JUE 30/05/2019	ASESORIA ARTICULACIÓN MESAS DE TRABAJO DE MAPAS DE RIESGOS OCI-OAP
VIE 31/05/2019	SEGUIMIENTO PARA EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL DE MVCT Y FONVIVIENDA
VIE 31/05/2019	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - PAR INURBE

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 presentó los informes de evaluación de la efectividad de los controles de los mapas de riesgos de los 21 procesos del MVCT y el respectivo monitoreo de la OCI, de acuerdo a lo relacionado en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION																												
<p>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LOS MAPAS DE RIESGOS INTEGRADOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE DE 2019.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/evaluacion-acompanamiento-y-asesoria-del-sistema-de-control-interno</p> <p> Carpeta : Eficacia I Trimestre (21) <ul style="list-style-type: none"> Informe Riesgos I Trim 2019 Administración del SIG Informe Riesgos I Trim 2019 Gestión de Contratación Informe Riesgos I Trim 2019 OCI Informe Riesgos I Trim 2019 Financiera Informe Riesgos I Trim 2019 Planeación Estratégica YGRF Informe Riesgos I Trim 2019 TIC Informe Riesgos I Trim 2019 Comunicaciones Informe Riesgos I Trim 2019 Formulación Informe Riesgos I Trim 2019 Promoción y Acompañamiento Informe Riesgo I Trim 2019 Atn al Usuario y Legislativa Informe Riesgos I Trim 2019 Procesos Judiciales y AC Informe Riesgos I Trim 2019 Gestión del Talento Humano Informe Riesgos I Trim 2019 Procesos Disciplinarios Informe Riesgos I Trim 2019 GSTAI Informe Riesgos I Trim 2019 Gestión de Recursos Físicos Informe Riesgos I Trim 2019 Gestión Documental Informe Riesgos I Trim Saneamiento de Activos Informe Riesgos I Trim 2019 Conceptos Jurídicos Informe Riesgos I Trim 2019 Gestión del Subsidio Informe Riesgos I Trim 2019 Proyectos Informe Riesgos I Trim 2019 Titulación </p>																												
<p>REPORTE DE MONITOREO ABRIL DE 2019 AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/evaluacion-acompanamiento-y-asesoria-del-sistema-de-control-interno</p> <p> > 3. EVALUACION RIESGOS 2019 > EVALUACION II TRIMESTRE DE 2019 > EVALUACION ABRIL DE 2019 > 21. OCI > EVIDENCIAS ABRIL </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 4 Informes de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO FEBRERO 2019.	http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.	http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley 
2 INFORME Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, I CUATRIMESTRE 2019.	http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Informes de Ley 

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 ABRIL DE 2019.	http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Subcarpeta : Mensual PAA (22) Año : 2019 (8) Informe Plan de Acción OCI Abril 2019 FAA Seguimiento Abril 2019
1 SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL SIIF NACIÓN.	http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Subcarpeta : Políticas de Seguridad SIIF Nación (5) Año : 2019 (1) Informe Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF 2019
2 SEGUIMIENTO - ARQUEO CAJA MENOR, MVCT Y FONVIVIENDA.	http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (18) Año : 2019 (4) MINVIVIENDA Plan de Mejoramiento CGR I Trimestre 2019 FONVIVIENDA Plan de Mejoramiento CGR I Trimestre 2019 FONVIVIENDA Plan de Mejoramiento CGR IV Trimestre 2018 MINVIVIENDA Plan de Mejoramiento CGR IV Trimestre 2018
1. SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO.	http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes Subcarpeta : Prevención del Daño Antijurídico (1) Año : 2019 (1) Informe Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico
1. 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 Proyecto : Pasto (1) Seguimiento Proyectos Críticos Pasto Proyecto : Yopal (1)
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 Proyecto : El Colegio (1) Seguimiento Casos Críticos - El Colegio

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

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 332 34 34

www.minvivienda.gov.co



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	FECHA DE RADICACIÓN	No. RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO DE RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
1	N/A	3/05/2019	2019ER0049085	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 6-01 4-1 9 EN CONTRA DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA.	16/05/2019	2019EE0041784	15/05/2019
2	N/A	3/05/2019	2019ER0050042	SOLICITUD DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS A REALIZAR 1o DE ENERO DE 2019	10/05/2019	2019EE0046707	29/05/2019
3	N/A	6/05/2019	2019ER0050412	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - CUN 156440-80737 IO	13/05/2019	2019EE0040079	10/05/2019
4	N/A	6/05/2019	2019ER0050449	CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL	7/05/2019	2019EE0038562	7/05/2019
5	N/A	8/05/2019	2019ER0052239	TRASLADO DE DERECHO DE PETICIÓN RADICADO 20196300343202	24/05/2019	2019EE0046206	28/05/2019
6	N/A	9/05/2019	2019ER0052535	SOLICITUD DE INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR ANT-IP-2018-01902	16/05/2019	2019EE0041500	15/05/2019
7	N/A	9/05/2019	2019ER0052556	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2019-156171-80734D	14/05/2019	2019EE0041017	14/05/2019
8	N/A	9/05/2019	2019ER0053251	COMUNICACIÓN AUTO DE APERTURA DE LA INDAGACION PRELIMINAR No. 6 - 017-19 DE FECHA 08-05-2019 EN CONTRA DEL MVCT	N/A	N/A	N/A
9	N/A	14/05/2019	2019ER0054439	SOLICITUD DE INFORMACIÓN INDAGACIONES PRELIMINARES 111 Y 113 DE 2018	21/05/2019	2019EE0043799	21/05/2019
10	N/A	15/05/2019	2019ER0055001	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2014-05551-RELLENO SANITARIO DE MITÚ	29/05/2019	2019EE0042461	17/05/2019
11	N/A	15/05/2019	2019ER0055002	NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 0152-2019	21/05/2019	2019EE0043514	21/05/2019
12	N/A	15/05/2019	2019ER0055051	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	22/05/2019	2019EE0042461	17/05/2019
13	N/A	17/05/2019	2019ER0056327	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRF201701355	31/05/2019	2019IE0006007	27/05/2019
14	N/A	21/05/2019	2019ER0058000	SOLICITUD DE INFORMACION DE INDAGACION PRELIMINAR 6- 002-19 MVCT	5/06/2019	N/A	N/A



No.	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	No. RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO DE RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
15	N/A	23/05/2019	2019ER0058913	TRASLADO DE OBSERVACIONES, PROBLEMAS Y PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE BOYACA.	28/05/2019	2019EE0046051	28/05/2019
16	N/A	27/05/2019	2019ER0060010	REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS A REALIZAR 1° DE ENERO DE 2019	29/05/2019	2019EE0046707	29/05/2019
17	N/A	27/05/2019	2019ER0060039	SOLICITUD INFORMACIÓN DP CÓDIGO 2019-156305-80764-10	11/06/2019	N/A	N/A
18	AFMVCT-042-2019	2019ER0051958	43593	Solicitud de Información Proyecto Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto del Municipio de Istmina- Fase I y II	15/05/2019	43600	2019EE0041587
19	AFMVCT-043-2019	2019ER0052947	43594	Solicitud de Información contrato PAF-ATF-0-164-2015"CONSTRUCCION DEL PROYECTO ACUEDUCTO DE IBAGUE, NUEVO SISTEMA QUEBRADA CAY, EN LA CIUDAD DE IBAGUE"	16/05/2019	43601	2019EE0041757
20	AFMVCT-044-2019	2019ER0052940	43594	Solicitud de Información, Contrato PAF-ATF-0-044-2016, "Optimización del Sistema de Alcantarillado Zona Sur y Norte del Municipio de San Gil, Santander"	16/05/2019	43601	2019EE0042105
21	ALCANCE AMVCT 007-2019	Solicitud E-mail	43595	Solicitud apoyo entrega soporte de contratos auditoria financiera MVCT	15/05/2019	43600	2019EE0041331
22	AFMVCT-045-2019	2019ER0054260	43598	Solicitud de Información auditoria financiera MVCT	20/05/2019	43605	2019EE0043071
23	N/A	Solicitud E-mail	43606	Solicitud apoyo en cuanto a que no puede consultar las carpetas de la Orden de Compra 13711/2017	22/05/2019	43607	N/A
24	AFMVCT-047-2019	2019ER0059239	43608	Comunicación de Observaciones MVCT	30/05/2019	43615	2019EE0047413
25	AFMVCT-048-2019	2019ER0059357	43608	Comunicación de Observaciones MVCT	31/05/2019	43616	2019EE0047757
26	ALCANCE AFMVCT-033-2019	Solicitud E-mail	43612	Ampliación de la respuesta a la comunicación de observaciones No. 11 del requerimiento AFMVCT 033-2019	28/05/2019	43613	N/A



No.	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	No. RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO DE RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
27	AFMVCT-049-2019	2019ER0062137	43615	Comunicación de Observaciones MVCT	7/06/2019	N/A	N/A
28	AFMVCT-050-2019	2019ER0062942	43616	Solicitud de Información	10/06/2019	N/A	N/A
29	AFMVCT-051-2019	2019ER0062992	43616	Solicitud de Información	10/06/2019	N/A	N/A
30	ADCV-008A-2019	2019ER0056638	43602	Auditoria de Desempeño Institucional del MVCT y FONVIVIENDA para atender el déficit habitacional	24/05/2019	43609	2019EE0044925
31	ADCV-009-2019	2019ER0056630	43602	Auditoria de Desempeño Institucional del MVCT y FONVIVIENDA para atender el déficit habitacional	24/05/2019	43609	2019EE0044917
32	ADCV-010-2019	2019ER0060638	43613	Auditoria de Desempeño Institucional del MVCT y FONVIVIENDA para atender el déficit habitacional	5/06/2019	N/A	N/A
33	ADCV-011-2019	2019ER0060681	43613	Auditoria de Desempeño Institucional del MVCT y FONVIVIENDA para atender el déficit habitacional	5/06/2019	N/A	N/A
34	AFFNV-014-2019	2019ER0055916	43601	Solicitud de Información	23/05/2019	43608	2019EE0043754
35	AFFNV-015-2019	2019ER0062166	43615	Comunicación de Observaciones	7/06/2019	N/A	N/A
36	AFFNV-016-2019	2019ER0062543	43615	Solicitud de Información	5/06/2019	N/A	N/A
37	AFFNV-017-2019	2019ER0062547	43615	Solicitud de Información	5/06/2019	N/A	N/A

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI