

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

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

Así mismo, el 23 de marzo 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 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://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/programa-auditoria-independiente>

Por otra parte, el 29 de noviembre 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 2018. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 03 del 29/11/2018, 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 Auditoría**

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: PORCENTAJE 100%

Fecha de Inicio: 01/01/2018

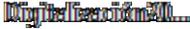
Fecha de Finalización: 15/12/2018

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 NOVIEMBRE 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 11 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
VIERNES 02/11/2018	NUEVA CITACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2 DE NOVIEMBRE DE 2018	1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 3. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2018 4. INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS MONITOREO AUTODIAGNÓSTICOS MIPG II 5. PROPOSICIONES Y VARIOS
VIERNES 02/11/2018 MIÉRCOLES 07/11/2018	A CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT	1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO.  
MARTES 06/11/2018	COMITE DE CONTRATACIÓN	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. TEMA A DISCUTIR "GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I)" 3. OBSERVACIONES COMITÉ DE CONTRATACIÓN 4. DECISIÓN.
JUEVES 08/11/2018 VIERNES 09/11/2018	A SESIÓN NO PRESENCIAL COMITÉ DE CONTRATOS	1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 2. PRESENTACIÓN DEL TEMA A TRATAR: CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA PROGRAMA DE SEGUROS 3. VOTACIÓN. 4. CIERRE DE LA SESIÓN.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
VIERNES 09/11/2018	CITACION SESION ORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT	1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 4. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO.
MARTES 13/11/2018 MIÉRCOLES 14/11/2018	CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT	1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO.  
VIERNES 16/11/2018 LUNES 19/11/2018	CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT	1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO.   
JUEVES 22/11/2018	COMITÉ DE CONTRATACIÓN	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 2. TEMAS: a. ENCARGO FIDUCIARIO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA - ETAPA I" b. SOPORTE PREMIER PARA LA PLATAFORMA MICROSOFT. CONTRATACIÓN DIRECTA. c. PROCESO DE SELECCIÓN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. BOLSA DE PRODUCTOS. 3. OBSERVACIONES COMITÉ DE CONTRATACIÓN. 4. DECISIÓN.
JUEVES 29/11/2018 MIERCOLES 05/12/2018	CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL DE CONCILIACIÓN CONJUNTO FONVIVIENDA Y MINISTERIO	1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, DE PACTAR O NO EN CUMPLIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 3.1. ACCIÓN POPULAR. RADICADO: 2017-00414. DE: JOSÉ LEONIDAS MUÑOZ MUÑOZ Y OTROS. CONTRA: MINISTERIO DE VIVIENDA, FONVIVIENDA Y OTROS. DESPACHO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS. POSICIÓN: NO PACTAR. APODERADA: DRA. PAULA ANDREA ESCOBAR SERNA. 3.2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. RADICADO 35557. CONVOCANTE: YENY MENDOZA ASCENCIO. CONVOCADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, FONVIVIENDA Y OTROS. DESPACHO COMPETENTE: PROCURADURÍA 17 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE BUCARAMANGA. POSICIÓN: NO CONCILIAR. APODERADO: DR. ANDRES FABIAN FUENTES.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
JUEVES 29/11/2018	SESIÓN NO PRESENCIAL COMITÉ DE CONTRATOS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ.</li> <li>2. PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR.</li> <li>3. VOTACIÓN. SE REMITEN LOS DOCUMENTOS PARA SU REVISIÓN Y RECOMENDACIONES. LA VOTACIÓN RESPECTIVA SE DEBE REALIZAR ENTRE LAS 7:30 A.M. Y LAS 5:00 P.M. DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SEÑALANDO LAS OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS O SU CONFORMIDAD Y APROBACIÓN CON LOS MISMOS, DE ACUERDO CON EL FORMATO DE VOTO ADJUNTO.</li> <li>4. CIERRE DE LA SESIÓN.</li> </ol>
JUEVES 29/11/2018	SESION VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.</li> <li>2) APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. (VOTACIÓN)</li> <li>3) MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2018. (VOTACIÓN)</li> <li>4) INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS-PAA (INFORMATIVO)</li> <li>5) TEMAS CRÍTICOS INFORMES OCI. (INFORMATIVO)</li> <li>6) RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG V2 (INFORMATIVO).</li> <li>7) SOCIALIZACIÓN LÍNEAS DE DEFENSA (LÍNEA ESTRATÉGICA). (INFORMATIVO)</li> <li>8) PROPOSICIONES Y VARIOS.</li> </ol>

**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 NOVIEMBRE 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 2 actividades así:

FECHA	TEMA REALIZADO
<b>08/11/2018</b>	Se realizó capacitación al GAUA en el tema "ETICA DESDE LO PUBLICO E INCIDENCIA EN EL CONTROL INTERNO, MOMENTOS DE VERDAD".
<b>09-13-16/11/2018</b>	Se emitió mediante correo electrónico aviso para consulta de los resultados de la evaluación de la eficacia de las acciones a los planes de mejoramiento del SIG y se publicó 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 17 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
JUEVES 01/11/2018	CONTINUACION DIAGNOSTICO RIESGOS PAR INURBE
JUEVES 01/11/2018	MESA DE TRABAJO - OAP, CONSOLIDACION SEGUIMIENTO AUTODIAGNOSTICOS MIPG.
MARTES 06/11/2018	MESA DE TRABAJO CON PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA RETROALIMENTACION PESENTACION MOMENTOS DE VERDAD
MIÉRCOLES 07/11/2018	REVISIÓN Y ANÁLISIS A REQUERIMIENTO ACMVCT 008 2018 - PROYECTO DE RESPUESTA - CGR
JUEVES 08/11/2018	MESA DE TRABAJO CON TH, ARTICULACION PREPARACION AUDITORIA NOMINA
VIERNES 09/11/2018	SOCIALIZACION A DIRECCION DE PROGRAMAS SOBRE CUADROS DE FENECIMIENTO
MARTES 13/11/2018	REQUERIMIENTO ACMVCT 009 2018 - 2018ER0105641- COMUNICACION DE OBSERVACIONES
VIERNES 16/11/2018	MESA DE TRABAJO RETROALIMENTACION DE INFORMES CONTROL INTERNO A LA S.S.A.
VIERNES 16/11/2018	MESA DE TRABAJO CON TH, PREPARACIÓN AUDITORIA NÓMINA 2018.
VIERNES 16/11/2018	MESA DE TRABAJO, REVISION DE COMITES INSTITUCIONALES Y UNIFICACION DE LOS NECESARIOS Y PERTINETES EN EL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DE ACUERDO MIPG
VIERNES 16/11/2018	MESA DE TRABAJO RETROALIMENTACION DE INFORMES CONTROL INTERNO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA
LUNES 19/11/2018	MESA DE TRABAJO ASESORIA EN LA REVISIÓN PM RECURSOS FÍSICOS
LUNES 19/11/2018	MESA DE TRABAJO. ASESORIA REVISIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.
LUNES 19/11/2018	MESA DE TRABAJO SOBRE OBSERVACIONES AUDITORÍA DE DESEMPEÑO POLÍTICA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBIA.
MARTES 20/11/2018	VERIFICACIÓN INFORME DE CGR HALLAZGOS DAN
MARTES 20/11/2018	MESA DE TRABAJO CON OAP, ASESORIA AL CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD 1 DE LA NO CONFORMIDAD NO. 4 DETERMINADA EN LA AUDITORIA EXTERNA
VIERNES 30/11/2018	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR- DE LA SSA

**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
<p><b>EVALUACION III TRIMESTRE MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LOS 21 PORCESOS DEL MVCT.</b></p>	<p><a href="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">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</a></p> <p>▲ Carpeta : Eficacia III Trimestre 2018 (21)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Riesgo ATN Usuario y Legislativa III Trimestre 2018</li> <li> Riesgo Comunicaciones III Trimestre 2018</li> <li> Riesgo Procesos Judiciales III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Administración del SIG III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Conceptos III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa III Trimestre 2018</li> <li>✓  Riesgos Gestión Contratación III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Gestión Documental III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Gestión Proyectos III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos GSTAI III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos OCI III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Planeación Estratégica III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Procesos Disciplinarios III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Promoción y Acompañamiento III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Recursos Financieros III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Recursos Físicos III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Saneamiento III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Subsidio III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos TIC III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Titulación y Saneamiento Predial III Trimestre 2018</li> <li> Riesgos Talento Humano III Trimestre 2018</li> </ul>

**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. = **6.5 PROGRAMADO PAA NOVIEMBRE 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 **3 Informe de Ley**, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p><b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (CUATRIMESTRE JULIO – OCTUBRE DE 2018)</b></p>	<p><a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>  <b>Subcarpeta:</b> Pormenorizado Ley1474</p> <p>▲ <b>Subcarpeta : Pormenorizado Ley1474 (4)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Informe Pormenorizado Ley 1474 Julio – Octubre 2018</li> <li> Informe Pormenorizado Julio - Octubre 2018</li> <li> Informe Pormenorizado Marzo - Junio 2018</li> <li> Primer Informe Pormenorizado LEY 1474</li> </ul>
<p><b>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.</b></p>	<p><a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>  <b>Subcarpeta:</b> Austeridad del Gasto</p> <p>▲ <b>Subcarpeta : Austeridad del Gasto (11)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓  Informe de Austeridad del Gasto Agosto 2018</li> <li> Informe de Austeridad del Gasto Julio 2018</li> <li> Informe de Austeridad del Gasto Junio 2018</li> <li> Informe de Austeridad del Gasto Mayo 2018</li> <li> Informe Austeridad Gasto Abril 2018</li> <li> Informe Austeridad del Gasto Marzo 2018</li> <li> Informe Austeridad del Gasto Febrero 2018</li> <li> Informe Austeridad del Gasto Enero 2018</li> <li> Informe Austeridad Gasto Diciembre 2017</li> <li> Informe Austeridad del Gasto Noviembre 2017</li> <li> Informe Austeridad del Gasto Oct2017 MVCT</li> </ul>

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p><b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO.</b></p>	<p><a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a></p> <p><b>Subcarpeta:</b> Cumplimiento al PM Archivístico</p> <p>▾ <b>Subcarpeta :</b> Cumplimiento al PM Archivístico (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓  Informe Seguimiento PMA III Trimestre 2018</li> <li> Informe Seguimiento PMA II Trimestre 2018</li> <li> Informe seguimiento PMA I trimestre 2018</li> <li> Informe Seguimiento PMA IV Trimestre 2017</li> </ul>

**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, elaboró y comunico el plan de auditoria de Gestión programado en el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2018; el cual se relaciona en la siguiente tabla. = 1 auditoría de Gestión.

AUDITORIA DE GESTION	RUTA DE PUBLICACION
<p><b>AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN AL PROCESO DE TALENTO HUMANO.</b></p>	<p>Se realizó el plan de auditoria para la ejecución de la auditoria a la nomina de funcionarios del MVCT.</p>

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

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
<p><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS VASB</b></p>	<p><a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a></p> <p><b>Seguimiento a Proyectos</b></p> <p>✓  <b>Nombre</b></p> <p>▾ <b>Subcarpeta : Seguimientos VASB (25)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Proyecto : Boyacá (5)</li> <li>▷ Proyecto : Choco (4)</li> <li>▷ Proyecto : Girardot (5)</li> <li>▷ Proyecto : Sucre (5)</li> <li>▷ Proyecto : Tolima (6)</li> </ul>
<p><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS PROGRAMAS DE VIVIENDA</b></p>	<p><a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a></p> <p>▾ <b>Subcarpeta : Seguimientos Vivienda (28)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Proyecto : Arauca (4)</li> <li>▷ Proyecto : Cartagena (4)</li> <li>▷ Proyecto : Cúcuta (4)</li> <li>▷ Proyecto : Gestión de Proyectos (1)</li> <li>▷ Proyecto : Girardot (1)</li> <li>▷ Proyecto : Malambo (4)</li> <li>▷ Proyecto : Nariño (1)</li> <li>▷ Proyecto : Norte de Santander (1)</li> <li>▷ Proyecto : Pasto (4)</li> <li>▷ Proyecto : Villavicencio (4)</li> </ul>

**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL  
AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE  
AUDITORIA.**

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

Subcarpeta : Mensual PAA (10)

 Informe Plan de Acción OCI Octubre 2018

 Informe Plan de Acción OCI Septiembre 2018

 Informe Plan de Acción OCI Agosto2018

 Informe Plan de Acción OCI Julio2018

 Informe Plan de Acción OCI Junio2018

 Informe Plan De Acción OCI Mayo2018

  Informe Plan de Acción OCI Abril 2018

 Informe Plan de Acción OCI Marzo 2018

 Informe Plan de Acción OCI Enero 2018

 Informe Plan de Acción OCI Febrero 2018

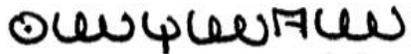
**3. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL:** Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control. = **1 PROGRAMADO PAA NOVIEMBRE DE 2018.**

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 4 requerimientos en el marco de las auditorías. Los cuales se relacionan en las siguientes tablas.

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAR INURBE**

<b>N o.</b>	<b>CONSECUTIVO</b>	<b>No DE RADICADO</b>	<b>FECHA</b>	<b>TEMA</b>	<b>VENCIMIENTO DEL OFICIO</b>	<b>FECHA DE RESPUESTA</b>	<b>No DE RADICADO RESPUESTA</b>
<b>1</b>	ACMVCT 008-2018	2018ER0103940	01/11/2018	Comunicación de observaciones 2, 3 y 4, respecto a la contabilización de las resoluciones de incorporación de activos vigencia 2018, denuncias penales y trámite de expedientes Grupo de Titulación y Saneamiento Predial-GTSP.	09/11/2018	09/11/2018	2018EE0090446
<b>2</b>	ACMVCT 009-2018 ACMVCT 010-2018	2018ER0105641 2018ER0106736	07/11/2018 09/11/2018	Comunicación de las siguientes Observaciones: N° 5 Administrativa con presunta connotación fiscal, penal y disciplinaria-Gestión de Cesión a título gratuito, y de Transferencia del derecho de dominio. N° 6 Administrativa con presunta connotación disciplinaria -Oportunidad en los trámites de los expedientes GTSP N° 7 Administrativa con presunta connotación disciplinaria - Gestión Documental. N° 8 Administrativa verificación de expedientes de Informe OCI expedientes Grupo de Titulación y Saneamiento Predial-GTSP. Comunicación de la siguiente Observación: N° 09. Administrativa con connotación disciplinaria - Sistema de Control Interno	15/11/2018 19/11/2018	15/11/2018 19/11/2018	2018EE0091650 2018EE0092510
<b>3</b>	ACMVCT 011-2018	2018ER0108170	15/11/2018	Requerimiento que solicita diferente información	20/11/2018	20/11/2018	2018EE0092900

N o.	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FECHA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
4	ACMVCT 008-2018	2018ER0103940	01/11/2018	Comunicación de observaciones 2, 3 y 4, respecto a la contabilización de las resoluciones de incorporación de activos vigencia 2018, denuncias penales y trámite de expedientes Grupo de Titulación y Saneamiento Predial-GTSP.	09/11/2018	09/11/2018	2018EE0090446



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

Consolidó: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI.