

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

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

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
LUNES 01/10/2018 A MIÉRCOLES 03/10/2018	CITACION SESION EXTRAORDINARIA CONJUNTA COMITES DE CONCILIACION MVCT Y FONVIVIENDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, EN EL SIGUIENTE CASO: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA PROCURADURÍA 116 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE MEDELLÍN. RADICADO: 22723 DEL 23 DE JULIO DE 2018. CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: INVERSIONES LIMI S.A.S Y UNIÓN TEMPORAL CACIQUE TONE. CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, FONVIVIENDA, MUNICIPIO DE URRAO. POSICIÓN: NO CONCILIAR. APODERADO: DR. ANDRES FABIAN FUENTES. ESTA FICHA SERÁ VOTADA POR LOS MIEMBROS SEGÚN EL COMITÉ DEL CUAL SEAN MIEMBROS, TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA FICHA SE EJERCE LA DEFENSA POR AMBAS ENTIDADES.  <p>Extraj Cacique tone..pdf</p>
LUNES 08/10/2018 A MIÉRCOLES 10/10/2018	CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION	<ol style="list-style-type: none"> 1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. ACCIÓN POPULAR DE DELFONSO PEREZ ALMEIDA CONTRA MVCT Y OTROS -JUZGADO ÚNICO ADMINISTRATIVO DE LETICIA. APODERADA: DRA. MARIA FERNANDA MERLANO-POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO. 2.2. ACCIÓN POPULAR DE LUIS MARIO HOYOS, CONTRA MVCT Y OTROS-JUZGADO ÚNICO ADMINISTRATIVO DE LETICIA. APODERADA: DRA. MARIA FERNANDA MERLANO. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO. 2.3. ACCIÓN POPULAR DE LUISA MENDOZA, CONTRA MVCT Y OTROS-JUZGADO ÚNICO ADMINISTRATIVO DE LETICIA. APODERADA: DRA. MARIA FERNANDA MERLANO. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO. 2.4. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE LUIS ADOLFO VALENCIA CONTRA MVCT Y OTROS-PROCURADURÍA 9 AMBIENTAL JUDICIAL II CON FUNCIONES DE INTERVENCIÓN ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ-APODERADO: DR. ANDRES FUENTES. POSICIÓN: NO CONCILIAR.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		 <p>  NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO POPULAR DE UUL...  ACCION POPULAR DE UUL...  ACCION POPULAR DE UUL... </p>  ACCION POPULAR DE DE...
<p>MARTES 09/10/2018</p>	<p>COMITÉ DE CONTRATACIÓN</p>	<p>ATENDIENDO LA SOLICITUD FORMULADA POR EL DOCTOR JULIO CÉSAR BÁEZ CARDOZO, DIRECTOR EJECUTIVO DE FONVIVIENDA (E), Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 12.2.2. DEL ARTÍCULO 12 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, DE MANERA ATENTA ME PERMITO CONVOCARLOS A LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN NO PRESENCIAL DEL COMITÉ LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018, HACIENDO USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS ESPECÍFICAMENTE, POR MEDIO DEL CORREO ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS INSTITUCIONALES DE CADA UNO DE USTEDES.</p> <p>PARA EL EFECTO, LA SESIÓN SE CONSIDERARÁ ABIERTA A LAS 10:00 A.M. Y CERRADA A LAS 04:00 P.M., LAPSO ÉSTE EN EL QUE SE ESPERA RECIBIR, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, LA RESPUESTA A LAS OPCIONES PLANTEADAS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO.</p> <p>LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL 4 Y 9 DE OCTUBRE DE 2018, EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DE UNA SOCIEDAD FIDUCIARIA PARA DEL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SUBSIDIO, FONVIVIENDA PROCEDIÓ A ENVIAR INVITACIONES A COTIZAR A DIFERENTES SOCIEDADES FIDUCIARIAS, OBTENIENDO RESPUESTA SÓLO DE UNA DE ELLAS, LO CUAL NO PERMITE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO SOLICITADO POR EL COMITÉ.</p> <p>EN ESE ORDEN, SE ADJUNTA A LA PRESENTE LOS CORREOS QUE CONTIENEN LA SOLICITUD RESPECTIVA Y EL FORMATO A DILIGENCIAR PARA DEJAR CONSTANCIA DE SU VOTO.</p> <p>PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SERÁ EL SIGUIENTE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 2. PRESENTACIÓN DEL TEMA A TRATAR: CONTRATACIÓN DEL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SUBSIDIO, PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL SEGUNDO ESTUDIO DE MERCADO. 3. VOTACIÓN. 4. CIERRE DE LA SESIÓN.    <p> FORMATO VOTO.DOCX RV Resultado de la segunda cotización p;segunda cotización p; </p>

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
MARTES 16/10/2018 A JUEVES 18/10/2018	CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION MINISTERIO DE VIVIENDA	<p>VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM</p> <p>2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</p> <p>3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:</p> <p>2.1. REPARACIÓN DIRECTA DE GUADALUPE RAMIREZ CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA Y FONDO NACIONAL DEL AHORRO-JUZGADO 44 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ-APODERADO: DR. JORGE ANZOLA. POSICIÓN: NO CONCILIAR.</p> <p> REPARACION DIRECTA DE GUIL...</p>
LUNES 22/10/2018 A MARTES 23/10/2018	CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT	<p>1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN EL SIGUIENTE CASO:</p> <p>2.1. ACCIÓN POPULAR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE BOLÍVAR CONTRA CORVIVIENDA, FUNDACIÓN JULIO MARIO SANTO DOMINGO, MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS, QUE CURSA EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR. APODERADO: DR. ALBERTO GÓMEZ AMIN. POSICIÓN: NO PROPONER FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.</p> <p> 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 OCTUBRE 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 las siguientes actividades así:

FECHA	TEMA REALIZADO
12/10/2018	SE REALIZO CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO REPORTE DE MONITOREOS Y CONSOLIDACION DE EVIDENCIAS DE LOS MAPA DE RIESGOS A LOS PROCESOS PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO, GESTION DE PROYECTOS, GESTION DEL SUBSIDIO Y ADMINISTRACION DEL SIG.
22 AL 26/10/2018	SE REALIZO CAMPAÑA DE LA PRIMERA DIMENSION DEL MIPG V2 "TU ERES EL CORAZON DE LA ENTIDAD", EN LA QUE SE ESTABLECIO PROTECTORES DE PANTALLAS EN CADA PC, AFICHES Y PUBLICACION 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 37 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MARTES 02/10/2018	PREPARACION MESA DE TRABAJO CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
MARTES 02/10/2018	ASESORÍA MESA DE TRABAJO COMITÉS INSTITUCIONALES
MIÉRCOLES 03/10/2018	MESA DE TRABAJO DICTAMEN CON OPINIÓN ADVERSA O NEGATIVA
VIERNES 05/10/2018	EVIDENCIAS INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL DE TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL
MARTES 09/10/2018	ANÁLISIS DE RIESGOS PAR INURBE
MARTES 09/10/2018	MESA DE TRABAJO PRESENTACION GLOSAS COMISION LEGAL DE CUENTAS PARA PRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO
JUEVES 11/10/2018	SEGUIMIENTO VERSIÓN FINAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO PAP-PDA

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
JUEVES 11/10/2018	PROYECTO DE PRESENTACION COMISION LEGAL DE CUENTAS
JUEVES 11/10/2018	MESA DE TRABAJO ANALISIS AUTODIAGNOSTICO SERVICIO AL CIUDADANO Y POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL
JUEVES 11/10/2018	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DE PRESENTACIÓN DIAPOSITIVAS CLC
VIERNES 12/10/2018	ASESORÍA ANEXO Y PRESENTACIÓN CLC
MARTES 16/10/2018	REUNIÓN COORDINACIÓN TITULACIÓN Y CONTROL INTERNO
MIÉRCOLES 17/10/2018	MESA DE TRABAJO ANALISIS AUTODIAGNOSTICO DE GESTION PRESUPUESTAL
MIÉRCOLES 17/10/2018	SOLICITUD REUNIÓN PARA REVISAR TEMAS DE CONTRALORIA
JUEVES 18/10/2018	MESA DE TRABAJO ANALISIS AUTODIAGNOSTICOS PARTICIPACION CIUDADANA, RENDICION DE CUENTAS Y PLAN ANTICORRUPCION
JUEVES 18/10/2018	MESA DE TRABAJO ANALISIS AUTODIAGNOSTICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIERNES 19/10/2018	VISITA FONVIVIENDA IP_108 DE 2018 (CGR - CDS AGROPECUARIO)
VIERNES 19/10/2018	RETROALIMENTACION MIPG V2 Y SIG - PARA OAP
LUNES 22/10/2018	ARTICULACIÓN RESPUESTA COMUNICACIÓN OBSERVACIONES CGR ACMVCT 006 - 2018
LUNES 22/10/2018	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN VERSIÓN FINAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO PAP-PDA
MARTES 23/10/2018	MESA DE TRABAJO ANALISIS AUTODIAGNOSTICO DE DEFENSA JURIDICA
MARTES 23/10/2018	MESA DE TRABAJO ANALISIS AUTODIAGNOSTICOS GOBIERNO DIGITAL Y TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
MARTES 23/10/2018	CONTINUACION DIAGNOSTICO ANALISIS DE RIESGOS PAR INURBE
MIÉRCOLES 24/10/2018	MESA DE TRABAJO ANALISIS AUTODIAGNOSTICO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION
MIÉRCOLES 24/10/2018	MESA DE TRABAJO EVIDENCIAS AUTODIAGNOSTICO TRAMITES
MIÉRCOLES 24/10/2018	SOCIALIZACIÓN RESPUESTA COMUNICACIÓN OBSERVACIONES CGR ACMVCT 006 - 2018

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MIÉRCOLES 24/10/2018	REVISION ANALISIS AUTODIAGNOSTICO GESTION ESTRATEGICA DEL TH E INTEGRIDAD
MIÉRCOLES 24/10/2018	SOLICITUD DE INFORMACION PROYECTOS CRITICOS DIVIS
JUEVES 25/10/2018	PRESENTACION INFORMES CONTROL INTERNO A LA SECRETARIA GENERAL
JUEVES 25/10/2018	MESA DE TRABAJO ANALISIS AUTODIAGNOSTICO SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
VIERNES 26/10/2018	CGR RAD 2018ER0098899- COMUNICACION APERTURA Y VISITA ESPECIAL IP-109 DE 2018 -SOBRE PROYECTO VILLA ESTADIO 2006- CIENAGA MAGDALENA-DRA. CONSTANZA GÓMEZ TORO (CDS AGROPECUARIO - CGR)
VIERNES 26/10/2018	ACOMPAÑAMIENTO ENTREGA DE EXPEDIENTES A CGR
VIERNES 26/10/2018	REUNION, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO BONOS DE AGUA. – CGR.
VIERNES 26/10/2018	CONTINUACION ANALISIS AUTODIAGNOSTICO GESTION ESTRATEGICA DEL TH E INTEGRIDAD
LUNES 29/10/2018	CONTINUACION ANALISIS AUTODIAGNOSTICO GESTION ESTRATEGICA DEL TH
LUNES 29/10/2018	MESA DE TRABAJO SIIF NACION
LUNES 29/10/2018	MESA DE TRABAJO - ANALISIS AUTODIAGNOSTICO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Y PLAN DE MEJORAMIENTO TIC

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 los monitoreos correspondientes los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, así mismo, los monitoreos fueron remitidos a OAP mediante correo electrónico el pasado 04/10/2018, los monitoreos se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION																											
<p>REPORTE III TRIMESTRE 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> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="background-color: #800040; color: white; padding: 2px;">Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno</p> <p>A continuación encontrará los archivos relacionados a documentación SIG - Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Tipo Documento</th> <th style="width: 75%;">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td>Tipo Documento</td> <td>Caracterización (1)</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>Tipo Documento</td> <td>Formatos (13)</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>Tipo Documento</td> <td>Guías e instructivos (2)</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>Tipo Documento</td> <td>Indicadores (1)</td> </tr> <tr> <td>◀</td> <td>Tipo Documento</td> <td>Mapas de riesgos (2)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mapas de riesgos</td> <td>Monitoreo I III IV OCI</td> </tr> <tr style="background-color: #f0f0f0;"> <td></td> <td>Mapas de riesgos</td> <td>Monitoreo III 2018 Evaluación acompañamiento y asesoría del sistema de control interno</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>Tipo Documento</td> <td>Matriz de comunicaciones (1)</td> </tr> </tbody> </table> </div>		Tipo Documento	Nombre	▶	Tipo Documento	Caracterización (1)	▶	Tipo Documento	Formatos (13)	▶	Tipo Documento	Guías e instructivos (2)	▶	Tipo Documento	Indicadores (1)	◀	Tipo Documento	Mapas de riesgos (2)		Mapas de riesgos	Monitoreo I III IV OCI		Mapas de riesgos	Monitoreo III 2018 Evaluación acompañamiento y asesoría del sistema de control interno	▶	Tipo Documento	Matriz de comunicaciones (1)
	Tipo Documento	Nombre																										
▶	Tipo Documento	Caracterización (1)																										
▶	Tipo Documento	Formatos (13)																										
▶	Tipo Documento	Guías e instructivos (2)																										
▶	Tipo Documento	Indicadores (1)																										
◀	Tipo Documento	Mapas de riesgos (2)																										
	Mapas de riesgos	Monitoreo I III IV OCI																										
	Mapas de riesgos	Monitoreo III 2018 Evaluación acompañamiento y asesoría del sistema de control interno																										
▶	Tipo Documento	Matriz de comunicaciones (1)																										

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. = **9 PROGRAMADO PAA OCTUBRE 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>INFORME DE AUSTRIDAD EN EL GASTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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> <p>Subcarpeta: Austeridad del Gasto</p> <p>Informes de Ley</p> <p>✓  Nombre</p> <p>▾ Subcarpeta : Austeridad del Gasto (10)</p> <ul style="list-style-type: none">  Informe de Austeridad del Gasto Julio 2018  Informe de Austeridad del Gasto Junio 2018  Informe de Austeridad del Gasto Mayo 2018  Informe Austeridad Gasto Abril 2018  Informe Austeridad del Gasto Marzo 2018  Informe Austeridad del Gasto Febrero 2018  Informe Austeridad del Gasto Enero 2018  Informe Austeridad Gasto Diciembre 2017  Informe Austeridad del Gasto Noviembre 2017  Informe Austeridad del Gasto Oct2017 MVCT
<p>2 INFORMES REPORTE DE SIRECI CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 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> <p>▾ Subcarpeta : SIRECI Contractual MVCT - FNV (16)</p> <ul style="list-style-type: none">  Certificado III Trimestre FONVIVIENDA 2018 ✓  Certificado III Trimestre MVCT 2018  Gestión Contractual III Trimestre 2018 FNV  Gestión Contractual III Trimestre MVCT 2018  Certificado 30-06-2018 FONVIVIENDA  Certificado II Trimestre 2018 MVCT  Gestión Contractual II Trimestre 2018 FNV  Gestión Contractual II Trimestre 2018  Certificado FNV I Trimestre 2018  Certificado MVCT I Trimestre 2018  Reporte FNV I Trimestre 2018  SIRECI Contractual MVCT I Trimestre 2018  Certificado FNV IV Trimestre 2017  Certificado MVCT IV Trimestre 2017  Gestión Contractual MVCT IV Trimestre 2017  Gestión Contractual FNV Reporte

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

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
<p>1 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PQRDS.</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 : Atención al Ciudadano PQRDS (3)</p> <hr/> <p> Informe PQRSD II Periodo 2018 ✱</p> <p> Informe PQRSD I Periodo 2018</p> <p> Informe Seguimiento PQRDS IV Trimestre 2017</p>
<p>2 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR, 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> <hr/> <p>▾ Subcarpeta : Protocolos de atención al ciudadano (1)</p> <hr/> <p> Protocolos de Atención al Ciudadano ✱</p>

2 INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL; TRIMESTRAL. MVCT-FONVIVIENDA.

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

Subcarpeta : Gestión Contractual (8)

-  Informe SIRECI Minvivienda III Trimestre 2018
-  Informe SIRECI Fonvivienda III Trimestre 2018
-  Informe SIRECI Fonvivienda II trimestre 2018
-  Informe SIRECI Minvivienda II trimestre 2018
-  Informe SIRECI Minvivienda I Trimestre 2018
-  Informe SIRECI Fonvivienda I Trimestre 2018
-  Informe SIRECI Fonvivienda IV Trimestre 2017
-  Informe SIRECI Minvivienda IV Trimestre 2017

INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIG.

Se realizó y publicó 21 seguimientos a planes de mejoramiento del SIG, los cuales fueron comunicados a los dueños de los procesos con copia al Jefe de la OAP para su respectiva publicación en el link de cada proceso, así:

<http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/evaluacion-acompanamiento-y-asesoria-del-sistema-de-control-interno>

Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno

A continuación encontrará los archivos relacionados a documentación SIG - Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno.

✓ Tipo Documento Nombre

▸ Tipo Documento : Caracterización (1)

▸ Tipo Documento : Formatos (13)

▸ Tipo Documento : Guías e instructivos (2)

▸ Tipo Documento : Indicadores (1)

▸ Tipo Documento : Mapas de riesgos (2)

▸ Tipo Documento : Matriz de comunicaciones (1)

▸ Tipo Documento : Normograma (1)

▸ Tipo Documento : Planes de mejoramiento (1)

 Planes de mejoramiento SIG-F-14 Plan mejoramiento Evaluación Acompañamiento y Asesoría del SCI 7.0

▸ Tipo Documento : Procedimientos (4)

2 INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP

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

Subcarpeta : SECOP (8)

- ✓  Informe SECOP III Trimestre 2018 Minvivienda y Memorando
-  Informe SECOP III Trimestre 2018 Fonvivienda y Memorando
-  Informe SECOP II Trimestre 2018 Fonvivienda y Memorando
-  Informe SECOP II Trimestre 2018 Minvivienda y Memorando
-  Informe SECOP I Trimestre 2018 Fonvivienda y Memorando
-  Informe SECOP I Trimestre 2018 Minvivienda y Memorando
-  Informe SECOP Fonvivienda IV Trimestre 2017
-  Informe SECOP Minvivienda IV Trimestre 2017

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Se realizó y publicó 15 informes de seguimiento a las puntuaciones superiores a 80 puntos (semáforo verde) de los autodiagnósticos diligenciados por la primera línea de defensa, los cuales fueron comunicados a los dueños de los procesos con copia al Jefe de la OAP, así:

Subcarpeta : Autodiagnósticos MIPG V2 (16)

- ✓  Seguimiento Autodiag - Servicio al Ciudadano
-  Seguimiento Autodiag - Transparencia
-  Seguimiento Autodiag- Gobierno Digital
-  Seguimiento Autodiag -Participación Ciudadana
-  Seguimiento Autodiag -Rendición de Cuentas
-  Seguimiento Autodiag_ Defensa Jurídica
-  Seguimiento Autodiag_ Tramites
-  Seguimiento Autodiag - Anticorrupción
-  Seguimiento Autodiag - Control Interno
-  Seguimiento Autodiag - Direccionamiento
-  Seguimiento Autodiag - Gestión del Talento Humano
-  Seguimiento Autodiag - Gestión Documental
-  Seguimiento Autodiag - Gestión Presupuestal
-  Seguimiento Autodiag - Integridad
-  Seguimiento Autodiag - Seg. y Eval. del Desempeño
-  Seguimiento Autodiagnósticos MIPG V2

SEGUIMIENTO A LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

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

Subcarpeta : Protocolos de atención al ciudadano (1)

-  Protocolos de Atención al Ciudadano ✱

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS VASB

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

Seguimiento a Proyectos

- ✓  Nombre

Subcarpeta : Seguimientos VASB (20)

- ▷ Proyecto : Boyacá (4)
- ▷ Proyecto : Choco (3)
- ▷ Proyecto : Girardot (4)
- ▷ Proyecto : Sucre (4)
- ▷ Proyecto : Tolima (5)

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS PROGRAMAS DE VIVIENDA

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

Subcarpeta : Seguimientos Vivienda (25)

- ▷ Proyecto : Arauca (4)
- ▷ Proyecto : Cartagena (3)
- ▷ Proyecto : Cúcuta (4)
- ▷ Proyecto : Gestión de Proyectos (1)
- ▷ Proyecto : Girardot (1)
- ▷ Proyecto : Malambo (3)
- ▷ Proyecto : Nariño (1)
- ▷ Proyecto : Norte de Santander (1)
- ▷ Proyecto : Pasto (4)
- ▷ Proyecto : Villavicencio (3)

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 (9)

-  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 OCTUBRE 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 auditoría, 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 18 requerimientos en el marco de las auditorías. Los cuales se relacionan en las siguientes tablas.

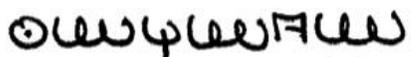
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAR INURBE

No	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FECHA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	N/A	N/A	31/07/2018	Carta de presentación Auditoria Cumplimiento PAR INURBE - MVCT	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	31/07/2018	Compromisos derivados de la Reunión de Instalación	01/08/2018	01/08/2018	N/A
3	ACMVCT 001 -2018	2018ER007 5726	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	2018EE00673 60
4	ACMVCT 001 -2018	2018ER007 5726	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	2018EE00673 60
5	N/A	N/A	22/08/2018	RETROALIMENTACION PRUEBA DE RECORRIDO MIERCOLES 22 DE AGOSTO DE 2018	22/08/2018	22/08/2018	

No .	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FECHA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
6	N/A	N/A	23/08/2018	RETROALIMENTACION PRUEBA DE RECORRIDO MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2018	23/08/2018	23/08/2018	
7	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
8	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
9	N/A	2018ER0080599	30/08/2018	Auditoría de Cumplimiento MVCT -PAR INURBE EN LIQUIDACION	30/08/2018	30/08/2018	N/A
10	N/A	2018ER0082769	05/09/2018	Auditoría de Cumplimiento MVCT -PAR INURBE EN LIQUIDACION	05/09/2018	05/09/2018	N/A
11	ACMVCT 002 -2018	2018ER0085185	11/09/2018	Solicitando información y/o documentación, en calidad de préstamo: 30 Expedientes administrativos por la Subdirección de Servicios Administrativos. 26 Expedientes administrados por el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial.	14/09/2018	14/09/2018	2018EE0073593
12	N/A	N/A	01/10/2018	Requerimiento telefónico solicitando información respecto al Informe de Auditoría Interna al Proceso de Titulación y Saneamiento Predial, realizado por la Oficina de Control Interno -OCI.	05/10/2018	05/10/2018	N/A

No	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FECHA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
13	ACMVCT 003-2018	2018ER009 3462	04/10/2018	Solicita información: 1. Sobre la respuesta a la consulta con respecto a la destinación del remanente líquido del PAR-INURBE y si ya se efectuó el cierre y liquidación del Contrato de Fiducia PAR -INURBE en liquidación. 2. Suministro de registros contables de incorporación en los Estados Financieros de los bienes inmuebles de 18 Resoluciones. 3. Informar el Término de resolución de recursos en los procesos o trámites del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial	09/10/2018	09/10/2018	2018EE81134
14	ACMVCT 004-2018	2018ER009 5557	09/10/2018	Solicita las gestiones adelantadas por el MVCT tendientes a resolver la problemática de los bienes inmuebles recibidos del PAR INURBE, teniendo en cuenta las implicaciones de no tener registrada la totalidad de los bienes de propiedad de la Entidad (bajo el control y custodia), poniendo en riesgo dichos bienes.	12/10/2018	12/10/2018	2018EE00824 61
15	ACMVCT 005-2018	2018ER009 6163	11/10/2018	Solicitud de información: Sobre las actuaciones adelantadas por el MVCT de carácter penal, relacionadas con los memorandos: 2017IE0001498- 2017IE0005044- 2017IE000923- 2017IE0009077- 2017IE00010582- 2017IE00010976	17/10/2018	16/10/2018	2018EE00828 49
16	ACMVCT 006-2018	2018ER009 8524	18/10/2018	Comunicación de observación frente a los sistemas de información empleados para los trámites administrativos del saneamiento de activo	24/10/2018	24/10/2018	2018EE00857 17

No .	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FECHA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
17	ACMVCT 007-2018	2018ER010 2644	30/10/2018	Solicitud de Información sobre las gestiones adelantadas por parte del Grupo de Control Interno Disciplinarios, frente al Informe de Auditoría especial de Titulación y Saneamiento Predial, remitido por la Secretaría General.	02/11/2018	01/11/2018	2018EE00877 65
18	ACMVCT 008-2018	2018ER010 3940	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.	08/11/2018	PENDIENTE	PENDIENTE



OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Consolidó: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI.