

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

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 SEPTIEMBRE 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 3 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
VIERNES 14/09/2018	SESION ORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT- PRESENCIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</li> <li>2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. ACCIÓN DE GRUPO DE MILTON PRENS VELÁSQUEZ CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-APODERADO: DR. ORLANDO ROCHA. POSICIÓN: NO CONCILIAR</li> <li>3.2. ACCIÓN POPULAR DE JOSÉ JAIRO DIAZ CONTRA MUNICIPIO DE FLORENCIA Y OTROS-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ-APODERADA: DRA. LISETH YURANI VALLEJO. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO</li> <li>3.3. REPARACIÓN DIRECTA DE NELLY GOMEZ Y OTROS, CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS-PROCURADURÍA 192 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE BOGOTÁ-APODERADO: DR. GERARDINO CALDERÓN. POSICIÓN: NO CONCILIAR.</li> </ol> </li> <li>4. VARIOS.</li> </ol>
MIÉRCOLES 19/09/2018 AL VIERNES 21/09/2018	COMITE DE CONCILIACION VIRTUAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE MARIA RAQUEL VALENCIA REY CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA, UGPP Y OTROS-JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE ARMENIA. APODERADO: DR. ANDRES FUENTES. POSICIÓN: NO CONCILIAR.</li> <li>2.2. ACCIÓN POPULAR DE LA PROCURADURÍA 34 JUDICIAL I AMBIENTAL DEL QUINDÍO CONTRA MUNICIPIO DE ARMENIA, MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO-APODERADO: DR. GERARDINO CALDERÓN. POSICIÓN: NO PACTAR EN CUMPLIMIENTO.</li> </ol> </li> </ol>

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		 REGISTRO EN  ACCION  REGISTRO EN REGISTRO EN ... POPULAR PROC... REGISTRO EN ...   INIICIDAD Y ESTABLECIML...
JUEVES 20/09/2018 AL LUNES 24/09/2018	CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL FONVIVIENDA. SEGUROS DEL ESTADO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</li> <li>2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN DEL SIGUIENTE CASO: CONCILIACIÓN JUDICIAL. DESPACHO COMPETENTE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN PRIMERA-SUBSECCIÓN "A". DEMANDANTE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. DEMANDADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA. RADICADO: 25000234100020120009200. A CARGO DEL DR. ANDRES FABIAN FUENTES. POSICIÓN NO CONCILIAR.</li> <li>3. OTROS.</li> </ol>  REGISTRO EN  INIICIDAD Y REGISTRO EN ... ESTABLECIML...

**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 SEPTIEMBRE DE 2018.**

Fomentar la Cultura del Autocontrol: Corresponde a las actuaciones que desarrolla la Oficina de Control Interno de manera intrínseca e inherente a la ejecución de todos y cada uno de sus roles y funciones, por cuanto le corresponde apoyar a la administración en la acción de promover, incentivar y estimular en sus servidores una conciencia de una profunda motivación y compromiso con el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos. En razón a lo anterior la OCI, durante el periodo objeto del presente informe realizó la siguiente actividad así:

FECHA	TEMA REALIZADO
10 Y 14/09/2018:	SE EMITIO CORREO MASIVO PARA DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES DE EVALUACION DE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2018.
17/09/2018:	MEDIANTE CORREO MASIVO EN MINVIVIENDA EN UN MINUTO SE EMITIO NOTA DE LAS 7 DIMENSIONES DEL MIPG2.
25/09/2018:	MEDIANTE BOLETIN INTERNO No. 100 del 1 al 15 de septiembre de 2018, SE EMITIO NOTA DE EXPLICACION DE CADA UNA DE LAS 7 DIMENSIONES DEL MIPG V2
17 AL 21/09/2018:	SE REALIZO CAMPAÑA DE SOCIALIZACION DE MIPG2 EN LA CUAL SE DAN A CONOCER LAS POLITICAS ASOCIADAS A CADA UNA DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO, MEDIANTE PROTECTORES DE PANTALLA, AFICHES EN CADA SEDE, CORREOS ELECTRONICOS MASIVOS, PUBLICACION EN INTRANET
18/09/2018:	CORREO ELECTRONICO MASIVO DE SOCIALIZACION DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CORRESPONDIENTE AL II CUATRIMESTRE DE 2018

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

<b>FECHA</b>	<b>TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO</b>
LUNES 03/09/2018	TEMAS DE SEGUIMIENTO ESPECIAL
JUEVES 06/09/2018	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CONPES 3874- POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
VIERNES 07/09/2018	REFUERZO PREPARACION DE AUDITORIA DE CERTIFICACION
LUNES 10/09/2018	SEGUIMIENTO PROYECTOS
LUNES 10/09/2018	ARTICULACIÓN LINEAMIENTOS MONITOREO SEGUNDA Y TERCERA LÍNEA DE DEFENSA MIPG 2
MARTES 11/09/2018	CIERRE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
JUEVES 13/09/2018	REVISIÓN REDACCIÓN ALCANCE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
VIERNES 14/09/2018	VERIFICACION DE CARPETAS ACMVCT 002-2018
LUNES 17/09/2018	ACOMPAÑAMIENTO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES AL EQUIPO AUDITOR CGR
MARTES 18/09/2018	ARTICULACION SEGUIMIENTOS OFICINA DE CONTROL INTERNO , SOBRE MONITOREO Y REPORTES TH
MIÉRCOLES 19/09/2018	SEGUIMIENTO PARCIAL AL PROCESO CONTABLE DEL MVCT 2018 - CONVENIOS FINDETER Y FONADE
JUEVES 20/09/2018	PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA PDA PAP
JUEVES 20/09/2018	REUNIÓN CASO PLAN MEJORAMIENTO CGR
VIERNES 21/09/2018	REVISION DOCUMENTACIÓN, SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION SGSI, (ACTIVOS DE LA INFORMACION)
VIERNES 21/09/2018	III CONCURSO, QUIEN QUIERE SER DISCIPLINADO
LUNES 24/09/2018	EVALUACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FNV
MIÉRCOLES 26/09/2018	RESPUESTAS GLOSAS COMISION LEGAL DE CUENTAS VIGENCIA 2017
JUEVES 27/09/2018	VISITA FISCAL FONVIVIENDA
JUEVES 27/09/2018	ANÁLISIS DE CAUSA Y ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE LA NO CONFORMIDAD NUMERO 4 AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN
JUEVES 27/09/2018	SEGUIMIENTO A COMITES INSTITUCIONALES

- 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 no tiene actividades programadas.

















- 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 SEPTIEMBRE 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
<b>INFORME DE AUSTRIDAD EN EL GASTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.</b>	<a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento</a> <b>Subcarpeta:</b> Austeridad del Gasto



	<p><b>Informes de Ley</b></p> <p>✓  <b>Nombre</b></p> <p>4 <b>Subcarpeta : Austeridad del Gasto (9)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Informe Austeridad del Gasto Enero 2018</li> <li> Informe Austeridad del Gasto Febrero 2018</li> <li> Informe Austeridad del Gasto Marzo 2018</li> <li> Informe Austeridad del Gasto Noviembre 2017</li> <li> Informe Austeridad del Gasto Oct2017 MVCT</li> <li> Informe Austeridad Gasto Abril 2018</li> <li> Informe Austeridad Gasto Diciembre 2017</li> <li> Informe de Austeridad del Gasto Junio 2018 ✳</li> <li> Informe de Austeridad del Gasto Mayo 2018</li> </ul>
<p><b>2 INFORME Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, II CUATRIMESTRE DE 2018.</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-y-seguimiento">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento</a></p> <p><b>Subcarpeta: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b></p> <p>4 <b>Subcarpeta : Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (6)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Informe Seguimiento I Cuatrimestre de 2018</li> <li> Informe seguimiento II Cuatrimestre 2018 ✳</li> <li> Informe Seguimiento III Cuatrimestre PAAC 2017</li> <li> Seguimiento OCI PAAC - I Cuatrimestre 2018</li> <li> Seguimiento OCI PAAC - II Cuatrimestre 2018</li> <li> Seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2017_31-12-2017</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 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 6 **Informes de Seguimiento**, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
<p><b>2 INFORME DE SEGUIMIENTO A SIGEP</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>▲ Subcarpeta : SIGEP (2)</p> <p> Informe Seguimiento SIGEP Grupo Contratos 2018 ✱</p> <p> Informe Seguimiento SIGEP Talento Humano 2018 ✱</p>
<p><b>1 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO CONTABLE MVCT.</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>▲ Subcarpeta : Proceso Contable MVCT – FNV (2)</p> <p> Informe Seguimiento Proceso Contable MVCT ✱</p> <p> Seguimiento Proceso Contable Fonvivienda</p>

<p><b>1 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 (18)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Proyecto : Boyacá (3)</li> <li>▷ Proyecto : Choco (3)</li> <li>▷ Proyecto : Girardot (4)</li> <li>▷ Proyecto : Sucre (4)</li> <li>▷ Proyecto : Tolima (4)</li> </ul>
<p><b>1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS 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 (22)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Proyecto : Arauca (3)</li> <li>▷ Proyecto : Cartagena (3)</li> <li>▷ Proyecto : Cúcuta (3)</li> <li>▷ Proyecto : Gestión de Proyectos (1)</li> <li>▷ Proyecto : Girardot (1)</li> <li>▷ Proyecto : Malambo (3)</li> <li>▷ Proyecto : Nariño (1)</li> <li>▷ Proyecto : Norte de Santander (1)</li> <li>▷ Proyecto : Pasto (3)</li> <li>▷ Proyecto : Villavicencio (3)</li> </ul>
<p><b>1 INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018</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: Mensual PAA</b></p> <p>▾ <b>Subcarpeta : Mensual PAA (8)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Informe Plan de Acción OCI Agosto2018 ✳</li> <li> Informe Plan de Acción OCI Julio2018</li> <li> Informe Plan de Acción OCI Junio2018</li> <li> Informe Plan De Acción OCI Mayo2018</li> <li> Informe Plan de Acción OCI Abril 2018</li> <li> Informe Plan de Acción OCI Marzo 2018</li> <li> Informe Plan de Acción OCI Enero 2018</li> <li> Informe Plan de Acción OCI Febrero 2018</li> </ul>

**3. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL:** Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control. = **1 PROGRAMADO PAA SEPTIEMBRE 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 4 requerimientos en el marco de las auditorías. Los cuales se relacionan en las siguientes tablas.

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAR INURBE**

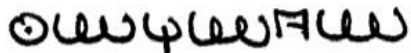
No	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	N/A	2018ER0082769	5/09/2018	Auditoría de Cumplimiento MVCT -PAR INURBE EN LIQUIDACION	5/09/2018	5/09/2018	5/09/2018
2	ACMVCT 002 -2018	2018ER0085185	11/09/2018	"Solicitando información 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

**AUDITORIA DE DESEMPEÑO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**

No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	N/A	20/09/218	Retroalimentación reunión asesoría levantamiento Plan de Mejoramiento Auditoria Desempeño PAP - PDA	20/09/218	20/09/218	N/A

**AUDITORIA DE DESEMPEÑO CONPES 3874 - POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.**

No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	N/A	24/09/218	Auditoría de Desempeño al MADS y a las autoridades ambientales en desarrollo de la política para el manejo de los residuos sólidos en Colombia	25/09/2018	25/09/2018	N/A



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

Consolidó: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI.