



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

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 DICIEMBRE 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 7 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
LUNES 10/12/2018	COMITÉ DE CONTRATACIÓN	<p>3. PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR:</p> <p>A) <u>SOLICITUD DE PRESENTACIÓN FORMAL DE OFERTA PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL A TRAVÉS DEL CUAL SE EJECUTARÁN LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ACCESO A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO "SEMILLERO DE PROPIETARIOS"</u></p> <ul style="list-style-type: none">OBJETO: "LA CONSTITUCIÓN DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ACCESO A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO "SEMILLERO DE PROPIETARIOS", POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZARÁ LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE TRANSFIERA EL FIDEICOMITENTE O QUE, EN GENERAL, SE TRANSFIERAN AL FIDEICOMISO CONSTITUIDO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIA URBANA, DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE HOGARES A LOS QUE SE REFIERE EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ACCESO A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO "SEMILLERO DE PROPIETARIOS", DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS QUE LE SEAN APLICABLES Y DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL FIDEICOMITENTE, Y/O LOS ÓRGANOS CONTRACTUALES DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO".PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.PRESUPUESTO: EL FIDEICOMISO SE



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		<p>CONSTITUIRÁ CON UN APOORTE INICIAL DE MIL MILLONES DE PESOS (\$1.000.000.000) M/CTE, RECURSOS QUE SE VERÁN INCREMENTADOS PERIÓDICAMENTE A TRAVÉS DE DOCUMENTOS DE INCORPORACIÓN SUSCRITOS POR LAS PARTES, ASÍ LAS COSAS, SE ESTIMA QUE EL COSTO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ACCESO A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO "SEMILLERO DE PROPIETARIOS", PODRÁ ASCENDER A LA SUMA DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS (\$453.293.547.212) M/CTE, PARA UNA COBERTURA INICIAL DE CUARENTA MIL (40.000) SUBSIDIOS CON UNA DURACIÓN PROYECTADA HASTA LA VIGENCIA 2021, NO OBSTANTE, EL CONTRATO FIDUCIARIO TENDRÁ UNA DURACIÓN INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PRORROGABLE POR LAS PARTES.</p> <p>LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN SERÁ REMITIDA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DURANTE EL TRANCURSO DE LA SEMANA.</p> <p>B) <u>SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO – CONTRATO PRÉSTAMO BID 4446/OC-CO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• OBJETO: CONTRATACIÓN AUDITORIA EXTERNA PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOCA (ETAPA) PARA LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 7.03 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 4446/OC-CO• PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.• PRESUPUESTO: \$208.022.484 <p>SE ADJUNTAN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.</p> <p>C) <u>PRESENTACIÓN INFORME LIQUIDACIONES CONTRACTUALES</u></p> <p>SE ADJUNTA PRESENTACIÓN.</p> <p>4. <u>VOTACIÓN.</u></p> <p>5. <u>VIARIOS</u></p> <p> </p> <p>PRESENTACION TRF SEP Auditoria LIQUIDACIONES... 2018-2019...</p>
MARTES 11/12/2018 AL VIERNES 14/12/2018	REVISIÓN REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE FONVIVIENDA	REVISIÓN REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE FONVIVIENDA



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
JUEVES 13/12/2018	SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	<p>3. PRESENTACIÓN POR PARTE DEL GTH DEL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MEJORES FUNCIONARIOS 2017 - 2018</p> <p>4. SELECCIÓN DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE INCENTIVOS APROPIADA DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DISPONIBLES</p> <p>5. ADOPCIÓN DE CRITERIOS PARA DIRIMIR LOS EMPATES QUE SE PRESENTAN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN</p> <p>6. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A 31 DE OCTUBRE.</p> <p>7. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p> <p>EN CASO DE QUE QUIERAN TRATAR ALGÚN TEMA ADICIONAL, POR FAVOR HACER LLEGAR LA SOLICITUD AL CORREO AARBOLEDA@MINVIVIENDA.GOV.CO A MÁS TARDAR EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE PARA INCLUIRLO EN EL ORDEN DEL DÍA Y EN LA PRESENTACIÓN.</p> <p>SE RECUERDA QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO SON:</p> <ul style="list-style-type: none">• EL SECRETARIO GENERAL, QUIEN LO PRESIDIRÁ• EL VICEMINISTRO DE VIVIENDA• EL VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO• EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA• LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, QUIEN EJERCERÁ LA SECRETARÍA TÉCNICA• LA JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES• LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS• EL SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO• EL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO <p>  </p> <p>Documento SATES... Resolución No. 00793 de 2008 P... Resolución 149 de 2008.pdf</p> <p></p> <p>Presentación Comité Institucional...</p>
MARTES 18/12/2018	COMITE DE CONCILIACION DEL MVCT-SESION ORDINARIA	<p>3. Estudio y análisis de la procedencia o no de conciliación, interposición de demanda o desistimiento, en los siguientes casos:</p> <p>3.1. Nulidad simple del MVCT contra Ministerio de Justicia y del Derecho y otros-Tribunal Administrativo Valle del Cauca-Apoderado: Dr. Jorge Alirio Anzola. POSICIÓN: PRESENTAR CONTRAPROPUESTA DE CONCILIACIÓN.</p> <p>3.2. Nulidad simple del MVCT contra Municipio de Tuluá-Juzgados Administrativos de Cali-Apoderado: Dr. Nystron</p>



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		<p>Roncancio. POSICIÓN: PRESENTAR DEMANDA 3.3. Nulidad y Restablecimiento del Derecho del MVCT contra Angie Carolina Estupiñan y otros- Tribunal Superior de Bucaramanga-Apoderado: Dr. Nystron Roncancio. POSICIÓN: NO PRESENTAR DEMANDA. 4. Varios (Adición de otras fichas).</p> <p>Quedo atento a la aprobación del orden del día propuesto.</p>
JUEVES 20/12/2018	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO PRESENCIAL	<p>2.Presentación de los temas a tratar:</p> <p>Auditoría externa de los Programas "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I)" y "ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES", financiados con recursos de los Contratos de Préstamo BID 4446/OC-CO y BID 2732/OC-CO. En los términos de referencia adjuntos se proporcionan más detalles sobre los servicios.</p> <ul style="list-style-type: none">Objeto: "Auditoría externa de los Programas "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I)" y "ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES", financiados con recursos de los Contratos de Préstamo BID 4446/OC-CO y BID 2732/OC-CO. En los términos de referencia adjuntos se proporcionan más detalles sobre los servicios"El presupuesto estimado para los servicios de auditoría objeto del proceso de selección, es de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. (\$287.727.729.00) sin incluir IVA, discriminados de la siguiente manera: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA PESOS M/CTE (\$43.731.090.00) sin incluir IVA, para la auditoría externa del Programa "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I)". DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$243.996.639) sin incluir IVA, para la auditoría externa del Programa "ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES". Se suscribirá un contrato para cada una de las auditorías objeto del proceso de selección, razón por la cual la propuesta económica para cada uno de los Programas deberá ser presentada en forma independiente. <p>El inicio del proceso de selección se tiene previsto para el mes de enero de 2019. Adjunto términos de referencia y la solicitud de contratación remitida por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.</p> <p>1.Votación. Se remiten los documentos para su revisión y recomendaciones. La votación respectiva se debe realizar entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. del 20 de diciembre de</p>



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
		2018, mediante correo electrónico señalando las observaciones a los documentos o su conformidad y aprobación de los mismos, de acuerdo con el formato de voto adjunto. 2.Cierre de la Sesión.
JUEVES 20/12/2018	CITACION SESION ORDINARIA COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL	3.Version de la doctora Olga Yaneth Aragón, Jefe de Oficina Asesora de Control Interno, frente a la queja interpuesta por la funcionaria Bibiana Rojas. 4.Version de la contratista Lina Alejandra Morales Sarmiento de la Oficina Asesora de Control Interno, frente al correo anónimo recibido en la Secretaría General, el día 30 de octubre de 2018, por un posible caso de hostigamiento y amenaza laboral a funcionarios del Ministerio de Vivienda. 5.Proposiciones y varios.
JUEVES 27/12/2018	CITACION SESION ORDINARIA COMITE DE CONCILIACION MVCT	Estudio y análisis de la procedencia o no de conciliación, interposición de demanda o desistimiento, en los siguientes casos 3.1. Controversia Contractual del MVCT contra Municipio del Espinal (Tolima)-Tribunal Administrativo del Tolima. Apoderado: Dr. Andres Fuentes. POSICIÓN: PRESENTAR DEMANDA 3.2. Acción Popular de Funda Colectivos contra Municipio de Dagua y otros-Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Apoderado: Dr. Amadeo Tamayo. POSICIÓN: NO PACTAR. 3.3. Revisión de las resoluciones reglamentarias de funcionamiento del Comité de Conciliación del Ministerio de Vivienda 4. Varios.

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 DICIEMBRE 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
10/12/2018	Se realizó correo masivo dando a conocer los resultados de la evaluación de la eficacia de los controles de los mapas de riesgos correspondiente al III trimestre de 2018.
10/12/2018	Se realizó campaña de MIPG V2 en la semana del 10 al 14 de diciembre de 2018 en la cual se socializo la 7 dimensión, mediante protector de pantalla en cada uno de los PC, afiches en cada una de las sedes, correos masivos y publicación en la intranet.

Asesorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos en materia de Control Interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, mediante la verificación de información, presentando a la Alta Dirección recomendaciones sobre posibles alternativas de solución a una problemática dada, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; con el propósito de evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer en la medida de posibilidades la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA, generando con las recomendaciones y acompañamiento realizados, valor organizacional para la oportuna toma de decisiones y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó 25 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MARTES 04/12/2018	REUNION CON LA CGR SOBRE INDICADORES DE MONITOREO SGP
MIÉRCOLES 05/12/2018	ASESORIA VERIFICACION MAPA DE RIESGOS DE TALENTO HUMANO PARA REPORTE DE MONITOREO
MIÉRCOLES 05/12/2018	REUNIÓN OAP-OCI
JUEVES 06/12/2018	ENTREGA DE EXPEDIENTES GRUPO DE TITULACION ENTREGA EQUIPOS DE OFICINA CGR
VIERNES 07/12/2018	ASESORIA MAPA RE RIESGOS SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE
VIERNES 07/12/2018	MESA DE TRABAJO SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA CUARTO SEGUIMIENTO PROYECTOS CRÍTICOS DIVIS
VIERNES 07/12/2018	ASESORIA VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION DOCUMENTAL
LUNES 10/12/2018	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE POLÍTICA PÚBLICA DE CALIDAD DE VIVIENDA CGR
LUNES 10/12/2018	REUNION RESPUESTA REQUERIMIENTO ADCV 02
LUNES 10/12/2018	REUNION SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIRECCION DE PROGRAMAS



FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MARTES 11/12/2018	MESA DE TRABAJO PRIORIZACIÓN AUDITORÍAS CON OAP
MARTES 11/12/2018	PROCESOS DEL MINISTERIO PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PRUEBAS DE RECORRIDO
JUEVES 13/12/2018	REUNION DE CIERRE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAR - INURBE.
JUEVES 13/12/2018	MESA DE TRABAJO ACLARACION INFORME EVALUACION MAPA DE RIESGOS PROCESOS DISCIPLINARIOS
VIERNES 14/12/2018	MESA TRABAJO CUADROS DE FENECIMIENTO
VIERNES 14/12/2018	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIG
LUNES 17/12/2018	SOLICITUD DE REUNION- HALLAZGOS DE LA CONTRALORÍA SOBRE TIC'S
MARTES 18/12/2018	SOLICITUD REUNIONES DIVIS
MARTES 18/12/2018	CONTINUACION ASESORIA PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION DOCUMENTAL
MARTES 18/12/2018	MESA DE TRABAJO ACLARACION OBSERVACIONES INFORME EVALUACION MAPA DE RIESGOS FORMULACION DE POLITICAS E INSTRUMENTACION NORMATIVA
MIERCOLES 19/12/2018	MESA DE TRABAJO CUESTIONARIO PARA REUNION DIVIS Y DEUT
JUEVES 20/12/2018	REVISIÓN MAPA DE RIESGOS TSP
VIERNES 21/12/2018	REVISION DE COMITES INSTITUCIONALES Y UNIFICACION DE LOS NECESARIOS Y PERTINETES EN EL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DE ACUERDO MIPG
JUEVES 27/12/2018	REVISIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO
VIERNES 28/12/2018	LIQUIDACIÓN CONTRATO 650 DE 2017

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 tenía programado actividades en el PAA.


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. = **7.5 PROGRAMADO PAA DICIEMBRE 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 1 **Informe de Ley**, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>Subcarpeta: Austeridad del Gasto</p> <p>▲ Subcarpeta : Austeridad del Gasto (12)</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de Austeridad del Gasto Septiembre de 2018 Informe de Austeridad del Gasto Agosto 2018 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

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 informe de auditoría a la nómina de funcionarios del MVCT; el cual se relaciona en la siguiente tabla. = 0.5 auditoría de Gestión.

AUDITORIA DE GESTION	RUTA DE PUBLICACION
AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN AL PROCESO DE TALENTO HUMANO.	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>Subcarpeta : Auditoria Nomina Funcionarios MVCT (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe Final Auditoria Nomina ECI-F-04-Plan de Auditoria Nomina

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
SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SUPERVISIÓN	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>Subcarpeta : Fortalecimiento Contractual y Supervisión (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Estrategia de Fortalecimiento Contractual y Supervisión Diciembre Estrategia de Fortalecimiento Contractual y de Supervisión



**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>

▀ **Subcarpeta : Seguimientos VASB (26)**

- ▷ **Proyecto** : Boyacá (5)
- ▷ **Proyecto** : Choco (5)
- ▷ **Proyecto** : Girardot (5)
- ▷ **Proyecto** : Sucre (5)
- ▷ **Proyecto** : Tolima (6)

**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 (31)**

- ▷ **Proyecto** : Arauca (5)
- ▷ **Proyecto** : Cartagena (4)
- ▷ **Proyecto** : Cúcuta (5)
- ▷ **Proyecto** : Gestión de Proyectos (1)
- ▷ **Proyecto** : Girardot (1)
- ▷ **Proyecto** : Malambo (4)
- ▷ **Proyecto** : Nariño (1)
- ▷ **Proyecto** : Norte de Santander (1)
- ▷ **Proyecto** : Pasto (5)
- ▷ **Proyecto** : Villavicencio (4)



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>

▾ **Subcarpeta : Proyectos Suspending VASB (2)**



Seguimiento Proyectos Suspending VASB Diciembre



Seguimiento a Proyectos Suspending VASB

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 : Ejecución Programas Vivienda (2)**



Seguimiento Ejecución Programas de Vivienda Diciembre



Seguimiento Ejecución Programas de Vivienda

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 (11)**



Informe Plan de Acción OCI Noviembre 2018



Informe Plan de Acción OCI Octubre 2018



Informe Plan de Acción OCI Septiembre 2018



Informe Plan de Acción OCI Agosto 2018



Informe Plan de Acción OCI Julio 2018



Informe Plan de Acción OCI Junio 2018



Informe Plan De Acción OCI Mayo 2018



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 DICIEMBRE 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	ACMVCT 013-2018	2018ER0115189	06/12/2018	Entrega de Oficina	06/12/2018	N/A	N/A
2	N/A	N/A	04/12/2018	Reunión de cierre Auditoría PAR INURBE	N/A	N/A	N/A
3	N/A	2018IE0115154	06/12/2018	Informe final de Auditoría de Cumplimiento a los bienes inmuebles entregados por el PAR INURBE en liquidación - MVCT	28/12/2018	27/12/2018	Cargue Sireci
4	ACMVCT-014-2018	2018ER0117904	14/12/2018	Solicitud de certificación de salarios de: * Alejandro Quintero Romero * Andrés Felipe Niño * Lino Roberto Pombo	18/12/2018	18/12/2018	2018EE0100405

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Consolidó: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI.