



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

# COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Resolución 0756 del 14/11/2017

---

**Olga Yaneth Aragon Sánchez**  
**Jefe Oficina de Control Interno**  
*Secretaria Técnica Comité.*  
**19 de Julio de 2019**



## Orden del día:

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Orden del día (Aprobación).
- 3) Modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (Aprobación).
- 4) Seguimiento PAA corte junio de 2019 (Informativo).
- 5) Matriz de temas relevantes corte junio 2019-PAA (Para análisis y recomendaciones posteriores).
- 6) Aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019 - a cargo de la OAP y seguimiento al I cuatrimestre de 2019 del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019 – a cargo de la OCI. (Incluye el documento explicativo e informe de seguimiento)
- 7) Socialización documento Líderes de política y roles - Modelo Integrado de Planeación y Gestión V:2.0 - a cargo de la OAP. (Informativo)
- 8) Propositiones y varios.



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

# 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.



## Conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

En cumplimiento a lo establecido en la **Resolución No. 0756 de Noviembre 14 de 2.017 “Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”** y se adopta su propio reglamento” integrado por los siguientes miembros:

- El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien lo presidirá.
- El jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
- El Viceministro de Vivienda.
- El Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.
- El Secretario General.
- El Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

La Jefe de la Oficina de Control Interno, participará con voz pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica.



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

## 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

### **3. APROBACION MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA- PAA VIGENCIA 2019.**

# MODIFICACIÓN PAA - 2019

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																														
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Total Programado	Total Ejecutado	Ubicación Producto en Compartida	Observaciones	Responsable de la OCI		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control		Programado	Ejecutado	Seguimiento																						
<b>3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO</b>																														
Informe de Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5.	N/A	N/A	N/A	N/A	21	N/A	N/A	N/A	21	0	<a href="#">3.1.1.1.13. EVALUACION RIESGOS 2019/EVALUACION IV TRIM 2018</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	CONTRATISTAS OCI -SIG												
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI.				EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 5. Ley 1474 de 2011, Artículo 73.	1					N/A	N/A	N/A	1			1			1			1			13	8	<a href="#">3.1.1.1.13. EVALUACION RIESGOS 2019/REPORTES OCIMONITOREO ENERO 2019OCI</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	CONTRATISTAS OCI SIG
<b>4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>																														
<b>4.2. AUDITORIAS</b>																														
<b>4.3. SEGUIMIENTOS</b>																														
Seguimiento a la ejecución de los Programas de Vivienda		GESTION DE PROYECTOS			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 438 de 2018						1		N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE FORERO)									

# JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PAA - 2019

## 3. Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo



Se modifica la periodicidad de las actividades “Informe de Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión” y “Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción de la OCI”, en concordancia con los compromisos establecidos en la reunión sostenida con la Oficina Asesora de Planeación el pasado miércoles 10 de julio, considerando que se encuentran en proceso las mesas de trabajo de actualización de los mapas de riesgos, donde los procesos ya han tomado acciones para acoger las observaciones y recomendaciones realizadas por parte de la OCI.

Se iniciará nuevamente a partir del 1 de agosto de 2019 fecha en la cual deben estar los mapas de riesgos aprobados, así mismo la OAP presentará ante el CIGD la modificación del cronograma de MIPG V2 con la respectiva modificación y emitirá circular dando lineamientos de gestión de riesgos en el MVCT por la contingencia presentada.

# JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PAA - 2019



## 4. Rol de Evaluación y Seguimiento 4.2. Auditorías

Se elimina la actividad de “Auditoría al Sistema Integrado de Gestión”, aprobada inicialmente para los meses de julio, agosto y noviembre de 2019, toda vez que la Oficina Asesora de Planeación el pasado 19 de junio de 2019, solicitó suprimir esta teniendo en cuenta que:

- Si bien el MVCT obtuvo la certificación bajo la norma NTCGP 1000-2009, con un periodo de vigencia del 09 de mayo de 2013 hasta el 08 de mayo de 2019, en la vigencia 2018 no se renovó la certificación debido a la entrada en vigencia el Decreto 1499 de 2017, el cual dicta los lineamientos definidos para su implementación, especialmente en lo referente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, permitiendo evaluar objetivamente la necesidad de continuar con la certificación bajo la norma NTC ISO 9001-2015.
- Se concluyó que no es pertinente, razón por la cual no fue incluida dentro de la planeación estratégica de 2019 y la alta dirección consideró prioritario avanzar en la implementación del MIPG y la revisión de los procesos que soportan el SIG de la Entidad articulado con MIPG, basado en la necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto.
- Así pues, el cumplimiento de esta actividad implica realizar una serie de acciones que dificultarían el logro de las prioridades definidas por el MVCT en la planeación institucional y, a su vez, definir acciones tendientes a mejorar los resultados del desempeño institucional a partir del FURAG. Asimismo, estas auditorías se realizan como insumo para un proceso de mantenimiento a la certificación de calidad, lo cual, de acuerdo a lo mencionado anteriormente no sería pertinente y generaría costos para la entidad. Cabe anotar que no contar el certificado de calidad no implica que se pierdan los avances logrados en el sistema de gestión del Ministerio, el cual continúa bajo el enfoque del MIPG.

# JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PAA - 2019



## 4. Rol de Evaluación y Seguimiento

### 4.3. Seguímentos

CRONOGRAMA DE VISITAS				
No	DEPTO	MUNICIPIO	ALERTA	FECHA DE VISITA
1	Tolima	San Luis	Alerta 2	22 y 23 de Julio
2	Tolima	Saldaña	Alerta 2	22 y 23 de Julio
3	Bolívar	Carmen de Bolívar	Alerta 2 y 3	24, 25 y 26 de Julio
4	Bolívar	Turbaná	Alerta 2 y 3	24, 25 y 26 de Julio
5	Cauca	Mercaderes	Alerta 2	1 y 2 de agosto
6	Cauca	Piendamó	Alerta 2	1 y 2 de agosto
7	Nariño	Buesaco	Alerta 2	8 y 9 de agosto
8	Nariño	Tangua	Alerta 3	8 y 9 de agosto

Se modifica la actividad de “Seguímento a la ejecución de los Programas de Vivienda”, aprobada inicialmente para el mes de julio, la cual se amplía para los meses de agosto y septiembre de 2019, toda vez que luego de revisar la información aportada mediante correo electrónico del 2 de Julio de 2019 por parte de la DIVIS, se evidencio un total de 110 proyectos correspondientes al programa de vivienda denominado “Programa Vivienda Gratuita II –PVGII-” y que su estado actual amenaza su normal ejecución, por lo cual se encuentran vinculados en las diferentes alertas (1, 2 y 3) de acuerdo con la situación que afecta su ejecución.

Razón por la cual, a diferencia del seguimiento efectuado en diciembre de 2018, se determinó verificar el estado físico de avance real de algunos de los proyectos, estableciendo como criterios: Avance de ejecución, Estado de criticidad o situación de alerta y visita de campo por parte de la Contraloría General de la República -CGR-, en el marco de las auditorias que actualmente se efectúan en el MVCT y FONVIVIENDA; entre otros.

Así las cosas, de manera concertada con la DIVIS, en desarrollo de mesa de trabajo de fecha 5 de julio de 2019, se seleccionó una muestra de 8 proyectos de vivienda, determinando el cronograma de visitas y con el objeto de efectuar un solo seguimiento, con ampliación hasta el mes de septiembre de 2019, con el fin de contar con la debida oportunidad en la elaboración y aprobación del Informe de Seguimiento.



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

## 4. SEGUIMIENTO PAA CON CORTE A JUNIO DE 2019 (Informativo)

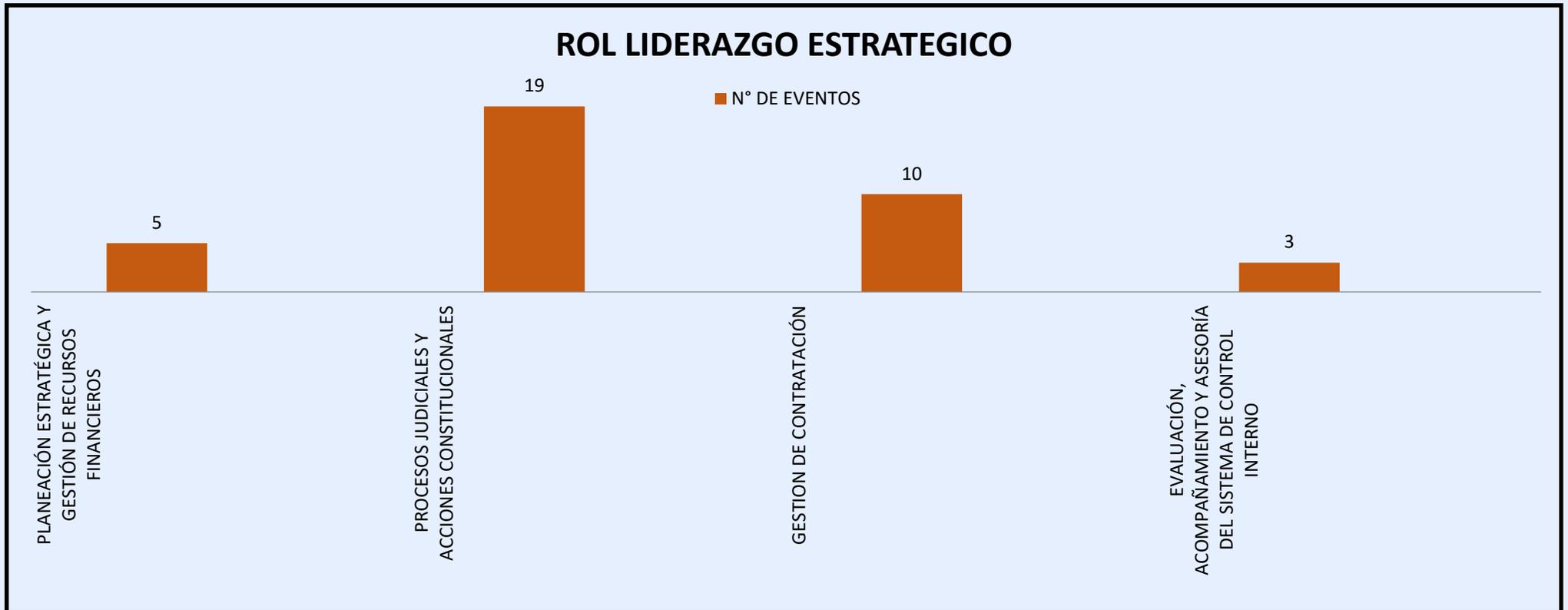




# Liderazgo Estratégico

¿En qué consiste el Rol?

**Su propósito:** Convertir a las Unidades de Auditoría Interna, Control interno o quien haga sus veces, en un componente dinamizador de la organización y un **soporte estratégico para la toma de decisiones**, tanto al interior de la entidad como por parte de sus nominadores. **Para el desarrollo de este rol con corte al mes de junio de 2019, se realizaron 37 actividades de acompañamiento a Comités Institucionales.**

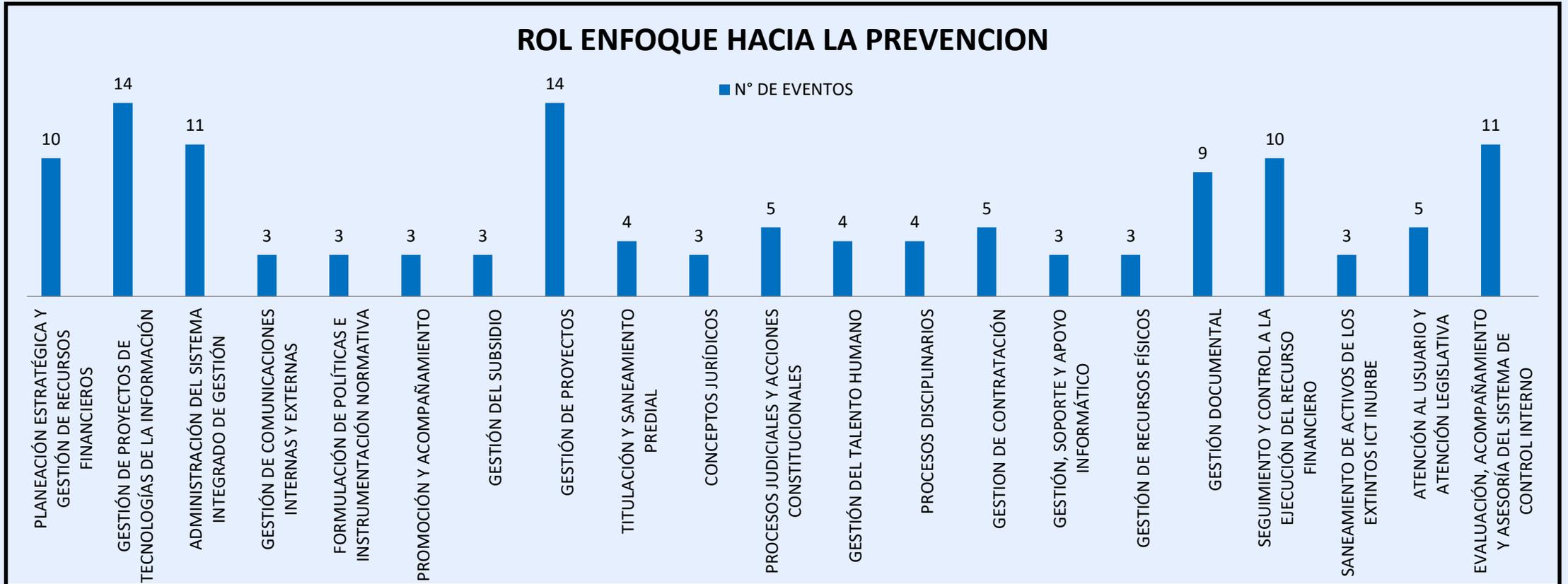




# Enfoque hacia la prevención

¿En qué consiste el Rol?

Este Rol articula **el fomento de la cultura del control y la asesoría y acompañamiento**, de manera tal que se genere en los servidores la capacidad de cumplir con sus funciones y tareas de forma efectiva. **Para el desarrollo de este rol con corte al mes de junio de 2019, se realizaron 130 actividades de acompañamiento y asesoría a los diferentes procesos y dependencias del MVCT.**





# Evaluación del Riesgo

La OCI se pronuncia sobre la efectividad de los controles. **Para el desarrollo de este rol con corte al mes de junio de 2019, se realizaron 47 actividades relacionados con el monitoreo de los controles de los riesgos de la OCI y la evaluación de la efectividad de los controles de los mapas de riesgos de corrupción y gestión.**

¿En qué consiste el Rol?

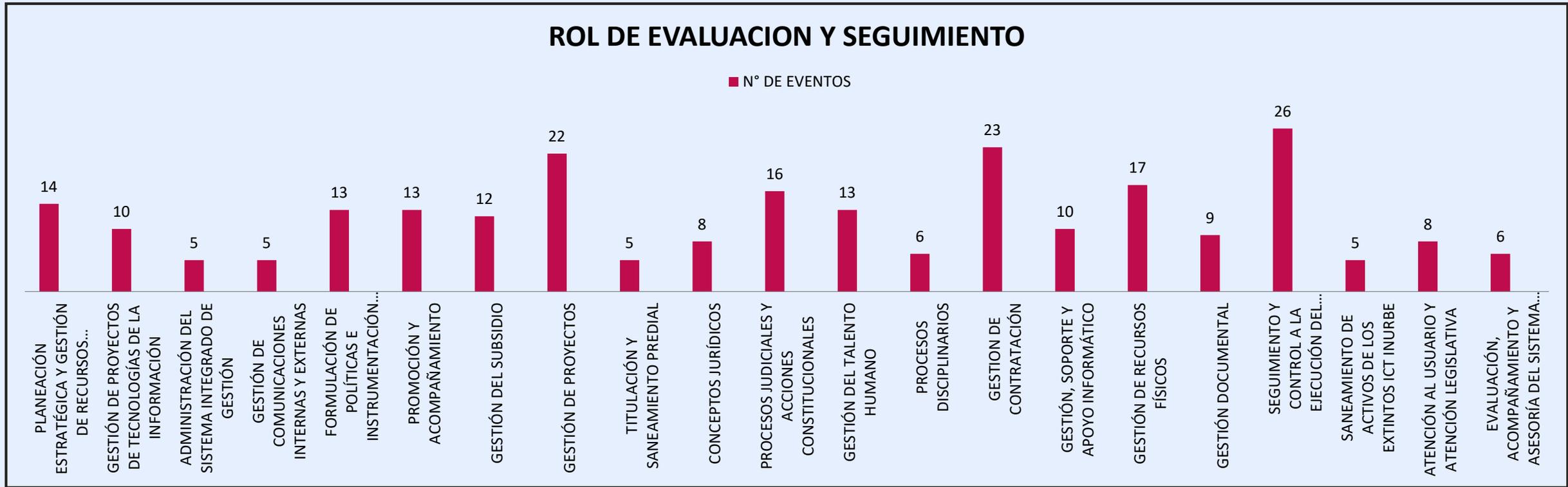




# Evaluación y Seguimiento

¿En qué consiste el Rol?

**Evaluar y contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración de las entidades, utilizando para ello un enfoque sistémico y disciplinado.**  
**Evaluar la adecuación y eficacia de los controles que comprenden la administración, las operaciones y los sistemas de información de la entidad. Para el desarrollo de este rol con corte al mes de junio de 2019, se realizaron 246 actividades, así: Informes de Ley, Auditorías Internas y de Gestión y Seguidimientos.**

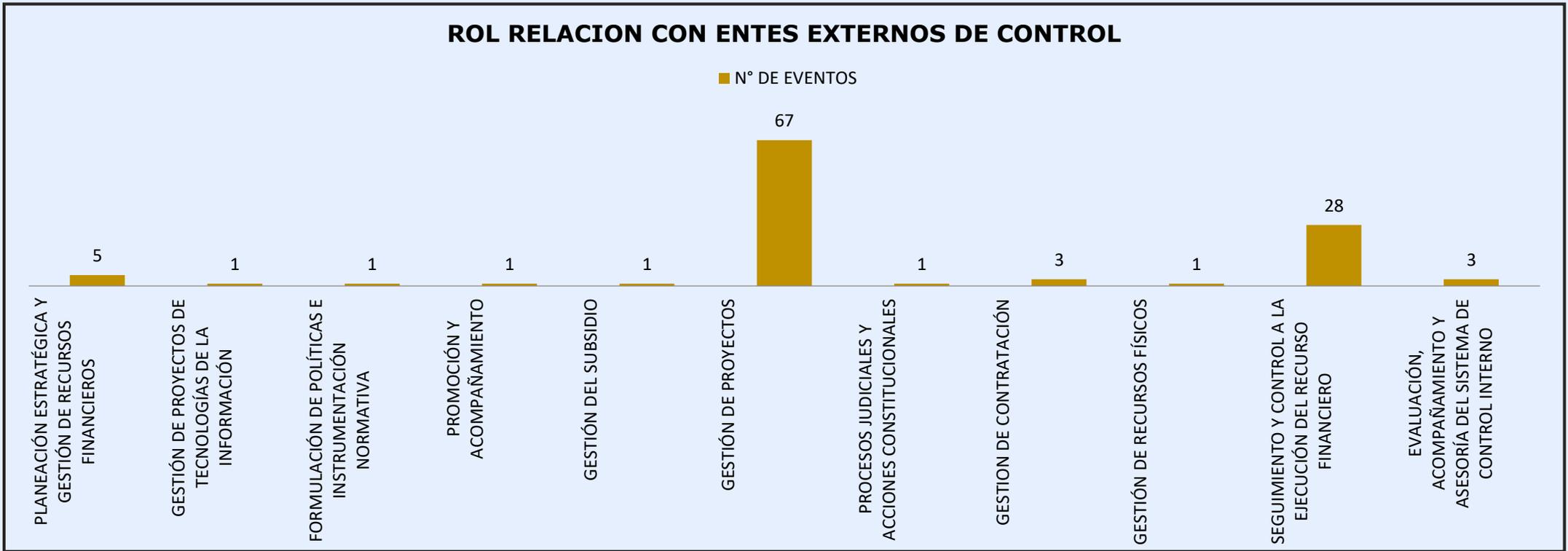




# Relación con Entes de Control

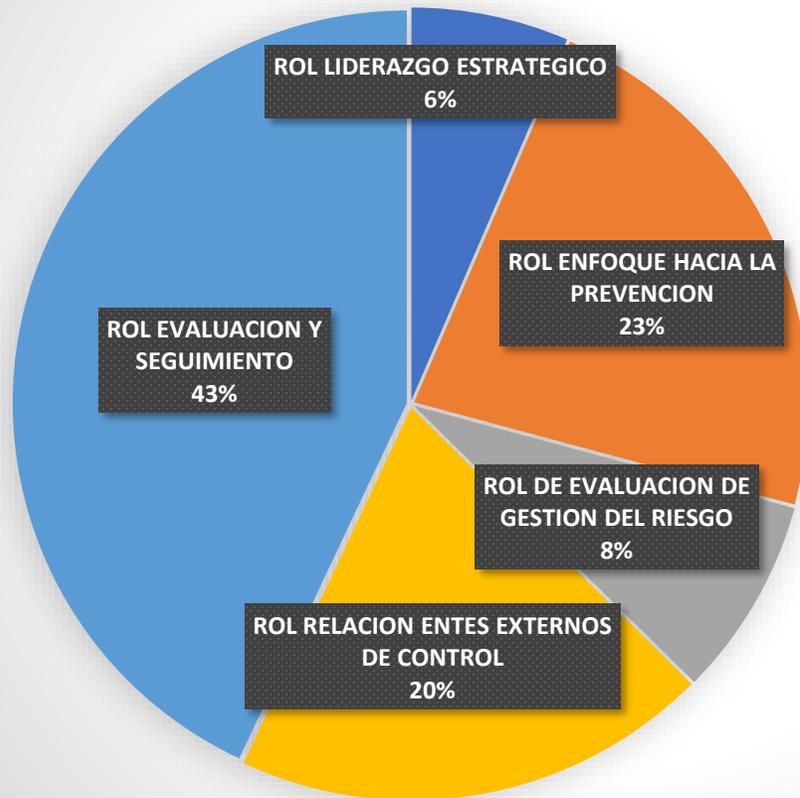
¿En qué consiste el Rol?

Sirve como **punto de conexión entre los entes externos y la entidad** con el fin de **facilitar el flujo de información** con dichos organismos teniendo en cuenta el amplio conocimiento que ésta unidad tiene de la organización. Para el desarrollo de este rol se debe identificar previamente la **información relevante y pertinente** referente a: Fechas de visita, alcance de las auditorías, informes periódicos, requerimientos previos de órganos de control, entre otros aspectos. **Para el desarrollo de este rol con corte al mes de junio de 2019, se realizaron 112 actividades de atención a requerimientos y visitas de la CGR.**



# CONSOLIDADO ROLES OCI

## RESUMEN POR ROLES -OCI



**TOTAL DE ACTIVIDADES** 572

ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO	37
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	130
ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO	47
ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	246
ROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO	112



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

## 5. MATRIZ TEMAS RELEVANTES CON CORTE A JUNIO DE 2019

(Para análisis y recomendaciones  
posteriores).



## Análisis Temas Relevantes identificados por la OCI

La OCI, en su rol de Enfoque hacia la Prevención, presenta a la Alta Dirección los temas relevantes identificados a partir de los seguimientos y auditorías de gestión realizadas en el marco del Plan Anual de Auditorías y los considera como asuntos importantes para la toma de acciones de forma preventiva y de manera oportuna en pro del fortalecimiento institucional del MVCT.

Por lo anterior, se adjunta documento que contiene el análisis por cada informe establecido en el Plan Anual de Auditoría-PAA 2019 con corte a junio de 2019, para su análisis y recomendaciones, de acuerdo a la siguiente estructura:

No.	INFORME/ PERIODICIDAD	DESCRIPCION INFORME	ASUNTOS CRITICOS	RECOMENDACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR	RELACION HALLAZGOS CGR/ AUDITORIA SIG	PROCESO	AREA /RESPONSABLE	IMPACTO
-----	--------------------------	------------------------	---------------------	--	---	---------	----------------------	---------

Los informes se dieron a conocer al señor Ministro en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 *“Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”*.



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

## 6. APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE DE 2019 DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA VIGENCIA 2019

(Incluye el documento explicativo e informe  
de seguimiento)

**NOTA:** Se presenta en atención a la recomendación realizada por la OCI en el informe de seguimiento “Se requiere que el PAAC-2019 sea presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación y seguimiento, lo anterior en virtud de lo establecido en el Manual Operativo MIPG II pagina 38 en lo referente a la apropiación que debe darse desde la Alta Dirección frente a este Plan”

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

ESTRATEGIA/ COMPONENTE	CANTIDAD ACTIVIDADES PAAC	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES PARCIALMENTE CUMPLIDAS	ACTIVIDADES SIN INICIAR
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	8	1	6	1
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	0	0	1
SERVICIO AL CIUDADANO	28	1	10	17
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	14	1	1	12
CAMPAÑA "ESTADO SIMPLE, COLOMBIA ÁGIL"	5	0	0	5
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8	0	1	7
RENDICION DE CUENTAS	13	0	1	12
CRONOGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	10	2	0	8
INICIATIVAS ADICIONALES	7	0	3	4
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>94</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>67</b>

La OCI alerta sobre posibles riesgos enmarcados en:

- ✓ Incumplimiento de las actividades establecidas en cada subcomponente teniendo en cuenta que no es clara la periodicidad en la que deben realizarse las actividades que son recurrentes.
- ✓ Incumplimiento de las actividades frente a las fechas propuestas por no realizar seguimiento periódico por parte de los responsables de las actividades documentadas en el PAAC.
- ✓ Se reitera la necesidad de fortalecer la realización de mesas de trabajo en las que los procesos (facilitadores de proceso, grupos de trabajo y líderes de proceso) definan conforme con los planes operativos de trabajo, las fechas en las cuales se ejecutarán las tareas facilitando el autocontrol y el seguimiento de las partes interesadas, así como, las metas o productos de acuerdo con su capacidad.
- ✓ Se reitera la necesidad de diseñar e implementar las acciones que permitan mejorar la socialización interna y externa del mapa de corrupción y del PAAC en general, toda vez que la publicación en la página web del MVCT en el botón de transparencia y acceso a la información pública, sección de PAAC, no se ha demostrado efectividad en los procesos de convocatoria de manera que la ciudadanía aporte sugerencias frente al mapa de riesgos del MVCT.



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

## 7. DOCUMENTO LÍDERES DE POLÍTICA Y ROLES - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V 2.0

(Informativo).

# DOCUMENTO LÍDERES DE POLÍTICA Y ROLES - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V 2.0

Dimensión MIPG	Política MIPG	Líder de Política (Proceso - Cargo)
1. TALENTO HUMANO	Política 1: Gestión Estratégica del Talento Humano	GTH / Secretario General
	Política 2: Integridad	GTH / Secretario General
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Política 3: Planeación Institucional	Planeación Estratégica y Recursos financieros / Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Política 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Proceso: Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero / Secretario General
3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Política 5: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Proceso: Administración del SIG / Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Política 6: Gobierno Digital	Proceso: Gestión de proyectos de tecnologías de la información / Jefe Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones
	Política 7: Seguridad Digital	Proceso: Gestión de proyectos de tecnologías de la información / Jefe Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones
	Política 8: Defensa Jurídica	Proceso: Procesos judiciales y acciones constitucionales / Jefe Oficina Asesora Jurídica
	Política 9: Mejora Normativa	Proceso: Conceptos jurídicos / Jefe Oficina Asesora Jurídica
	Política 10: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Proceso: Gestión de proyectos de tecnologías de la información / Jefe Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones
	Política 11: Servicio al Ciudadano	Proceso: Atención al usuario y atención legislativa / Secretario General
	Política 12: Racionalización de Trámites	Proceso: Administración del SIG/ Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Política 13: Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Proceso: Planeación estratégica y gestión de recursos financieros / Jefe Oficina Asesora de Planeación Proceso: Planeación estratégica y gestión de recursos financieros / Jefe Oficina Asesora de Planeación
4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Política 14: Seguimiento y Evaluación Institucional	Proceso: Planeación estratégica y gestión de recursos financieros / Jefe Oficina Asesora de Planeación
5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Política 15: Gestión Documental	Proceso: Gestión documental / Secretario General
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Política 16: Gestión del Conocimiento	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión / Jefe Oficina Asesora de Planeación
7. CONTROL INTERNO	Política 17: Control Interno	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión / Jefe Oficina Asesora de Planeación

## Rol del Líder de Política

1. Formular, implementar y monitorear los planes, programas, proyectos y estrategias que se generen en el marco de la implementación de la política.
2. Conformar, coordinar, retroalimentar y representar al equipo técnico responsable de implementar la política ante las diferentes instancias.
3. Verificar la gestión del riesgo y las actividades de control asociadas a su política.
4. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y demás instancias que lo requieran, las solicitudes de información relacionadas con la gestión u operación de la política.
5. Diligenciar el formato de Autodiagnóstico (Autoevaluación) de la política a su cargo, con calidad, integridad y confiabilidad de la información.
6. Organizar y conservar las evidencias que soportan la ejecución y demás información relacionada con la política.



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda



## 8. PROPOSICIONES Y VARIOS.



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

# GRACIAS

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

---

Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter @Minvivienda,  
en Facebook @Minvivienda y en Instagram @Minvivienda.