



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.
30 de Enero de 2019



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día (votación).
3. Ejecución Roles - OCI vigencia 2018 (informativo).
4. Aprobación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (votación).
5. Propositiones y varios.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

1. Verificación del quórum.

CONFORMACION DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION 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



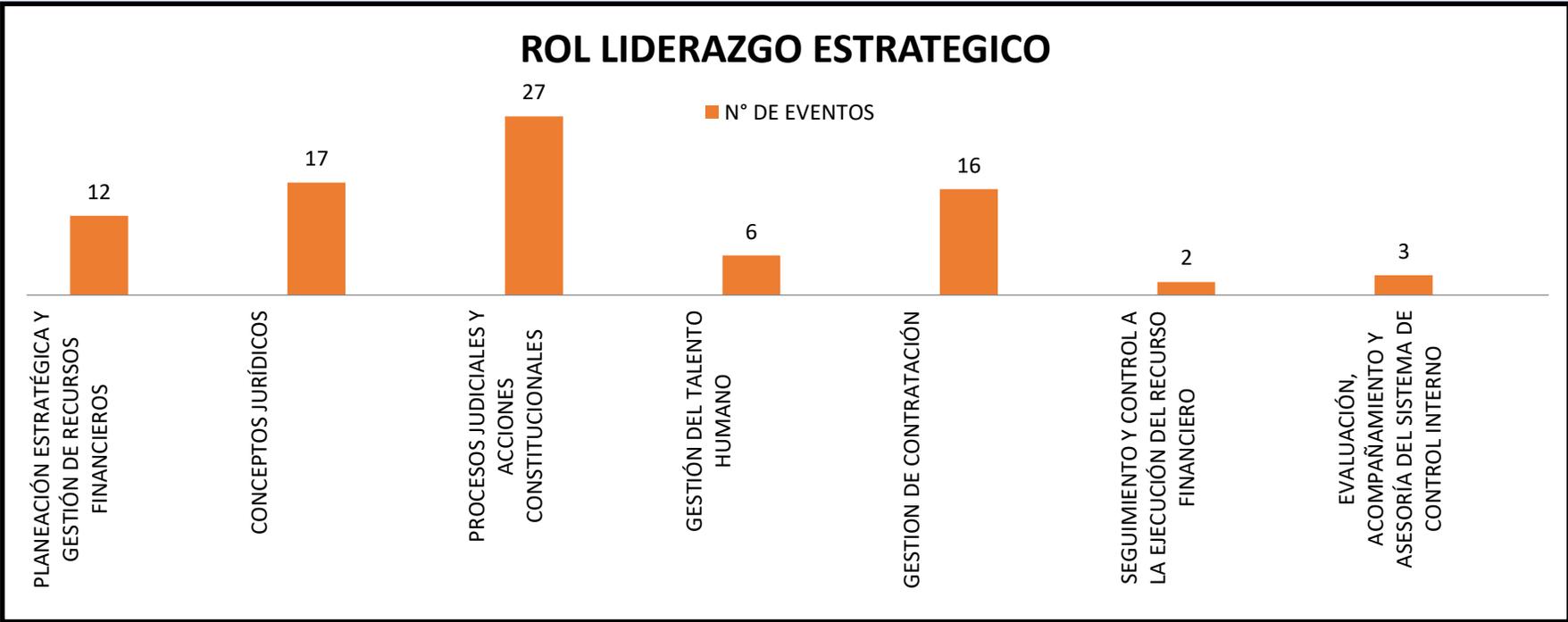
3. Ejecución Roles - OCI vigencia 2018.



¿En qué consiste el Rol?

Liderazgo Estratégico

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 31/12/2018 se realizaron 83 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 31/12/2018 se realizaron 492 actividades de acompañamiento y asesoría a los diferentes procesos y dependencias del MVCT.**

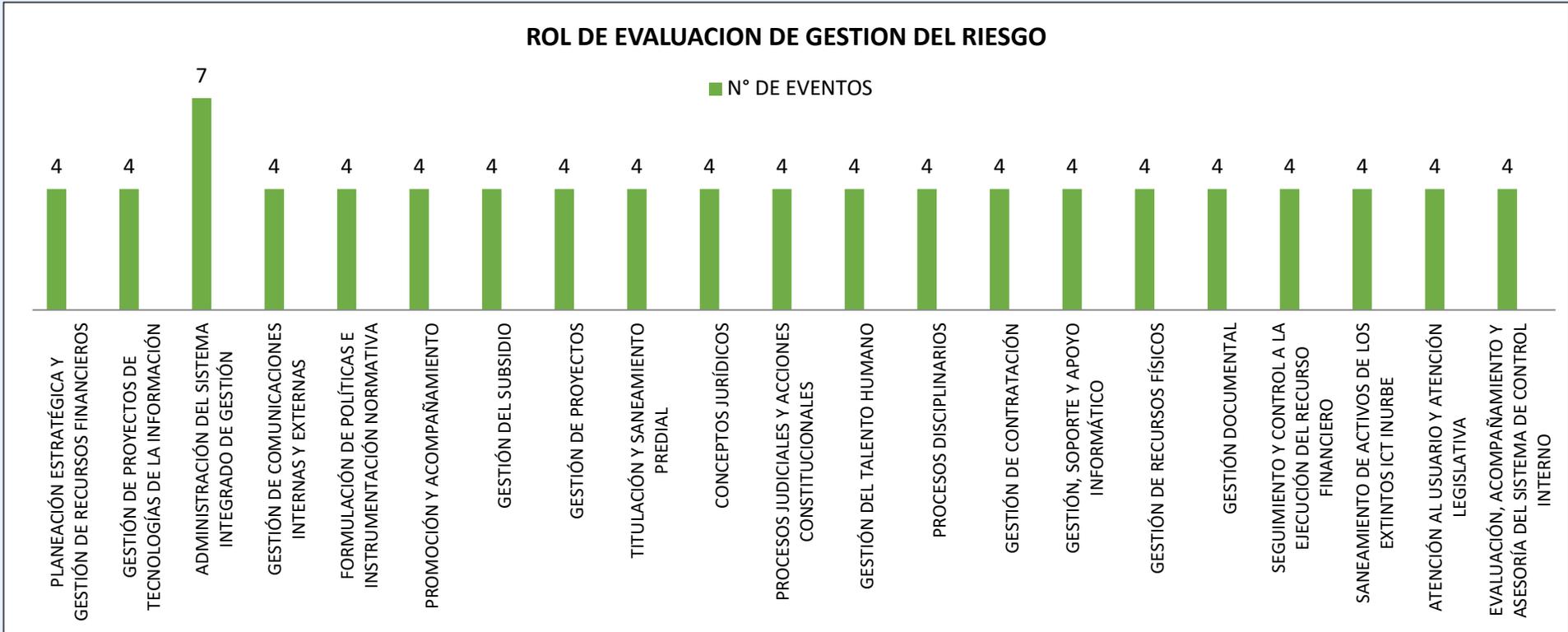




¿En qué consiste el Rol?

Evaluación del Riesgo

La OCI se pronuncia sobre la efectividad de los controles. Para el desarrollo de este rol con corte 31/12/2018 se realizaron 87 actividades de Evaluación a la eficacia de los 239 controles establecidos para mitigar 91 Riesgos.

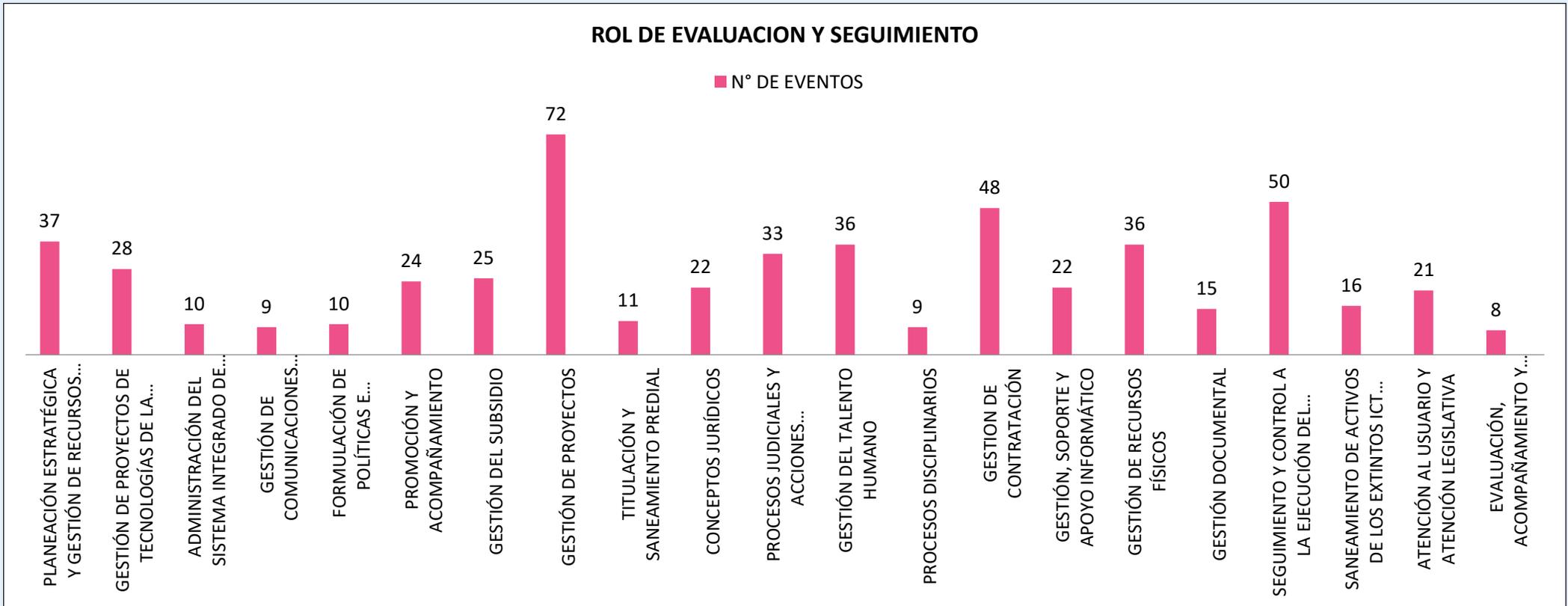




¿En qué consiste el Rol?

Evaluación y Seguimiento

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 31/12/2018 se realizaron 542 actividades, así: Informes de Ley, Auditorías Internas y de Gestión y Seguimientos.**





Relación con Entes de Control

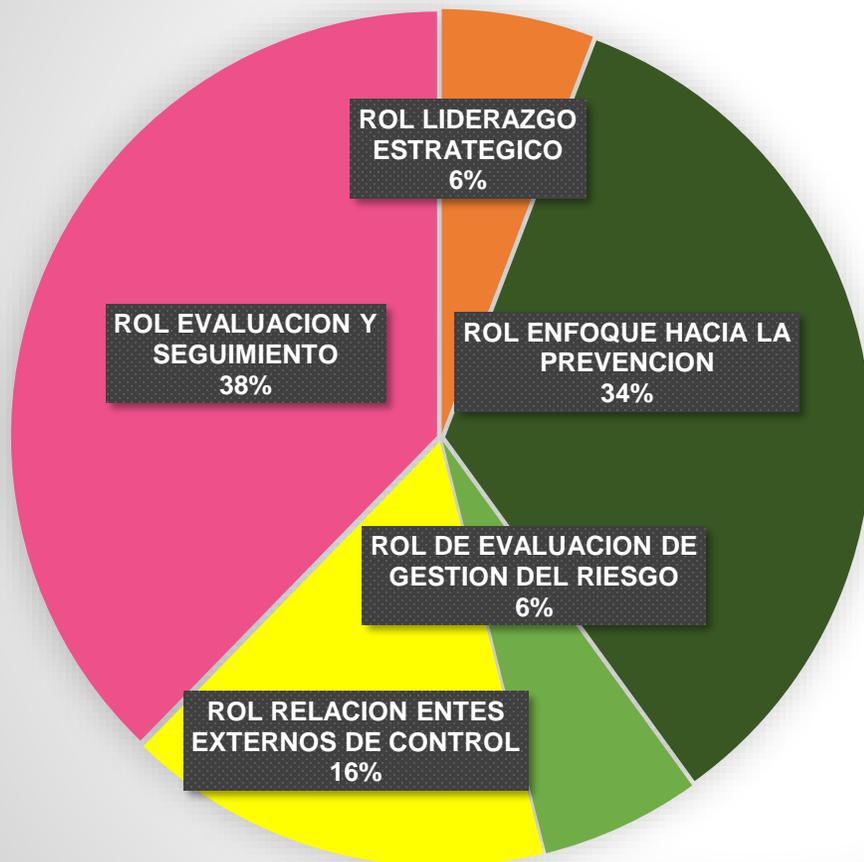
¿En qué consiste el Rol?

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 31/12/2018 se realizaron 232 actividades de atención a requerimientos y visitas de la CGR.**



Consolidado Roles OCI

RESUMEN POR ROLES -OCI



Rol OCI	Total Actividades
ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO	83
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	492
ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO	87
ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	232
ROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO	542
Total	1436

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 auditorias de gestión realizadas en el marco del Plan Anual de Auditorias 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 Auditoria-PAA 2018, 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
-----	--------------------------	------------------------	---------------------	--	---	---------	----------------------	---------



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

4. Aprobación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019.

3. Aprobación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019.

Conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.21.4.8. Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna del Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno emplea dicho instrumento para la planificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Auditoría.

En razón a lo anterior la OCI presenta al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación, el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2019, el cual se encuentra estructurado de acuerdo a los 5 roles de la OCI así:

1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO

2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION

3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO

4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

4.1. INFORMES DE LEY

4.2. AUDITORIAS

4.3. SEGUIMIENTOS

5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL

NOTA: Es importante precisar que para la construcción del Plan Anual de Auditoria, se tomo como referente el marco normativo aplicable a la OCI, así como las necesidades y expectativas de los diferentes procesos de la Entidad, de manera concertada.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

5. Proposiciones y varios.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

GRACIAS

www.minvivienda.gov.co

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