

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 02 de mayo de 2025
HORA:	De 10:00 am a 11:16 am.
LUGAR:	Reunión virtual sala Teams
ASISTENTES:	Luis Roberto Cruz González Secretario General (E) María Clara Rodríguez González Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Viceministra de Vivienda- Delegación a la Dra. Juliana Toro Edward Steven Libreros Mamby Viceministro de Agua y Saneamiento Básico Arturo Galeano Ávila Director de FONVIVIENDA María Clara Rodríguez González Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno Jose Jorge Roca Martínez Jefe Oficina de Control Interno participa con voz, sin voto y ejerce la Secretaría Técnica.
INVITADOS:	Angélica María Moreno Jiménez Técnico Administrativo- OCI- Keiri Yulith Araújo Rodríguez Contratista -OCI-

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Orden del día (Aprobación).
3. Presentación avance Plan Anual de Auditorias corte I trimestre 2025-PAA 2025- (socialización).
4. Propuesta modificación Plan Anual de Auditorias: Rotación de Auditorías 2025 (Aprobación).
5. Socialización evaluación a los controles de los mapas de riesgo IV trimestre 2024 y riesgos materializados.
6. Propositiones y varios.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

1. Verificación del quórum: Para la realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) se realizó la convocatoria el 28 de abril de 2025 para desarrollarse en modalidad virtual, de conformidad con la Resolución No. 0756 de noviembre 14 de 2017 "Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio" y la Resolución No. 0901 de septiembre 26 de 2023 "Por la cual se modifica el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio", remitiendo la presentación del orden del día y los respectivos anexos, que serían objeto de socialización y/o de aprobación.

Siendo las 10:13 a.m., del 26 de febrero, se verificó el quórum contando con la participación inicial de cuatro (4), de los seis integrantes conformando el quórum para sesionar y decidir así:

- Juliana Toro, delegada de la Viceministra de Vivienda.
- Arturo Galeano Ávila, como Director de FONVIVIENDA.
- María Clara Rodríguez González, como jefe de la Oficina Asesora de Planeación y como Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno

Posteriormente se conecta el Secretario General (E) Dr. Luis Roberto Cruz González delegado por la señora Ministra, mediante según Resolución 0040 de 2023 y el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Dr. Edward Steven Libreros Mamby; contando finalmente con los seis (6) integrantes del CICCI.

2. Aprobación del orden del día: Una vez verificado el quórum decisorio por parte del secretario técnico Jose Jorge Roca Martínez, Jefe OCI- se realiza la presentación para aprobación del orden del día, sin mediar solicitudes de modificación por parte de los miembros del comité así:

1. Verificación del quórum.
2. Orden del día (Aprobación).
3. Presentación avance Plan Anual de Auditorias corte I trimestre 2025-PAA 2025- (socialización).
4. Propuesta modificación Plan Anual de Auditorias: Rotación de Auditorías 2025 (Aprobación).
5. Socialización evaluación a los controles de los mapas de riesgo IV trimestre 2024 y riesgos materializados.
6. Propositiones y varios.

El orden del día es aprobado por unanimidad por parte de los miembros.

3. Presentación avance Plan Anual de Auditorías corte I trimestre 2025-PAA 2025- (socialización):

El secretario técnico del comité socializa a los miembros del comité la diapositiva #7 con los avances del PAA 2025 correspondiente al I trimestre de la vigencia, realizando el resumen de los 5 roles de la OCI, informando que a la fecha de corte se ha cumplido con el 29% de las actividades del año, cumpliendo cada mes con el 100% de las actividades programadas, se hace especial énfasis en el rol 5 frente a la atención diaria de las solicitudes de las auditorías externas que adelanta actualmente la CGR; a lo que interviene el Director de FONVIVIENDA Arturo Galeano Ávila, agradeciendo al Jefe de la OCI y la oficina misma, por todo el trabajo, esfuerzo y apoyo que ha brindado en la atención, distribución, e interlocución atendiendo al ente de control, sin embargo manifiesta lo retador que es atender tres (3) auditorías regulares al tiempo (2 de cumplimiento, y la auditoría financiera tanto para MVCT, como para FONVIVIENDA), por lo que sugiere que en el futuro se concerté con el ente de control para distribuir las entre el I y II semestre del año.

En resumen, se presenta un avance del 29% con corte al primer trimestre del año, conforme a la programación de actividades del plan anual de auditorías que desarrolla oficina de control interno.



Diapositiva #

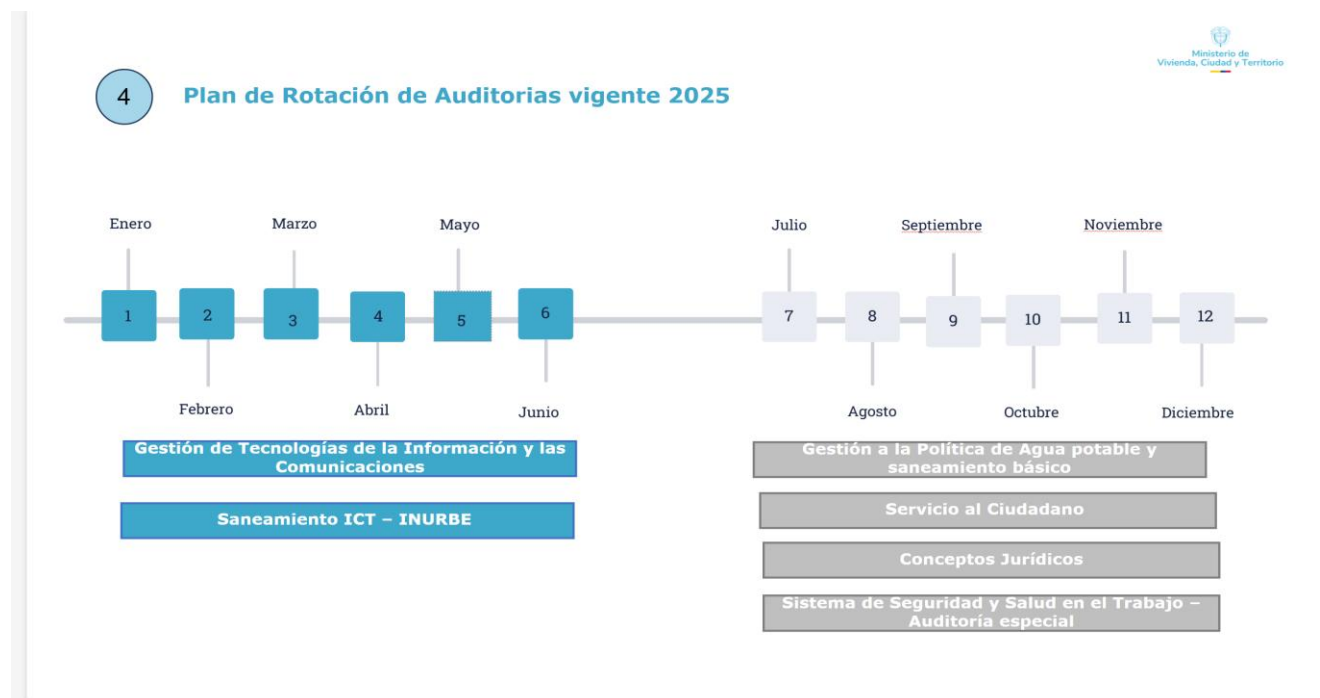
4. Propuesta modificación PAA 2025:

Ajuste 1: Plan de Rotación de Auditorías (Aprobación):

El secretario técnico del comité comparte la diapositiva #8 explicando el plan de rotación de auditorías internas vigente, las cuales se encuentran distribuidas así:

I semestre 2025: Auditoría ICT- Inurbe y Auditoría a la Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

II semestre 2025: Auditoría Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico, Servicio al ciudadano, Conceptos jurídicos, y auditoría especial al sistema de seguridad y salud en el trabajo -SSST-



Diapositiva #8

Procede a compartir la diapositiva #9, mediante la cual se propone al comité adelantar la auditoría a la Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico que está programada para el II semestre del 2025 durante los meses de agosto, septiembre y octubre, para iniciar en el mes de mayo, de acuerdo con la solicitud

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

realizada por la Secretaría General en atención al memorando 2025IE0004034 del 15 de abril de 2025, por el cual se solicita "...que se priorice para el primer semestre de la vigencia 2025 la Auditoria al proceso de *"Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico"*, de igual forma recomiendan incluir dentro de las auditorias, *elementos transversales de Transparencia, Acceso a la Información, Lucha Contra la Corrupción y Ética Pública."*



Diapositiva #9

No se presentan objeciones por parte de los miembros del Comité, aprobando la solicitud de modificación por unanimidad.

Ajuste 2: Fecha de elaboración y presentación del informe Ley de Cuotas (Aprobación):

El secretario técnico comparte y explica la diapositiva #10, en la cual se argumenta que la solicitud de cambio de fecha de la actividad: "Participación efectiva de la mujer en los cargos decisorios" que se encuentra programada en el PAA 2025 para mayo, obedece que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en su cronograma tiene programado habilitar el acceso al aplicativo de reporte del informe en septiembre de 2025.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Modificación de la fecha de elaboración del informe de ley de cuotas

El Departamento Administrativo de la Función Pública no ha emitido la circular que establece el cronograma para el diligenciamiento del formulario "Reporte Ley de Cuotas - Participación efectiva de la mujer en los cargos de nivel directivo en el Estado Colombiano".

Este formulario, que contiene las preguntas necesarias para recopilar la información requerida, constituye un insumo fundamental para la elaboración del informe anual. Por lo anterior, se solicita ajustar la fecha de elaboración del informe, estableciendo como nuevo corte el 30 de septiembre, y proceder con su elaboración una vez la Entidad haya diligenciado el formulario correspondiente.

Cronograma Reportes DAFP - Empleo Público



Vigencia 2025	Semanas presentación de reportes											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
REPORTES	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Publicación Plan Estratégico de Talento Humano 30 de enero al 31 de marzo												
Distribución de empleos en el Estado 30 de marzo al 30 de junio 30 de junio al 30 de julio 30 de septiembre al 30 de noviembre 30 de diciembre al 30 de diciembre												
Plan Anual de Vacantes 30 de marzo al 30 de mayo												
Más Jóvenes en el Estado 30 de marzo al 31 de abril 30 de junio al 31 de julio 30 de septiembre al 30 de noviembre 30 de diciembre al 31 de diciembre												
Personas con discapacidad 30 de marzo al 31 de abril 30 de junio al 31 de julio 30 de septiembre al 30 de noviembre 30 de diciembre al 31 de diciembre												
Ley de Cuotas 30 de septiembre al 30 de octubre												
Declaración de bienes y rentas (Orden Nacional) 30 de agosto al 30 de octubre												
Declaración de bienes y rentas (Orden Territorial) 30 de junio al 31 de julio												

Diapositiva #10

La solicitud de modificación es aprobada por unanimidad por los miembros del Comité.

Ajuste 3: Fecha de elaboración mapas de aseguramiento (Aprobación):

Se proyecta la diapositiva #11, en la cual el secretario técnico explica que la razón por la cual se solicita modificar está actividad que está programada para mayo, obedece a que el Departamento Administrativo de la Función Pública, tiene proyectado publicar la nueva guía de elaboración de mapas de aseguramiento, posiblemente para junio, por lo que se solicita esperar a su publicación.

Toma la palabra María Clara Rodríguez como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación indicando que está actividad no se realiza en un solo mes, a lo que por parte de la OCI, se le informa que la actividad se encuentra planeada en dos momentos para mayo y terminar su elaboración y presentación para septiembre de la presente vigencia, por lo que inicialmente se solicita únicamente la modificación del inicio de la actividad para el mes de julio, teniendo en cuenta que la realización de la actividad está sujeta a la publicación de la nueva guía para la elaboración de mapas de aseguramiento del DAFP.

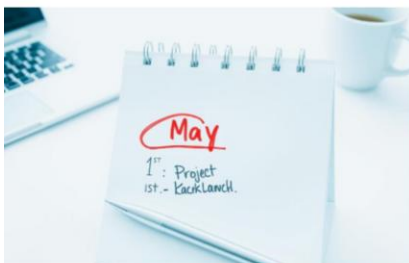
FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Elaboración Mapas de Aseguramiento

Vivienda, Ciudad y Territorio

Mapa de Procesos:

Representación detallada de los procesos para identificar puntos críticos.



Actividad programada para mayo

Rutas de Aseguramiento:

Definición de rutas para controlar y minimizar riesgos en cada proceso.



Esperando la nueva guía del DAFP

Zonas de Riesgo:

Distribución de zonas según niveles de riesgo para priorizar acciones.



Propuesta de aplazamiento a julio

Diapositiva #11

Se somete a aprobación de los miembros del Comité la propuesta, siendo aprobada por unanimidad.

5. Socialización de la evaluación de los controles a los mapas de riesgos IV trimestre de la vigencia 2024 y riesgos materializados:

De manera ejecutiva en la diapositiva #12, el secretario técnico socializa los 151 controles que fueron evaluados por la OCI en tercera línea de defensa y que corresponden al último trimestre de 2024, los cuales se encuentran distribuidos en riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital; informando al comité que muchos de los riesgos no permiten determinar su efectividad, toda vez que no operaron durante el periodo, esto tomando como referencia el Manual de Riesgo DET-M-7 del MVCT, frente a la evaluación de efectividad de los controles.

5

Socialización de Evaluación a los Controles de los Mapas Riesgos IV Trimestre 2024

Ilustración 1. Riesgos de Gestión.

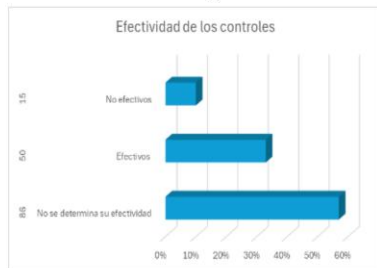


Ilustración 2. Riesgos de Corrupción.

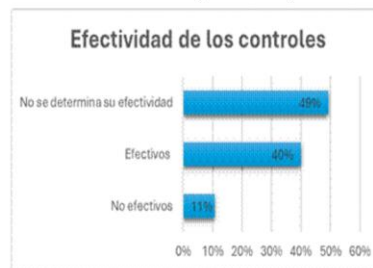
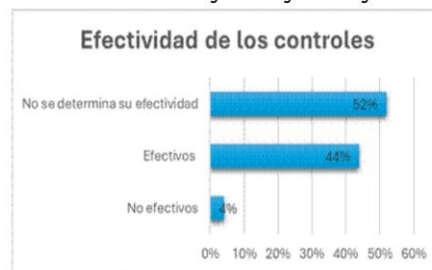


Ilustración 3. Riesgos de Seguridad Digital.



Diapositiva #12

Así mismo, explica en la diapositiva #13 la distribución de las zonas de riesgos de los procesos, resaltando que dos (2) de los procesos se encuentran en zona alta de riesgo: Gestión de comunicaciones internas y externas y Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la importancia de que los procesos revisen el informe y las recomendaciones que se les hace llegar desde la OCI.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Tipo de proceso	Proceso	Baja	Moderado	Alta
Apoyo	Conceptos Jurídicos			
	Gestión Documental	x		
	Gestión Financiera	x	x	
	Procesos disciplinarios	x		
	Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE	x		
	Gestión de contratación	x	x	
	Gestión de recursos físicos	x	x	
	Procesos judiciales y acciones constitucionales		x	
	Servicio al ciudadano		x	
Estratégico	Direccionamiento Estratégico		x	
	Gestión estratégica del Talento Humano	x	x	
	Relaciones Estratégicas	x	x	
	Gestión de comunicaciones internas y externas			x
	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones			x
Evaluación	Evaluación independiente y asesoría	x	x	
	Seguimiento y mejora continua		x	
Misional	Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico		x	
	Gestión a la política de espacio urbano y territorial		x	
	Gestión a la política de vivienda		x	

Zona de riesgo Alta: Se registran dos (2) procesos en esta zona de riesgo. Gestión de comunicaciones internas y externas, y Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Zona de riesgo Moderada: Se registran trece (13) procesos en esta zona de riesgo. Gestión Financiera, Procesos disciplinarios, Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE, Gestión de contratación, Gestión de recursos físicos, Procesos judiciales y acciones constitucionales, Servicio al ciudadano, Direccionamiento Estratégico, Gestión estratégica del Talento Humano, Relaciones Estratégicas, Gestión de comunicaciones internas y externas, Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Evaluación independiente y asesoría, Seguimiento y mejora continua, Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico, Gestión a la política de espacio urbano y territorial, y Gestión a la política de vivienda.

Zona de riesgo Baja: Se registran nueve (9) procesos en esta zona de riesgo. Gestión Documental, Gestión Financiera, Procesos disciplinarios, Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE, Gestión de contratación, Gestión de recursos físicos, Procesos judiciales y acciones constitucionales, Servicio al ciudadano, Direccionamiento Estratégico, Gestión estratégica del Talento Humano, Relaciones Estratégicas, Gestión de comunicaciones internas y externas, Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y Evaluación independiente y asesoría

Diapositiva #13

5.1 Riesgos Materializados:

Se comparte la diapositiva #15 informando a todos los miembros del Comité que se presento la materialización de dos riesgos así:

- Durante la evaluación a los controles de los mapas de riesgos se identificó por parte del evaluador la materialización del riesgo de gestión del proceso Conceptos Jurídicos en el que se emitieron conceptos jurídicos por fuera de los términos estipulados por la Ley, esto obedeció a que el traslado realizado desde el GAUGA se hizo por fuera del plazo.
- El segundo riesgo que se materializó para el proceso de Judiciales y Acciones Constitucionales, se detectó durante la realización del informe

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Litigioso en el aplicativo e-Kogui para el II semestre del 2024, explica el secretario técnico que este riesgo no se encuentra actualmente en los mapas de riesgos de la entidad y está relacionado con los riesgos relacionados a la emisión de sentencias desfavorables cuando el MVCT actúa como demandante.

Riesgos Materializados



Riesgo Identificado
Materialización de un riesgo de gestión durante el IV trimestre de 2024.



Afectación Reputacional
Posible afectación debido a la emisión extemporánea de conceptos jurídicos.



Proceso Conceptos Jurídicos
Sentencias desfavorables en procesos litigiosos durante el segundo semestre de 2024.

1. En la evaluación de riesgos y controles realizada para el IV trimestre de 2024, se identificó como materializado el siguiente riesgo de gestión:
"Posibilidad de afectación reputacional por la emisión extemporánea de conceptos jurídicos debido a una eventual verificación fuera del término de respuesta de la solicitud."

2. Este riesgo está relacionado con el Proceso de Judiciales y Acciones Constitucionales. En el seguimiento a la actividad litigiosa conforme a la ley —mediante E-kogui— para el segundo semestre de 2024, esta Oficina evidenció la materialización de un riesgo asociado a fallos desfavorables en contra del MVCT.

Aunque en la matriz de riesgos de la Entidad no se encuentran identificados riesgos relacionados con la emisión de sentencias desfavorables cuando la Entidad actúa como demandante, como se mostró en el informe, los despachos judiciales emitieron sentencias desfavorables en primera y segunda instancia para los procesos 25000233600020140024200 y 73001233300120190016900, así como en segunda instancia para el proceso 76001333300320160023100, en los cuales la Entidad actuó como demandante.

Diapositiva #15

6. Propositiones y varios:

No se presentan proposiciones y varios por parte de los miembros del Comité.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar presentación de power point a la Dra. María Clara Rodríguez- Jefe OAP	Angélica María Moreno – Técnico OCI	02/05/2025

FIRMAS:

Luis Roberto Cruz González
Secretario General (E)


Jose Jorge Roca Martínez
Jefe OCI- Secretario Técnico

Anexos: (PPT – Asistencia)
Elaboró: AMM
Revisó: JJRM
Fecha: Mayo 09 de 2025

1. Resumen

Título de la reunión	CONVOCATORIA SESIÓN 2 DEL COM
Participantes que asistieron	9
Hora de inicio	5/02/25, 10:00:18 AM
Hora de finalización	5/02/25, 12:29:39 PM
Duración de la reunión	2 h 29 min 21s
Tiempo medio de asistencia	1 h 14 min 32s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada
Jose Jorge Roca Martinez	5/02/25, 10:00:19 AM
Angelica Maria Moreno Jimenez	5/02/25, 10:00:26 AM
Keiri Yulith Araujo Rodriguez	5/02/25, 10:00:50 AM
Juliana Toro Cadavid	5/02/25, 10:00:50 AM
Arturo Galeano Avila	5/02/25, 10:02:02 AM
Maria Clara Rodriguez Gonzalez	5/02/25, 10:06:18 AM
Anabela Fernandez Osorio	5/02/25, 10:22:53 AM
Luis Roberto Cruz Gonzalez	5/02/25, 10:33:43 AM
Edward Steven Libreros Mamby	5/02/25, 10:34:25 AM

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada
Jose Jorge Roca Martinez	5/02/25, 10:00:19 AM
Angelica Maria Moreno Jimenez	5/02/25, 10:00:26 AM
Keiri Yulith Araujo Rodriguez	5/02/25, 10:00:50 AM
Juliana Toro Cadavid	5/02/25, 10:00:50 AM
Arturo Galeano Avila	5/02/25, 10:02:02 AM
Maria Clara Rodriguez Gonzalez	5/02/25, 10:06:18 AM
Anabela Fernandez Osorio	5/02/25, 10:22:53 AM
Luis Roberto Cruz Gonzalez	5/02/25, 10:33:43 AM
Edward Steven Libreros Mamby	5/02/25, 10:34:25 AM

IITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CON

Última salida	Duración de la reunión
5/02/25, 11:17:57 AM	1 h 17 min 37s
5/02/25, 11:17:58 AM	1 h 17 min 32s
5/02/25, 11:17:54 AM	1 h 17 min 3s
5/02/25, 11:17:54 AM	1 h 17 min 3s
5/02/25, 11:17:39 AM	1 h 15 min 37s
5/02/25, 11:17:52 AM	1 h 11 min 33s
5/02/25, 11:18:05 AM	55 min 11s
5/02/25, 12:29:39 PM	1 h 55 min 56s
5/02/25, 11:17:43 AM	43 min 17s

Hora de salida	Duración
5/02/25, 11:17:57 AM	1 h 17 min 37s
5/02/25, 11:17:58 AM	1 h 17 min 32s
5/02/25, 11:17:54 AM	1 h 17 min 3s
5/02/25, 11:17:54 AM	1 h 17 min 3s
5/02/25, 11:17:39 AM	1 h 15 min 37s
5/02/25, 11:17:52 AM	1 h 11 min 33s
5/02/25, 11:18:05 AM	55 min 11s
5/02/25, 12:29:39 PM	1 h 55 min 56s
5/02/25, 11:17:43 AM	43 min 17s

TROL INTERNO - VIRTUAL

Correo electrónico

JRoca@minvivienda.gov.co
AMoreno@minvivienda.gov.co
KAraujo@minvivienda.gov.co
JToro@minvivienda.gov.co
AGaleano@minvivienda.gov.co
MRodriguez@minvivienda.gov.co
AFernandezO@minvivienda.gov.co
LCruz@minvivienda.gov.co
ELibreros@minvivienda.gov.co

Id. de particip Rol

JRoca@minv Moderador
AMoreno@m Moderador
KAraujo@mir Moderador
JToro@minvi Moderador
AGaleano@n Moderador
MRodriguez@c Moderador
AFernandezC Moderador
LCruz@minvi Moderador
ELibreros@r Moderador

Correo electrónico

JRoca@minvivienda.gov.co
AMoreno@minvivienda.gov.co
KAraujo@minvivienda.gov.co
JToro@minvivienda.gov.co
AGaleano@minvivienda.gov.co
MRodriguez@minvivienda.gov.co
AFernandezO@minvivienda.gov.co
LCruz@minvivienda.gov.co
ELibreros@minvivienda.gov.co

Roi

[illegible]