

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO – NO PRESENCIAL

FECHA: Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2020

HORA: De 02:30 p.m. a 03:28 p.m.

LUGAR: N/A.

ASISTENTES:

MIEMBROS DEL COMITÉ:

- Dr. Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Dr. José Luis Acero Vergel, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.
- Dr. Carlos Alberto Ruiz Martínez, Viceministro de Vivienda.
- Dr. Leonidas Lara Anaya, Secretario General y en representación del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con la Resolución 0739 de 24 de octubre de 2019 “por la cual se designa a la Secretaria General la función de asistir como representante del ministro a las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de esta Cartera.
- Dra. Sara Piñeros Castaño, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

La jefe de la Oficina de Control Interno participa con voz, pero sin voto y ejerce la Secretaría Técnica.

ORDEN DEL DIA:

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Orden del día (Aprobación).
- 3) Aprobación modificación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación) - a cargo de la OCl.
- 4) Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación quórum:

De acuerdo con la convocatoria efectuada el día 11 de septiembre de 2020 mediante correo electrónico a los Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de conformidad con 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”**, en el cual se les remitió con antelación la presentación con el respectivo anexo del documento de Plan Anual de Auditoria modificado, que serían objeto de aprobación y de socialización.

Siendo las 02:30 p.m., se realizó la apertura de la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dando la bienvenida a los miembros al sexto comité de la vigencia 2020, resaltando la labor de este comité como línea estratégica, para emitir lineamientos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG II.

Posteriormente, se confirmó la participación del 100% de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y conforme con lo establecido en la precitada Resolución, se contó con el quórum reglamentario para sesionar “seis (6) integrantes del CICC”, para lo cual, se adjuntan a la presente acta, los mensajes de correo electrónico que confirman la asistencia a la sesión.

2. Aprobación del orden del día.

Acto seguido, se puso en consideración para aprobación de los miembros del comité, el orden del día propuesto.

Así pues, el orden del día fue aprobado por seis integrantes que confirmaron su participación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se adjuntan a la presente acta los mensajes de correo electrónico recibidos.

3. Aprobación modificación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación) - a cargo de la OCI.

Tras la aprobación del orden del día, se procedió a presentar el punto 3, a cargo de la OCI, que se ilustra en el archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas 8 a la 11, se remite la modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2020 con sus respectivas justificaciones, así:

En atención a la circular 013 del 08 de septiembre de 2020 emitida por la Contraloría General de la República, en el marco de la Circular Orgánica 0042 del 25 de agosto de 2020, por la cual se reglamenta la rendición electrónica de cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes y Otra Información SIRECI”, así como de la Ley 20 de 2020 emitida por el Congreso de la República y teniendo en cuenta las novedades ocasionadas durante el mes de agosto de 2020, en el equipo interdisciplinario de la Oficina de Control Interno, se identificó la necesidad de ajustar la programación de las actividades a realizar en el periodo restante de la

vigencia 2020, a fin de asegurar los estándares de auditoría y de calidad en la ejecución de las evaluaciones y seguimientos programados.

Los ajustes a las actividades establecidas no impactan en la gestión de la oficina a nivel interno, ni institucional, con lo cual se garantiza el cumplimiento de los requerimientos de Ley o del Ministerio, así como la atención a los entes externos de control. Así mismo, el objetivo principal es priorizar las actividades programadas, de forma acorde a los recursos humanos disponibles en la oficina, las cuales, una vez se cuente con su vinculación se procederá a ajustar en otra sesión.

Las modificaciones que se efectuaron al PAA, se establecieron para cada uno de los roles de la oficina, incluyendo actividades en el Rol de Enfoque hacia la Prevención, relacionadas con la ejecución de obligaciones contractuales establecidas para los contratistas de la Oficina y se describen así:

ROL OCI	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN PROPUESTA
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	MESA DE TRABAJO - VERIFICACIÓN PARCIAL AL PROCESO CONTABLE MVCT - FONVIVIENDA	Debido al volumen de actividades relacionadas con aspectos financieros que se encuentran programadas para el mes de septiembre, y teniendo en cuenta que, durante el mes de agosto de 2020, se dio la vacancia del cargo especializado responsable de esta actividad, se propone el traslado de dicha mesa de trabajo para el mes de octubre (FONVIVIENDA) y manteniendo la mesa de trabajo programada para el mes de noviembre (MVCT). Adicionalmente, se aclara que no puede suprimirse totalmente, toda vez que esta actividad obedece a la ejecución de obligaciones contractuales establecidas dentro de los contratos de prestación de servicios de los contratistas de la Oficina.
	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MVCT - FONVIVIENDA	Debido al volumen de actividades relacionadas con aspectos financieros que se encuentran programadas, se propone la eliminación de esta actividad, hasta tanto se dé la provisión del cargo especializado responsable de esta actividad, la cual sería programada nuevamente en una siguiente sesión.
	DISEÑO DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OCI	Considerando el volumen de actividades de tipo obligatorio y a fin de no generar un incumplimiento y afectación a los procesos, se propone el traslado de esta actividad para el mes de diciembre, toda vez que esta actividad obedece a la ejecución de obligaciones contractuales establecidas dentro de los contratos de prestación de servicios de los contratistas de la Oficina, razón por la cual, el profesional deberá hacer entregas parciales de avance en los meses de octubre y noviembre.
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - 4.1. DISPOSICIONES NORMATIVAS	EVALUACIÓN A LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DEL SIIF NACIÓN.	Debido al volumen de actividades relacionadas con aspectos financieros que se encuentran programadas para el mes de noviembre, y teniendo en cuenta que, durante el mes de agosto de 2020, se dio la vacancia del cargo especializado responsable de esta actividad, se propone el traslado de esta actividad para el mes de octubre, a fin de evitar un incumplimiento y balancear la distribución del número de seguimientos.
	REPORTE DE SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS	Considerando que en el mes de agosto se dio la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios del profesional responsable de esta actividad, al no contar con un profesional especializado idóneo que pueda asumir dicha temática, asegurando los estándares de auditoría y de calidad exigidos por la OCI, se propone aplazarla para el primer semestre de la próxima vigencia, la cual se incluirá en el nuevo PAA y se procederá a ajustar lo respectivo una vez se cuente con su vinculación se procederá a ajustar lo respectivo en otra sesión.

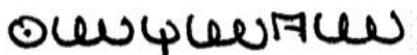
ROL OCI	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN PROPUESTA
	REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI	<p>En atención a la Ley 2020 del 2020 emitida por el Congreso de la República, por la cual se crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales y se incluye el deber de informar por parte de los sujetos de control, las obras civiles ya terminadas que no se encuentren en funcionamiento. Este reporte se debe remitir a través del aplicativo SIRECI, con una periodicidad mensual, sin embargo, el ente de control establece que para el reporte inicial se debe incluir la información correspondiente antes del próximo 17 de octubre de 2020.</p> <p>Por esta razón, esta oficina de conformidad con sus roles de enlace con entes de control, de enfoque hacia la prevención y de evaluación y seguimiento, solicita la inclusión de este reporte, brindando el apoyo necesario para el cumplimiento oportuno de los diferentes reportes de Ley a cargo de la Entidad.</p>
	REPORTE DE SEGUIMIENTO A PROCESOS PENALES MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI	<p>En atención a la circular 013 de 2020 emitida por la Contraloría General de la República, se incluye el deber de informar por parte de los sujetos de control, los procesos penales en los que participa como víctima o parte civil, que se adelantan por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado. Este reporte se debe remitir a través del aplicativo SIRECI, con una periodicidad semestral, sin embargo, el ente de control para el primer reporte establece que: se debe incluir la información correspondiente al primer semestre del presente año, además de los asuntos en trámite del semestre inmediatamente anterior, esto es, los procesos penales en trámite a 31 de diciembre de 2019, con plazo máximo para el próximo martes 22 de septiembre de 2020.</p> <p>Por esta razón, esta oficina de conformidad con sus roles de enlace con entes de control, de enfoque hacia la prevención y de evaluación y seguimiento, solicita la inclusión de este reporte, brindando el apoyo necesario para el cumplimiento oportuno de los diferentes reportes de Ley a cargo de la Entidad.</p>
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - 4.3. SEGUIMIENTOS	EVALUACIÓN PLANES DE ACCIÓN POLÍTICAS MIPGII	<p>Teniendo en cuenta el gran volumen de actividades de tipo obligatorio programadas para el mes de septiembre, las cuales superan la capacidad de respuesta de la oficina y a fin de no generar un incumplimiento y afectación a los procesos, se hará la evaluación de los planes de acción de forma distribuida en los meses de septiembre, noviembre y diciembre, de acuerdo con el número total de políticas a verificar, garantizando los estándares de auditoría y calidad exigidos por la oficina.</p>
	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIG.	<p>Teniendo en cuenta la actualización del procedimiento "SIG-P-05. Acciones correctivas, preventivas y de mejora", se efectuó el proceso de revisión y articulación con la Oficina Asesora de Planeación, referente a la programación de la evaluación de la efectividad de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento del SIG, con el fin de establecer un proceso de aseguramiento y retroalimentación coordinado entre la segunda línea y la tercera línea de defensa, en pro de la mejora continua de las acciones planteadas para todos los procesos del MVCT. Se propone su traslado para el mes de octubre de 2020.</p>

4. Propositiones y varios.

Teniendo en cuenta que el punto No. 3 fue aprobado por los **seis (6) miembros**, se solicitó a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, si consideraban alguna proposición o comentarios adicionales referentes a los temas tratados; al respecto no se presentó ninguno por parte de los miembros.

No teniendo más temas por tratar y agotado el orden del día, se dio cierre a la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, siendo las 03:28 p.m. del 16 de septiembre de 2020.

FIRMA:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Secretaría Técnica

Anexos: Correos electrónicos – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Presentación PowerPoint (PowerPoint) y Plan Anual de Auditorias – vigencia 2020.

ANEXO 1. MENSAJES DESARROLLO: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 2:30 p. m.

Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: CITACIÓN SESIÓN CICC I - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Importancia: Alta

APERTURA DEL COMITÉ

Cordial saludo,

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" integrado por los siguientes miembros:

- El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien lo presidirá – De acuerdo con la Resolución 0739 de 24 de octubre de 2019 "por la cual se designa a la Secretaria General la función de asistir como representante del ministro a las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de esta Cartera.
- 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. (Representado por la Jefe Oficina Asesora de Planeación)

Damos apertura al comité a la sesión no presencial programada para el día de hoy, siendo las 2:30 p.m. del 16 de septiembre de 2020, agradezco a los miembros del comité confirmar su asistencia y estar en línea para abordar los puntos de la agenda programada.

Es importante resaltar la labor de este comité como línea estratégica, para emitir lineamientos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG II.

Cordialmente,



Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma piso 7, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Jose Luis Acero Vergel

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 2:32 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: CITACIÓN SESIÓN CICC I - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Buenas Tardes ! Presente

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Sara Giovanna Pineros Castano

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 2:36 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Buenas tardes,

Confirmando asistencia.

Cordial saludo,



Jefe Oficina Asesora de Planeación

Sara Piñeros Castaño

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434

Carrera 6 No. 8-77 Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Leonidas Lara Anaya

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 2:42 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; khernandez@minvivienda.gov.co; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Buenas tardes a todos.

Confirmando asistencia.

Saludos.

LLA

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 2:48 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; khernandez@minvivienda.gov.co; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Buen día,

Confirmando asistencia.

Cordialmente,



Carlos Alberto Ruiz Martínez

Viceministro de Vivienda

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

cruiz@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2062

Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>

Enviado: miércoles, 16 de septiembre de 2020 2:49 p. m.

Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que se cuenta con la participación de **seis (6) miembros**, por lo que existe el quórum reglamentario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0756 del 14/11/2017.

A continuación, presentamos a consideración el orden del día propuesto en desarrollo de la agenda (**archivo PowerPoint adjunto, diapositiva 3**):

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Orden del día (Aprobación).
- 3) Aprobación modificación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación) - a cargo de la OCI.
- 4) Proposiciones y varios.

Agradezco a los miembros del Comité votar su aprobación.

Cordialmente,



Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma piso 7, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Jose Luis Acero Vergel
Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 2:55 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>
CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Apruebo el orden del día puesto a consideración.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Jose Luis Acero Vergel

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2112

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Leonidas Lara Anaya

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 2:56 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya

<KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Apruebo el orden del día.

Gracias.

LLA

De: Sara Giovanna Pineros Castano

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 2:56 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo

<ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez

<CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga

<lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya

<KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: RESPUESTA APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Apruebo el orden del día.

Cordial saludo,



Jefe Oficina Asesora de Planeación

Sara Piñeros Castaño

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434

Carrera 6 No. 8-77 Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 3:09 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo

<ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez

<CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga

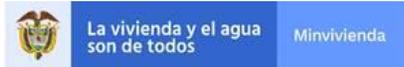
<lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya

<KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Apruebo el orden del día.

Cordialmente,



Carlos Alberto Ruiz Martínez

Viceministro de Vivienda

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

cruiz@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2062

Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>

Enviado: miércoles, 16 de septiembre de 2020 3:00 p. m.

Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz

Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo

<ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez

<CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga

<lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya

<KHernandez@minvivienda.gov.co>

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que el orden del día fue aprobado **por seis (6) miembros**, continuamos con el desarrollo del punto No. 3:

3) Aprobación modificación del Plan Anual de Auditoria (Aprobación) - a cargo de la OCI.

En atención a la circular 013 del 08 de septiembre de 2020 emitida por la Contraloría General de la República, en el marco de la Circular Orgánica 0042 del 25 de agosto de 2020, por la cual se reglamenta la rendición electrónica de cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes y Otra Información SIRECI", así como de la Ley 20 de 2020 emitida por el Congreso de la República y teniendo en cuenta las novedades ocasionadas durante el mes de agosto de 2020, en el equipo interdisciplinario de la Oficina de Control Interno, se identificó la necesidad de ajustar la programación de las actividades a realizar en el periodo restante de la vigencia 2020, a fin de asegurar los estándares de auditoría y de calidad en la ejecución de las evaluaciones y seguimientos programados. Por lo anteriormente expuesto y producto de un análisis sobre cada una de las actividades del PAA 2020, el cual fue adelantado en conjunto con el equipo de trabajo, se expone la solicitud de modificación con sus respectivas justificaciones, como puede observarse en el archivo PowerPoint, específicamente en las diapositivas 8 a la 11.

Los ajustes a las actividades establecidas no impactan en la gestión de la oficina a nivel interno, ni institucional, con lo cual se garantiza el cumplimiento de los requerimientos de Ley o del Ministerio, así como la atención a los entes externos de control. Así mismo, el objetivo principal es priorizar las actividades programadas, de forma acorde a los recursos humanos disponibles en la oficina, las cuales, una vez se cuente con su vinculación se procederá a ajustar en otra sesión.

Las modificaciones que se efectuaron al PAA, se establecieron para cada uno de los roles de la oficina, incluyendo actividades en el Rol de Enfoque hacia la Prevención, relacionadas con la ejecución de obligaciones contractuales establecidas para los contratistas de la Oficina y se describen así:

ROL OCI	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN PROPUESTA
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	MESA DE TRABAJO - VERIFICACIÓN PARCIAL AL PROCESO CONTABLE MVCT - FONVIVIENDA	Debido al volumen de actividades relacionadas con aspectos financieros que se encuentran programadas para el mes de septiembre, y teniendo en cuenta que, durante el mes de agosto de 2020, se dio la vacancia del cargo especializado responsable de esta actividad, se propone el traslado de dicha la mesa de trabajo para el mes de octubre (FONVIVIENDA) y manteniendo la mesa de trabajo programada para el mes de noviembre (MVCT). Adicionalmente, se aclara que no puede suprimirse totalmente, toda vez que esta actividad obedece a la ejecución de obligaciones contractuales establecidas dentro de los contratos de prestación de servicios de los contratistas de la Oficina.
	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MVCT - FONVIVIENDA	Debido al volumen de actividades relacionadas con aspectos financieros que se encuentran programadas, se propone la eliminación de esta actividad, hasta tanto se dé la provisión del cargo especializado responsable de esta actividad, la cual sería programada nuevamente en una siguiente sesión.
	DISEÑO DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OCI	Considerando el volumen de actividades de tipo obligatorio y a fin de no generar un incumplimiento y afectación a los procesos, se propone el traslado de esta actividad para el mes de diciembre, toda vez que esta actividad obedece a la ejecución de obligaciones contractuales establecidas dentro de los contratos de prestación de servicios de los contratistas de la Oficina, razón por la cual, el profesional deberá hacer entregas parciales de avance en los meses de octubre y noviembre.
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - 4.1. DISPOSICIONES NORMATIVAS	EVALUACIÓN A LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DEL SIIF NACIÓN.	Debido al volumen de actividades relacionadas con aspectos financieros que se encuentran programadas para el mes de noviembre, y teniendo en cuenta que durante el mes de agosto de 2020, se dio la vacancia del cargo especializado responsable de esta actividad, se propone el traslado de esta actividad para el mes de octubre, a fin de evitar un incumplimiento y balancear la distribución del número de seguimientos.
	REPORTE DE SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS	Considerando que en el mes de agosto se dio la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios del profesional responsable de esta actividad, al no contar con un profesional especializado idóneo que pueda asumir dicha temática, asegurando los estándares de auditoría y de calidad exigidos por la OCI, se propone aplazarla para el primer semestre de la próxima vigencia, la cual se incluirá en el nuevo PAA y se procederá a ajustar lo respectivo una vez se cuente con su vinculación se procederá a ajustar lo respectivo en otra sesión.

ROL OCI	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN PROPUESTA
	<p>REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI</p>	<p>En atención a la Ley 2020 del 2020 emitida por el Congreso de la República, por la cual se crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales y se incluye el deber de informar por parte de los sujetos de control, las obras civiles ya terminadas que no se encuentren en funcionamiento. Este reporte se debe remitir a través del aplicativo SIRECI, con una periodicidad mensual, sin embargo, el ente de control establece que para el reporte inicial se debe incluir la información correspondiente antes del próximo 17 de octubre de 2020. Por esta razón, esta oficina de conformidad con sus roles de enlace con entes de control, de enfoque hacia la prevención y de evaluación y seguimiento, solicita la inclusión de este reporte, brindando el apoyo necesario para el cumplimiento oportuno de los diferentes reportes de Ley a cargo de la Entidad.</p>
	<p>REPORTE DE SEGUIMIENTO A PROCESOS PENALES MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI</p>	<p>En atención a la circular 013 de 2020 emitida por la Contraloría General de la República, se incluye el deber de informar por parte de los sujetos de control, los procesos penales en los que participa como víctima o parte civil, que se adelantan por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado. Este reporte se debe remitir a través del aplicativo SIRECI, con una periodicidad semestral, sin embargo, el ente de control para el primer reporte establece que: se debe incluir la información correspondiente al primer semestre del presente año, además de los asuntos en trámite del semestre inmediatamente anterior, esto es, los procesos penales en trámite a 31 de diciembre de 2019, con plazo máximo para el próximo martes 22 de septiembre de 2020. Por esta razón, esta oficina de conformidad con sus roles de enlace con entes de control, de enfoque hacia la prevención y de evaluación y seguimiento, solicita la inclusión de este reporte, brindando el apoyo necesario para el cumplimiento oportuno de los diferentes reportes de Ley a cargo de la Entidad.</p>
<p>ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - 4.3. SEGUIMIENTOS</p>	<p>EVALUACIÓN PLANES DE ACCIÓN POLÍTICAS MIPGII</p>	<p>Teniendo en cuenta el gran volumen de actividades de tipo obligatorio programadas para el mes de septiembre, las cuales superan la capacidad de respuesta de la oficina y a fin de no generar un incumplimiento y afectación a los procesos, se hará la evaluación de los planes de acción de forma distribuida en los meses de septiembre, noviembre y diciembre, de acuerdo con el número total de políticas a verificar, garantizando los estándares de auditoría y calidad exigidos por la oficina.</p>
	<p>EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIG.</p>	<p>Teniendo en cuenta la actualización del procedimiento "SIG-P-05. Acciones correctivas, preventivas y de mejora", se efectuó el proceso de revisión y articulación con la Oficina Asesora de Planeación, referente a la programación de la evaluación de la efectividad de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento del SIG, con el fin de establecer un proceso de aseguramiento y retroalimentación coordinado entre la segunda línea y la tercera línea de defensa, en pro de la mejora continua de las acciones planteadas para todos los procesos del MVCT. Se propone su traslado para el mes de octubre de 2020.</p>

Agradezco a los miembros del Comité votar su aprobación.

Cordialmente,



Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno
OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
oaragon@minvivienda.gov.co
 +57 (1) 3323434 ext: 3941
 Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma piso 7, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>

Enviado: miércoles, 16 de septiembre de 2020 3:14 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pinerros Castano <SPinerros@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya

<KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Por medio del presente apruebo la modificación del Plan Anual de Auditoría a cargo de la OCI en mi calidad de Secretario General y como designado del Señor Ministro.

Gracias.

LLA

De: Jose Luis Acero Vergel

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 3:18 p. m.

Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Apruebo las modificaciones del Plan Anual de Auditoría a cargo de la OCI puestos a consideración.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Jose Luis Acero Vergel

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2112

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Sara Giovanna Pineros Castano

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 3:21 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Buenas tardes,

Después de revisar la justificación para las modificaciones propuestas, doy mi aprobación para la modificación de Plan Anual de Auditorías.

Cordial saludo,



Jefe Oficina Asesora de Planeación

Sara Piñeros Castaño

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434

Carrera 6 No. 8-77 Bogotá D.C.

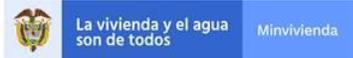
www.minvivienda.gov.co

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez
Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 3:22 p. m.
Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>
CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Apruebo la modificación. Gracias.

Cordialmente,



Carlos Alberto Ruiz Martínez

Viceministro de Vivienda

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

cr Ruiz@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2062

Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>

Enviado: miércoles, 16 de septiembre de 2020 3:22 p. m.

Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martínez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

Cc: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: PROPOSICIONES Y VARIOS - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que el punto No. 3 fue **aprobado** por los **seis (6) miembros**, continuamos con el punto Número 4:

4) Proposiciones y varios.

Estimados doctores, si tienen alguna proposición o comentarios, por favor presentarlos por este medio.

Cordialmente,



Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma piso 7, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Jose Luis Acero Vergel

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 3:24 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martínez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: PROPOSICIONES Y VARIOS - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

No tengo proposiciones ni varios.

Feliz Tarde para todos.

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Jose Luis Acero Vergel

jacero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2112

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Leonidas Lara Anaya

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 3:25 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: PROPOSICIONES Y VARIOS - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Sin proposiciones o comentarios.

Gracias. Feliz tarde.

LLA

De: Sara Giovanna Pineros Castano

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 3:25 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: PROPOSICIONES Y VARIOS - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

No tengo proposiciones ni varios.

Cordial saludo,



Jefe Oficina Asesora de Planeación

Sara Piñeros Castaño

spineros@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434

Carrera 6 No. 8-77 Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 3:57 p. m.

Para: Olga Yaneth Aragon Sanchez <OAragon@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: PROPOSICIONES Y VARIOS - CITACIÓN SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

No tengo proposiciones ni varios. Gracias a todos!

Cordialmente,



Carlos Alberto Ruiz Martínez

Viceministro de Vivienda

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

cruiz@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 Ext. 2062

Carrera 6 No. 8-77. Bogotá D.C. Sede la Botica

De: Olga Yaneth Aragon Sanchez

Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 3:27 p. m.

Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Sara Giovanna Pineros Castano <SPineros@minvivienda.gov.co>

CC: Christian Andres Palencia Hernandez <CPalencia@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Mendoza Velez <CMendoza@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Diana Catharine Corredor Gomez <DCorredor@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>

Asunto: CIERRE COMITÉ SESIÓN CICCI - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

Importancia: Alta

CIERRE DEL COMITE

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que no hay proposiciones o comentarios, siendo las 03:28 p.m. del día 16 de septiembre de 2020, damos por terminada la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Agradezco a todos sus miembros por su participación y acostumbrada colaboración, quedando atenta a solventar cualquier inquietud sobre los temas abordados.

Cordialmente,



Jefe Oficina Control Interno – Oficina Control Interno

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

oaragon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941

Carrera 13 No. 28-01 Sede Palma piso 7, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co