ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 28 de julio de 2025
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:27 a.m.
LUGAR:	Reunión virtual sala Teams
ASISTENTES:	Luis Roberto Cruz Gonzalez - Secretario General (E) Maria Clara Rodriguez González - Jefe Oficina Asesora de Planeación Juliana Toro Cadavid - Delegada Viceministra de Vivienda Julian Guillermo Castro Espinosa - Delegado Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico Arturo Galeano Ávila - Director de FONVIVIENDA José Jorge Roca Martínez - Jefe Oficina de Control Interno, Secretario Tecnico
INVITADOS:	Angelica Maria Moreno Jimenez, Tecnico Administrativo de la OCI Oscar Fabian Capera Prada, Contratista Saira Sofia Lopez Baquero, Contratista William Alejandro Moreno Muñoz, Contratista Yalile Salcedo Espinosa, Profesional – Secretaría General Sandra Constanza Celis Sarmiento - Contratista Laura Tatiana Gonzalez Gonzalez - Contratista

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Orden del día (Aprobación).
3. Avance Plan Anual de auditoria I semestre 2025 (Socialización).
4. Estado plan de mejoramiento CGR I semestre 2025 (Socialización).
5. Propuesta modificación Plan Anual de Auditoria –(aprobación): plan de rotación de auditoría.
6. Modificación Circular interna y acciones de Fenecimiento (Aprobación).
7. Modificación Circular interna presuntos hechos de corrupción (Aprobación).
8. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum.

Se encuentran presentes los miembros, contando con quórum para deliberar y decidir:

Luis Roberto Cruz González - Delegado de la Ministra Helga Rivas Ardila, Secretario General (E)

Juliana Toro Cadavid - Delegada Viceministerio de Vivienda

Julian Guillermo Castro Espinosa - Delegado Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

Arturo Galeano Ávila - Director FONVIVIENDA

Maria Clara Rodriguez González, Jefe Oficina Asesora de Planeación y como Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno

2. 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

3. Avance Plan Anual de auditoria I semestre 2025
4. Estado plan de mejoramiento CGR I semestre 2025
5. Propuesta modificación Plan Anual de Auditoria: plan de rotación de auditoría.
6. Modificación Circular interna y acciones de Fenecimiento
7. Modificación Circular interna presuntos hechos de corrupción
8. Proposiciones y varios.

3. Avance Plan Anual de auditoria I semestre 2025.

El secretario técnico socializa a los miembros del comité el avance del PAA 2025 correspondiente al I semestre de la vigencia, realizando el resumen de los 5 roles de la OCI, informa que a la fecha se ha cumplido con el 53% de las actividades del año, cumpliendo cada mes con el 100% de las actividades programadas.

4. Estado plan de mejoramiento CGR I semestre 2025.

El secretario técnico socializa a los miembros del comité el avance del plan institucional. A corte 30 de junio:

- **Ministerio de Vivienda:** 119 hallazgos y 147 acciones de mejora
- **FONVIVIENDA:** 129 hallazgos y 132 acciones de mejora

Posteriormente, se incluyen nuevos hallazgos de la Auditoría Financiera al MVCT y Auditorías Financiera y de Cumplimiento al Fonvivienda para la vigencia 2024:

- **Ministerio de Vivienda:** 16 nuevos hallazgos → total: 135 hallazgos, 182 acciones
- **FONVIVIENDA:** 42 nuevos hallazgos → total: 171 hallazgos, 195 acciones.

Se informa que en la auditorías Financiera y de Cumplimiento adelantadas por el ente de control, se declaró la efectividad de 19 acciones de mejora para 17 hallazgos para el MVCT y de 41 acciones de mejora para 37 hallazgos de Fonvivienda.

Se presentan gráficos del histórico de hallazgos y balance de incidencias, menciona causas comunes y recomendaciones de seguimiento.

El Secretario Técnico continúa con el estado de las auditorías internas al Proceso de Saneamiento de Activos (ICT–INURBE) y la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico.

5. Propuesta modificación Plan Anual de Auditoria –(aprobación): plan de rotación de auditoría.

El Secretario Técnico, toma la palabra y presenta las modificaciones propuestas en los tiempos de ejecución y cierre de las auditorías:

- Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, extenderla hasta el 31 de agosto de 2025
- Proceso Saneamiento ICT – INURBE, extenderla hasta el 31 de agosto de 2025
- Proceso Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico, hasta el 30 de septiembre de 2025
- Proceso Servicio al Ciudadano, septiembre a noviembre 2025
- Proceso Gestión Jurídica (Conceptos Jurídicos), septiembre a noviembre 2025
- Seguimiento Plan de seguridad vial, septiembre a noviembre 2025
- De acuerdo con la solicitud realizada por el Secretario General con radicado 2025IE0007371 se integra la Auditoria al Proceso Talento Humano (SSST, Normas de carrera administrativa), inicia en septiembre y termina en noviembre de 2025

Se somete a votación y se aprueba por todos los miembros del CICCI la modificación al Plan Anual de Auditorias 2025.

6. Modificación Circular interna y acciones de Fenecimiento

El Secretario Técnico, socializa la Circular 2023IE0000119 del 11 de enero de 2023. Se propone integrar el seguimiento de acciones de mejora relacionadas con hallazgos de no fenecimiento al seguimiento general del Plan de Mejoramiento de la CGR, de forma trimestral.

Se somete a votación y se aprueba por todos los miembros del CICCI la modificación.

7. Modificación Circular interna presuntos hechos de corrupción

El Secretario Técnico, socializa la Circular Interna 2025IE0005457 del 10 de julio de 2023. Propone que todo servidor público que tenga conocimiento de un posible hecho de corrupción debe reportarlo a las autoridades competentes. El Jefe de la OCI, en ejercicio de sus funciones, lo reportará a la Ministra del MVCT y a la Secretaría de Transparencia.

Se somete a votación y se aprueba por todos los miembros del CICCI la modificación

8. Proposiciones y varios.

No se presentan proposiciones

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualizar el Plan Anual de Auditorias y publicar en la pagina web del Ministerio	Angelica Moreno	21 de agosto de 2025
2			
3			

FIRMAS:

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ
Secretario General (E)

JOSE JORGE ROCA MARTINEZ
Jefe OCI - Secretario Tecnico

Anexos: (PPT y Asistencia)

Elaboró: Vanesa Quintana
Revisó: Jose Jorge Roca
Fecha: agosto 2025