

**ACTA No. 01****COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – NO PRESENCIAL****DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C., 27 de enero de 2022
HORA:	De 10:00 a.m. a 10:34 a.m.
LUGAR:	Sesión No presencial
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">➤ 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 Secretaría General la función de asistir como representante del ministro a las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de esta Cartera.➤ Dra. Rocio Macarena Ocampo Lillo, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno. <p>La jefe de la Oficina de Control Interno participa con voz, pero sin voto y ejerce la Secretaría Técnica.</p>
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Orden del día (Aprobación)
3. Aprobación del Plan Anual de Auditorias vigencia 2022 (Aprobación) – a cargo de la OCI.
4. Socialización Gestión de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2021 (Informativo) – a cargo de la OCI.
5. Análisis temas relevantes identificados por la OCI (Informativo) – a cargo de la OCI.
6. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:**1. Verificación quórum**

De acuerdo con la convocatoria efectuada el jueves 20 de enero de 2022, 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 los cuales se les remitió con antelación la presentación del orden del día y los respectivos anexos, que serían objeto de aprobación y de socialización.

Siendo las 10:00 a.m., se realizó la apertura de la sesión no presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dando la bienvenida a los miembros a la primera sesión de comité de la vigencia 2022, resaltando la labor de este comité como línea estratégica, para orientar el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional, y emitir lineamientos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

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 con seis (6) miembros del CICCI, 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 los seis (6) miembros 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 del Plan Anual de Auditorias vigencia 2022 (Aprobación) – a cargo de la OCI.

Tras la aprobación del orden del día, se procedió a presentar el punto 3, a cargo de la Oficina de Control Interno, que se ilustra en el archivo PowerPoint específicamente en las diapositivas de la 8 a la 11, y el archivo en Excel denominado “*EIA-F-03 Propuesta Plan Anual de auditorías v1 2022*”, en el cual se remite la propuesta del Plan Anual de Auditoria (PAA) correspondiente a la vigencia 2022, instrumento que emplea la Oficina de Control Interno (OCI) para la planificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Auditoría -PAA, y que se encuentra estructurado conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y de acuerdo a los 5 roles de la OCI, en el marco del Decreto 648 de 2017, 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**

Así mismo, en atención a las medidas de prevención y protección adoptadas por parte de MVCT frente a la contingencia COVID-19, se ha diseñado el PAA vigencia 2022, el cual solo contiene actividades relacionadas en el marco de sus 5 roles que obedecen a disposiciones normativas emitidas por los diferentes órganos de inspección, vigilancia y control y no se incluyen actividades adicionales, con el propósito de evitar desgastes administrativos a la organización y optimizar el tiempo de las diferentes dependencias que disponen para atender la capacidad de respuesta frente a requerimientos de Entes de Control y otras actividades, adicional a los de la Oficina producto de las evaluaciones y seguimientos que demandan solicitudes de información, visitas de campo, entrevistas, recopilación de información en medio físico y magnético, entre otras técnicas empleadas por esta oficina.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PAA – BASADO EN RIESGOS

Para la definición del presente plan de trabajo, se consideraron los siguientes aspectos:

- **LINEAMIENTOS:** Acogidos de acuerdo con la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas definida por el DAEP Versión 4 (Julio 2020).
- **CRITERIOS:** La valoración de cada actividad propuesta se efectuó considerando los siguientes criterios:
 1. Riesgos significativos identificados en los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la entidad.
 2. Programación de evaluaciones, seguimientos y auditoría asociadas.
 3. Cumplimiento del Plan de mejoramiento Contraloría General de la República y Plan de mejoramiento SIG.
 4. Impacto en objetivos estratégicos.
 5. Resultados Gestión Institucional vigencia anterior.

Teniendo en cuenta este ejercicio, la presente propuesta de Plan de Anual de Auditoría se enmarca en dos aspectos significativos:

1. Programación de evaluaciones y seguimientos por disposición normativa.
2. En respuesta a la contingencia sanitaria y a las medidas de prevención y protección adoptadas por parte de MVCT, se busca fortalecer la gestión de la OCI efectuando actividades de asesoría y acompañamiento para las temáticas que no se encuentran definidas en el marco normativo.

ESTRUCTURA DEL PAA - 2022

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTRÁTICO	MISIÓN	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	NORMATIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.												UBICACIÓN PRODUCTO EN COMPARTIDA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA OCI
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	
1. ROL LIDERAZGO ESTRÁTÉGICO						Este rol corresponde a todas aquellas actividades de acompañamiento a Comités Institucionales .												0	0	
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN						A través de este rol se realizan actividades de autocontrol y de acompañamiento y asesoría a los diferentes procesos y dependencias .												0	0	
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO						A partir de este rol, la OCI se pronuncia sobre la eficacia de los controles establecidos en los mapas de Riesgos del MVCT .												0	0	
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO						Este rol condensa las temáticas sobre las cuales la OCI programa sus seguimientos de cumplimiento legal y evaluaciones independientes priorizadas para la vigencia.												0	0	
4.1. INFORMES DISPOSICIÓN NORMATIVA						El rol se subdivide en tres categorías conforme a su naturaleza .												0	0	
4.2. AUDITORÍAS																		0	0	
4.3. SEGUIMIENTOS																		0	0	
ROL RELACIÓN ENTRES EXTERNOS DE CONTROL						En este rol se reflejan las actividades de atención a requerimientos y visitas de la CGR .												0	0	

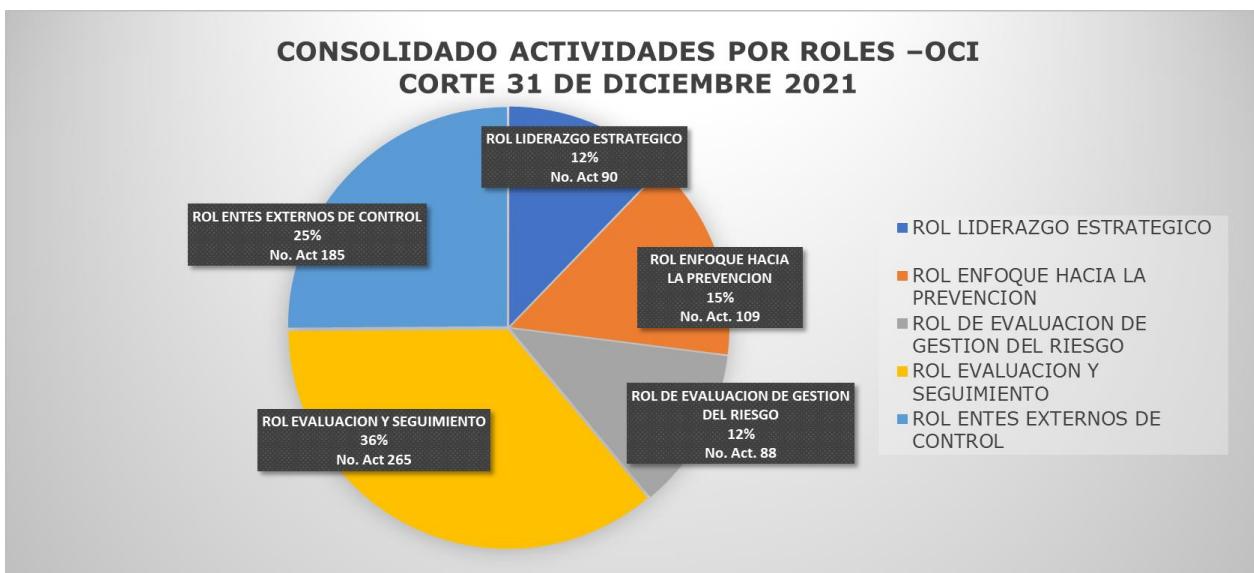
Total de actividades de Planificadas para la vigencia 2022: 312

Se solicita a los miembros del Comité analizar la información presentada y realizar la votación correspondiente para la aprobación, obteniéndose la aprobación por parte de los seis (6) miembros del Comité.

4. Socialización Gestión de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2021 (Informativo) – a cargo de la OCI.

Tras la aprobación del punto No. 3, se procedió a presentar el punto 4, a cargo de la OCI, que se ilustra en el archivo PowerPoint adjunto al correo electrónico, específicamente en las diapositivas de la 12 a la 55, la gestión desarrollada por la Oficina de Control Interno, en el marco de cada uno de los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, con corte al 31 de diciembre de 2021, y en los procesos en que se ejecutaron cada una de las actividades, conforme con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021.

Así mismo, en la diapositiva número 17, se encuentra el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para conocimiento, así:



5. Análisis temas relevantes identificados por la OCI (Informativo) – a cargo de la OCI.

Teniendo en cuenta que el punto No. 4 es de carácter informativo, se presentó a los miembros del Comité en el punto No. 5, la matriz de temas relevantes con corte a junio de 2021 para su análisis y recomendaciones posteriores, así:

En cumplimiento de las funciones definidas en la Ley 87; del Decreto 338 de 2019 en su artículo 1, el cual modificó el parágrafo 1, que establece lo siguiente: “*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 (...)*”; del rol de Evaluación y Seguimiento y ejerciendo la tercera línea de defensa, la OCI presenta los aspectos identificados a partir de los seguimientos efectuados con corte a diciembre del 2021, que han sido debidamente socializados a los líderes de proceso y se encuentran publicados en la página web en el link <https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>, los cuales se detallan en el archivo en formato Excel adjunto denominado “Matriz Temas Relevantes y Alertas OCI 2021”, y contienen en cada una de las hojas de cálculo los diferentes informes que ha realizado esta oficina por temáticas, y que se consideran relevantes para su análisis y toma de acciones con referencia al impacto que puede generar en la gestión institucional.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta a los miembros del Comité la matriz de temas relevantes con corte a diciembre de 2021, con el fin de que se tomen las acciones de mejora que se consideren pertinentes y sean informadas a la oficina de control interno para su respectivo seguimiento.

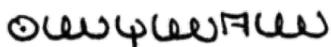
De igual manera, se manifiesta la entera disposición de esta Oficina para concertar las metas de trabajo que sean necesarias, en caso de requerir asesoría y acompañamiento sobre los mismos.

6. Proposiciones y varios.

Teniendo en cuenta que el punto No. 5 es de carácter informativo, se solicitó a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se informara 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 10:34 a.m. del 27 de enero de 2022.

FIRMA:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Técnica

Elaboró: Amelia Carolina Navarro Oñate – Profesional Especializado

Fecha: 28/01/2021

Anexos: Correos electrónicos – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Presentación PowerPoint (PowerPoint).

ANEXO 1. MENSAJES DESARROLLO: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - 27 DE ENERO DE 2022

De: Control Interno Gestión <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 27 de enero de 2022 10:00 a.m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcer@minvivienda.gov.co>
Cc: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga <LQuiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <IBastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOLaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: APERTURA -CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - 27 ENERO DE 2022

APERTURA DEL COMITÉ

Cordial saludo,

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”** integrado por los siguientes miembros:

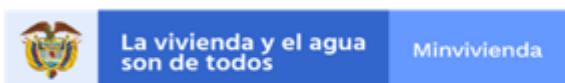
- El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien lo presidirá - De acuerdo a la Resolución 0739 de 24 de octubre de 2019 "por la cual se designa a la Secretaria General la función de asistir como representante del ministro a las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 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.

Este Comité es el órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno, integrado por la Línea Estratégica, al más alto nivel jerárquico, a través del cual se orienta el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional, a fin de determinar políticas y estrategias que aseguren el logro de los objetivos de la entidad, alineados con la misión, visión y metas establecidas.

Por lo anterior, damos apertura a la sesión no presencial del comité programada para el día de hoy, siendo las 10:00 a.m. del 27 de enero de 2022, agradezco a los miembros del comité confirmar su asistencia y estar en línea para abordar los puntos de la agenda programada.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez
 Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno
OAragon@minvivienda.gov.co
controllinternogestion@minvivienda.gov.co
 +57 (1) 3323434 ext: 3941
 Carrera 13 # 28-01 piso 7 Sede Palma, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co



De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:01 a. m.
Para: Control Interno Gestión <ControlInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarinzo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOLaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA -CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - 27 ENERO DE 2022

Buenos días

Confirmo asistencia

De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Fecha: jueves, 27 de enero de 2022, 10:01 a.m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lQuiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APERTURA -CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - 27 ENERO DE 2022

Buenos días. Confirmo asistencia.

Cordial saludo,

Rocío M. Ocampo Lillo
Jefe Oficina Asesora de Planeación
rocampo@minvivienda.gov.co
+57 6013323434 ext- 4102 - 3156726397
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:06 a. m.
Para: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lQuiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APERTURA -CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - 27 ENERO DE 2022

Buenos días, espero estén muy bien.

Confirmo asistencia.

Saludos,

CR

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:06 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiros@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlava@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: APERTURA -CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL CICCI - 27 ENERO DE 2022

Buen día estimados,

Confirmo asistencia y apruebo el orden del día.

Cordialmente,

JLA

De: Control Interno Gestion <ControllInternogestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:07
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcer@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiros@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlava@minvivienda.gov.co>
Asunto: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022
Importancia: Alta

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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:

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Orden del día (Aprobación)
- 3) Aprobación del Plan Anual de Auditorias vigencia 2022 (Aprobación) – a cargo de la OCI.
- 4) Socialización Gestión de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2021 (Informativo) – a cargo de la OCI.
- 5) Análisis temas relevantes identificados por la OCI (Informativo) – a cargo de la OCI.
- 6) Proposiciones y varios

Agradezco a los miembros del Comité votar su aprobación.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez
Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno
OAragon@minvivienda.gov.co
controllinternogestion@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 3941



De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:08 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiros@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Apruebo el orden del día

Saludos

De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:09 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiros@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Apruebo el orden del dia

Rocío M. Ocampo Lillo

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Fecha: jueves, 27 de enero de 2022, 10:12 a.m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>, Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>, Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>, Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>, Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>, Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>, Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>, Liliana Quiroga Quiroga <lquiros@minvivienda.gov.co>, Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>, Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>, Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>, Catalina

Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>, Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>, Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Apruebo el orden del día.

Saludos,

Get [Outlook para Android](#)

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:14 a. m.
Para: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <IQuiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Aprobado el orden del día.

CR

From: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>
Sent: Thursday, January 27, 2022 10:14:42 AM
To: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Cc: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <IQuiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Subject: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

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 del Plan Anual de Auditorias vigencia 2022 (Aprobación) – a cargo de la OCI.

Como se observa en el archivo PowerPoint específicamente en las diapositivas de la 8 a la 11, y el archivo en Excel denominado “*EIA-F-03 Propuesta Plan Anual de auditorías v1 2022*”, se remite la propuesta del Plan Anual de Auditoria (PAA) correspondiente a la vigencia 2022, instrumento que emplea la Oficina de Control Interno (OCI) para la planificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Auditoría -PAA.

En razón a lo anterior, y producto de un análisis adelantado con el equipo multidisciplinario de la OCI sobre cada una de las actividades, esta oficina presenta al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

para su aprobación el Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2022, el cual se encuentra estructurado conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y de acuerdo a los 5 roles de la OCI, en el marco del Decreto 648 de 2017, 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

Así mismo, en atención a las medidas de prevención y protección adoptadas por parte de MVCT frente a la contingencia COVID-19, se ha diseñado el PAA vigencia 2022, el cual solo contiene actividades relacionadas en el marco de sus 5 roles que obedecen a disposiciones normativas emitidas por los diferentes órganos de inspección, vigilancia y control y no se incluyen actividades adicionales, con el propósito de evitar desgastes administrativos a la organización y optimizar el tiempo de las diferentes dependencias que disponen para atender la capacidad de respuesta frente a requerimientos de Entes de Control y otras actividades, adicional a los de la Oficina producto de las evaluaciones y seguimientos que demandan solicitudes de información, visitas de campo, entrevistas, recopilación de información en medio físico y magnético, entre otras técnicas empleadas por esta oficina.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PAA – BASADO EN RIESGOS

Para la definición del presente plan de trabajo, se consideraron los siguientes aspectos:

Teniendo en cuenta este ejercicio, la presente propuesta de Plan de Anual de Auditoría se enmarca en dos aspectos significativos:

1. Programación de evaluaciones y seguimientos por disposición normativa.
 2. En respuesta a la contingencia sanitaria y a las medidas de prevención y protección adoptadas por parte de MVCT, se busca fortalecer la gestión de la OCI efectuando actividades de asesoría y acompañamiento para las temáticas que no se encuentran definidas en el marco normativo.

ESTRUCTURA DEL PAA - 2022

Total de actividades de Planificadas para la vigencia 2022: 312

Como se remitió inicialmente, en la convocatoria del presente comité, se adjunta archivo en Excel con el Plan Anual de Auditoria vigencia 2022, objeto de aprobación, el cual se encuentra en el formato versión 8.0.

Agradezco a los miembros del Comité votar su aprobación.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez
Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno
OAragon@minvivienda.gov.co
controllInternogestion@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 3941
Carrera 13 # 28-01 piso 7 Sede Palma, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co



De: Jose Luis Acero Vergel <JAcer0@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:18 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternogestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <Iquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVolaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Buen día,

Apruebo el Plan Anual de Auditorias vigencia 2022 (Aprobación) – a cargo de la OCI.

Saludos,

Get [Outlook para Android](#)

De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:19 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternogestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcer0@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <Iquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula

Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Apruebo el Plan Anual de Auditoria vigencia 2022

Rocío M. Ocampo Lillo
Jefe Oficina Asesora de Planeación
rocampo@minvivienda.gov.co
+57 6013323434 ext- 4102 - 3156726397
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:20 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiros@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Apruebo el Plan Anual de Auditoria vigencia 2022

Saludos

De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:21 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiros@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Aprobado Plan Anual de Auditoría.

CR

De: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:22
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis

Acero Vergel <JAcer@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lQuiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022
Importancia: Alta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

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) Socialización Gestión de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2021 (Informativo) – a cargo de la OCI.

Se presenta a los miembros del Comité de manera informativa, en el archivo PowerPoint adjunto al correo electrónico, específicamente en las diapositivas de la 12 a la 55, donde se ilustra la gestión desarrollada por la Oficina de Control Interno, en el marco de cada uno de los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, con corte al 31 de diciembre de 2021, y en los procesos en que se ejecutaron cada una de las actividades, conforme con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021.

Así mismo, en la diapositiva número 17, se encuentra el consolidado de actividades desarrolladas para cada uno de los roles para conocimiento, así:



Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez
Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno
OARagon@minvivienda.gov.co
controllinternogestion@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3941
Carrera 13 # 28-01 piso 7 Sede Palma, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 • 2021

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:23 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Enterado del punto 4

Gracias

De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:24 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Muchas gracias. Me encuentro informada del punto 4.

Rocío M. Ocampo Lillo
Jefe Oficina Asesora de Planeación
rocampo@minvivienda.gov.co
+57 6013323434 ext- 4102 - 3156726397
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

De: Control Interno Gestión <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:26
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcer@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelqadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <LQuiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <IBastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOLaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022
Importancia: Alta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que el punto No. 4 es de carácter informativo, continuamos con el punto Número 5:

5) Análisis temas relevantes identificados por la OCI (Informativo) – a cargo de la OCI.

En cumplimiento de las funciones definidas en la Ley 87; del Decreto 338 de 2019 en su artículo 1, el cual modificó el parágrafo 1, que establece lo siguiente: *“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 (...)”*; del rol de Evaluación y Seguimiento y ejerciendo la tercera línea de defensa, la OCI presenta los aspectos identificados a partir de los seguimientos efectuados con corte a diciembre del 2021, que han sido debidamente socializados a los líderes de proceso y se encuentran publicados en la página web en el link <https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>, los cuales se detallan en el archivo en formato Excel adjunto denominado *“Matriz Temas Relevantes y Alertas OCI 2021”*, y contienen en cada una de las hojas de cálculo los diferentes informes que ha realizado esta oficina por temáticas, y que se consideran relevantes para su análisis y toma de acciones con referencia al impacto que puede generar en la gestión institucional.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta a los miembros del Comité la matriz de temas relevantes con corte a diciembre de 2021, con el fin de que se tomen las acciones de mejora que se consideren pertinentes y sean informadas a la oficina de control interno para su respectivo seguimiento.

De igual manera, se manifiesta la entera disposición de esta Oficina para concertar las metas de trabajo que sean necesarias, en caso de requerir asesoría y acompañamiento sobre los mismos.

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez
Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno
OARagon@minvivienda.gov.co
controllinternogestion@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 3941
Carrera 13 # 28-01 piso 7 Sede Palma, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co



De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:28 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOLaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Me encuentro enterada del punto 5.

Rocio M. Ocampo Lillo
Jefe Oficina Asesora de Planeación
rocampo@minvivienda.gov.co
+57 6013323434 ext- 4102 - 3156726397
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co



De: Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:30 a. m.
Para: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOLaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Enterado de los puntos 4 y 5, sin proposiciones o varios.

Saludos,

CR

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:30 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya

<LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Eterado del punto 4

Get [Outlook para Android](#)

De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:30 a. m.

Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>

CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>

Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Enterado del punto 5.

Cordialmente,

JLA

Get [Outlook para Android](#)

De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:31 a. m.

Para: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>

CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Enterado del punto 5

De: Control Interno Gestion <ControllnternoGestion@minvivienda.gov.co>

Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:31

Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis

Acero Vergel <JAcer@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <IQuiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA – PROPOSICIONES Y VARIOS - SESIÓN VIRTUAL CICCI
27 ENERO DE 2022
Importancia: Alta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA – PROPOSICIONES Y VARIOS

Me permito informar a los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, que teniendo en cuenta que el punto No. 5 es de carácter **informativo**, continuamos con el punto Número 6:

6) Proposiciones y varios.

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

Cordialmente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez
Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno
OAragon@minvivienda.gov.co
controllinternogestion@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 3941
Carrera 13 # 28-01 piso 7 Sede Palma, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co



De: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:31 a. m.
Para: Control Interno Gestión <ControllInternGestion@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcer@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <IQuiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlaya@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA – PROPOSICIONES Y VARIOS - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Sin proposiciones, muchas gracias

De: Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:32 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <LQuiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlava@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA – PROPOSICIONES Y VARIOS - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Sin proposiciones ni varios.

Cordial saludo,

Rocío M. Ocampo Lillo
Jefe Oficina Asesora de Planeación
rocampo@minvivienda.gov.co
+57 6013323434 ext- 4102 - 3156726397
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co



De: Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:34 a. m.
Para: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>; Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo <ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <LQuiroga@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOlava@minvivienda.gov.co>
Asunto: Re: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA – PROPOSICIONES Y VARIOS - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Sin proposiciones ni varios.

Get [Outlook para Android](#)

De: Control Interno Gestion <ControllInternoGestion@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 10:34 a. m.
Para: Leonidas Lara Anaya <LLara@minvivienda.gov.co>; Rocio Macarena Ocampo Lillo <ROcampo@minvivienda.gov.co>; Carlos Alberto Ruiz Martinez <CRuiz@minvivienda.gov.co>; Jose Luis Acero Vergel <JAcero@minvivienda.gov.co>
CC: Alejandro Delgadillo Avila <ADelgadillo@minvivienda.gov.co>; Rida Mariette Ospina Guarnizo

<ROspina@minvivienda.gov.co>; Valentina Diaz Mojica <VDiaz@minvivienda.gov.co>; Rosa Eneyda Martinez Vargas <REMartinez@minvivienda.gov.co>; Liliana Quiroga Quiroga <lquiros@minvivienda.gov.co>; Karen Lorena Hernandez Bedoya <KHernandez@minvivienda.gov.co>; Isidro Melquicedec Bastidas Yela <ibastidas@minvivienda.gov.co>; Ingrid Andrea Florez Rojas <IFlorez@minvivienda.gov.co>; Catalina Dickson Horta <CDickson@minvivienda.gov.co>; Felipe Arango Ruiz <FArango@minvivienda.gov.co>; Paula Viviana Olaya Gonzalez <PVOLaya@minvivienda.gov.co>

Asunto: CIERRE DEL COMITÉ - SESIÓN VIRTUAL CICCI 27 ENERO DE 2022

Importancia: Alta

CIERRE DEL COMITÉ

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 10:34 a.m. del día 27 de enero de 2022, 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,

Olga Yaneth Aragón Sánchez
Jefe de Oficina - Oficina De Control Interno
OARagon@minvivienda.gov.co
controllinternogestion@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 3941
Carrera 13 # 28-01 piso 7 Sede Palma, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

