



ACTA DE REUNIÓN No. 05-2023
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
SESION EXTRAORDINARIA

FECHA: 17 de octubre de 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m.
Hora de Finalización: 8:40 a.m.

LUGAR: Virtual – Microsoft Teams

ASUNTO: Quinto Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Sesión Extraordinaria.

ASISTENTES:
(Listado de asistencia anexo)

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a Lista y Verificación del Quorum.
2. Estado del Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá.
3. Estado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional.
4. Estado de avance del Plan Anual de Auditoria.
5. Modificación Plan Anual de Auditoria.
6. Proposiciones y varios

DESARROLLO:

Se da inicio al Quinto Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2023, sesión extraordinaria, convocado por el Jefe de Control Interno en calidad de Secretario Técnico según invitación electrónica del 17 de octubre de 2023, de conformidad con los artículos 7, 16, 17 y 18 de la Resolución SDHT No. 466 de 2020 "Por la cual se unifican las disposiciones de las instancias de coordinación interna de la Secretaría Distrital del Hábitat y se dictan otras disposiciones" y en cumplimiento de las regulaciones legales establecidas en el artículo 4° del Decreto Nacional No. 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" y en los artículos 24 y 24 del Decreto Distrital No. 221 de 2023 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones".

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum

A continuación, se realiza el respectivo llamado de asistencia de los miembros asistentes a través de reunión virtual por medio de la aplicación Teams, confirmando la presencia de la totalidad de quienes conforman el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Entidad, según se relaciona a continuación:



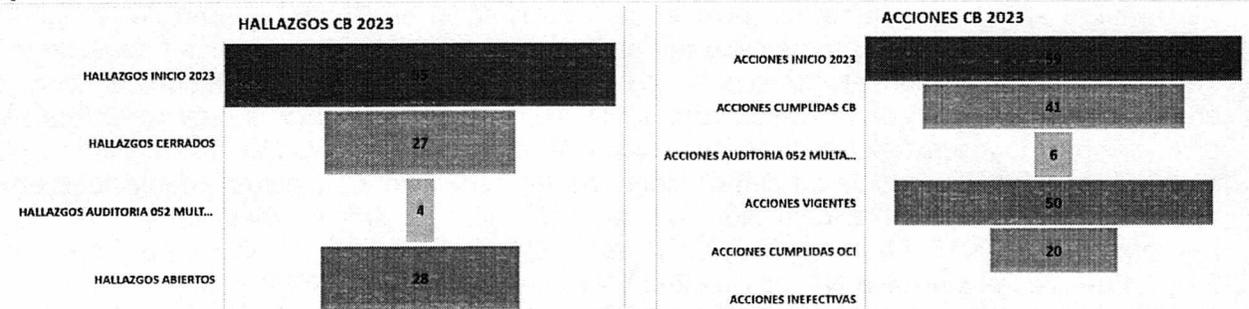
**ACTA DE REUNIÓN No. 05-2023
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
SESION EXTRAORDINARIA**

Secretaria de Hábitat – Nadya Milena Rangel Rada - Presidente
Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones – Manuel Alfonso Rincón Ramírez
Subsecretario de Planeación y Política – Jaime Andrés Flórez Murcia
Subsecretario de Gestión Financiera – Nelson Yovany Jiménez González
Subsecretario de Coordinación Operativa – Juan Carlos Arbeláez Murillo
Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control – Iveth Lorena Solano Quintero
Subsecretaria Jurídica – Sandra Yaneth Tibamosca Villamarín
Subsecretario de Gestión Corporativa – Oscar Flórez Moreno
Subdirectora de Programas y Proyectos – María Aidée Sánchez Corredor
Oficina de Control Interno – Miguel Ángel Pardo Mateus – Secretario Técnico

Una vez revisada la participación de los directivos anteriormente citados, se confirma la existencia de quorum suficiente y completo para la deliberación y toma de decisiones y se procede con la presentación del material en formato Power Point con el orden del día el cual es aprobado por los miembros unánimemente.

2. Estado Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá

El jefe de la Oficina de Control Interno continúa con la presentación del estado del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, con corte al 17 de octubre de 2023 según **Anexo 2 presentación.**



Auditorías de control fiscal asociadas: 7

% Cumplimiento: 41%

% Efectividad: 100%

Interviene la Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control indagando por la fecha de corte con la que se hará el próximo seguimiento, sobre lo cual se informó que el estado será evaluado al corte del 30 de octubre de 2023 tal como se concertó previamente con el Despacho.



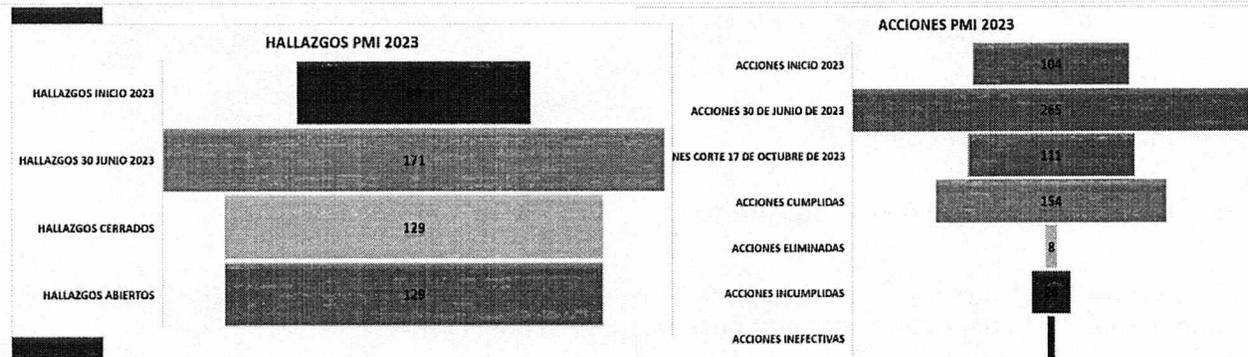
ACTA DE REUNIÓN No. 05-2023 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION EXTRAORDINARIA

Interviene el Subsecretario de Gestión Financiera, indagando por el enlace de la Oficina de Control Interno para el cargue de evidencias de los hallazgos, sobre lo cual se informó que mediante memorando se dará a conocer el link para incorporar los soportes respecto de cada una de las acciones con la denominación por dependencias, código de hallazgo y código de las acciones.

Por parte de la Oficina de Control Interno se solicita reportar oficialmente los avances con sus respectivos soportes para actualizar el estado de las acciones suscritas.

3. Estado Plan de Mejoramiento Institucional

Continúa con la presentación el jefe de la Oficina de Control Interno con el estado del Plan de Mejoramiento Institucional con corte al 17 de octubre de 2023 según se refleja en el **Anexo 2 presentación** y en la siguiente imagen:

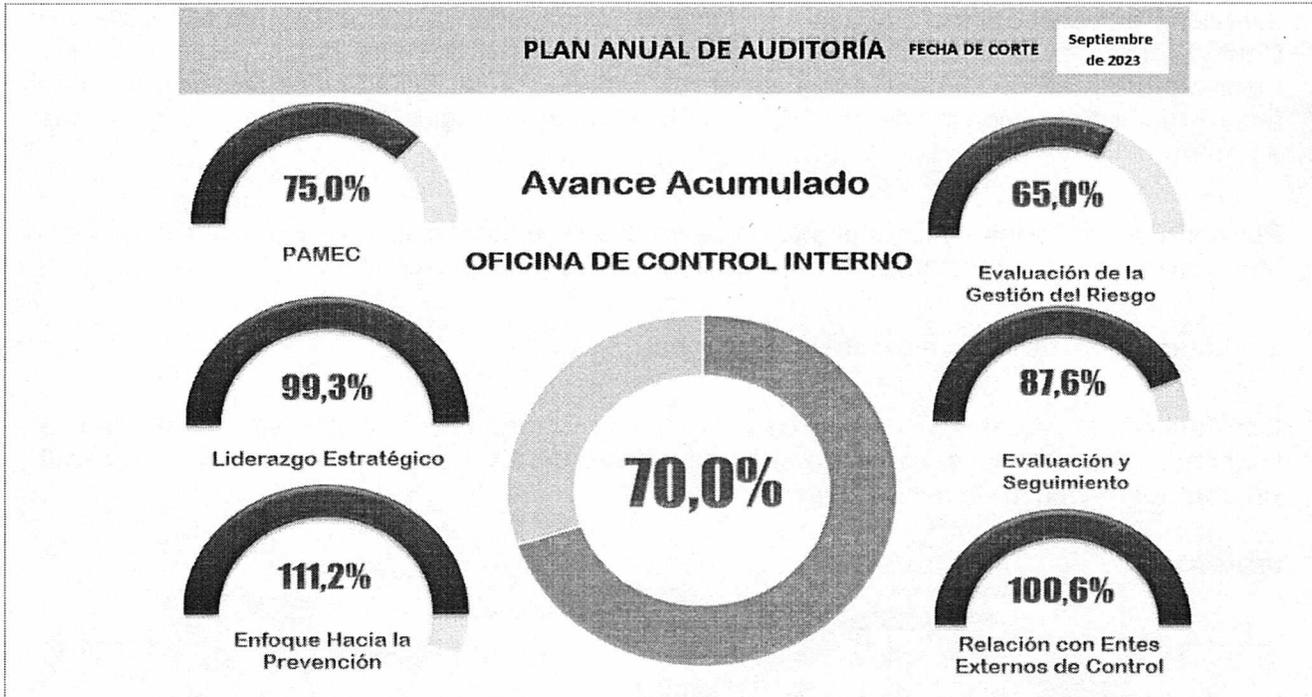


4. Estado de Avance del Plan Anual de Auditoria

Continúa con la presentación el jefe de la Oficina de Control Interno, presentado el estado de avance del Plan Anual de Auditoria con corte al 30 de septiembre de 2023, lo cual se refleja en la siguiente imagen:



ACTA DE REUNIÓN No. 05-2023
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
SESION EXTRAORDINARIA



5. Modificación Plan Anual de Auditoria

El Jefe de la Oficina de Control Interno continúa con la intervención presentando los trabajos que actualmente están en curso según se describe a continuación:

TRABAJO DE AUDITORIA	RADICADO	TRABAJO DE AUDITORIA	RADICADO
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	3-2023-6111	Control Disciplinario	3-2023-6794

TRABAJO DE AUDITORIA	RADICADO
Gestión Territorial del Hábitat	3-2023-6002
	3-2023-4863
	3-2023-4499
	3-2023-7034

Interviene la Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control, solicitando que se refleje en la presentación la versión anterior del Plan Anual de Auditoria y la versión actualizada a modificar.



**ACTA DE REUNIÓN No. 05-2023
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
SESION EXTRAORDINARIA**

Acto seguido se presenta la modificación del Plan Anual de Auditoria para retirar del instrumento la siguiente auditoría en razón a las justificaciones que se describen así:

Auditoría Interna al Proceso de Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda

MODIFICACIÓN 4:

JUSTIFICACIONES

Retiro del Plan Anual de Auditoría del Trabajo de Auditoría Interna al proceso de Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda.

1. Confluencia de varias intervenciones de evaluación y seguimiento internas y externas que obligó al desplazamiento del cronograma del PAA.
2. Demanda y sobrecarga institucional.
3. Proceso de Empalme y Transición de la Administración.
4. El proceso fue objeto de auditoría de control fiscal en la Modalidad de Regularidad Código 42 en algunos aspectos relacionados con subsidios.
5. Agenda Institucional en lo restante del año.
6. Capacidad operacional.

Interviene la Secretaria de Hábitat y Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control solicitando a la Oficina de Control Interno determinar las fechas precisas para la entrega de informes preliminares en curso anteriormente presentadas.

Por su parte, la Subdirectora de Programas y Proyectos expresa su desacuerdo respecto de la modificación del Plan Anual de Auditoria argumentando que desde el comité No. 1 de la vigencia 2023 fueron acordadas las actividades para que las auditorias no se realizaron posterior al mes de agosto para lograr tener suscritos los planes de mejoramiento.

Sobre los comentarios recibidos, el jefe de la Oficina de Control Interno argumenta que otros instrumentos de planeación han sido objeto de modificaciones y que, adicionalmente, las auditorías internas a los sistemas de gestión también fueron objeto de dos modificaciones pero no lograron ser adelantadas dentro de los tiempos programados.

A su vez, se propusieron las fechas de entrega de los informes preliminares de acuerdo como se describe a continuación:

Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías	30 de octubre 2023 Informe Preliminar 07 de noviembre Informe Definitivo
Gestión Territorial del Hábitat	17 de noviembre de 2023 Informe Preliminar 30 noviembre de 2023 Informe Definitivo
Gestión Jurídica	Mesa de Trabajo 20 de octubre de 2023



**ACTA DE REUNIÓN No. 05-2023
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
SESION EXTRAORDINARIA**

Expuesto lo anterior, se somete a votación para la aprobación de la modificación del Plan Anual de Auditoría por parte de los integrantes del comité retirando la Auditoría Interna al proceso de Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda, y cuyos resultados se describen así:

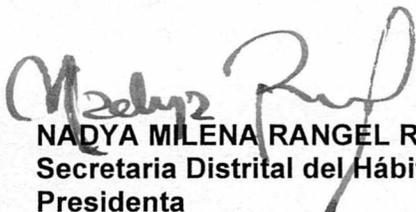
MIEMBRO	VOTO
El (la) Secretario (a) Distrital del Hábitat, quien lo presidirá	APROBÓ
El (la) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Planeación y Política	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Gestión Financiera	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Coordinación Operativa	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) Jurídico (a)	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Gestión Corporativa	APROBÓ
El (la) Subdirector (a) de Programas y Proyectos	APROBÓ
El (la) Jefe de Control Interno	VOZ Y NO VOTO

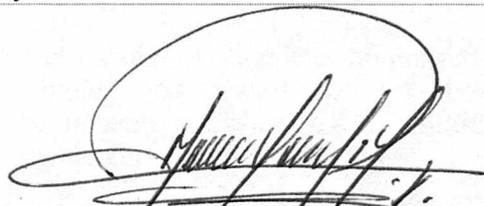
6. Propositiones y varios

Por parte del Despacho se recomendó:

1. Realizar mesa de trabajo entre la Oficina de Control Interno y el área auditada para revisar los resultados y determinar las acciones a suscribir en el plan de mejoramiento.

No siendo otro el motivo del presente Comité CICCI y habiéndose agotada la agenda del día y al no haber ningún tema adicional, se concluye la sesión siendo las 8:40 a.m.


NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat
Presidenta


MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
Jefe Oficina de Control Interno
Secretario Técnico CICCI

Anexos: Correos electrónicos, invitación electrónica, presentación, plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá, informe de gestión.

Elaboró Miguel Ángel Pardo Mateus – Jefe Oficina de Control Interno

Revisó: Marisol Murillo Sánchez – Contratista – Despacho 



ACTA DE REUNIÓN No. 05-2023
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
SESION EXTRAORDINARIA

Anexo 1: Asistencia

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1. Resumen										
2	Título de la reunión	Virtual. Quinta Sesión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno									
3	Participantes que asistieron	18									
4	Hora de inicio	10/17/23, 6:55:34 AM									
5	Hora de finalización	10/17/23, 8:47:08 AM									
6	Duración de la reunión	1 h 51 min 33 s									
7	Tiempo medio de asistencia	1 h 30 min 22 s									
8											
9	2. Participantes										
10	Nombre	Primera entr.	Última salida	Duración de	Correo electr	Id. de partici	Rol				
11	Miguel Angel Pardo Mateus	10/17/23, 6:	10/17/23, 8:	1 h 45 min 1	miguel.pardc	miguel.pardc	Organizador				
12	Carlos Alberto Lopez Suarez	10/17/23, 6:	10/17/23, 8:	1 h 48 min 4	carlos.lopez@	carlos.lopez@	Moderador				
13	Marisol Murillo Sanchez	10/17/23, 6:	10/17/23, 8:	1 h 46 min 5	marisol.muri	marisol.muri	Moderador				
14	Oscar Florez Moreno	10/17/23, 6:	10/17/23, 8:	1 h 46 min 5	oscar.florez@	oscar.florez@	Moderador				
15	Jaime Andres Florez Murcia	10/17/23, 6:	10/17/23, 8:	1 h 49 min 5	ja.florezm1@	ja.florezm1@	Moderador				
16	Manuel Alfonso Rincon Ramirez	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 43 min 1	manuel.rinco	manuel.rinco	Moderador				
17	Diana Carolina Acosta Santamaría	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 22 min 1	diana.acosta	diana.acosta	Moderador				
18	María Aidee Sánchez Corredor	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 41 min 4	aidee.sanche	aidee.sanche	Moderador				
19	Nadya Milena Rangel Rada	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 41 min 3	nadya.rangel	nadya.rangel	Moderador				
20	Juan Carlos Arbelaez Murillo	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 40 min 5	juan.arbelaez	juan.arbelaez	Moderador				
21	Diana Carolina Quiroga Lopez	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 40 min 1	diana.quirog	diana.quirog	Moderador				
22	Sandra Yaneth Tibamosca Villamarín	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 40 min 1	sandra.tibam	sandra.tibam	Moderador				
23	Iveth Lorena Solano Quintero	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 36 min 5	iveth.solano	iveth.solano	Moderador				
24	Argenis Rocio Suarez Acevedo	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 23 min 2	argenis.suare	argenis.suare	Moderador				
25	Yaroslav Delgado Varela	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 13 min 1	yaroslav.delg	yaroslav.delg	Moderador				
26	Nelson Yovany Jimenez Gonzalez	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 16 min 2	nelson.jimen	nelson.jimen	Moderador				
27	Yaroslav Delgado Varela	10/17/23, 7:	10/17/23, 7:	7 min 24 s	yaroslav.delg	yaroslav.delg	Moderador				
28	Oscar Alfredo Claves Carreño	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 2 min 7 s	oscar.claves@	oscar.claves@	Moderador				
29											
30	3. Actividades de la reunión										
31	Nombre	Hora de entr.	Hora de salid	Duración	Correo electr	Rol					
32	Miguel Angel Pardo Mateus	10/17/23, 6:	10/17/23, 8:	1 h 45 min 1	miguel.pardc	Organizador					
33	Carlos Alberto Lopez Suarez	10/17/23, 6:	10/17/23, 8:	1 h 48 min 4	carlos.lopez@	Moderador					
34	Marisol Murillo Sanchez	10/17/23, 6:	10/17/23, 8:	1 h 46 min 5	marisol.muri	Moderador					
35	Oscar Florez Moreno	10/17/23, 6:	10/17/23, 8:	1 h 46 min 5	oscar.florez@	Moderador					
36	Jaime Andres Florez Murcia	10/17/23, 6:	10/17/23, 8:	1 h 49 min 5	ja.florezm1@	Moderador					
37	Manuel Alfonso Rincon Ramirez	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 43 min 1	manuel.rinco	Moderador					
38	Diana Carolina Acosta Santamaría	10/17/23, 7:	10/17/23, 7:	13 min 1 s	diana.acosta	Moderador					
39	Diana Carolina Acosta Santamaría	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 9 min 9 s	diana.acosta	Moderador					
40	María Aidee Sánchez Corredor	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 41 min 4	aidee.sanche	Moderador					
41	Nadya Milena Rangel Rada	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 41 min 3	nadya.rangel	Moderador					
42	Juan Carlos Arbelaez Murillo	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 40 min 5	juan.arbelaez	Moderador					
43	Diana Carolina Quiroga Lopez	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 40 min 1	diana.quirog	Moderador					
44	Sandra Yaneth Tibamosca Villamarín	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 40 min 1	sandra.tibam	Moderador					
45	Iveth Lorena Solano Quintero	10/17/23, 7:	10/17/23, 7:	24 min 56 s	iveth.solano	Moderador					
46	Iveth Lorena Solano Quintero	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 11 min 5	iveth.solano	Moderador					
47	Argenis Rocio Suarez Acevedo	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 23 min 2	argenis.suare	Moderador					
48	Yaroslav Delgado Varela	10/17/23, 7:	10/17/23, 7:	21 min 41 s	yaroslav.delg	Moderador					
49	Yaroslav Delgado Varela	10/17/23, 7:	10/17/23, 7:	5 min 19 s	yaroslav.delg	Moderador					
50	Yaroslav Delgado Varela	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	46 min 18 s	yaroslav.delg	Moderador					
51	Nelson Yovany Jimenez Gonzalez	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 16 min 2	nelson.jimen	Moderador					
52	Yaroslav Delgado Varela	10/17/23, 7:	10/17/23, 7:	7 min 24 s	yaroslav.delg	Moderador					
53	Oscar Alfredo Claves Carreño	10/17/23, 7:	10/17/23, 8:	1 h 2 min 7 s	oscar.claves@	Moderador					
54											
55											





ACTA DE REUNIÓN No. 05-2023 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION EXTRAORDINARIA

Anexo 2. Presentación

COMITÉ EXTRAORDINARIO INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Quinta Sesión Miércoles 17 de Octubre de 2023 AGENDA 1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum 2. Estado del Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá 3. Estado del Plan de Mejoramiento Institucional 4. Estado de Avance del Plan Anual de Auditoría 5. Modificación del Plan Anual de Auditoría 6. Proposiciones y varios

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM Miembros asistentes: El (la) Secretario (a) Distrital del Hábitat, quien lo presidirá ✓ El (la) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones ✓ El (la) Subsecretario (a) de Planeación y Política ✓ El (la) Subsecretario (a) de Gestión Financiera ✓ El (la) Subsecretario (a) de Coordinación Operativa ✓ El (la) Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda ✓ El (la) Subsecretario (a) Jurídico (a) ✓ El (la) Subsecretario (a) de Gestión Corporativa ✓ El (la) Subdirector (a) de Programas y Proyectos ✓ El (la) Jefe de la Oficina de Control Interno ✓ 2. Estado del Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Corte 17 de octubre de 2023 HALLAZGOS CB 2023 ACCIONES CB 2023 Auditorías de Control Fiscal Asociadas: 7 % Cumplimiento: 41% % Efectividad: 100%

2. Estado del Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Corte 17 de octubre de 2023 – Alertas de Acciones Table with columns for description, date, status, and responsible party.

2. Estado del Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Corte 17 de octubre de 2023 – Alertas de Acciones Table with columns for description, date, status, and responsible party.

