



**ACTA DE REUNIÓN No. 001 - 2023**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

**FECHA:** 31 de enero de 2023  
Hora de Inicio: 8:00 a.m.  
Hora de Finalización: 6:00 p.m.

**LUGAR:** Despacho – Piso 15 – Presencial

**ASUNTO:** Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Sesión Ordinaria.

**ASISTENTES:**  
(Listado de asistencia anexo)

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Llamado Lista y Verificación del Quórum
2. Informe de gestión y actividades de la auditoría interna 2022
3. Presentación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 (adjunto)
4. Aprobación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023
5. Varios

**DESARROLLO:**

Se da inicio al Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2023, convocado por el Jefe de Control Interno en calidad de Secretario Técnico según invitación electrónica y correo electrónico del 25 de enero 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 33, 36, 37, 38 del Decreto Distrital No. 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital 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, 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. 001 - 2023  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
SESION ORDINARIA**

Secretaria de Hábitat – Nadya Milena Rangel Rada

Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones – Edson Martínez Baena ( E )

Subsecretario de Planeación y Política – María Paula Salcedo Porras ( E )

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

Subdirector de Programas y Proyectos – María Aidée Sánchez Corredor

Oficina de Control Interno – Miguel Ángel Pardo Mateus

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

## **2. Informe de gestión y actividades de la auditoría interna 2022**

El Jefe de Control Interno procede a presentar el informe semestral de gestión de la Oficina de Control Interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022, manifestando que el parágrafo 4 del Decreto Distrital No.807 de 2019 “*Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones*” establece:

*“Los jefes de control interno o quién haga sus veces deberán presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, un informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, que contenga información acerca del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno, del cumplimiento al estatuto de auditoría interna, de la ejecución del plan anual de auditoría, del cumplimiento al código de ética, las normas y los planes de acción para abordar cualquier problema significativo de cumplimiento, del cumplimiento a la política de administración del riesgo y la respuesta al riesgo de la administración que puede ser inaceptable para la entidad, e información acerca de la necesidad de recursos para ejercer la actividad de auditoría”*

*Informe que se deberá presentar con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, lo cual se realizará a más tardar el 31 de julio y 31 de enero, respectivamente.*

Dentro de la presentación del informe de gestión de la Oficina de Control Interno se desarrollaron los siguientes aspectos, en el marco de las competencias, funciones y roles legales así:



**ACTA DE REUNIÓN No. 001 - 2023**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

- **Relación con Entes Externos de Control:** En este rol se dio a conocer el estado de los requerimientos de los Entes de Control, cantidades y la estimación del cálculo del índice de inoportunidad en el trámite y atención, los datos históricos comparados de los hallazgos desde la vigencia 2012 a 2022 y sus respectivas incidencias y el estado histórico del fenecimiento de la cuenta fiscal anual de la Entidad,
- **Evaluación y Seguimiento:** Dentro de este rol se destacó el desempeño de la Entidad en el Sistema de Control Interno, Sistema de Control Interno Contable, Plan de Mejoramiento Institucional, plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, entre otros.
- **Evaluación del Riesgo:** En este apartado, se presentó el estado del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los riesgos de gestión y los riesgos de corrupción junto con el estado de operación de los controles.
- **Liderazgo Estratégico:** Al respecto se presenta un resumen general de las funciones, roles y competencias legales que se circunscriben en el marco del artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017. Así mismo, se destacaron aspectos relacionados con los instrumentos de auditoría, nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022 y los retos para la vigencia 2023. En este aspecto también se destacó la definición conceptual de la auditoría interna y la misión que cumple.
- **Enfoque hacia la Prevención:** Dentro de este rol se destacaron las intervenciones que se realizaron respecto de cierre de brechas, las recomendaciones y observaciones comunicadas a las diferentes dependencias y procesos y los acompañamientos permanentes respecto de varios aspectos de la gestión institucional.

Así mismo, culmina esta parte de la agenda del día con un resumen general respecto de los instrumentos de auditoría y del nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría al culminar la vigencia 2022 y ratifica la declaración de independencia de la Oficina de Control Interno, en razón a las normas que componen el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna y de los estándares de referencia así:



**ACTA DE REUNIÓN No. 001 - 2023**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

**DECLARACIONES**

ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AUDITORÍA	IMPLEMETADO Y FUNCIONANDO	DECLARACION DE CUMPLIMIENTO
CONFIRMACION DE LA INDEPENDENCIA DE LA AUDITORÍA INTERNA	✓	✓
CÓDIGO DE ETICA	✓	EN EVALUACION
NORMAS INTERNACIONALES	✓	EN TRANSICION
ESTATUTO DE AUDITORÍA	✓	EN EVALUACION
CARTA DE REPRESENTACION	✓	✓
PLAN ANUAL DE AUDITORIA	✓	✓

Se culmina esta parte de la intervención realizado una descripción de la gestión realizada durante el primer semestre de la vigencia 2022, con la relación de los informes presentados, el estado de cumplimiento demos requerimientos de entes de control, los avances respecto del Plan Anual de Auditoría, desviaciones y retos para la vigencia 2023, según se describe en la presentación adjunta que hace parte de la presente acta.

**3. Presentación del Plan Anual de Auditorias vigencia 2023 (adjunto)**

Agotado el punto anterior, el Jefe de Control Interno procede a presentar la propuesta del Plan Anual de Auditoría a ejecutar durante la vigencia 2023.

Al respecto, los miembros del Comité CICC I presentan observaciones y dudas respecto de su contenido, acordando suspender la sesión para revisar conjuntamente con la Subdirección de Programas y Proyectos las acciones del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023 el cual quedo ajustado de acuerdo con lo siguiente:



**ACTA DE REUNIÓN No. 001 - 2023**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

TÍTULO DE LA AUDITORIA	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: proceso auditado
<b>LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>														
Asistencia y Acompañamiento a las instancias de coordinación interna	Equipo o profesional asignado													De acuerdo con la programación. (A demanda)
Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Equipo o profesional asignado													Oficina Asesora de Control Interno
Diseño y ejecución del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Ciudad de la Auditoría Interna 2023	Equipo o profesional asignado													Oficina Asesora de Control Interno
Informe de la actividad de auditoría interna	Equipo o profesional asignado													Oficina Asesora de Control Interno Todas las dependencias

<b>ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>														
Operación del Sistema de Alertas de Control Interno - SACI	Equipo o profesional asignado													Oficina Asesora de Control Interno
Acompañamiento al proceso de Servicio a la Ciudadanía: Implementación modelo distrital de relacionamiento integral con la ciudadanía para la articulación de las políticas de (i) transparencia y acceso a la información pública, (ii) racionalización de trámites, (iii) servicio a la ciudadanía y (iv) participación ciudadana en la gestión pública.	Equipo o profesional asignado													Subsecretaría de Gestión Corporativa
Acompañamiento al proceso de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura.	Equipo o profesional asignado													Subsecretaría de Gestión Corporativa
Asesoría y Acompañamiento a la formulación del Plan de Sostenibilidad Contable vigencia 2023	Equipo o profesional asignado													Subdirección Financiera
Acompañamiento al proceso de Gestión Contractual: Modalidad de Licitaciones Públicas.	Equipo o profesional asignado													Subsecretaría de Gestión Corporativa
Campaña de Fomento de la Cultura del Control	Equipo o profesional asignado													Oficina Asesora de Control Interno
Asesoría y Acompañamiento a la Subdirección de Servicios Públicos en materia de activos, términos de derechos de petición, NIF y Rendición de Cuentas	Equipo o profesional asignado													Subdirección de Servicios Públicos
Asesoría y Acompañamiento a la Subdirección de Recursos Privados: Programas y Proyectos, Contratación, Sistemas de Información y Presupuesto	Equipo o profesional asignado													Subdirección de Recursos Privados
Seguimiento recomendaciones de informes internos y externos 2022	Equipo o profesional asignado													Todos los procesos

<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>														
Evaluación del Esquema de Líneas de Defensa	Equipo o profesional asignado													Todos los procesos
Evaluación del Sistema Administración del Riesgo - Riesgos de Gestión	Equipo o profesional asignado													Todos los procesos
Evaluación del Sistema Administración del Riesgo - Riesgos de Corrupción	Equipo o profesional asignado													Todos los procesos



**ACTA DE REUNIÓN No. 001 - 2023**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

EVALUACION Y SEGUIMIENTO- TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO												
Trabajos de Aseguramiento												
Auditoría Interna de Calidad al Sistema de Gestión de Calidad con el estándar ISO9001:2015	Por definir											Todos los procesos
Auditoría Interna de Calidad al Sistema de Gestión de Ambiental con el estándar ISO14001:2015	Por definir											Todos los procesos
Auditoría Externa de Recertificación al Sistema de Gestión de Calidad bajo el Concepto del Estándar ISO 9001:2015	Por definir											Todos los procesos
Auditoría Externa de Certificación al Sistema de Gestión de Ambiental bajo el Concepto del Estándar ISO 14001:2015.	Por definir											Todos los procesos
Auditoría Interna al Proceso de Gestión Territorial del Hábitat.	Equipo o profesional asignado											Subsecretaría de Coordinación Operativa
Auditoría Interna al Proceso de Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	Equipo o profesional asignado											Subsecretaría de Gestión Financiera
Auditoría Interna al Proceso Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	Equipo o profesional asignado											Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda
Auditoría Interna al Proceso de Control Interno Disciplinario	Equipo o profesional asignado											Oficina de Control Interno Disciplinario

Informe de Ley												
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Equipo o profesional asignado	16	31				15				14	Todos los procesos
Evaluación por Dependencias	Equipo o profesional asignado											Todas las dependencias
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Equipo o profesional asignado											Todos los procesos
Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	Equipo o profesional asignado											Subdirección Financiera Todos los procesos
Medidas de Austeridad en el Gasto Público	Equipo o profesional asignado											Subdirección de Programas y Proyectos
Detrimentos Patrimoniales	Equipo o profesional asignado											Todos los procesos
Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá	Equipo o profesional asignado											Todos los procesos Oficina Asesora de Control Interno
Seguimiento al licenciamiento de software, hardware y derechos de autor.	Equipo o profesional asignado											Subsecretaría de Gestión Corporativa
Seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos	Equipo o profesional asignado											Todos los procesos
Seguimiento a la atención de PQRS	Equipo o profesional asignado											Todos los procesos
Reporte FURAG II	Equipo o profesional asignado											Oficina Asesora de Control Interno



**ACTA DE REUNIÓN No. 001 - 2023**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

Seguimientos Especiales												
Plan de Mejoramiento Institucional	Equipo o profesional asignado											Todos los procesos Oficina Asesora de Control Interno
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital y Proyectos de Inversión	Equipo o profesional asignado											Gerencias de los proyectos
Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas	Equipo o profesional asignado											Todas las dependencias
Seguimiento política de integridad y transparencia	Equipo o profesional asignado											Todos los procesos
Seguimiento en el software SIPROJWEB a la Actividad Litigiosa y Defensa Jurídica	Equipo o profesional asignado											Subsecretaría Jurídica Subdirección Financiera
Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Equipo o profesional asignado											Todos los procesos Subdirección de Programas y Proyectos
Seguimiento fondos de solidaridad y recursos de regalías	Equipo o profesional asignado											Subdirección Financiera
Seguimiento al funcionamiento de las cajas menores	Equipo o profesional asignado											Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Sin previo aviso

RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL												
Acompañamiento, coordinación, atención y registro de visitas administrativas de los organismos de control.	Equipo o profesional asignado											Oficina Asesora de Control Interno Por demanda
Acompañamiento Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Regularidad Vigencia 2022.	Contraloría de Bogotá	2						22				Contraloría de Bogotá
Acompañamiento Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Cumplimiento: "Evaluación de multas y/o sanciones que impone la entidad y que se encuentran en cobro coactivo y persuasivo vigencias 2020 y 2021".	Contraloría de Bogotá							26		27		Contraloría de Bogotá
Acompañamiento Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Cumplimiento: "Evaluación legalización y mejoramiento integral de barrios. Vigencias 2020 a 2022".	Contraloría de Bogotá									28	29	Contraloría de Bogotá
Acompañamiento Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Desempeño: "Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación de impacto del COVID-19, con énfasis en la disminución de brechas de género.	Contraloría de Bogotá	Devon 2022		31								Contraloría de Bogotá
Asesoría, acompañamiento y verificación de la transmisión de la Cuenta Fiscal Anual SIMCOF.	Equipo o profesional asignado		15									Oficina Asesora de Control Interno
Asesoría, acompañamiento y verificación de la transmisión de la Cuenta Fiscal Mensual SIMCOF.	Equipo o profesional asignado											Oficina Asesora de Control Interno
Acompañamiento y monitoreo sobre la atención de requerimientos de Entes de Control.	Equipo o profesional asignado											Oficina Asesora de Control Interno
Consolidación y revisión de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías de control fiscal en las modalidades de regularidad, desempeño y cumplimiento.	Equipo o profesional asignado											Oficina Asesora de Control Interno

**4. Aprobación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023**

Una vez realizados los ajustes, se retoma presencialmente el Comité CICCI a partir de las 5.00 p.m. para presentar el instrumento que será ejecutado durante la vigencia y el cual quedó aprobado por unanimidad tal como se lista a continuación:



**ACTA DE REUNIÓN No. 001 - 2023**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

MIEMBRO	VOTO
El (la) Secretario (a) Distrital del Hábitat, quien lo presidirá	APROBÓ
El (la) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones En calidad de encargo	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 y Control Interno disciplinario [SIC]	APROBÓ
El (la) Subdirector (a) de Programas y Proyectos	APROBÓ
El (la) <u>Jefe</u> de la Oficina Asesora de Control Interno - Secretario Técnico (Voz, pero no voto)	NO TIENE VOTO

**7. Varios**

Habiéndose agotada la agenda del día y al no haber ningún tema adicional, se concluye la sesión a las 6:00 p.m. del día 31 de enero de 2023, agradeciendo a los participantes por el apoyo y respuesta oportuna de cada uno de los temas tratados

En constancia de lo anterior firman:

  
**NADYA MILENA RANGEL RADA**  
Secretaria Distrital del Hábitat  
Presidenta

  
**MIGUEL ÁNGEL PARDO MATEUS**  
Jefe Oficina de Control Interno  
Secretario Técnico CICCI

Anexos: Correos electrónicos, invitación electrónica, registro de asistencia, presentación y plan anual de auditoría 2023 versión 1  
Elaboró: Miguel Ángel Pardo Mateus – Jefe Oficina de Control Interno  
Revisó: Marisol Murillo Sánchez – Contratista - Despacho





# ACTA DE REUNIÓN No. 001 - 2023 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION ORDINARIA

## Anexo 1: Presentación

**La BOGOTÁ que estamos construyendo**

**PRIMER COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023**  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
31 DE ENERO DE 2023

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

### ASISTENTES Y VERIFICACION DEL QUORUM

Miembros asistentes:

- El (la) Secretario (a) Distrital del Hábitat, quien lo presidirá ✓
- El (la) Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno ✓
- 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 ✓

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

### AGENDA DE LA SESION

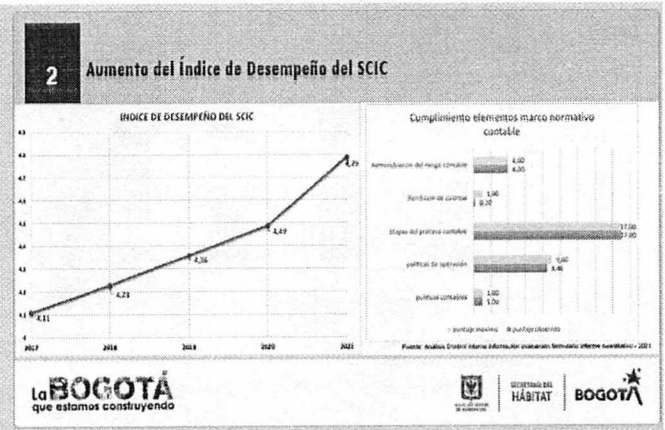
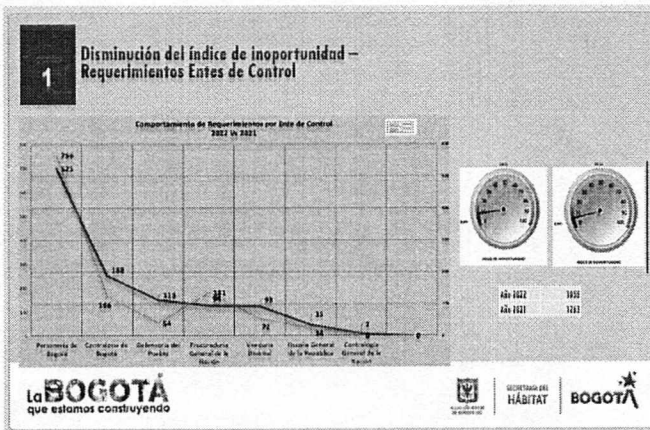
Agenda:

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum
2. Socialización del Informe de Gestión OCI - 2022
3. Presentación Plan Anual de Auditoría 2023
4. Aprobación Plan Anual de Auditoría 2023
8. Varios

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

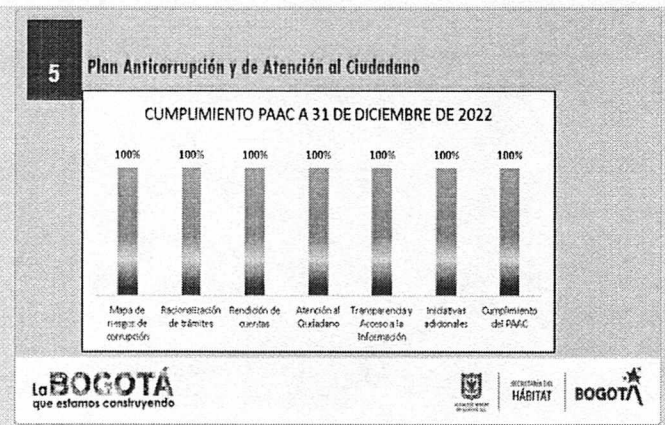
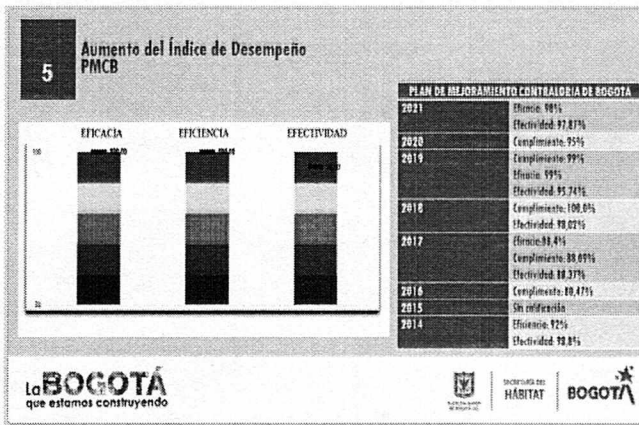
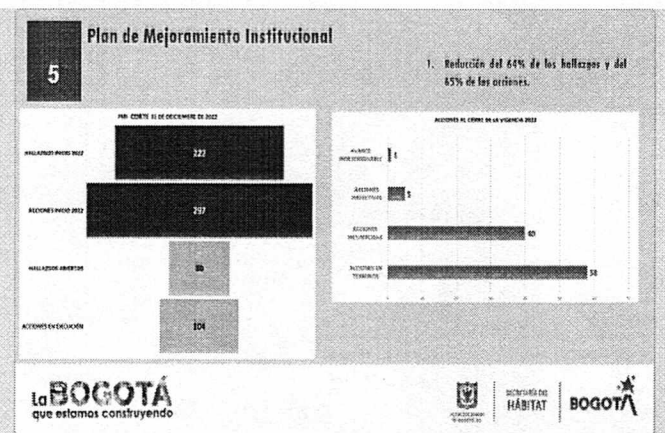
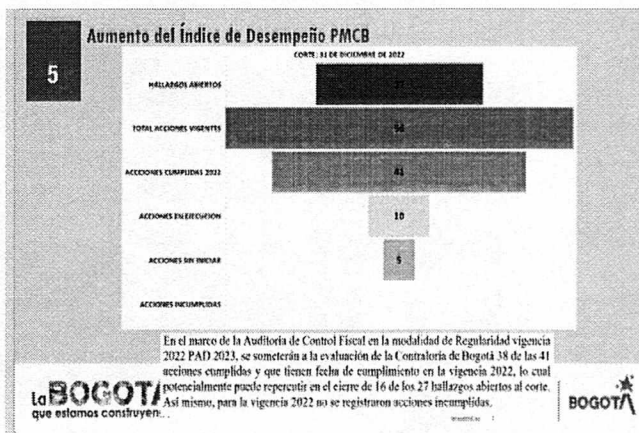
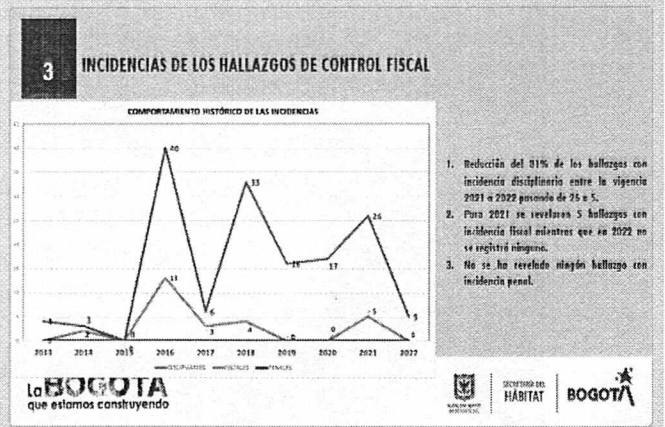
### INFORME DE GESTION OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 2022

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ



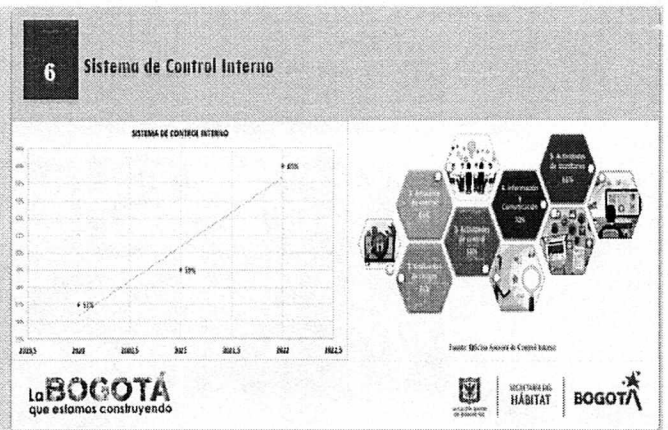
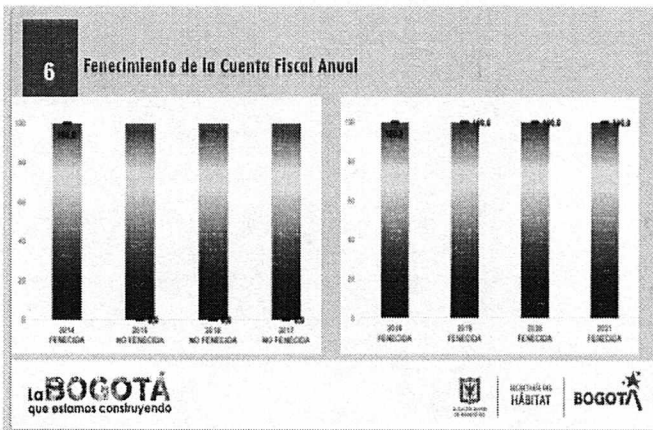
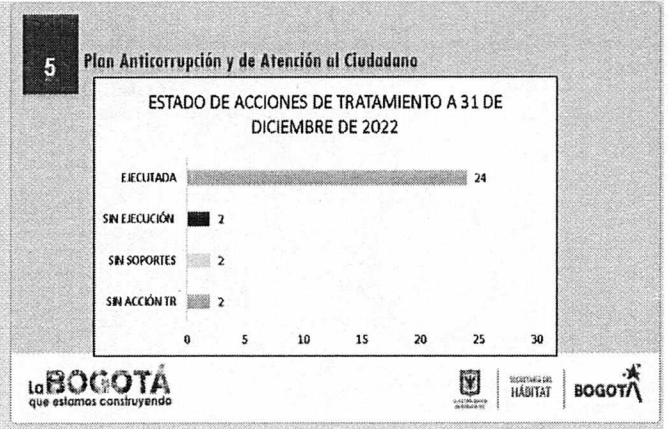
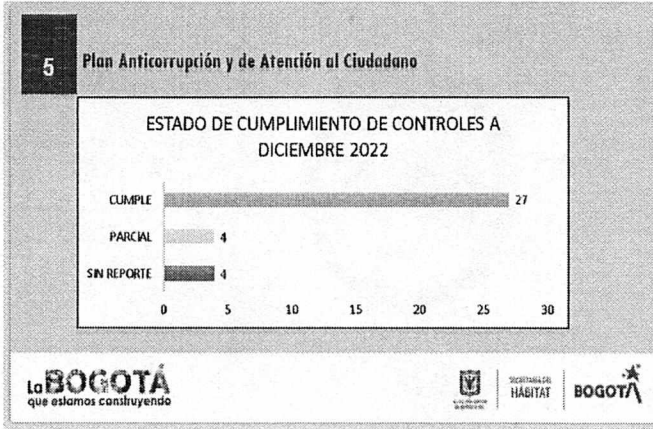


## ACTA DE REUNIÓN No. 001 - 2023 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION ORDINARIA





ACTA DE REUNIÓN No. 001 - 2023  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
SESION ORDINARIA



**PLAN ANUAL DE AUDITORIA**

Documento de planeación estratégica que contiene las acciones a ejecutar la Oficina de Control Interno para asesorar, acompañar, hacer seguimiento, evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión, riesgo, control y gobierno.

La auditoría interna evalúa fundamentalmente la aptitud del Sistema de Control Interno implantado para cumplir los objetivos y metas propuestas, bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía y efectividad, observando el marco normativo legal vigente y competente.

La **BOGOTÁ** que estamos construyendo



## ACTA DE REUNIÓN No. 001 - 2023 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION ORDINARIA

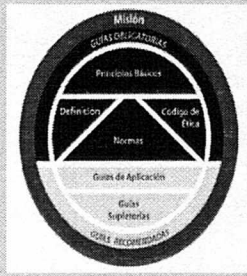
### PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Este plan obedece a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido mediante el Decreto Nacional No. 1499 de 2017, para la Dimensión del Control Interno, con el fin de fortalecer la evaluación independiente de la SDHT para contribuir a mejora efectiva de la gestión del riesgo, control y gobierno.



MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, el cual se articula con el SCI.

**La BOGOTÁ**  
que estamos construyendo



Mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis objetivos basados en riesgos.

Es la actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad, que ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

**La BOGOTÁ**  
que estamos construyendo

### ROLES Y FUNCIONES DE LA OCI - Ley 87 de 1993 - Decreto 648 de 2017

**PROPOSITO PRINCIPAL:** Uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, que actúa como factor dinamizador y está encargado de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, así como asesorar y realizar el acompañamiento con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales (Roles Decreto 648-2017).



**LIDERAZGO ESTRATEGICO**

Impulsar para maximizar el desempeño de la entidad, liderando la formulación del plan de desarrollo institucional y el seguimiento de su ejecución.



**ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN**

Identificar, evaluar, analizar, evaluar, identificar y controlar los riesgos de la entidad y de sus procesos, para la gestión de los recursos.



**EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO**

Analizar, evaluar y a la vez, asesorar sobre la efectividad de la implementación del MIPG, para la gestión de los recursos, y la gestión de los riesgos de la entidad.



**EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Realizar, evaluar, asesorar, promover, promover, asesorar y seguir en la gestión de los recursos de la entidad.



**RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL**

Buscar un buen manejo de control sobre el uso de los recursos, asesorar y asesorar, asesorar y asesorar, asesorar y asesorar, asesorar y asesorar, asesorar y asesorar, asesorar y asesorar.

**La BOGOTÁ**  
que estamos construyendo

### BASE LEGAL Y NORMATIVA

Marco Normativo:

- Constitución Política de Colombia
  - Artículo 269.** En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.
- Ley 87 de 1993
  - ARTÍCULO 1º.** Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
- Decreto Único Reglamentario No. 1083 de 2015 adicionado por el Artículo 4 Decreto Nacional No. 648 de 2017
  - Señala la obligación a las entidades, de establecer un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno.
  - Artículo 4: Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces (.)

**La BOGOTÁ**  
que estamos construyendo

### COMITE DE COORDINACION DE CONTROL

Marco Normativo:

- Ley Nacional No. 1499 de 2017
  - ARTÍCULO 1º.** Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Decreto Distrital No. 807 de 2019
  - ARTÍCULO 38.** Plan Anual de Auditoría
  - ARTÍCULO 39.** INFORMES
- Resolución SDHT No. 466 de 2020
  - Artículo 17.** Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.

**La BOGOTÁ**  
que estamos construyendo

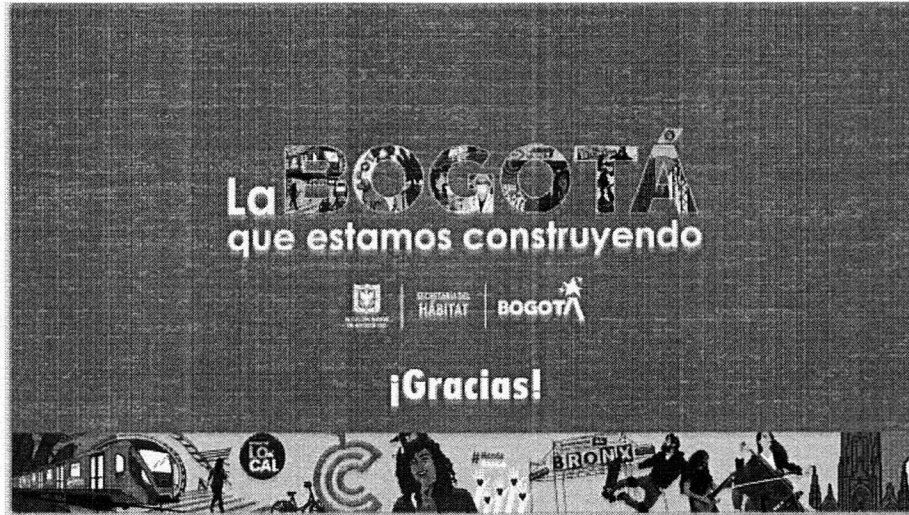
### DECLARACIONES

ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AUDITORIA	IMPLEMENTADO O FUNCIONALIZADO	DECLARACION DE CUMPLIMIENTO
CONFIRMACION DE LA INDEPENDENCIA DE LA AUDITORIA INTERNA	✓	✓
CODIGO DE ETICA	✓	EN EVALUACION
NORMAS INTERNACIONALES	✓	EN TRANSICION
ESTATUTO DE AUDITORIA	✓	EN EVALUACION
CARTA DE REPRESENTACION	✓	✓
PLAN ANUAL DE AUDITORIA	✓	✓

**La BOGOTÁ**  
que estamos construyendo



**ACTA DE REUNIÓN No. 001 - 2023**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**



**Aviso tratamiento de datos:** La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.