



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
PERIODO INFORMADO: JUNIO**

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2019 fundamenta su Plan de Acción en el desarrollo del **Plan Anual de Auditoría**, el cual tiene como objetivo “Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a estas en el marco del Decreto 648 de 2017, bajo un enfoque basado en riesgos, así:

- Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.
- Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.
- Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles.
- Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.
- Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

En cumplimiento del producto establecido en el Plan de Acción 2019 “**Plan Anual de Auditoría formulado e implementado**”, la OCI desarrollará las siguientes actividades:

- 1. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías (1).** A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2019.
- 2. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías (12).** A realizarse entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2019.
- 3. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías (1).** A realizarse del 16 al 31 de diciembre de 2019.

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los 5 Roles, así: 1. Rol Liderazgo Estratégico, 2. Rol Enfoque Hacia la Prevención, 3. Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo, 4. Rol de Evaluación y Seguimiento, 4.1. Informes de Ley, 4.2. Auditorías, 4.3. Seguimientos, 5. Rol Relación entes Externos de Control; las cuales son objeto de seguimiento, permitiendo establecer mensualmente su porcentaje de cumplimiento y avance que es registrado con las evidencias respectivas en el Plan de Acción, así:

Actividad 1. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha de Finalización: 31/01/2019

Cumplimiento 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno** el 30 de enero de 2019, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2019, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por cinco de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 30/01/2019, la cual se encuentra publicada en el link <http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/programa-auditoria-independiente>

Así mismo, el 4 de abril de la presente vigencia, se realizó la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación modificación del Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2019. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 02 del 03/04/2019, la cual se encuentra publicada en el link



<http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/programa-auditoria-independiente>.

De otra parte, el 4 de mayo de la presente vigencia, se realizó la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación modificación del Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2019. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 03 del 03/05/2019, la cual se encuentra publicada en el link <http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/programa-auditoria-independiente>.

Actividad 2. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 12





Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha de Finalización: 15/12/2019

















Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2019, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo a sus Roles así:

- 1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO:** Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.


Asistencia a los diferentes Comités Institucionales: La Oficina de Control Interno participa con derecho a voz, pero sin voto en los diferentes Comités Institucionales tanto del MVCT como de FONVIVIENDA, durante el periodo objeto del presente informe la OCI participó en 6 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

| FEC HA | COMITÉ INSTITUCIONAL | TEMA TRATADO |
|--|--|---|
| MIÉ 05/06 /2019 A VIE 07/06 /2019 | CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL CONCILIACIÓN FONVIVIENDA | <ol style="list-style-type: none"> 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONVOCANTE: FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, CONVOCADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTROS, RADICADO 25000234100020180013400, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION PRIMERA. A CARGO DEL DR. JOSE EDISON GARCIA. POSICIÓN NO CONCILIAR.  <p>Fondo especial de vivienda de cali.pdf</p> |
| MAR 11/06 /2019 | COMITÉ DE CONTRATACIÓN PRESENCIAL | <p>ORDEN DEL DÍA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>INSTALACIÓN DEL COMITÉ.</u> 2. <u>VERIFICACIÓN DEL QUORUM.</u> 3. <u>PRESENTACIÓN DEL TEMA A TRATAR:</u> <p><u>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN ENTRE ASOCAPITALES, LA UNAL Y EL MVCT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. <u>VOTACIÓN.</u> 5. <u>PROPOSICIONES Y VARIOS</u>  CDP.pdf  ESTUDIO PREVIO.pdf  PROPUESTA UNAL.pdf |
| VIE 14/06 /2019 | COMITÉ DE CONTRATACIÓN | <p><u>INSTALACIÓN DEL COMITÉ.</u></p> <p><u>VERIFICACIÓN DEL QUORUM.</u></p> |



| FEC HA | COMITÉ INSTITUCIO NAL | TEMA TRATADO |
|--|---|--|
| | PRESENCIA L | <p>PRESENTACIÓN DEL TEMA A TRATAR:</p> <p>a) <u>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN ENTRE ASOCAPITALES, LA UNAL Y EL MVCT – DIRECTORA DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL - DEUT</u></p> <p>b) <u>CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA – DIRECTOR DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - DIVIS</u></p> <p>c) <u>CONVENIO FONDO NACIONAL DEL AHORRO – FONDO NACIONAL DE VIVIENDA. - DIRECTOR DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - DIVIS</u></p> <p>d) INFORME SOBRE MODIFICACIÓN AL CONTRATO 330 SUSCRITO CON FINDETER.</p> <p>VOTACIÓN.</p> <p>PROPOSICIONES Y VARIOS</p> <p> IBAGUE TOLIMA.pdf  CALI- VALLE.pdf  RIONEGRO ANTIOQUIA.pdf  CONVIVIENDA-CARTAGENA.pdf</p> <p> GIRON - SANTANDER.pdf  2019IE0006769.pdf</p> |
| MIÉ 19/06 /2019 A VIE 21/06 /2019 | CITACIÓN COMITÉ CONCILIACI ÓN VIRTUAL CONJUNTO | <p>1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CASOS: 4. PROPOSICIONES Y VARIOS. SE INFORMA QUE EL DOCTOR EMIRO HUMANEZ SE ENCUENTRA DISFRUTANDO DE SU PERÍODO DE VACACIONES.</p> <p> CARLOS ALBERTO ARRIETA-Procu y otr</p> <p> ÁNGELA CALA PRADILLA.pdf</p> <p> Res 039098. Myriam Donneys Castillo.pdf</p> <p> JEICSON HINESTROZA ROJAS.</p> <p> Gerardo Ochoa Ochoa.pdf</p> <p> RONALD MANUEL PÉREZ.pdf</p> <p> Daniel Vanegas Perez. Fonvivienda.p</p> <p> Daniel Vanegas Perez. Ministerio.p</p> <p> Jesús Salvador Jimenez.pdf</p> |
| MIÉ 19/06 /2019 | CITACIÓN COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | <p>1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 3. PRESENTACIÓN PROPUESTA POLÍTICA CONTABLE DE MATERIALIDAD (BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO) 4. ESTABLECER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA CONCILIACIÓN DE LOS CONVENIOS 27 DE 2004 Y 212 DE 2007 DE FONADE, DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 5. PROPOSICIONES Y VARIOS</p> <p> Resolución 1054 de 2015 Comité Técnico</p> |



| FEC HA | COMITÉ INSTITUCIONAL | TEMA TRATADO |
|-----------------|---|---|
| MIÉ 19/06 /2019 | CITACIÓN COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE FONDO NACIONAL DE VIVIENDA | <ol style="list-style-type: none"> LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PRESENTACIÓN PROPUESTA POLÍTICA CONTABLE DE MATERIALIDAD (BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO) PROPOSICIONES Y VARIOS  <p>Resolución 1054 de 2015 Comité Técnico</p> |

2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

Fomentar la Cultura del Autocontrol: Corresponde a las actuaciones que desarrolla la Oficina de Control Interno de manera intrínseca e inherente a la ejecución de todos y cada uno de sus roles y funciones, por cuanto le corresponde apoyar a la administración en la acción de promover, incentivar y estimular en sus servidores una conciencia de una profunda motivación y compromiso con el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos. En razón a lo anterior la OCI, durante el periodo objeto del presente informe realizó la siguiente actividad, así:

| FECHA | TEMA REALIZADO |
|----------------------|--|
| 19 de junio de 2019. | Se realizó capacitación de implementación de la nueva metodología de administración de riesgos, la cual fue dictada por una asesora de la función pública. |

Asesorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos en materia de Control Interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, mediante la verificación de información, presentando a la Alta Dirección recomendaciones sobre posibles alternativas de solución a una problemática dada, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; con el propósito de evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer en la medida de posibilidades la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA, generando con las recomendaciones y acompañamiento realizados, valor organizacional para la oportuna toma de decisiones y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó 19 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

| FECHA | TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO |
|----------------|--|
| MIÉ 05/06/2019 | MAPA DE RUTA TIC |
| VIE 07/06/2019 | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS |
| JUE 06/06/2019 | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| LUN 10/06/2019 | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE |
| LUN 10/06/2019 | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL |
| LUN 10/06/2019 | CULMINACIÓN ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS. |
| MIÉ 12/06/2019 | CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN. |
| MIÉ 12/06/2019 | CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO |



| FECHA | TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO |
|----------------|--|
| VIE 14/06/2019 | CULMINACIÓN ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: PROCESOS DISCIPLINARIOS. |
| LUN 17/06/2019 | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL |
| LUN 17/06/2019 | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. |
| LUN 17/06/2019 | MESA DE TRABAJO - REFORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO DIRECCION DE PROGRAMAS |
| VIE 21/06/2019 | REUNIÓN SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA PLANEACIÓN, OCI, JURIDICA |
| VIE 07/06/2019 | TEMA: DIRECTIVA PRESIDENCIAL NO. 07 |
| MAR 25/06/2019 | LINEAMIENTOS IMPLEMENTACION AUTODIAGNOSTICO ITA Y PLAN DE CHOQUE |
| MAR 25/06/2019 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 416 |
| MIÉ 26/06/2019 | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: CONCEPTOS JURÍDICOS |
| MIÉ 26/06/2019 | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS - PROCESO: GESTIÓN DEL SUBSIDIO |
| JUE 27/06/2019 | REVISIÓN ACTUALIZACIÓN RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ARTICULACIÓN MESAS DE TRABAJO ACTUALIZACIÓN MAPAS DE RIESGOS |

3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO: Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y consolido las evidencias del reporte del monitoreo de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control, de acuerdo a lo relacionado en la siguiente tabla.

| NOMBRE DEL INFORME | RUTA DE PUBLICACION |
|---|---------------------|
| <p>REPORTE DE MONITOREO MAYO DE 2019 AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI.</p> | |

4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.

4.1. INFORMES DE LEY: Corresponde a la programación y presentación de los informes de orden legal y/o reglamentario por los cuales debe responder la Oficina de Control Interno con el fin de informar a las instancias competentes sobre el desarrollo en diferentes aspectos de la gestión del MVCT y FONVIVIENDA, gestión que además de la oportunidad y calidad de la información de conformidad con el marco legal y reglamentario de cada informe, ha permitido establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó 1 Informe de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.



| NOMBRE DEL INFORME DE LEY | ruta de publicacion |
|--|---|
| 1 INFORME DE AUSTRIDAD EN EL GASTO MARZO 2019. | <p>Informes de Ley</p> <p>http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/Austeridad%20del%20Gasto/Informe%20Austeridad%20Gasto%20Marzo%202019.pdf</p> |

4.2. AUDITORIAS: Es el conjunto de actividades determinadas para analizar las debilidades y fortalezas del control y del cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la entidad en función de los diferentes planes, programas y proyectos que orientan su gestión. Su objetivo es formular recomendaciones de ajuste o de mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes, criterios válidos y servir de apoyo a la administración en la toma de decisiones a fin de que se obtengan los resultados esperados.

N/A, la OCI no tiene actividades programadas para cumplimiento en el periodo informado.

4.3. SEGUIMIENTOS: Son las actuaciones que adelanta la OCI con el fin de llevar a cabo la verificación de aspectos puntuales de la gestión desarrollada a través de las dependencias procesos, y/ o actividades de la gestión del MVCT y/o FONVIVIENDA, y que de acuerdo con criterios determinados por la OCI se catalogan como claves para efectuarles evaluación, generando los respectivos informes para la toma de decisiones.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó 11 Informes de Seguimiento, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

| INFORMES DE SEGUIMIENTO | ruta de publicacion |
|---|--|
| 1 INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. | <p>SEGUIMIENTO</p> <p>http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Mensual%20PAA/PAA%20Seguimiento%20Mayo%202019.pdf</p> <p>http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Mensual%20PAA/Informe%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20OCI%20Mayo%202019.pdf</p> |
| 1 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | <p>SEGUIMIENTO</p> <p>http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimiento%20RCYPC/Informe%20de%20Seguimiento%20RCYPC.pdf</p> |
| 1 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI. | <p>SEGUIMIENTO</p> <p>http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimientos%20al%20SGSI/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20SGSI.pdf</p> |
| 1 SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO – CAP DEL BANCO AGRARIO. | <p>SEGUIMIENTO</p> <p>http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimiento%20Cuentas%20CAP/Informe%20Seguimiento%20Cuentas%20CAP.pdf</p> |
| 1 SEGUIMIENTO A INVENTARIO. | <p>SEGUIMIENTO</p> <p>http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Inventarios%20y%20Veh%C3%ADculos/Informe%20Seguimiento%20a%20Inventarios.pdf</p> |



| | |
|--|--|
| 1 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PQRDS. | SEGUIMIENTO http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20PQRDS/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20PQRDS%20I%20PERIODO%202019.pdf |
| 1 SEGUIMIENTO A PROCESOS DISCIPLINARIOS. | SEGUIMIENTO http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimiento%20a%20Procesos%20Disciplinarios/Informe%20de%20Seguimiento%20a%20Procesos%20Disciplinarios.pdf |
| 1 SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO Y PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL. | SEGUIMIENTO http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimiento%20PEI%20y%20PAI/Informe%20de%20seguimiento%20PEI%20Y%20PAI.pdf |
| 1 SEGUIMIENTO A FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA | SEGUIMIENTO http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimiento%20FPEIN/Informe%20de%20Seguimiento%20FPEIN.pdf |
| 1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS VASB. | SEGUIMIENTO http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimientos%20VASB/Seguimiento%20Proyecto%20Barbacoas.pdf |
| 1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS PROGRAMAS DE VIVIENDA. | SEGUIMIENTO http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Seguimientos%20Vivienda/Seguimiento%20Proyecto%20Vivienda%20en%20Pasca.pdf |

5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

Atención a Requerimiento CGR: La OCI en el marco de su rol orientado a garantizar la Relación con Entes Externos de Control, y en desarrollo de las Auditorías que la CGR adelanta para el MVCT como para FONVIVIENDA ha participado de manera efectiva en la coordinación, asesoría y acompañamiento de las actividades orientadas a coadyuvar en la atención y en las respuestas a los requerimientos y observaciones formuladas por el ente de control durante el desarrollo de los respectivos procesos de auditoria, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad por parte de los responsables de las respuestas; de ésta manera durante el periodo informado se atendieron los siguientes requerimientos, así:

| No. | CONSECUTIVO | FECHA | No DE RADICADO | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | No DE RADICADO RESPUESTA | FECHA RESPUESTA |
|-----|-------------|------------|----------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | CGR | 4/06/2019 | 2019ER0063231 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2019-153365-80134-D. | 11/06/2019 | 2019EE0049969 | 11/06/2019 |
| 2 | CGR | 5/06/2019 | 2019ER0064042 | DERECHO DE PETICION 2019-156601-82111-SE. SOLICITUD DE INFORMACION | 12/06/2019 | 2019EE0049982 | 11/06/2019 |
| 3 | CGR | 10/06/2019 | 2019ER0066221 | ALCANCE A COMUNICACIÓN DE OBSERVACIÓN PRODUCTO DE EVALUACIÓN DE DENUNCIA 2018-140171-80524. | 17/06/2019 | 2019EE0052302 | 17/06/2019 |
| 4 | CGR | 10/06/2019 | 2019ER0066259 | SOLICITUD INFORMACION DENUNCIA NO. 2018-140171-80524- | 13/06/2019 | 2019EE0051264 | 13/06/2019 |



| No. | CONSECUTIVO | FECHA | No DE RADICADO | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | No DE RADICADO RESPUESTA | FECHA RESPUESTA |
|-----|-----------------|------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | D. | | | |
| 5 | CGR | 10/06/2019 | 2019ER0066254 | CITACION A AUDIENCIA INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN VILARRICA - TOLIMA. | 20/06/2019 | N/A | N/A |
| 6 | CGR | 10/06/2019 | 2019ER0066274 | COMUNICACIÓN AUTO DE ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR N° ANT IP-2018-00675 | N/A | N/A | N/A |
| 7 | CGR | 12/06/2019 | 2019ER0067624 | SOLICITUD DE INFORMACION. INDAGACION PRELIMINAR 6023-19 EN CONTRA DEL MINISTERIO | 27/06/2019 | 2019EE0055814 | 27/06/2019 |
| 8 | CGR | 12/06/2019 | 2019ER0067632 | COMUNICACIÓN DEL AUTO DE APERTURA DE LA INDAGACION PRELIMINAR No. 6023-19 | N/A | N/A | N/A |
| 9 | CGR | 12/06/2019 | 2019ER0068012 | RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CODIGO 2019-158630-82111 RAD 2019ER0055333 | N/A | N/A | N/A |
| 10 | CGR | 13/06/2019 | 2019ER0068662 | INDAGACION PRELIMINAR 88112-2019-18 SOLICITUD DE INFORMACION | 20/06/2019 | 2019EE0052983 | 19/06/2019 |
| 11 | CGR | 17/06/2019 | 2019ER0069542 | SOLICITUD DE INFORMACION PARA INVESTIGACION CUN 2019-158671-80734-IO | 25/06/2019 | 2019EE0053668 | 20/06/2019 |
| 12 | CGR | 17/06/2019 | 2019ER0069622 | SOLICITUD DE INFORMACION DENUNCIA 2019-153872-80154-D | 25/06/2019 | 2019EE0053669 | 20/06/2019 |
| 13 | AFMVCT-051-2019 | 31/05/2019 | 2019ER0062992 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN | 10/06/2019 | 2019EE0049508 | 10/06/2019 |
| 14 | AFMVCT-052-2019 | 6/06/2019 | 2019ER0065069 | COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES | 13/06/2019 | 2019EE0051027 | 13/06/2019 |
| 15 | AFMVCT-053-2019 | 6/06/2019 | 2019ER0065137 | COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES | 13/06/2019 | 2019EE0050861 | 13/06/2019 |
| 16 | AFMVCT-054-2019 | 7/06/2019 | 2019ER0065773 | ALCANCE DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN | 14/06/2019 | 2019EE0050906 | 13/06/2019 |



| No. | CONSECUTIVO | FECHA | No DE RADICADO | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | No DE RADICADO RESPUESTA | FECHA RESPUESTA |
|-----|-----------------|------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------|
| 17 | AFMVCT-055-2019 | 10/06/2019 | 2019ER0066358 | ALCANCE DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN | 13/06/2019 | 2019EE0050886 | 13/06/2019 |
| 18 | AFMVCT-056-2019 | 12/06/2019 | 2019ER0067797 | ALCANCE DE COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES | 13/06/2019 | 2019EE0050886 | 13/06/2019 |
| 19 | AFMVCT-057-2019 | 14/06/2019 | 2019ER0069162 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN | 21/06/2019 | 2019EE0054093 | 21/06/2019 |
| 20 | AFFNV-018-2019 | 7/06/2019 | 2019ER0065756 | AMPLIACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN | 11/06/2019 | 2019EE0049909 | 11/06/2019 |
| 21 | AFFNV-019-2019 | 7/06/2019 | 2019ER0065745 | COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES | 13/06/2019 | 2019EE0051176 | 13/06/2019 |
| 22 | ADCV-014-2019 | 26/06/2019 | 2019ER0073445 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MVCT Y FONVIVIENDA PARA ATENDER EL DÉFICIT HABITACIONAL | 28/06/2019 | 2019EE0056230 | 28/06/2019 |
| 23 | ADCV-015-2019 | 28/06/2019 | 2019ER0074263 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MVCT Y FONVIVIENDA PARA ATENDER EL DÉFICIT HABITACIONAL COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES | 8/07/2019 | 2019EE0058600 | 8/07/2019 |

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI