



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

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. Auditorias, 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 Auditoria 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>

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 Auditoria 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>.

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 Auditoria 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>.

El 19 de julio de 2019, se realizó la sesión no presencial 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 Auditoria y del PAAC correspondiente a la vigencia 2019. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 04 del 19/07/2019, 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>.

El 29 de octubre de 2019, se realizó la sesión no presencial 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 Auditoria y del PAAC correspondiente a la vigencia 2019. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 05 del 29/10/2019, 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 Auditorias 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 OCl participó en 6 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
LUN 21/10/2019 A MIÉ 23/10/2019	CITACIÓN COMITÉ CONCILIACIÓN MV/CT	<ol style="list-style-type: none"> 1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. 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 DEMANDANTE: HENRY POLANCO MÉNDEZ, DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, RADICADO: 2018 – 00046, JUZGADO VEINTIUNO (21) ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ. A CARGO DEL DR. JORGE ALIRIO ANZOLA. POSICIÓN NO CONCILIAR. 3. PROPOSICIONES Y VARIOS.



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
VIE 25/10/2019 A LUN 28/10/2019	CITACIÓN COMITÉ CONCILIACIÓN MVCT	<ol style="list-style-type: none"> 1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: ACCIÓN POPULAR, CONVOCANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO-REGIONAL BOLIVAR, CONVOCADO: MUNICIPIO DE CLEMENCIA, NACIÓN-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS, RADICADO: 13001233300020190040000, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR. A CARGO DEL DR. JOSE EDISON GARCIA. POSICIÓN NO PACTAR. 3. OTROS.
VIE 25/10/2019	COMITÉ DE CONTRATACIÓN PRESENCIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>INSTALACIÓN DEL COMITÉ</u> 2. <u>VERIFICACIÓN DEL QUORUM</u> 3. <u>PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR</u> 4. <u>VOTACIÓN</u> 5. <u>PROPOSICIONES Y VARIOS</u> 6. <u>CIERRE DE LA SESIÓN</u>
MAR 29/10/2019	CITACIÓN COMITÉ CONJUNTO DEL MVCT Y FONVIVIENDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. OTROS
MAR 29/10/2019	CITACIÓN SESIÓN CICCI - OCTUBRE 2019	<p>VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.</p> <p>2) ORDEN DEL DÍA (APROBACIÓN).</p> <p>3) APROBACIÓN MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA (APROBACIÓN).- A CARGO DE LA OCI.</p> <p>4) SEGUIMIENTO PAA CORTE SEPTIEMBRE DE 2019 (INFORMATIVO).</p> <p>5) MATRIZ DE TEMAS RELEVANTES CORTE SEPTIEMBRE 2019-PAA (PARA ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES POSTERIORES).</p> <p>6) APROBACIÓN MODIFICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 - A CARGO DE LA OAP.</p> <p>7) PROPOSICIONES Y VARIOS.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  MODIFICACION PLAN ANUAL DE AUI </div> <div style="text-align: center;">  ANEXO Plan </div> <div style="text-align: center;">  PRESENTACIÓN </div> </div> <p>PLAN ANUAL DE AUI Anticorrupción y de CICCI octubre 2019.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Cuadro asuntos </div> <div style="text-align: center;">  ANEXO Plan </div> <div style="text-align: center;">  MODIFICACION </div> </div> <p>temas relevantes PA Anticorrupción y de PLAN ANUAL DE AUI</p>
MIE 30/10/2019 A VIE 01/11/2019	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO PRESENCIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ 2. PRESENTACIÓN DEL TEMA A TRATAR: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - GERENCIA INTEGRAL – CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 3. VOTACIÓN. 4. CIERRE DE LA SESIÓN.

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 se realizó la siguiente actividad, así:

FECHA	TEMA REALIZADO
MIE 30/10/2019	CAPACITACIÓN CONDUCTA ÉTICA EN EL SERVIDOR PÚBLICO

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 14 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
JUE 03/10/2019	CITACIÓN A CAPACITACIÓN MONITOREO DE RIESGOS.
VIE 04/10/2019	TEMAS DEUT - OLGA YANETH ARAGON - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
LUN 07/10/2019	TRANSMISION SIRECI GESTION CONTRACTUAL
JUE 10/10/2019	INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN DE IDENTIFICACIÓN NECESIDADES MAPA PROCESOS
MIÉ 16/10/2019	DIMENSIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN MIPG - MATRIZ DE COMUNICACIONES
MIÉ 16/10/2019	MESA DE TRABAJO ACTUALIZACION PROCEDIMIENTOS OCI
MIÉ 16/10/2019	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PARA LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
JUE 17/10/2019	CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN MAPA DE PROCESOS
MAR 22/10/2019	SOCIALIZACIÓN - IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN MAPA DE PROCESOS
LUN 28/10/2019	MESA TRABAJO REVISIÓN MAPA PROCESOS - PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE EVALUACIÓN
LUN 28/10/2019	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS APRC
MAR 29/10/2019	MESA DE TRABAJO - REVISIÓN MAPA DE PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
MIÉ 30/10/2019	APLICACIÓN AUTODIAGNÓSTICOS
MIÉ 30/10/2019	REVISIÓN PROPUESTA MAPA DE PROCESOS - PROCESOS MISIONALES

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

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

- 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 3 Informe de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO JUNIO 2019.	Informes de Ley: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
2 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL; I TRIMESTRE DE 2019 MVCT-FONVIVIENDA.	Informes de Ley: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes

- 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 auditorias 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 17 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 SEPTIEMBRE DE 2019.	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
5 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG II	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes



2 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR, MVCT Y FONVIVIENDA	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
2 SEGUIMIENTO – ARQUEO CAJA MENOR, MVCT Y FONVIVIENDA	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
2 SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL; TRIMESTRAL MVCT Y FONVIVIENDA	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
1 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PQRDS. CUATRIMESTRAL	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
2 SEGUIMIENTO A SECOP MVCT Y FONVIVIENDA	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS VASB – QUIBDO – LLORÓ.	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS PROGRAMAS DE VIVIENDA - BARBACOAS.	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes

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 auditoría, 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:

N	CONSECUTIV.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	N/A	2019ER0115862	01/10/2019	RESPUESTA SOLICITUD 2019-164807-82111- IN IP 932-2019	N/A	N/A	N/A
2	N/A	2019ER0116288	02/10/2019	INVITACION A DIALOGOS	N/A	N/A	N/A
3	N/A	2019ER0116423	02/10/2019	RESPUESTA SOLICITUD 2019-152191-82111-IS,	N/A	N/A	N/A
4	N/A	2019ER0116878	03/10/2019	INVITACION SOCIALIZACION INFORME	N/A	N/A	N/A



N	CONSECUTIV.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
5	N/A	2019ER0117612	04/10/2019	SOLICITUD DE INFORMACION AVANCE DE METAS MINVIVIENDA-FONVIVIENDA	18/10/2019	17/10/2019	2019EE0092424
6	N/A	2019ER0119354	09/10/2019	REITERACIÓN URGENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN.	21/10/2019	21/10/2019	2019EE0093400
7	N/A	2019ER0120883	15/10/2019	CITACION A AUDIENCIA PUBLICA.	N/A	N/A	N/A
8	N/A	2019ER0121444	16/10/2019	SOLICITUD DE PRORROGA REQUERIMIENTO CON RADICADO NO 2019ER0117612	N/A	N/A	N/A
9	N/A	2019ER0121998	17/10/2019	SOLICITUD INFORMACIÓN PROYECTOS DE AGUA	24/10/2019	24/10/2019	2019EE0094804
10	N/A	2019ER0122669	18/10/2019	COMUNICACIÓN FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL	N/A	N/A	N/A
11	N/A	2019ER0122793	18/10/2019	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN	01/11/2019	23/10/2019	2019EE0094338
12	N/A	2019ER0123695	22/10/2019	IP No. 2018-02030 2019ER0123695 Auto No. 565 del 16/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	2019EE0096295
13	N/A	2019ER0124049	23/10/2019	PRACTICA DE PRUEBAS INDAGACION PRELIMINAR NO. 6-023-	N/A	N/A	N/A
14	N/A	2019ER0124292	23/10/2019	SOLICITUD INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 6-039- DE PASTO NARIÑO.	06/11/2019	N/A	N/A
15	N/A	2019ER0124295	23/10/2019	COMUNICACIÓN APERTURA IP NO. 6-040-19	N/A	N/A	N/A
16	N/A	2879ER0124334	23/10/2019	COMUNICACION APERTURA IP NO. 6-039-19	N/A	N/A	N/A
17	N/A	2619ER0124365	23/10/2019	SOLICITUD INFORMACION INDAGACION PRELIMINAR NO. 6-040-	07/11/2019	N/A	N/A
18	N/A	2019ER0124893	24/10/2019	COMUNICACIÓN APERTURA DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRF-2019-00377	08/11/2019	N/A	N/A
19	N/A	2019ER0124906	24/10/2019	PRACTICA DE PRUEBAS INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 6-023-	N/A	N/A	N/A



N	CONSECUTIV.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
20	N/A	2019ER0124924	24/10/2019	SOLICITUD DE COLABORACIÓN E INFORMACIÓN	18/11/2019	N/A	N/A
21	N/A	2019ER0124927	24/10/2019	COMUNICACION 2019EE0088040	N/A	N/A	N/A
22	N/A	2019ER0126085	28/10/2019	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2019-165231-80704 SINCELEJO	05/11/2019	N/A	N/A
23	N/A	2019ER0126093	28/10/2019	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2018-163325-80524-0	31/10/2019	28/10/2019	2019EE0095976
24	N/A	2019ER0127307	30/10/2019	TRASLADO SOLICITUD DE INFORMACION DENUNCIA 2018-163325-80524-D	07/11/2019	N/A	N/A
25	N/A	2019ER0127980	31/10/2019	SOLICITUD DE PRUEBA -PRF-SAE-2015-00404_2082	08/11/2019	N/A	N/A

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Maria Garcia – Técnico Administrativo OCI.