



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

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>

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 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>.

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 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>.

Ahora bien, 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>.

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 OCI participó en 7 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
MAR 03/09/2019 A MIÉ 04/09/2019	CITACIÓN COMITÉ CONCILIACIÓN VIRTUAL CONJUNTO: MINISTERIO Y FONVIVIENDA	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO PACTAR 4. PROPOSICIONES Y VARIOS.
MAR 17/09/2019	COMITÉ EXTRAORDINARIO VIRTUAL GERENCIA	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. (INFORMATIVO) AVANCE PEI, PAI, SPI Y MIPG. 4. APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL. 5. APROBACIÓN DEL SEMÁFORO PARA CALIFICAR EL AVANCE DE LOS PLANES DEL MINISTERIO. 6. PROPOSICIONES Y VARIOS.
MIÉ 18/09/2019 A LUN 23/09/2019	CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN VIRTUAL MVCT	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: 4. OTROS.
MIÉ 18/09/2019	COMITÉ INSTITUCIONAL DE	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
	GESTIÓN Y DESEMPEÑO - VIRTUAL	<ol style="list-style-type: none"> 3. (INFORMATIVO) AVANCE PEI, PAI, SPI, MIPG. 4. APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL. 5. APROBACIÓN DEL SEMÁFORO PARA CALIFICAR EL AVANCE DE LOS PLANES DEL MINISTERIO. 6. APROBACIÓN <ul style="list-style-type: none"> ✓ REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO ✓ PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR ✓ MAPA DE RUTA IMPLEMENTACIÓN PINAR ✓ PLAN DE ACCIÓN PARA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 7. PROPOSICIONES Y VARIOS.
MIÉ 18/09/2019	COMITÉ DE CONTRATACIÓN PRESENCIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 3. PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR 4. VOTACIÓN. 5. PROPOSICIONES Y VARIOS
VIE 20/09/2019 A LUN 23/09/2019	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO PRESENCIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 2. PRESENTACIÓN DEL TEMA A TRATAR: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 3. VOTACIÓN.
VIE 27/09/2019 A LUN 30/09/2019	CITACIÓN VIRTUAL COMITÉ CONCILIACIÓN DEL MINISTERIO	<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 4. OTROS.

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 realizaron las siguientes actividades, así:

FECHA	TEMA REALIZADO
MIÉ 04/09/2019 A LUNES 30/09/2019	SE GESTIONÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL GRUPO DE COMUNICACIONES PROPUESTA ESCRITA FRENTE A LA CAMPAÑA DE LA TRIADA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, EN EL CUAL SE SOLICITARON AFICHES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL MVCT- VIDEOCLIPS – CORREOS ELECTRÓNICOS MASIVOS.
JUE 03/10/2019	CITACIÓN A CAPACITACIÓN MONITOREO DE RIESGOS

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

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
LUN 02/09/2019	ASESORIA PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
LUN 09/09/2019	ASESORIA NOTA DE COMUNICACIONES GESTION OCI
MAR 10/09/2019	SOCIALIZACION MODIFICACION PROCEDIMIENTO OCI
MAR 10/09/2019	MESA DE TRABAJO - PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN
MAR 10/09/2019	ASESORIA PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN SSA
JUE 12/09/2019	MESA DE TRABAJO - TEMAS TIC
VIE 13/09/2019	SEGUIMIENTO TEMAS OFICINA CONTROL INTERNO
MAR 17/09/2019	REUNIÓN AGENDA CONJUNTA TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
VIE 20/09/2019	VERIFICACIÓN PROPUESTA PAAC SSA
VIE 27/09/2019	IV CONCURSO EN CONOCIMIENTO DE DERECHO DISCIPLINARIO

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/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/Austeridad%20del%20Gasto/Informe%20Austeridad%20Gasto%20Junio%202019.pdf
2 INFORME Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, CUATRIMESTRAL.	Informes de Ley: http://www.minvivienda.gov.co/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Informes%20de%20Ley/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupcion/SEGUIMIENTO%20%20PAAC%20II%20CUATRIMESTRE%202019.pdf

- 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.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó 1 Informe de Auditoria de Gestión, el cual se relaciona en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA	ruta de publicacion
1 INFORME DE AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Informes de Auditoria http://www.minvivienda.gov.co/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Auditor%20C3%ADas/Auditor%20C3%ADa%20a%20SGSST/Memorando%20e%20Informe%20final%20SGSST.pdf

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 7 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 AGOSTO DE 2019.	Seguimiento http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
1 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIG (ACTIVIDAD REALIZADA A LOS 21 PROCESOS DEL MVCT).	Seguimiento La evaluación de la eficacia de las acciones de los Planes de Mejoramiento del SIG- se encuentra consignada dentro del apartado "Planes de mejoramiento" dentro del sitio web de cada proceso. http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos
1 SEGUIMIENTO PARCIAL AL PROCESO CONTABLE MVCT – FONVIVIENDA.	Seguimiento http://www.minvivienda.gov.co/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Proceso%20Contable%20MVCT%20%E2%80%93%20FNV/Informe%20Seguimiento%20Proceso%20Contable%20FONVIVIENDA.pdf
1 SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SUPERVISIÓN.	Seguimiento http://www.minvivienda.gov.co/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Fortalecimiento%20Contractual%20y%20Supervisi%C3%B3n/INFORME%20SEGUIMIENTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20GESTI%C3%93N%20CONTRACTUAL.pdf
1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA.	Seguimiento http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes#InplviewHash33abad53-ac71-40b3-80eb-3ff29d67c580=SortField%3DLinkFilenameNoMenu-SortDir%3DDesc-WebPartID%3D%7B65485769--D7E7--4D32--B5AF--6668C178CC5D%7D
1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS VASB – MOMPOX.	Seguimiento http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes#InplviewHash33abad53-ac71-40b3-80eb-3ff29d67c580=SortField%3DLinkFilenameNoMenu-SortDir%3DDesc-WebPartID%3D%7B65485769--D7E7--4D32--B5AF--6668C178CC5D%7D



1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS PROGRAMAS DE VIVIENDA - MORALES CAUCA.	Seguimiento http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes#InplviewHash33abad53-ac71-40b3-80eb-3ff29d67c580=SortField%3DLinkFilenameNoMenu-SortDir%3DDesc-WebPartID%3D%7B65485769--D7E7--4D32--B5AF--6668C178CC5D%7D
--	--

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:

No	CONSECUTIV.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	N/A	2019ER0102191	02/09/2019	REITERATIVO SOLICITUD DE INF. OFICIO CGR N° 2019EE0095333 DEL 05-08-2019- IP NO 2236 DE 2019	17/09/2019	12/09/2019	2019EE0081698
2	N/A	2019ER0104345	05/09/2019	VISITA ESPECIAL INDAGACION PRELIMINAR NO.2018-00246 MUNICIPIO DE RAQUIRA	N/A	N/A	N/A
3	N/A	2019ER0104973	06/09/2019	DENUNCIA 2019-162272-80632-D	16/09/2019	11/09/2019	2019EE0081086
4	N/A	2019ER0105019	06/09/2019	SOLCITUD DE INFORMACION - 2019-159945-80274-0	13/09/2019	11/09/2019	2019EE0081267
5	N/A	2019ER0105018	06/09/2019	SOLICITUD DE INFORMACION PETICION 2019 58928-82111-C CON RADICADO 2019ER0057486.	13/09/2019	11/09/2019	2019EE0081080
6	N/A	2019ER0105040	06/09/2019	SOLICITUD DE INFORMACION OFICIO 2019ER0054349 del 29052019.	13/09/2019	10/09/2019	2019EE0080543
7	N/A	2019ER0105829	09/09/2019	DENUNCIA 2018-149143-80954-0-ALCANTARILLADO DE CALAMAR - GUAVIARE	16/09/2019	12/09/2019	2019EE0081305
8	N/A	2019ER0107641	12/09/2019	RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA 2019-153365-80134-D, MUNICIPIO DE ARENAL SUR DE BOLÍVAR. OFICIO RADICADO 2018ER0120356C1	N/A	N/A	N/A



No	CONSECUTIV.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓ N	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
9	N/A	2019ER0108526	13/09/2019	SOLICITUD DE INFORMACION INDAGACION PRELIMINAR No ANT-IP-2019-01277 DEPARTAMENTO DE BOYACA	20/09/2019	19/09/2019	2019EE0083916
10	N/A	2019ER0109708	17/09/2019	SOLICITUD DE INFORMACION	24/09/2019	24/09/2019	2019EE0085291
11	N/A	2019ER0110296	18/09/2019	REQUERIMIENTO DE INFORMACION INDAGACION PRELIMINAR	02/10/2019	02/10/2019	2019EE0088057
12	N/A	2019ER0110337	18/09/2019	SOLICITUD DE INFORMACION DENUNCIA 2019-153873	02/10/2019	-	-
13	N/A	2019ER0110361	18/09/2019	COMUNICACIÓN DEL AUTO DE APERTURA DE LA INDAGACION PRELIMINAR No. 6031-19	26/09/2019	26/09/2019	2019EE0086503
14	N/A	2019ER0111584	20/09/2019	DENUNCIA 2019 160623-80444	27/09/2019	-	-
15	N/A	2019ER0112383	23/09/2019	SOLICITUD DE INFORMACION	30/09/2019	30/09/2019	2019EE0087270
16	N/A	2019ER0112387	23/09/2019	SOLICITUD DE INFORMACION	25/09/2019	30/09/2019	2019EE0087256

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Maria Garcia – Técnico Administrativo OCI.