



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

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 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>

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.



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
JUEVES 24/01/2019 A LUNES 28/01/2019	CITACION SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE CONCILIACION DEL MINISTERIO DE VIVIENDA.	1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA O DESISTIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 3.1. ACCIÓN POPULAR DE JORGE ANDRES TRIANA Y OTROS CONTRA MUNICIPIO DE MORELIA Y OTROS-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ. APODERADA: DRA. DIANA VILLAMIL. POSICIÓN: NO PACTAR. 3.2. ACCIÓN POPULAR DE CESAR GUEVARA CALDERÓN Y OTROS CONTRA MUNICIPIO DE YOPAL Y OTROS-JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE YOPAL. APODERADA: DRA. DIANA VILLAMIL. POSICIÓN: NO PACTAR.  ACCION POPULAR DE JD...  ACCION POPULAR DE CE...
LUNES 28/01/2019 A MARTES 29/01/2019	COMITÉ VIRTUAL FONVIVIENDA.	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: ACCIÓN POPULAR. AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO, DEMANDANTE: YESID FIGUEROA GARCIA, DEMANDADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTROS, RADICADO: 2017-00108, JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA. A CARGO DE LA DRA. DIANA PATRICIA VILLAMIL. POSICIÓN NO PACTAR.
MIÉRCOL ES 30/01/2019	CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - 30 DE ENERO 2019	EJECUCIÓN ROLES - OCI VIGENCIA 2018 (INFORMATIVO). 4) APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019 (VOTACIÓN). 5) PROPOSICIONES Y VARIOS.
JUEVES 31/01/2019	VIRTUAL COMITÉ GERENCIA PLAN DE ACCIÓN 2019	1. PRESENTACIÓN RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN 2018. 2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019. 3. PROPOSICIONES Y VARIOS.  Informe Plan Acción 2018.pdf  Estructura General PACTO 2019 MW...  PACTO 2019 MACT.xlsx  Resultados PAI 2018.pptx



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
<p>JUEVES 31/01/2019</p>	<p>CITACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN</p>	<p><u>PRESENTACIÓN DEL TEMA A TRATAR:</u></p> <p><u>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON FINDETER CUYO OBJETO CONSISTE EN "FINDETER PRESTARÁ ASISTENCIA TÉCNICA A FONVIVIENDA Y ADMINISTRARÁ LOS RECURSOS QUE ÉSTE ÚLTIMO Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES TRANSFIERAN AL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSTITUIDO POR FINDETER, CON EL OBJETO DE EJECUTAR LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA URBANA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA".</u></p> <p>SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL DR. ALEJANDRO QUINTERO, EN CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DE FONVIVIENDA.</p> <p><u>VOTACIÓN.</u></p> <p><u>VARIOS</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RECORRIDO COPY PROYECTO edil... </div> <div style="text-align: center;">  Sedificios de Propuesta a FINL... </div> <div style="text-align: center;">  Sedificios de Propuesta a FINL... </div> <div style="text-align: center;">  Mejoramiento de FONVIVIENDA G... </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  3. Minuta CONTRATO CA... </div>
<p>JUEVES 31/01/2019</p>	<p>COMITÉ VIRTUAL Y DESEMPEÑO PLAN ACCIÓN 2019</p>	<p>PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2018</p> <p>4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2019</p> <p>5. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Estructura General PAI 2019 MW... </div> <div style="text-align: center;">  Informe Plan Acción 2018.pdf </div> <div style="text-align: center;">  PAI 2019 MVCT.xlsx </div> <div style="text-align: center;">  Resultados PAI 2018.pptx </div> </div>

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
22 y 28 DE ENERO DE 2019.	se envió correo masivo para dar a conocer el seguimiento realizado por la OCI al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al III cuatrimestre de 2018, el cual equivale al 10% de la Evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa.

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
JUEVES 10/01/2019	CAPACITACION PLAZO REPORTE CUARTO TRIMESTRE SIRECI CONTRACTUAL MVCT Y FNV
VIERNES 11/01/2019	ASESORIA SEGUIMIENTO TEMAS OCI - SG
MARTES 15/01/2019	ASESORÍA CAJAS MENORES
VIERNES 18/01/2019	TEMAS CONTROL INTERNO DE GESTIÓN - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
LUNES 21/01/2019	ASESORIA PLAN DE MEJORAMIENTO SSA



FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MARTES 22/01/2019	ASESORIA TIC – HALLAZGOS CGR
MIÉRCOLES 23/01/2019	CONCERTACIÓN ACTAS DE REUNION DIVIS CON CGR.
MIÉRCOLES 23/01/2019	CONCERTACIÓN ACTAS DE REUNION DEUT CON CGR.
JUEVES 24/01/2019	ACTUALIZACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE FONVIVIENDA (8 PROCESOS)
JUEVES 24/01/2019	ASESORIA SEGUIMIENTOS OCI A PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

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 el monitoreo correspondientes al mes de diciembre de 2018, así mismo, el pasado 14 de enero de 2019 la OCI remitió mediante correo electrónico el reporte de monitoreo correspondiente al IV trimestre de 2018 a la OAP para su respectivo seguimiento y publicación, de acuerdo a lo relacionado en la siguiente tabla.


NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION
<p>REPORTE IV TRIMESTRE de 2019 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI.</p>	<p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/evaluacion-acompanamiento-y-asesoria-del-sistema-de-control-interno</p> <p>The screenshot shows a search interface with a pink header 'Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno'. Below it, a text block states: 'A continuación encontrará los archivos relacionados a documentación SIG - Evaluación, acompañamiento y a control interno.' There is a table with columns 'Tipo Documento' and 'Nombre'. The results are: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tipo Documento: Caracterización (1) ▸ Tipo Documento: Formatos (15) ▸ Tipo Documento: Guías e instructivos (2) ▸ Tipo Documento: Indicadores (1) ⚡ Tipo Documento: Mapas de riesgos (2) <ul style="list-style-type: none"> Mapas de riesgos: Monitoreo I II III IV OCI Mapas de riesgos: Monitoreo IV 2018 - Evaluación acompañamiento y asesoría del SCI </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 23 Informes de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p>16 INFORMES DE EVALUACION DE GESTION DEPENDENCIAS.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fSistema%20de%20Control%20Interno%2fRol%20de%20evaluaci%c3%b3n%20y%20Seguimiento%2f2019%2fInformes%20de%20Ley&FolderCTID=0x012000040730F06EDBD9468102196E06023084</p> 



<p>1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO OCTUBRE 2018.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>Informes de Ley</p> <p>✓  Nombre</p> <p>▾ Subcarpeta : Austeridad del Gasto (13)</p> <hr/> <p>▾ Año : 2019 (1)</p> <p> Informe de Austeridad en el Gasto Octubre de 2018</p>
<p>2 REPORTES, CARGUE EN LINEA APLICATIVO SIRECI - PLAN DE MEJORAMIENTO II SEMESTRE DE 2018, MVCT Y FONVIVIENDA.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▾ Subcarpeta : SIRECI Plan de Mejoramiento MVCT - FNV (26)</p> <hr/> <p>▾ Año : 2019 (4)</p> <p> Certificado PM CGR II Semestre 2018 FONVIVIENDA</p> <p> Plan de Mejoramiento II Semestre FONVIVIENDA</p> <p> Certificado PM II Semestre 2018 MVCT</p> <p> PM II Semestre 2018 MVCT</p> <p>▾ Año : 2019 (4)</p>
<p>2 REPORTES, CARGUE EN LINEA APLICATIVO SIRECI - GESTION CONTRACTUAL IV TRIMESTRE DE 2018, MVCT Y FONVIVIENDA.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▾ Subcarpeta : SIRECI Contractual MVCT - FNV (20)</p> <hr/> <p>▾ Año : 2019 (4)</p> <p> Certificado FNV IV Trimestre</p> <p> Certificado IV Trimestre 2018 MVCT Contractual</p> <p> IV Trimestre 2018 FONVIVIENDA Contractual</p> <p> IV Trimestre 2018 MVCT Contractual</p> <p>▾ Año : 2019 (4)</p>



<p>2 INFORME Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, III CUATRIMESTRE DE 2018.</p>	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▲ Subcarpeta : Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (27)</p> <p>▲ Año : 2019 (2)</p> <p> Seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2018</p> <p> III Seguimiento PAAC 2018</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 7 Informes de Seguimiento, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.



INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA.	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▴ Subcarpeta : Mensual PAA (13)</p> <hr/> <p>▴ Año : 2018 (13)</p> <p> Informe Plan de Accion OCI Diciembre 2018</p> <p> Informes de Seguimiento PAA Vigencia 2018</p>
2 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR, MVCT Y FONVIVIENDA.	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▴ Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (10)</p> <hr/> <p>▴ Año : 2019 (2)</p> <p> FONVIVIENDA Plan de Mejoramiento CGR IV Trimestre 2018 ✳</p> <p> MINVIVIENDA Plan de Mejoramiento CGR IV Trimestre 2018 ✳</p>
2 SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL; TRIMESTRAL. MVCT-FONVIVIENDA.	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▴ Subcarpeta : Gestión Contractual (10)</p> <hr/> <p>▴ Año : 2019 (2)</p> <p> Informe de Seguimiento Gestión Contractual IV Trimestre 2018 MVCT</p> <p> Informe de Seguimiento Gestión Contractual IV Trimestre 2018 FONVIVIENDA</p>
2 SEGUIMIENTO A SECOP TRIMESTRAL MVCT Y FONVIVIENDA	<p>http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</p> <p>▴ Subcarpeta : SECOP (10)</p> <hr/> <p>▴ Año : 2019 (2)</p> <p> Informe SECOP IV Trimestre 2018 Minvivienda</p> <p> Informe SECOP IV Trimestre 2018 Fonvivienda</p>



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 o.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	2019ER0000649	8/01/2019	RESPUESTA TRAMITE SOLICITUD RAD. 2018ER0130097 DEL 11-12-18	N/A	N/A	N/A
2	2019ER0001126	9/01/2019	SOLICITUD DE INFORMACION - PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 2014-05551 — RELLENO SANITARIO DE MITI).	N/A	N/A	N/A
3	2019ER0001665	11/01/2019	TRÁMITE DE TRASLADO POR COMPETENCIA N° D-0119-004	N/A	N/A	N/A
4	2019ER0001886	14/01/2019	SUS OFICIO 2018EE0094146; 2018EE0097751; 2018EE0097519; 2018EE0092548. REMISIÓN INFORME DE MONITOREO SGP APSB — BONOS DE AGUA MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR (CESAR); PEDRAZA (MAGDALENA); SAN ONOFRE (SUCRE); Y SAN ESTANISLAO (BOLÍVAR), RESPECTIVAMENTE.	N/A	N/A	N/A
5	2019ER0001892	14/01/2019	RESPUESTA DE TRAMITE SOLICITUD 2018-149637-82111-SE. RADICADO 2018ER0130153 DEL 11/12/2018.	N/A	N/A	N/A
6	2019ER0003278	21/01/2019	SOLICITUD DE INFORMACION 2019-150605-80764-IO	4/02/2019	24/01/2019	2019EE0002955



N o.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
7	2019ER0003288	21/01/2019	SOLICITUD DE INFORMACIÓN — CÓDIGO 2018-147793-80474-D	28/01/2019	25/01/2019	2019EE0003196
8	2019ER0003289	21/01/2019	SOLICITUD DE INFORMACIÓN — CÓDIGO 2018-147793-80474-D	28/01/2019	25/01/2019	2019EE0003196
9	2019ER0004290	23/01/2019	NOTIFICACION POR CORREO POR NO COMPARECER A NOTIFICARSE PERSONALMENTE PROCESO J-1627	N/A	N/A	N/A
10	2019ER0005290	23/01/2019	COMUNICACIÓN DE APERTURA DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 6-036-18 DEL 23/01/2019	N/A	N/A	N/A
11	2019ER0008688	4/02/2019	CITACIÓN MESA DE TRABAJO ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DE VILLARICA - TOLIMA	N/A	N/A	N/A
12	CORREO ELECTRÓNICO	14/01/2019	CUESTIONARIOS SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA - DEUT Y DIVIS	N/A	29/01/2019	CORREO ELECTRÓNICO
12	CORREO ELECTRÓNICO	14/01/2019	CUESTIONARIOS SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA - DSH	N/A		0

OLGA YANETH ARAGON SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno