

Oficina de Control Interno
Informe ejecutivo seguimiento Plan Anual de Auditoría
Plan de Acción Institucional vigencia 2025
Periodo informado: abril.

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2025 fundamenta su Plan de Acción Institucional en el desarrollo del **Plan Anual de Auditoría Vigencia 2025**, el cual tiene como objetivo *"Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, bajo un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta los mapas de riesgos por procesos, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a esta, así:*

- Liderazgo estratégico.
- Enfoque hacia la prevención.
- Evaluación de la gestión de riesgos.
- Evaluación y seguimiento.
- Relación con entes externos de control.

En cumplimiento del producto establecido en el Plan de Acción Institucional 2025, la OCI desarrollará la siguiente actividad; **"Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del sistema de control interno."** de acuerdo con los siguientes entregables:

- 1.** Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías vigencia 2025.

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los cinco (5) Roles, antes enunciados, los cuales son objeto de seguimiento, permitiendo establecer mensualmente su porcentaje de cumplimiento que es registrado con las evidencias respectivas en el Plan de Acción Institucional 2025; siendo necesario precisar que a partir de 2 de mayo de 2025 el Plan Anual de Auditoría fue objeto de modificaciones en Comité virtual extraordinario del CICCI que autorizó la modificación de la actividad **Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT** programada inicialmente en abril pasándola para septiembre; así mismo, la auditoría al proceso **Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico**, programada para agosto, septiembre y octubre, quedó aprobada para mayo, junio y julio; según la respectiva acta del CICI; por lo tanto se ajusta en el presente informe su cumplimiento y avance y se establece sobre la base de 345 actividades, así:

Entregable 1. Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías 2025 en lo correspondiente al mes de abril

Cuantificación de los entregables programados: 39

Cuantificación de los entregables ejecutados: 39

Fecha de Inicio: 01/04/2025

Fecha de Finalización: 30/04/2025

Cumplimiento: 100%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2025, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo con sus Roles así:

1. Rol liderazgo estratégico: Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.

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 de este informe la OCI participó en cuatro (4) comités, uno (1) de contratación y tres (3) de conciliación relacionados en la siguiente tabla:

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
1	07/04/2025 COMITÉ DE CONTRATACIÓN SESIÓN 5 DE 2025 MVCT	IMPRESA NACIONAL	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
2	21/04/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	¿Es el MVCT la entidad llamada a responder por la vulneración de los derechos colectivos de los habitantes del corregimiento El Valle en el municipio de Bahía Solano, Dpto. del Chocó, como consecuencia de la indebida prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado?	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
	Pacto de Cumplimiento – Acción Popular, convocante y/o demandante: Defensoría del Pueblo Regional, convocado y/o demandado: MVCT y otros, radicado: 680012333000-2017-00971-00, despacho competente: Tribunal Administrativo de Santander, apoderado: Paula Andrea Montoya.	Tomando los argumentos expuestos por el apoderado para este asunto, relacionados con: 1. La falta de legitimación en la causa por pasiva. 2. La falta de conexión entre la situación fáctica y las responsabilidades de la Entidad. 3. La inexistencia de vulneración de derechos colectivos por parte del ministerio. Considerando que son los municipios quienes ostentan la posición de garante frente a la protección y prestación de los servicios públicos de alcantarillado y que en el Ministerio no se encuentran para el municipio de Bahía Solano proyectos de agua potable y saneamiento, frente a lo planteado para este asunto, la Oficina de Control Interno no emite comentarios.	

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
3	24/04/2024 COMITÉ ORDINARIO DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA SESIÓN 5	<p>En aras de atender la recomendación elevada al Comité, la Oficina de Control Interno recomienda que, la posición institucional que se defina sea plasmada en lineamientos internos adoptados a través de acto administrativo, con el fin de que se conserve dentro del normograma interno de la Entidad y en consecuencia, cuando quienes declararan ser víctimas interpongan demandas por los diferentes medios de control y/o convoquen al Fondo Nacional de Vivienda a Conciliación por desplazamiento forzado, el Comité de Conciliación acuda al documento en el que se establezcan los lineamientos para este aspecto como criterio para realizar análisis y fundamento para adoptar una decisión institucional frente al reconocimiento de daños y perjuicios materiales e inmateriales reclamados al Fondo Nacional de Vivienda.</p> <p>Por otro lado, respecto de la propuesta de que los casos presentados de conciliación para el reconocimiento y pago de perjuicios materiales e inmateriales reclamados por desplazamiento forzado, la Oficina de Control Interno considera importante que el comité de conciliación estudie y decida para cada caso en específico la procedencia de los medios alternativos de solución de conflictos y de conciliación, en virtud de lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2220 de 2020, motivo por el cual recomienda que los casos asociados con esta materia sí sean sometidos a consideración del Comité.</p>	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
4	28/04/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	<p>Pacto de Cumplimiento – Acción Popular, convocante y/o demandante: marco Antonio Velásquez, convocado y/o demandado: MVCT y otros, radicado: 68679-33-33-003-2024-00220-00, despacho competente: Juzgado 3º Administrativo del Circuito de San Gil, Santander, apoderado: Juan Guillermo Atencia Iriarte, fecha de audiencia: no se ha fijado, posición del apoderado: no presentar fórmula de pacto de cumplimiento.</p> <p>De la argumentación expuesta por el apoderado en la ficha para este caso, se resalta lo indicado respecto de las excepciones planteadas en defensa de los intereses del Estado en cabeza del Ministerio, se encuentran enmarcadas dentro de la falta de legitimación material en la causa por pasiva. Por lo anterior, para este caso se resalta que los garantes de la prestación de servicios públicos, cobertura y calidad y puntualmente respecto de la falta de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR es el Municipio de Landázuri y no el Ministerio, entidad en la que no se estableció que no se encontraron a la fecha proyectos de viabilización que tengan por objeto la contratación de una PTAR. Frente a lo planteado para este asunto, la Oficina de Control Interno no emite comentarios.</p> <p>Pacto de Cumplimiento – Acción Popular, convocante y/o demandante: Asociación Agropecuaria y Pesquera del Guayabo (Agropegu) y otro, convocado y/o demandado: MVCT, y otros, radicado: 25000234100020240136300, despacho competente: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, apoderado: Álvaro Iván Santoro calderón,</p> <p>Tomando los argumentos expuestos por el apoderado para este asunto, relacionados con: 1. La falta de legitimación en la causa por pasiva. 2. La inexistencia de vulneración de derechos colectivos. Considerando que de acuerdo con lo indicado en la ficha no se presentaron pruebas o argumentos que demuestren existencia de daño o riesgo al medio ambiente que viole derechos colectivos por parte del Ministerio, la Oficina de Control Interno no emite comentarios.</p>	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES

2. **Rol enfoque hacia la prevención:** Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las actividades relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

Asesorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos de control interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, verificando información, presentando a los diferentes procesos y dependencias, las recomendaciones sobre alternativas de solución a un problema, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; para evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó dos (2) actividades orientadas a la mejora de los procesos institucionales, según lo relacionado en la siguiente tabla:

N°	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	Para el mes de abril, no se recibieron REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.
2	ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS (A DEMANDA)	Se remitió la presentación de la gestión de la OCI al despacho de la ministra, así como la matriz con los temas relevantes de febrero. MARZO

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, realizó acompañamiento en las siguientes reuniones y/o mesa de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla:

#	Fecha	Temas de asesoría y acompañamiento	Proceso al que aplica	Asistente OCI
1	25/04/2025	Mesa de trabajo aclaración de distribución - Comunicación de observaciones No. 01 Auditoría Financiera al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Vigencia 2024.	Gestión Financiera	Jefe OCI y profesionales
2	28/04/2025	Citación a mesa de trabajo - Comunicación de observaciones No. 02. del MVCT. Vigencia 2024	Gestión Financiera	Jefe OCI y profesionales

3. Rol de evaluación de gestión del riesgo: Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó las siguientes una (1) actividad: "Reporte de monitoreo a los Controles del Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría" correspondiente a marzo de 2025", de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

Nombre del informe	Nombre del informe
Reporte de monitoreo al mapa de riesgos de gestión y corrupción de la OCI - de 2025.	

4. Rol de evaluación 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 evaluaciones por disposiciones normativas: Corresponde a la programación y presentación de los informes de orden legal y/o reglamentarios

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, permite establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó siete (7) informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

N°	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
1	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	Informes de Ley Minvivienda
2	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FNV	Informes de Ley Minvivienda
3	SIRECI - INFOED informe nacional focalizado de enfoque diferencial. -FONVIVIENDA – Esta actividad fue presentada en el mes de marzo.	Informes de Ley Minvivienda
4	SIRECI - INFOED informe nacional focalizado de enfoque diferencial. -MVCT - Esta actividad fue presentada en el mes de marzo.	Informes de Ley Minvivienda
5	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	Informes de Ley Minvivienda
6	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	Informes de Ley Minvivienda
7	Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.	Informes de Ley Minvivienda

N°	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
1	SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT. con ajustes solicitados por la CGR	Informes de Ley Minvivienda
2	SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA. con ajustes solicitados por la CGR	Informes de Ley Minvivienda
3	Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (OCI, Certificado de Cumplimiento). Se realizó solicitud de información en relación con planes de mejoramiento CGR a cargo del profesional de la OCI, al igual que la solicitud en el detalle del personal vigente en la OCI durante la vigencia 2024, con el fin de contestar las preguntas correspondientes. De acuerdo con los lineamientos de la Función Pública, el FURAG está programado para ser reportado en abril.	CertificadoDiligenciamientoRDM11_7600229850060_030648.pdf

4.2 Auditorías: 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 para obtener los resultados esperados.

Para el periodo objeto de este informe, se realizaron actividades correspondientes al desarrollo de las auditorías programadas:

No	Auditorías	Proceso
1	Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Etapa - actualización de formatos y preparación gradual de Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aprestamiento). Gestión OCI - Gestion OCI 2025
2	Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE.	Etapa - actualización de formatos y preparación gradual Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE (rezago 2024) (Aprestamiento). Gestión OCI - Gestion OCI 2025

4.3 Seguimientos: Son las actuaciones que adelanta la OCI para verificar actividades y aspectos puntuales de la gestión desarrollada por los procesos del MVCT y/o FONVIVIENDA, y que según criterios determinados por la OCI se catalogan como claves para evaluarles, generando los respectivos informes y recomendaciones para tomar decisiones y mejorarla.

Durante el periodo objeto del presente informe, la OCI elaboró seis (6) informes para este periodo en el marco de seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

No	Nombre del informe de seguimiento	Ruta de publicación
1	Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría PAI-PEI - Vigencia 2025.	Seguimientos Minvivienda
2	Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	Seguimientos Minvivienda
3	Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	Seguimientos Minvivienda
4	Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG (Auditorías Internas antes de 2024)	Seguimientos Minvivienda
5	Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión a la Política de Vivienda. Resultados auditoría 2024 (por parte de la OCI la actividad se cumplió quedando como incumplida por parte del área encarga, la cual solicitaron prorrogar a 30 de	Gestión OCI - Gestion OCI 2025

No	Nombre del informe de seguimiento	Ruta de publicación
	abril con radicado No. 2025IE0003318 de fecha 27 de marzo de 2025, hasta la fecha de presentación del informe no se ha recibido el informe final de auditoría al proceso de gestión a la política de vivienda.	
6	Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión Financiera con enfoque en el Sistema de Control Interno Contable. Resultados auditoría 2024	Gestión OCI - Gestion OCI 2025

5. Rol relación entes externos de control: consiste en la articulación para la atención a requerimientos de la CGR y de otros entes de control, para estos efectos, la OCI coordina, asesora, acompaña y hace seguimiento en la atención a las solicitudes de información y a las respuestas formuladas por las dependencias responsables, que se gestionan en el marco de las auditorías y demás actuaciones de los Entes de Control, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad de las respuestas por parte del MVCT y FONVIVIENDA; de esta manera, durante este periodo se articuló la atención de 80 requerimientos misionales y 5 requerimientos financieros para un total de **85 requerimientos** de la CGR, tal como se muestra en la siguiente tabla:

No.	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	CGR	01/04/2025	2025ER0038605	Notificación de visita de campo. Auditoría de Cumplimiento al FONVIVIENDA – Subsidios de vivienda urbanas y rurales en el Territorio Nacional, vigencias 2022, 2023, 2024 y vigencias anteriores de subsidios no legalizados	04/04/2025	CUMPLIDO
2	CGR	01/04/2025	2025ER0037966	Seguimiento a la implementación del Decreto 0121 de 2025 en materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico, mes de marzo.	04/04/2025	CUMPLIDO
3	CGR	01/04/2025	2025ER0038031	Reiteración Solicitud de información Denuncia No.2025-325682-82111-D	01/04/2025	CUMPLIDO
4	CGR	01/04/2025	2025ER0038213	Oficio Informe al Congreso sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2024-2025. Capítulo 1. Evaluación PND 2022-2026. Transformación 4	11/04/2025	CUMPLIDO
5	CGR	01/04/2025	2025ER0038363	Solicitud de información No. 2 Convenio Interadministrativo No. 016 de 2018, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT y Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	08/04/2025	CUMPLIDO
6	CGR	01/04/2025	2025ER0038485	Solicitud de Información – Derecho de Petición 2025-333624-82111-SE	04/04/2025	CUMPLIDO
7	CGR	01/04/2025	2025ER0038543	Comunicación Auto URF-2-432 del 28/03/2025 - PRF-85112-2018-32883 MINISTERIO DE VIVIENDA		CUMPLIDO
8	CGR	01/04/2025	2025ER0038555	Solicitud de información Derecho de Petición 2025-333905-82111-SE	08/04/2025	CUMPLIDO
9	CGR	01/04/2025	2025ER0038581	Reunión Presencial CGR - Denuncia 2024-322229-82111-D.	02/04/2025	CUMPLIDO
10	CGR	01/04/2025	2025ER0038551	Citación Diligencias de Testimonio en Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF – 80682-2022-42327		CUMPLIDO
11	PGN	01/04/2025	2025ER0038701	RADICADO 003-2019-00068-00		EN PROCESO
12	PGN	02/04/2025	2025ER0038932	SOLICITUD DE INFORMACION E-2023-555606 D-2023-3155059		EN PROCESO
13	PGN	02/04/2025	2025ER0039018	SOLICITUD RESPUESTA RAD: E-2024-640405 - E-2024-642258		EN PROCESO
14	CGR	02/04/2025	2025ER0039135	Comunicación fecha visita especial - PRF-85112-2018-32883 MINISTERIO DE VIVIENDA		CUMPLIDO

No.	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
15	PGN	02/04/2025	2025ER0039190	PGN Santander OF 1110 RxC E-2024-666350 MINISTERIO DE VIVIENDA DP. LEYDY JULIANA GOMEZ BUENO C.C. 1098776803		EN PROCESO
16	CGR	02/04/2025	2025ER0039191	Citación Control Concomitante y Preventivo a Objetos de Control y Solicitud de información – Seguimiento Permanente Municipio de Villanueva- Santander– CAT 478/2025 “Exploración y Explotación de un Pozo Profundo en la Vereda el Caucho del Municipio de	03/04/2025	CUMPLIDO
17	CGR	02/04/2025	2025ER0039331	Oficio Informe al Congreso sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2024-2025, Capítulo II.	09/04/2025	CUMPLIDO
18	CGR	02/04/2025	2025ER0039280	Traslado SIGEDOC 2025ER0058800. Proyecto Torres de San Luis, Pasto, Nariño.	25/04/2025	CUMPLIDO
19	CGR	02/04/2025	2025ER0038080	CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL	N/A	CUMPLIDO
20	PGN	04/04/2025	2025ER0040086	Oficio PD2VPPF No. 0296 Min Vivienda Mi Casa Ya - convoca mesa 10 de abril	09/04/2025	CUMPLIDO
21	PGN	04/04/2025	2025ER0040095	Solicitud Información EXPEDIENTE D-2024-3817397 OFC DEHP 2025-315	11/04/2025	CUMPLIDO
22	CGR	04/04/2025	2025ER0040458	Oficio Informe al Congreso sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2024-2025, Capítulo II.	09/04/2025	CUMPLIDO
23	PGN	04/04/2025	2025ER0040472	Excepción de cosa juzgada/Acción Popular 41-001-23-33-000-2025-00080-00		CUMPLIDO
24	CGR	04/04/2025	2025ER0040594	Solicitud de Información con respecto al desarrollo del “Programa Sacúdete”	08/04/2025	CUMPLIDO
25	CGR	07/04/2025	2025ER0041198	Traslado Solicitud de información Proceso de Responsabilidad Fiscal 80173-2024-47709_2230	25/04/2025	CUMPLIDO
26	CGR	04/04/2025	2025ER0040580	Inicio trámite de Averiguaciones Preliminares, previas a adelantar Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal	09/04/2025	CUMPLIDO
27	CGR	07/04/2025	2025ER0041247	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2025-333821-82111-SE.	23/05/2025	CUMPLIDO
28	CGR	07/04/2025	2025ER0041333	RAD 2025EE0067066		CUMPLIDO
29	PGN	08/04/2025	2025ER0041821	RADICADO 003-2019-00087-00		EN PROCESO
30	CGR	08/04/2025	2025ER0041901	solicitud de permiso para aplicativos de seguimiento de proyectos, calidad e inversión en el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico		EN PROCESO
31	CGR	09/04/2025	2025ER0042481	Solicitud de información sobre el contrato de obra No. 300-GAA-CIA-1250-2017 con No. de convenio CUR 153-2016 MINVIVIENDA-MPIO-EMCALI.	15/04/2025	CUMPLIDO
32	CGR	09/04/2025	2025ER0042507	Reiterativo No.1 Solicitud de Información.	11/04/2025	CUMPLIDO
33	CGR	09/04/2025	2025ER0042509	Solicitud de información Denuncia No. 2024-323874-82111-D	21/04/2025	CUMPLIDO
34	CGR	09/04/2025	2025ER0042524	Solicitud información Denuncia No. 2025-327633-82111-D.	25/04/2025	CUMPLIDO
35	PGN	10/04/2025	2025ER0043386	solicitud de prueba	15/04/2025	CUMPLIDO
36	PGN	10/04/2025	2025ER0043279	PGN Santander OF 1248 RxC E-2025-137416 MINISTERIO DE VIVIENDA Q. MARTHA YANETH LIZCANO BAUTISTA		EN PROCESO
37	PGN	10/04/2025	2025ER0043472	RADICADO 2023-00098-00		EN PROCESO
38	CGR	10/04/2025	2025ER0043565	Traslado por competencia-Derecho de Petición 2025-33375982111-SE	24/04/2025	CUMPLIDO
39	CGR	10/04/2025	2025ER0043716	solicitud de información de EMCALI (PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)	21/04/2025	CUMPLIDO
40	CGR	11/04/2025	2025ER0044330	Solicitud de Información No. 6 Auditoría de Cumplimiento al FONVIVIENDA – Subsidios de vivienda urbanos y rurales en el Territorio Nacional, vigencias 2022, 2023, 2024 y vigencias anteriores de subsidios no legalizados	25/04/2025	CUMPLIDO
41	CGR	11/04/2025	2025ER0043867	Reiterativo No. 1 Solicitud de Información No. 4. Auditoría de Cumplimiento al FONVIVIENDA – Subsidios de vivienda urbanos y rurales en el Territorio Nacional, vigencias 2022, 2023, 2024 y vigencias anteriores de subsidios no legalizados.	24/04/2025	CUMPLIDO
42	CGR	11/04/2025	2025ER0043961	Reiterativo No. 01. Solicitud de Información relacionada con Proyectos de Vivienda de Interés Social Rural (VISR) pertenecientes a programas estratégicos.	11/04/2025	CUMPLIDO

No.	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
43	CGR	11/04/2025	2025ER0043296	Solicitud de Información para el XII Informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras		EN PROCESO
44	CGR	11/04/2025	2025ER0044447	2025EE0073023 - Notificación visita de campo en el Municipio de San Juan de Nepomuceno		CUMPLIDO
45	PGN	11/04/2025	2025ER0044529	Convocatoria reunión interinstitucional, restitución de bien inmueble "Piendalinda -la samaria" - municipio de Piendamó.		CUMPLIDO
46	CGR	21/04/2025	2025ER0046743	: 2025EE0073603-Citación mesa de instalación Seguimiento Permanente a proyectos desarrollados con recursos aportados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT	24/04/2025	CUMPLIDO
47	CGR	23/04/2025	2025EE0074897 MVCT No. 2025ER0047484	RE: 2025EE0074897_Citación instalación seguimiento permanente al MVCT.	28/04/2025	CUMPLIDO
48	CGR	23/04/2025	2025ER0047856	Reiterativo No.1 Solicitud de Información. Derecho de Petición 2025-333821-82111-SE.	23/04/2025	CUMPLIDO
49	CGR	23/04/2025	2025ER0047906	Estado actual y futuro del proyecto denominado "Optimización del Sistema de Tratamiento de Agua Potable y Redes de acueducto del municipio de Garagoa Fase 1		EN PROCESO
50	CGR	23/04/2025	2025ER0047927	<u>Solicitud Información Derecho de Petición. SIGEDOC: 2025ER0060442</u>	28/04/2025	CUMPLIDO
51	CGR	23/04/2025	2025ER0047816	Solicitud de Información - Derecho de petición 2025-335851-82111-SE.	30/04/2025	CUMPLIDO
52	PGN	23/04/2025	2025ER0047980	Oficio No. 639 - solicitud de información		EN PROCESO
53	CGR	24/04/2025	2025ER0048294	Solicitud de información sobre el proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ -BOYACÁ.	06/05/2025	CUMPLIDO
54	CGR	24/04/2025	2025ER0048625	Implementación y Control - Curadores Urbanos - Implementación Figura Del Curador.		CUMPLIDO
55	CGR	24/04/2025	2025ER0048443	Solicitud de información - Denuncia 2025-330337-82111-SE	24/04/2025	CUMPLIDO
56	CGR	24/04/2025	2025ER0048704	Oficio Solicitud de información en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.	30/04/2025	CUMPLIDO
57	CGR	24/04/2025	2025ER0048859	Solicitud de Información No. 7 Auditoría de Cumplimiento al FONVIVIENDA - Subsidios de vivienda urbanos y rurales en el Territorio Nacional, vigencias 2022, 2023, 2024 y vigencias anteriores de subsidios no legalizados.	06/05/2025	CUMPLIDO
58	CGR	25/04/2025	2025ER0048861	RAD-2025EE0077661 - Reiteración solicitud Información por tercera vez Auditoría de Cumplimiento al Plan Departamental de Agua - PDA Departamento de Guaviare vigencias 2023 y 2024, y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores		EN PROCESO
59	CGR	25/04/2025	2025ER0049029	SOLICITUD INFORMACIÓN - CONTRATO 039-2021 MONTERREY , CASANARE	28/04/2025	CUMPLIDO
60	CGR	27/04/2025	2025ER0049816	Reunión presencial CGR. Auditoría de Cumplimiento a FONVIVIENDA - Subsidios de vivienda urbanos y rurales en el Territorio Nacional, vigencias 2022, 2023, 2024 y vigencias anteriores de subsidios no legalizados	06/05/2025	CUMPLIDO
61	PGN	28/04/2025	2025ER0049516	RADICADO 2024-00166-00		EN PROCESO
62	CGR	28/04/2025	2025ER0049530	Solicitud Proyecto Vivienda Villa Lina-Chitaga	06/05/2025	CUMPLIDO
63	CGR	28/04/2025	2025ER0049916	Traslado por Competencia - Derecho de Petición 2025-336150-82111-SE		EN PROCESO
64	PGN	28/04/2025	2025ER0050120	Respuesta a Seguimiento Compromisos Jornada Preventiva al Deber Legal de Transferir los Subsidios.		CUMPLIDO
65	PGN	28/04/2025	2025ER0050116	Pronunciamiento frente a comunicación sobre "seguimiento a compromisos jornada preventiva al deber legal de transferir los subsidios".		CUMPLIDO
66	PGN	28/04/2025	2025ER0050151	Solicitud respuestas a derechos de petición		EN PROCESO
67	PGN	28/04/2025	2025ER0050221	Requerimiento PPIO 1556 Min Vivienda		EN PROCESO
68	Ministerio del Interior	28/04/2025	2025ER0050110	Convocatoria - Reunión general para exponer metodología en etapa de seguimiento a los acuerdos protocolizados en la consulta previa Sentencia T-333- Sector Reconstrucción		CUMPLIDO

No.	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
69	PGN	28/04/2025	2025ER0050324	REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO PROCESO DE RESTITUCIÓN RAD.13244-3121-002-2017-00107-01		EN PROCESO
70	CGR	29/04/2025	2025ER0051035	Solicitud de Información No. 8. Auditoría de Cumplimiento al FONVIVIENDA – Subsidios de vivienda urbanos y rurales en el Territorio Nacional, vigencias 2022, 2023, 2024 y vigencias anteriores de subsidios no legalizados	06/05/2025	CUMPLIDO
71	CGR	29/04/2025	2025ER0050889	Oficio Solicitud de información recursos públicos con destinación a vivienda manejada en la vigencia 2024 y 2025 por patrimonios autónomos y otros		EN PROCESO
72	CGR	29/04/2025	2025ER0050851	Oficio Reiteración Radicado CGR N° 2025EE0039568 "Solicitud de información Política Pública de Vivienda 2022 - 2026."		EN PROCESO
73	CGR	29/04/2025	2025ER0051104	Comunicación de observaciones en atención a la Denuncia 2024- 323874-82111-D.		EN PROCESO
74	CGR	29/04/2025	2025ER0051136	Reiterativo No.2 Solicitud de Información. Derecho de Petición 2025-333821-82111-SE.	23/04/2025	CUMPLIDO
75	PGN	29/04/2025	2025ER0051155	Oficio SDI N° 2115-2023 - URGENTE PRUEBAS - EXP: IUC D-2023-2754367		EN PROCESO
76	CGR	30/04/2025	2025ER0051456	Oficio Aclaración información ejecución presupuestal proyecto "Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio Nacional".	02/05/2025	CUMPLIDO
77	CGR	30/04/2025	2025ER0051475	Solicitud de información. Derecho de petición No. 2025-335795-82111-SJ		EN PROCESO
78	PGN	30/04/2025	2025ER0051455	ADJUNTO OFICIO CITACION AUDIENCICA PRIVADA Radicación IUS E- 2025-108155 IUC I-2025-3964381Interno 2025-022		EN PROCESO
79	CGR	30/04/2025	2025ER0051779	2025EE0080156 - CAT_475_2025_ SEGUIMIENTO UNIDADES SANITARIAS CHISCAS		EN PROCESO
80	CGR	30/04/2025	2025ER0051856	Alcance de una solicitud de información para Capítulo IERNA 2024 – 2025 respecto al seguimiento a la gestión e implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia.		EN PROCESO
81	CGR	23/04/2025	2025ER0048161	Solicitud de Información No. 31	30/04/2025	CUMPLIDO
82	CGR	28/04/2025	2025ER0050771	Comunicación de observaciones No. 01 Auditoría Financiera al Fondo Nacional De Vivienda – FONVIVIENDA Vigencia 2024.		EN PROCESO
83	CGR	03/04/2025	2025ER0040067	Solicitud de Información No. 27 Auditoría Financiera al MVCT, vigencia 2024	07/04/2025	CUMPLIDO
84	CGR	22/04/2025	2025ER0047489	Comunicación de observaciones No. 01 Auditoría Financiera al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Vigencia 2024.	29/04/2025	CUMPLIDO
85	CGR	25/04/2025	2025ER0049581	Comunicación de observaciones No. 02. del MVCT. Vigencia 2024	05/05/2024	CUMPLIDO

Cordialmente,



JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ

Jefe Oficina De control Interno

Elaboró: Ana Guette – Técnico Administrativo.

Revisó: José Jorge Roca Martínez - jefe Oficina De control Interno

Fecha: abril 2025.