

Oficina de Control Interno
Informe ejecutivo seguimiento mensual Plan Anual de Auditoria
Plan de Acción Institucional vigencia 2025
Periodo informado: julio.

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 mensual 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 28 de julio de 2025 el Plan Anual de Auditoría fue objeto de modificaciones en Comité virtual extraordinario del CICC #4, que autorizó la modificación de las actividades: **Auditoría Interna - Gestión de Tecnologías de la Información las Comunicaciones, Auditoría Interna- Saneamiento de Activos de los extintos ICT-INURBE** programadas inicialmente para marzo, abril y mayo; se aprobó ampliar el tiempo de ejecución hasta agosto, **Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico**, se amplía plazo hasta septiembre, **Proceso Servicio al Ciudadano** que estaba programado para iniciar en julio, quedo programado de septiembre a noviembre, **Conceptos Jurídicos** programado para agosto, quedo programado de septiembre a noviembre, **SSST, Normas de carrera administrativa** quedo programado de septiembre a noviembre y **Plan de seguridad vial** se programó de septiembre a noviembre;

También se aprobó la modificación de las circulares de Fenecimiento de hallazgos de impacto en la cuenta fiscal y la de reporte de posibles hechos de corrupción según la respectiva acta; por lo tanto se ajusta en el presente informe su cumplimiento y avance, se establece sobre la base de 349 actividades inicialmente programadas pasando a 356 actividades, así:

Entregable 1. Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías 2025 en lo correspondiente a julio

Cuantificación de los entregables programados: 30

Cuantificación de los entregables ejecutados: 30

Fecha de Inicio: 01/07/2025

Fecha de Finalización: 31/07/2025

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 cinco (5) comités así: cuatro (4) de conciliación, un (1) Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) relacionados en la siguiente tabla:

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
1	03/07/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	Resulta procedente proponer formula conciliatoria con la demandante conforme a las competencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de acuerdo con el Decreto – Ley 3571 de 2011 por el presunto daño antijurídico causados con ocasión al fallecimiento del señor ELVER GUACHETA SÁNCHEZ (q.e.p.d.) el día 17 de mayo de 2013, por negligencia, descuido e improvisación y falla de provisión total al ordenar el Ingeniero Residente de la constructora ARCUS (NIT. 900208560-2) cavar una chamba para salida de aguas negras a una profundidad de 4 metros de onda por 1 de ancho, sin medio de contención adecuados?	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
	Protección de los derechos e intereses colectivos	Dentro de lo expuesto en la ficha técnica por parte del apoderado, se hace énfasis en que el presente asunto fue revisado por el Comité en sesión anterior, toda vez que fue sometido en sede prejudicial, ante la Procuraduría 40 de Asuntos Administrativos de Popayán, para lo cual, en el desarrollo de la audiencia inicial, el Despacho indicó que debía llevarse nuevamente al comité de Conciliación en etapa judicial a efectos de saber si había alguna actualización en la decisión. En la contestación de la demanda, indica el abogado, se propusieron como excepciones las siguientes: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva 2. Inexistencia de la falla del servicio 3. Inexistencia del nexo causal entre el hecho y el daño alegado 4. Inimputabilidad del daño 5. Falta de legitimación en la causa por pasiva 6. Culpa exclusiva de la Víctima 7. Culpa exclusiva y determinante de un tercero Por lo indicado, la Oficina de Control Interno, en cuanto a los argumentos presentados en defensa de la Entidad no emite comentarios. El apoderado expone como excepciones para el presente caso: a). Falta de Legitimación en la causa por pasiva, debido a que de acuerdo con la normatividad vigente, son los municipios los responsables de la prestación de los servicios públicos. Dentro de esta excepción, resalta que el MVCT ha realizado asistencia técnica que ha permitido que se encuentre en ejecución el proyecto denominado "CONSTRUCCION DE LA PTAR DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA". El apoderado hace referencia a que se b), carece de la acreditación del requisito de procedibilidad, a través del cual se justifique la existencia de la posible vulneración. Finalmente, no se debe perder de vista lo indicado como observación para este asunto, asociado al hecho superado,	

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
		puesto que se puso en marcha la planta de tratamiento de aguas residuales objeto de la acción, la cual se encuentra, como se indica en la ficha, en fase final de construcción y operación, lo cual se encuentra apoyado por la Procuraduría 11 Judicial II Ambiental y Agraria de Neiva. * Protección de los derechos e intereses El apoderado expone como excepciones para el presente caso: Falta de Legitimación en la causa por pasiva, debido a que de acuerdo con la normatividad vigente, son los municipios los responsables de la prestación de los servicios públicos. Frente a lo expuesto. * Acción Popular-protección de los derechos e intereses colectivos Una vez analizados los argumentos expuestos por el apoderado, con ocasión de la falta de legitimación en la causa por cuanto, por la naturaleza y funciones definidas para el MVCT, la responsabilidad asociada a la Planta de Tratamiento de Plantas Residuales recae en cabeza del municipio y no de la Entidad, pues no fue demostrada responsabilidad alguna del MVCT y en consecuencia no se presenta ningún vínculo con presunta amenaza o vulneración de intereses colectivos. Adicionalmente, se precisa en la ficha que en el acervo probatorio no se evidenció relación jurídica sustancial entre los hechos y un comportamiento por acción u omisión derivada de este Ministerio y que por tal razón se solicitó la desvinculación del proceso. * Acción Popular-protección de los derechos e intereses colectivos Una vez analizados los argumentos expuestos por el apoderado, con ocasión de la falta de legitimación en la causa por cuanto, por la naturaleza y funciones definidas para el MVCT, la responsabilidad asociada a la Planta de Tratamiento de Plantas Residuales recae en cabeza del municipio y no de la Entidad, pues no fue demostrada responsabilidad alguna del MVCT y en consecuencia no se presenta ningún vínculo con presunta amenaza o vulneración de intereses colectivos. Así las cosas*	
2	03/07/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	Está obligado a comparecer y responder FONVIVIENDA en calidad de LITISCONSORTE NECESARIO en el proceso de resolución del contrato de compraventa de un inmueble urbano promovido por la CONSTRUCTORA BOLIVAR contra SANDRA PATRICIA BELEÑO MORA y FONVIVIENDA como litisconsorte necesario por el no pago que del saldo insoluto del precio de venta ha incurrido la convocada SANDRA PATRICIA BELEÑO MORA, no obstante haber desembolsado FONVIVIENDA la totalidad del valor del subsidio asignado a esta. De acuerdo con lo expuesto por el apoderado, se destaca que: 1. Fonvivienda no es litisconsorte necesario, toda vez que no es parte dentro del contrato suscrito y por lo tanto, la Entidad no puede emitir un pronunciamiento procesal sobre la resolución del contrato de compraventa que originó la situación fáctica aquí expuesta. 2. Falta de Competencia del Centro de Conciliación, dado que el asunto está llamado a ser de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no de la jurisdicción civil, motivo por el cual, el apoderado argumenta que el centro de conciliación en el que se pretende llevar a cabo la conciliación no está autorizado por la Ley 2220 de 2022. De lo expuesto. *	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
3	23/07/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	¿Resulta procedente proponer fórmula conciliatoria frente a la presunta vulneración de derechos colectivos ante la alegada vulneración del derecho a la libre competencia respecto al servicio público que presta la parte accionante? El apoderado expone como excepciones para el presente caso: - a). Falta de Legitimación en la causa por pasiva, debido a que, en lo que respecta a la presunta vulneración del derecho colectivo a la libre competencia, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio SIC y no al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. - b). Inexistencia de vulneración a derechos colectivos por parte del Ministerio, teniendo en cuenta que no se demostró acción u omisión del atribuible al Ministerio, ni daño o amenaza cierta a un colectivo, falta de causalidad entre los hechos alegados y el Ministerio. *	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
4	28/07/2025 COMITÉ CICC- julio 2025	Informe de ejecución del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2025 Se realizó la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación Control Interno CICC el 28 de julio de 2025, en el cual la Oficina de Control Interno presentó a los miembros del comité solicitud para modificación de algunas actividades del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2025. La cual fueron aprobada como consta en el acta N°4 del 28/07/2025.	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASesoría
5	31/07/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	¿Es el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA la entidad llamada a responder por la vulneración de los derechos colectivos de los habitantes del asentamiento Milagros de Dios en el municipio de Armenia, Dpto. del Quindío, como consecuencia del colapso de la red de alcantarillado que ha producido la socavación en las viviendas construidas en zona de riesgo no mitigable y que requieren una potencial reubicación? De acuerdo con lo expuesto por el apoderado, se exceptuó la falta de legitimación en la causa por pasiva. Dado que no se demostró que, con ocasión de acción u omisión de la Entidad se presente presunta amenaza o vulneración de intereses colectivos asociados con el desbordamiento del alcantarillado en el "Asentamiento Milagro de Dios". Se precisó que la responsabilidad de estas familias presuntamente afectadas, ubicadas en zonas declaradas de alto riesgo, es del municipio y no de FONVIVIENDA. Por lo expuesto. *	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES

*La OCI no emite comentarios sobre el particular.

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 seis (6) actividades orientadas a la mejora de los procesos institucionales, según lo relacionado en la siguiente tabla:

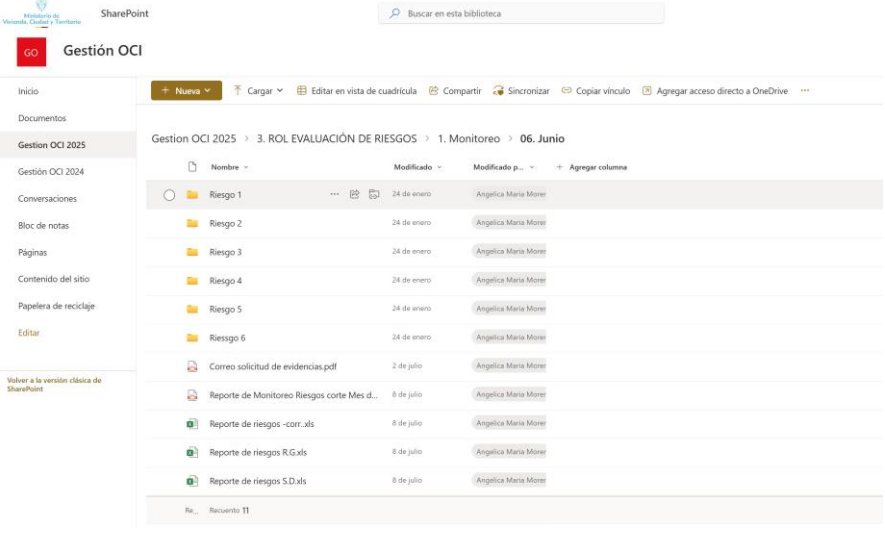
Nº	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT.	3 MF MVCT A JUN25
2	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	3 MF FONV A JUN25
3	Implementación Mapas de Aseguramiento	Gestión OCI - Gestion OCI 2025 - 08. MAPA DE ASEGURAMIENTO - Todos los documentos
4	Verificación-seguimiento a la Política de Gobierno Digital. Y de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI Verificación de plataformas tecnológicas y/o bases de datos institucionales.	Gestión OCI - Gestion OCI 2025
5	REQUERIMINTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	Para el mes de julio, no se recibieron REQUERIMINTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.
6	ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS (A DEMANDA)	Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, no realizó acompañamiento a reuniones y/o mesa de trabajo, Mesa JULIO

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, no realizó acompañamiento a reuniones y/o mesa de trabajo.

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 la siguiente actividad: "Reporte de monitoreo a los Controles del Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría" correspondiente a junio 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 doce (12) 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 Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.	Informes de Ley Minvivienda

Nº	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
3	SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA	Informes de Ley Minvivienda
4	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FNV	Informes de Ley Minvivienda
5	SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría - MVCT	Informes de Ley Minvivienda
6	SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría-FONVIVIENDA	Informes de Ley Minvivienda
7	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	Informes de Ley Minvivienda
8	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	Informes de Ley Minvivienda
9	SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	Informes de Ley Minvivienda
10	SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.	Informes de Ley Minvivienda
11	SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT	Informes de Ley Minvivienda
12	SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA	Informes de Ley Minvivienda
13	Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno	Informes de Ley Minvivienda
14	Informe de Evaluación al SIGEP (sujeto a solicitud del DAFP) en etapa de avance	Gestión OCI - Gestion OCI 2025 - 24. Informe SIGEP - Todos los documentos

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 para obtener los resultados esperados.

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

No	Auditorias	Proceso
1	Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Etapa final avance de ejecución Gestión OCI - Gestion OCI 2025

No	Auditorías	Proceso
2	Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE.	Etapas finales de ejecución Gestión OCI - Gestion OCI 2025
3	Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico	Se realizó solicitud de información para los ítems de análisis del mes de julio de acuerdo con el plan de auditoría, para este caso los entregables de la hoja de ruta, organización y preparación gradual de Proceso 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 evaluarlos, generando los respectivos informes y recomendaciones para tomar decisiones y mejorarla.

Durante el periodo objeto del presente informe, la OCI elaboró un (1) informe y dos (2) seguimiento – Planes de mejoramiento Gestión a la Política de Vivienda. Resultados auditoría 2024 y Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión Financiera con enfoque en el Sistema de Control Interno Contable. Resultados auditoría 2024, relacionados en la siguiente tabla:

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	En avance el Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión a la Política de Vivienda. Resultados auditoría 2024 se proyectó un correo electrónico en el que se incluyeron recomendaciones sobre las actividades planteadas.	minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/GestionOCI2025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestionOCI2025%2F6%2FEGESTIONADMINISTRATIVAOCI2025%2F01%2ECONTRATACION2025%2F17%2EMARIA%20MONICA%20PINEDA%20ORTEGA%2FEJECUCION%2F06%2EJulio2025%2F01%2EREVISIONPMoliticadeVivienda2024%2FSugerenciaspara%20la%20formulacion%20del%20Plan%20de%20Mejoramiento%20AuditoriaPoliticadeVivienda2025%2Eeml&parent=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestionOCI2025%2F6%2FEGESTIONADMINISTRATIVAOCI2025%2F01%2ECONTRATACION2025%2F17%2EMARIAMONICAPINEDAORTEGA%2FEJECUCION%2F06%2EJulio2025%2F01%2EREVISIONPMolitica de Vivienda 2024
3	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 65 requerimientos misionales de la CGR y PGN, tal como se muestra en la siguiente tabla:

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPO	ESTADO
1	CGR	1/07/2025	2025ER0082109	Solicitud Pruebas de Oficio PRF-815112-2021-39232 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	11/07/2025	2025EE0045676	22/07/2025	Proceso de Responsabilidad Fiscal	CUMPLIDO
2	PGN	1/07/2025	2025ER0082129	Reunión de cierre. 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		2025EE0038796	2/07/2025	Auditoría	CUMPLIDO
3	CGR	1/07/2025	2025ER0082152	Reiterativo No. 1 Solicitud de Información No.10. 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		2025EE0037768	26/06/2025	Auditoría	CUMPLIDO
4	CGR	1/07/2025	2025ER0082614	Acuse de recibo información sobre el proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA DE TIERRA GRATA, MUNICIPIO DE MANAURE Balcón DEL CESAR", Convenio 520 de 2025.	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
5	CGR	1/07/2025	2025ER0082686	Citación Mesa de Instalación – Control Concomitante y preventivo a objetos de control. Seguimiento Permanente a proyectos de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MINVIVIENDA).	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
6	CGR	1/07/2025	2025ER0082884	Notificación visita - Denuncia 2025-335880-82111-D.	N/A	N/A	N/A	Denuncias	CUMPLIDO
7	CGR	1/07/2025	2025ER0082888	Solicitud de información No. 2 – Denuncia 2025-335880-82111-D.	4/07/2025	2025EE0041050 2025EE0040076 solicitud de prórroga	14/07/2025	Denuncias	CUMPLIDO
8	PGN	1/07/2025	2025ER0083008	radicado 002-2021-00102-00		2025EE0039273	3/07/2025	Otros	CUMPLIDO
9	PGN	2/07/2025	2025ER0083712	EMISION POR COMPETENCIA E-2025-195781		2025EE0042989 2025EE0042055	17/07/2025	Otros	CUMPLIDO
10	PGN	2/07/2025	2025ER0083883	RADICADO 2023-00119-00	UN MES	2025EE0040560	10/07/2025	Otros	CUMPLIDO
11	PGN	2/07/2025	2025ER0083902	Actuación preventiva No. E-2024-071057/P-2025- 4043315		2025EE0040131	6/07/2025	Otros	CUMPLIDO
12	CGR	3/07/2025	2025ER0084442	COMUNICACION: 2025EE00129329 - AP 47111: Convocatoria Mesa de Trabajo de dialogo participativo "Proyecto de Vivienda de Villa Claudia Municipio de Suarez Tolima", seguimiento compromisos.	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
13	PGN	4/07/2025	2025ER0085335	Requerimiento con fines disciplinarios - Rad. 2016-00157	7/07/2025	2025EE0040048 2025EE0040614	11/07/2025	Otros	CUMPLIDO
14	CGR	7/07/2025	2025ER0086025	Solicitud información Contraloría General - presupuesto compras de alimentos	14/07/2025	2025EE0040835	11/07/2025	Otros	CUMPLIDO
15	CGR	7/07/2025	2025ER0086403	Solicitud de información. Denuncia No. 2025-335802-82111-D				Denuncias	EN PROCESO
16	CGR	7/07/2025	2025ER0086481 2025ER0086482	Comunicación visita - Denuncia 2025-335802-82111-D	N/A	N/A	N/A	Denuncias	CUMPLIDO
17	CGR	7/07/2025	2025ER0086503	Solicitud de información del convenio 1038-2020 y contratos derivados La Estrella, Antioquia		2025EE0041059	14/07/2025	Otros	CUMPLIDO
18	CGR	8/07/2025	2025ER0087303	Invitación mesa de diálogo y seguimiento Convenio Asociativo No. 001 del 24 de junio de 2011.	NA	2025EE0041108	14/07/2025	Otros	CUMPLIDO
19	CGR	8/07/2025	2025ER0087454	Respuesta Oficio No. 2025ER0137846	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
20	CGR	8/07/2025	2025ER0087565	Convocatoria mesa de diálogo proyecto "OPTIMIZACION Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ-BOYACÁ" Contrato 258 de 2023	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
21	CGR	10/07/2025	2025ER0088132	Solicitud de información referente al contrato No. LP - 002 - 2022, cuyo objeto es la "Construcción del Sistema de Alcantarillado del Barrio Evaristo Sourdís del Municipio de Sabanalarga Departamento del Atlántico	14/07/2025	2025EE0040694	14/07/2025	Otros	CUMPLIDO
22	CGR	10/07/2025	2025ER0089605	RAD - 2025EE0138370 Solicitud Información dentro del Proceso PRF 80192-2023-44617	18/07/2025	2025EE0042284	17/07/2025	Otros	CUMPLIDO
23	CGR	11/07/2025	2025ER0089675	Solicitud de complementación de información de proyectos en el marco del seguimiento al CONPES 3810 de 2014.	18/07/2025	2025EE0042233	17/07/2025	Otros	CUMPLIDO
24	CGR	11/07/2025	2025ER0089768	Oficio 2025EE0137648- Solicitud de información denuncia SIPAR 2025-339635-80054-D	16/07/2025	2025EE0044689	23/07/2025	Otros	CUMPLIDO
25	CGR	11/07/2025	2025ER0090227	ENVIO COMUNICACIÓN PRACTICA VISTA ESPECIAL CON APOYO TÉCNICO PTAP YOPAL	N/A	2025EE0046307	30/07/2025	Otros	CUMPLIDO
26	CGR	11/07/2025	2025ER0090233 2025ER0090234	Rad 2025EE0139448 - Comunicación entidad afectada y práctica de pruebas - 80862-2023-44223	31/07/2025	2025EE0047588 2025EE0044993	24/07/2025	Indagación Preliminar	CUMPLIDO
27	CGR	14/07/2025	2025ER0090689	Solicitud de Información - Derecho de Petición DP 2025-341672-80504-SE. FONVIVIENDA	16/07/2025	2025EE0044320	23/07/2025	Derechos de petición	CUMPLIDO
28	CGR	14/07/2025	2025ER0090848	COMUNICACION: 2025EE0137343-Invitación Foro interinstitucional y social participativo de socialización de informes técnicos sectoriales sobre los servicios de acueducto y alcantarillado en Ibagué y el Tolima	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	Nº. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	Nº. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPO	ESTADO
29	CGR	15/07/2025	2025ER0092176	AGB-19 2025EE0141431 Solicitud Información Vicemin APSB	22/07/2025	2025EE0042508	17/07/2025	Otros	CUMPLIDO
30	PGN	15/07/2025	2025ER0092213	RADICADO 2019-00087-00	5/08/2025			Otros	EN PROCESO
31	CGR	15/07/2025	2025ER0092655	Solicitud de información referente al programa SACÚDETE	22/07/2025	2025EE0044307	30/07/2025	Otros	CUMPLIDO
32	CGR	16/07/2025	2025ER0093318	Solicitud Información Subsidios programa "Mi Casa Ya".	18/07/2025	2025EE0042728	18/07/2025	Otros	CUMPLIDO
33	CGR	16/07/2025	2025ER0093525	ALCANCE: Solicitud información Subsidios programa "Mi Casa Ya".	17/07/2025	2025EE0042728	18/07/2025	Otros	CUMPLIDO
34	CGR	17/07/2025	2025ER0093601	Solicitud de Información Proceso No. 2021-00063-00-Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería. Sentencia No. 14 del 25 de abril de 2025. Accionante: José Ramiro Torres.	22/07/2025	2025EE0044311	23/07/2025	Otros	CUMPLIDO
35	CGR	17/07/2025	2025ER0093612	Solicitud de Información Proceso No. 2022-00013-00-Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería. Sentencia No. 16 del 30 de abril de 2025.	23/07/2025	2025EE0043831	22/07/2025	Otros	CUMPLIDO
36	CGR	17/07/2025	2025ER0093677	Solicitud de Información - Denuncia 2025-335798-82111-D.	23/07/2025	2025EE0043823	22/07/2025	Denuncias	CUMPLIDO
37	CGR	17/07/2025	2025ER0094064	RAD 2025EE0143015 - SOLICITUD INFORMACION PROYECTOS PDA CORDOBA VIGENCIA 2023 - 2024 Y CONTRATOS EN EJECUCION Y/O SIN LIQUIDAR VIGENCIAS ANTERIORES	23/07/2025	2025EE0042729	18/07/2025	Auditoría	CUMPLIDO
38	PGN	17/07/2025	2025ER0094155	RADICADO 003-2019-00087-00 INICIO INCIDENTE	22/07/2025			Otros	EN PROCESO
39	CGR	17/07/2025	2025ER0094227	Solicitud de Información Proceso No. 2022-00042-00-Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería. Sentencia No. 18 del 14 de mayo de 2025.	25/07/2025	2025EE0043830	22/07/2025	Otros	CUMPLIDO
40	CGR	17/07/2025	2025ER0094467	Solicitud de información sobre el contrato de obra No. 224 de 2023 derivado del Convenio interadministrativo 1366-2023,	17/07/2025	2025EE0044894	24/07/2025	Otros	CUMPLIDO
41	CGR	18/07/2025	2025ER0095145	Solicitud de información sobre el contrato de obra No. IP 015-2022 derivado del convenio CUR 802-2022 entre el MVCT, el Municipio de Rionegro Antioquia y EDESO	25/07/2025	2025EE0045231 2025ER0100922 2025EE0046640	25/07/2025 30/07/2025	Otros	CUMPLIDO
42	CGR	18/07/2025	2025ER0095368	Solicitud de información sobre el contrato de obra No. 111-2018 entre Emcaservicios S.A. E.S.P y consorcio alcantarillado padilla - Municipio Padilla Cauca	24/07/2025	2025EE0045229	25/07/2025	Otros	CUMPLIDO
43	CGR	21/07/2025	2025ER0096280	COMUNICACION: 2025EE0145260- Foro interinstitucional y social participativo de socialización de informes técnicos sectoriales sobre los servicios de acueducto y alcantarillado en Ibagué y el Tolima	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
44	PGN	21/07/2025	2025ER0096535	PGN Santander OF 2309 RxC E-2025-309631 FONVIVIENDA O. CARLOS ALBERTO LASSO BARRERA	4/08/2025			Otros	EN PROCESO
45	CGR	21/07/2025	2025ER0096540	INVITACIÓN A MESA INTERINSTITUCIONAL "SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INTEGRACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPALES" - Parques Nacionales Naturales de Colombia.	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
46	CGR	21/07/2025	2025ER0096608	Acompañamiento a la visita. Denuncia 2025-327501-82111-D.	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
47	PGN	23/07/2025	2025ER0098361	Respuesta S-2025-027981 2025-7-23 10:31:42.				Derechos de petición	EN PROCESO
48	CGR	23/07/2025	2025ER0098445	2025EE0148768 -Solicitud de Prueba documental dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-80972-2021-39067.	30/07/2025	2025EE0047561 2025EE0047555	1/08/2025	Proceso de Responsabilidad Fiscal	CUMPLIDO
49	CGR	23/07/2025	2025ER0098747	Solicitud de Información Política Pública de Vivienda 2022 - 2026	6/08/2025			Otros	EN PROCESO
50	CGR	23/07/2025	2025ER0098753	Solicitud de Información No. 1 - Auditoría de Cumplimiento - Región Amazonia vigencias 2023, 2024	30/07/2025	2025EE0046065	29/07/2025	Auditoría	CUMPLIDO
51	PGN	24/07/2025	2025ER0099523	Radicado E-2025-251631. Remisión por competencia		2025EE0046937	30/07/2025	Derechos de petición	CUMPLIDO
52	CGR	24/07/2025	2025ER0099658	Solicitud de información No.4 Convenio Interadministrativo No. 016 de 2018, MVCT y EMCALI	31/07/2025	2025EE0046268	30/07/2025	Otros	CUMPLIDO
53	CGR	24/07/2025	2025ER0099155 2025ER0099154	RV: PRF-2020-37340: SOLICITUD DE INFORMACIÓN	N/A	2025EE0047081	31/07/2025	Otros	CUMPLIDO
54	PGN	25/07/2025	2025ER0099953	RADICADO 2024-00142-00		2025EE0046569	30/07/2025	Otros	CUMPLIDO
55	CGR	25/07/2025	2025ER0099938	COMUNICACION: 2025EE0134019-Traslado CUN 2025-343911-80734-NC				Derechos de petición	EN PROCESO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPO	ESTADO
56	CGR	25/07/2025	2025ER0100059	Solicitud de información 03 Denuncia 2024-321350-80054-D, FONVIVIENDA.	29/07/2025	2025EE0046168	30/07/2025	Denuncias	CUMPLIDO
57	CGR	25/07/2025	2025ER0100080	Solicitud de información- del Municipio de Tibú, Norte de Santander	1/08/2025	2025EE0047592	1/08/2025	Otros	CUMPLIDO
58	PGN	25/07/2025	2025ER0100206	RADICADO 19-2023-00220-00					EN PROCESO
59	CGR	29/07/2025	2025ER0101951	COMUNICACION: 2025EE0151871-Foro interinstitucional y social participativo de socialización de informes técnicos sectoriales sobre los servicios de acueducto y alcantarillado en Ibaqué y el Tolima	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
60	CGR	29/07/2025	2025ER0101957	Solicitud de Información relacionada a la fase 2 y fase 3 del proyecto "Construcción Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el Casco Urbano del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare".	5/08/2025			Otros	EN PROCESO
61	CGR	29/07/2025	2025ER0102553	Solicitud de información Rad 2025EE0153739 de 29/07/2025	5/08/2025			Otros	EN PROCESO
62	CGR	30/07/2025	2025ER0103095	2025EE0149292-Citación Mesa Instalación MINVIVIENDA	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
63	CGR	30/07/2025	2025ER0103436	Presentación Auditoría Fonvivienda	N/A	N/A	N/A	Auditoría	CUMPLIDO
64	CGR	30/07/2025		2025EE0150033 PRIMERA REITERACIÓN Requerimiento 2025EE0048828 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA SENTENCIA T 302 - MINVIVIENDA	31/07/2025	2025EE0047394	31/07/2025	Otros	CUMPLIDO
65	CGR	31/07/2025	2025ER0104526	TRASLADO: 2025EE0155992 REITERACIÓN- Solicitud de Prueba documental dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-80972-2021-39067.	4/08/2025			Proceso de Responsabilidad Fiscal	EN PROCESO

En atención a requerimientos Interlocución para la atención de las auditorías externas de la CGR (Minvivienda y FONVIVIENDA), durante este periodo se articuló la atención de 14 requerimientos.

N o.	CONSECUTIVO	RADICADO CGR	RADICADO MVCT	FECHA DE RADICACIÓN	AUDITORÍA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA	TRAZABILIDAD DEL REQUERIMIENTO	ESTADO	Control Recordatorio	Control Vencimiento
1	AG8.1 - 001	2025EE0140183	2025ER0091837	14/07/2025	AC-PAR-INURBE	PRESENTACIÓN - INSTALACIÓN N: Auditoría de Cumplimiento al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR INURBE en Liquidación - Adm. Fidupervisora S.A - MVCT, Vigencias 2020 a 2024	17/07/2025	OCI	15/07/2025	2025EE0041117	La CGR solicita remitir nombres completos y cargos del personal a asistir, además de diligenciar el formato de "Carta de Salvaguarda". El 15/07/2025 se remite desde SG la carta de salvaguarda	CUMPLIDO	N/A	N/A
2	AG8.1 - 003	2025EE0144646	2025ER0094722	17/07/2025	AC-PAR-INURBE	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 1: Auditoría de Cumplimiento al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR INURBE en Liquidación - Adm. Fidupervisora S.A - MVCT, Vigencias 2020 a 2024	24/07/2025	SG, SSA, GTH, AFP, OAJ, DSH - GTSP, OCI,	24/07/2025	2025EE0044996	El 18/07/2025 se da traslado a las áreas con la distribución de los puntos. Mediante oficio 2025EE00445199 del 25/07/2025 se dio alcance a la respuesta complementando el punto faltante	CUMPLIDO	El 23/07/2025 desde la OCI se remite correo de alerta relacionando los puntos faltantes.	El 24/07/2025 desde la OCI se remite correo de alerta de vencimiento relacionando los puntos faltantes.
3	N/A	N/A	Correo electrónico	1/08/2025	AC-PAR-INURBE	SOLICITUD DE ESPACIO - PRUEBA DE RECORRIDO: Auditoría de Cumplimiento al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR INURBE en Liquidación - Adm. Fidupervisora	4/08/2025	OCI	1/08/2025	N/A	Desde la OCI se remite correo a la Coordinadora de Recursos Físicos solicitando el espacio en Botica para el 04/08/2025	CUMPLIDO	N/A	N/A

N o.	CONSECUTIVO	RADICADO CGR	RADICADO MVCT	FECHA DE RADICACIÓN	AUDITORIA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA	Nº DE RADICADO RESPUESTA	TRAZABILIDAD DEL REQUERIMIENTO	ESTADO	Control Recordatorio	Control Vencimiento
						S.A - MVCT, Vigencias 2020 a 2024								
4	AG8.1 - 001	2025EE014 0323	2025ER0091185 2025ER00918202025ER0092626	14/07/2025	AC-REGION AMAZONIA	PRESENTACIÓN - INSTALACIÓN N: Auditoria de Cumplimiento a los Recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Amazonia, vigencias 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	17/07/2025	OCI	14/07/2025	2025EE004 1107	La CGR solicita remitir nombres completos y cargos del personal a asistir, además de diligenciar el formato de "Carta de Salvaguarda". El 14/07/2025 se remite desde SG la carta de salvaguarda	CUMPLIDO	N/A	N/A
5	AG8.1 - 002	2025EE014 9325	2025ER0098753	23/07/2025	AC-REGION AMAZONIA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN N No 1: Auditoria de Cumplimiento a los Recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Amazonia, vigencias 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	30/07/2025	VASB, DIDE, DPR, OCI	29/07/2025	2025EE004 6065	El 24/07/2025 se da traslado a las áreas con la distribución de los puntos.	CUMPLIDO	El 29/07/2025 desde la OCI se remite correo de alerta relacionando los puntos faltantes.	N/A
6	AG8.1 - 004	2025EE015 1601	2025ER0100390	25/07/2025	AC-REGION AMAZONIA	REUNION CONOCIMIENTO, PRUEBA DE RECORRIDO Y ENTREVISTA RIESGO DE FRAUDE: Auditoria de Cumplimiento a los Recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Amazonia, vigencias 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	30/07/2025	OCI	28/07/2027	N/A	Desde la OCI se remite correo a la CGR con el listado de personas que atenderán la prueba de recorrido	CUMPLIDO	N/A	N/A
7	N/A	N/A	Prueba de recorrido	30/07/2025	AC-REGION AMAZONIA	SOLICITUD DE ACCESO A SIGEVAS	31/07/2025	OCI	1/08/2025	N/A	Atendiendo la solicitud realizada en la prueba de recorrido, el 31/10/2025 se solicitó a la CGR desde la OCI la información requerida para crear los usuarios en SIGEVAS. El 01/08/2025 se dio traslado a la DIDE para la respectiva gestión	CUMPLIDO	N/A	N/A
8	AG8.1 - 012	2025EE014 6330	2025ER0096591	21/07/2025	AC-APSB CARIBE	SOLICITUD DE INFORMACIÓN N No 1: Auditoria De Cumplimiento - Recursos destinados para agua potable y saneamiento básico en la región Caribe, vigencias 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	28/07/2025	OAP, SF, SSA, GTH, GCT, SFF, OCI, VAPSB, DIDE, DPR	29/07/2025	2025EE004 5909	El 21/07/2025 se da traslado a las áreas con la distribución de los puntos.	CUMPLIDO	El 25/07/2025 desde la OCI se remite correo de alerta relacionando los puntos faltantes.	El 28/07/2025 desde la OCI se remite correo de alerta de vencimiento relacionando los puntos faltantes.

N o.	CONSECUTIVO	RADICADO CGR	RADICADO MVCT	FECHA DE RADICACIÓN	AUDITORIA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA	Nº DE RADICADO RESPUESTA	TRAZABILIDAD DEL REQUERIMIENTO	ESTADO	Control Recordatorio	Control Vencimiento
9	AG8.1 - 044	2025EE0155093	2025ER0103528	30/07/2025	AC-APSB CARIBE	PRUEBAS DE RECORRIDO: Auditoría De Cumplimiento - Recursos destinados para agua potable y saneamiento básico en la región Caribe, vigencias 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	5/08/2025	OCI			La solicitud incluye: i) acceso a SIGEVAS, ii) relación de contratos y iii) listado de personal. El 30/07/2025 se dio traslado a las áreas para que remitieran el listado de personal que atendería la prueba de recorrido	EN PROCESO	El 31/10/2025 se solicitó a la CGR desde la OCI la información requerida para crear los usuarios en SIGEVAS. El 01/08/2025 fue remitida a la DIDE para la respectiva gestión	El 04/08/2025 se remite correo de alerta reiterando la solicitud de información del personal y de la relación de contratos
10	AG8.1 - 001	2025EE0139242	2025ER0091123	11/07/2025	AC-MVCT 2022-2024	PRESENTACIÓN - INSTALACIÓN: Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el Territorio Nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, vigencias 2022,2023,2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	16/07/2025	OCI	16/07/2025	N/A	La CGR solicita remitir nombres completos y cargos del personal a asistir, además de diligenciar el formato de "Carta de Salvaguarda". El 16/07/2025 se remite desde SG la carta de salvaguarda	CUMPLIDO	N/A	N/A
11	AG8.1 - 003	2025EE0150349	2025ER0099617	24/07/2025	AC-MVCT 2022-2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 1: Auditoría de Cumplimiento - Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el Territorio Nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, en las vigencias 2022, 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	31/07/2025	VASB, DIDE, DPR, OCI, SG, SSA, GTH, SFP, GCTS	31/07/2025	2025EE0047468	El 24/07/2025 se da traslado a las áreas con la distribución de los puntos. El 28/07/2025 con memorando 2025IE0007536 y el 31/07/2025 con memorando 2025IE0007644 la OCI remitió respuesta de los puntos a su cargo al VAPSB para su consolidación	CUMPLIDO	El 30/07/2025 desde la OCI se remite correo de alerta relacionando los puntos faltantes.	N/A
12	AG8.1 - 011	2025EE0155770	2025ER0104466	31/07/2025	AC-MVCT 2022-2024	PRUEBAS DE RECORRIDO: Auditoría de Cumplimiento - Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el Territorio Nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, en las vigencias 2022, 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anterior	5/08/2025	OCI			La solicitud incluye: i) acceso a SIGEVAS, y ii) listado de personal. El 31/07/2025 se dio traslado a las áreas para que remitieran el listado de personal que atendería la prueba de recorrido	EN PROCESO	El 31/10/2025 se solicitó a la CGR desde la OCI la información requerida para crear los usuarios en SIGEVAS. El 01/08/2025 fue remitida a la DIDE para la respectiva gestión	N/A
13	AG8.1 - 001	2025EE0147737	2025ER0098071	22/07/2025	AC-IRB-2025	PRESENTACIÓN - INSTALACIÓN: Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los Recursos procedentes de la Nación destinados para el cumplimiento de las órdenes judiciales y autos	29/07/2025	OCI	24/07/2025	N/A	La CGR solicita remitir nombres completos y cargos del personal a asistir, además de diligenciar el 23/07/2025 la SG remite carta de salvaguarda y el 24/07/2025 se remite desde el VAPSB el listado de funcionarios	CUMPLIDO	N/A	N/A

N o.	CONSECUTIVO	RADICADO CGR	RADICADO MVCT	FECHA DE RADICACIÓN	AUDITORÍA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA	TRAZABILIDAD DEL REQUERIMIENTO	ESTADO	Control Recordatorio	Control Vencimiento
						derivados para la descontaminación y el saneamiento del río Bogotá								
14	AG8.1 - 012	2025EE0155604	2025ER0104988	31/07/2025	AC-IRB-2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 1 Y PRUEBA DE RECORRIDO: Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los Recursos procedentes de la Nación destinados para el cumplimiento de las órdenes judiciales y autos derivados para la descontaminación y el saneamiento del río Bogotá	8/08/2025	VASB, DPR, SATOU, OAJ			La solicitud incluye: i) información y ii) listado de personal. El 01/08/2025 se remite traslado a las áreas, el 04/08/2025 se realiza reunión preparatoria	EN PROCESO		

Cordialmente,


JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ
 Jefe Oficina De control Interno

Elaboró: Ana Guette – Técnico Administrativo OCI.
 Revisó: José Jorge Roca Martínez – Jefe Oficina De control Interno.
 Fecha: julio 2025.