

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

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 CICC 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 y trasladada para septiembre; y la actividad: **Auditoría Interna al proceso de Gestión a la Política de Agua potable y Saneamiento Básico** programada para agosto, septiembre y octubre se aprobó para ser adelantada en mayo, junio y julio según la respectiva acta; por lo tanto se ajusta en el presente informe su cumplimiento y avance 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 a mayo

Cuantificación de los entregables programados: 37

Cuantificación de los entregables ejecutados: 37

Fecha de Inicio: 01/05/2025

Fecha de Finalización: 31/05/2025

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

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
1	02/05/2025 COMITÉ -CICCI- MAYO 2025	Informe de ejecución del Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2025	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASesoría
2	06/05/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	Determinar si el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA es responsable, solidariamente con el patrono de las prestaciones derivadas de la relación laboral del señor RUBEN DARIO ALMARIO CUMACO con la empresa CONSTRUCCIONES G Y G S.A.S	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
3	08/05/2024 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	¿Resulta procedente proponer fórmula de conciliación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, frente al pretendido cumplimiento de la Ley 2044 de 2020 y la transferencia del dominio del inmueble ubicado en la Calle 75 F # 109 – 27 de la ciudad de Bogotá a la convocante Nubia Contreras Aguirre?	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
		¿Es el MVCT la entidad llamada a responder por la vulneración de los derechos colectivos de los habitantes del corregimiento 7 de la vereda Apiay en el municipio de Villavicencio, como consecuencia de la indebida prestación de los servicios públicos de alcantarillado sanitario y pluvial?	
		¿Resulta procedente proponer oferta conciliatoria por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para la reparación de los perjuicios reclamados por los afectados en el caso de la ejecución extrajudicial de la señora Miriam Esther Verjel?	
4	22/05/2024 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	¿Resulta procedente proponer fórmula conciliatoria frente a la presunta vulneración de derechos colectivos ante la falta de infraestructura de acueducto en el sector “Los Días” ubicado en la vereda El Rosario del municipio de Manizales?	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
		¿Es viable jurídicamente conciliar con la parte convocante frente al pago de presuntos perjuicios derivados del presunto desequilibrio contractual durante la ejecución de los CONTRATOS N°5-115, N°5-116, N°5-117 Y N°5-118 celebrado entre Consorcio Alianza Colpatría, como vocera del patrimonio autónomo Fideicomiso PVG II y la UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS BOYACÁ (a quien le cedió la posición contractual UNIÓN TEMPORAL PVG II BOYACÁ), por los hechos que se alegan como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito?	

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
5	22/05/2024 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	¿Es viable jurídicamente conciliar con la parte convocante frente al pago de presuntos perjuicios derivados del presunto desequilibrio contractual durante la ejecución de los CONTRATOS N°5-115, N°5-116, N°5-117 Y N°5-118 celebrado entre Consorcio Alianza Colpatría, como vocera del patrimonio autónomo Fideicomiso PVG II y la UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS BOYACÁ (a quien le cedió la posición contractual UNIÓN TEMPORAL PVG II BOYACÁ), por los hechos que se alegan como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito? Lo indicado por el apoderado en la ficha del presente caso, es importante destacar la argumentación expuesta: 1. Existe falta de legitimación en la causa por pasiva dado que el MVCT no intervino en los contratos materia de discusión. 2. Existe falta de legitimación en la causa por pasiva dado que la Unión Temporal, corresponde a un acuerdo de colaboración, que no cuenta con personería, motivo por el cual, no es un sujeto con capacidad para ser parte de un proceso. 3. Inexistencia de la Obligación y cobro de lo no debido, toda vez que el MVCT no suscribió ningún tipo de contrato lo cual no da origen a ningún tipo de obligación y por lo tanto, menos a un incumplimiento de ellas. 4. No se acredita culpa alguna por parte del MVCT. 5. No se acreditó ningún supuesto desequilibrio económico del contrato, ni teoría de la imprevisión. *	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES

* Por lo argumentado, la OCI, sobre el particular no emite comentarios.

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 cuatro (4) actividades orientadas a la mejora de los procesos institucionales, según lo relacionado en la siguiente tabla:

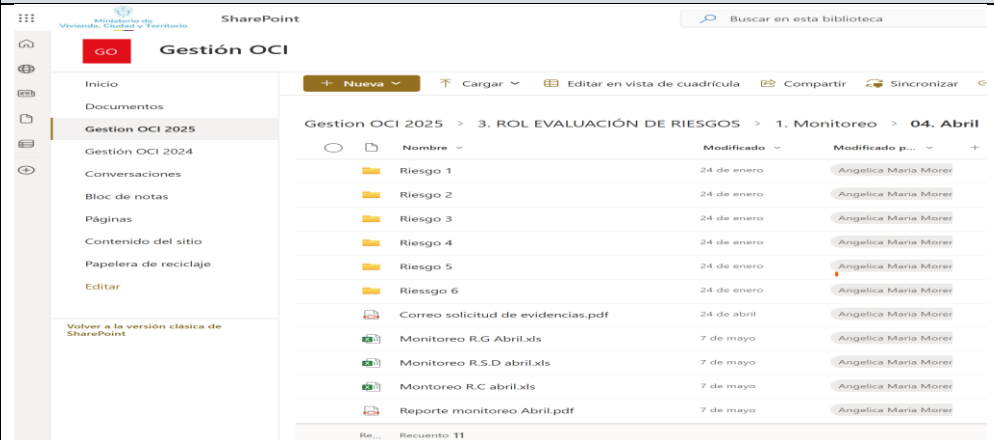
N°	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT	MVCT
2	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	FONVIVIENDA
3	REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	Para el mes de mayo, no se recibieron REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.
4	ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS (A DEMANDA)	MAYO

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	07/05/2025	Mesa de trabajo PM- DIDE	Gestión temática misional	Profesionales OCI
2	07/05/2025	CAT_493_2025.MINVIVIENDA/AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S. P	Gestión temática misional	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 dos (2) actividades: "Reporte de monitoreo a los Controles del Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría" correspondiente a abril 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. y Evaluación a los Controles de los Mapas de Riesgos	

"Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos Institucionales - (Tercera Línea de Defensa)": La Oficina de Control Interno de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría de 2025 efectuó la evaluación de los 19 procesos de la entidad en el aplicativo: <https://spg.minvivienda.gov.co/index.php?op=7&sop=7.19&la=1> correspondiente al primer cuatrimestre 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 seis (6) informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Nº	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
1	Informe de Austeridad en el Gasto I Trimestre 2025.	Informes de Ley Minvivienda
2	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	Informes de Ley Minvivienda
3	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FNV	Informes de Ley Minvivienda
4	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT.	Informes de Ley Minvivienda
5	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	Informes de Ley Minvivienda
6	Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Antiguo PAAC).	Informes de Ley Minvivienda

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	Etapas avance de ejecución Gestión OCI - Gestión OCI 2025
2	Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE.	Etapas avance de ejecución Gestión OCI - Gestión OCI 2025
3	Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico	de organización y preparación gradual de Proceso - (Aprestamiento). Gestión Política de Agua Potable y Saneamiento Básico

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 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 Auditoria PAI-PEI - Vigencia 2025.	Seguimientos Minvivienda

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 84 requerimientos misionales y 3 requerimientos financieros para un total de **87 requerimientos** de la CGR, tal como se muestra en la siguiente tabla:

#	ENTE DE CONTROL	FECHA RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPO	ESTADO
1	CGR	2/05/2025	2025ER0051907	Radicado de salida 2-2025-026555	30/04/2025	2025EE0022645	6/05/2025	Otros	CUMPLIDO
2	CGR	2/05/2025	2025ER0052222	Solicitud de información Convenio No. 269 de 2015, contrato LP-003-2015, Juan de Acosta Atlántico - Ministerio de Vivienda.	6/05/2025	2025EE0023486	8/05/2025	OTROS	CUMPLIDO
3	CGR	2/05/2025	2025ER0052337 2025ER0052373	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2025-335852-82111-SE	9/05/2025	2025EE0023014	6/05/2025	Derechos de petición	CUMPLIDO
4	CGR	2/05/2025	2025ER0052685	Oficio Seguimiento a la implementación del Decreto 0121 de 2025 en materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico.	12/05/2025	2025EE0024381	12/05/2025	Otros	CUMPLIDO
5	CGR	2/05/2025	2025ER0052759	2025EE0083747 Informe calidad Requerimiento "2025EE0048828 - REQUERIMIENTO Solicitud Información en el Marco de la Sentencia T-302 - MINISTERIO DE VIVIENDA	N/A	2025EE0023367	7/05/2025	Otros	CUMPLIDO
6	CGR	2/05/2025	2025ER0052611	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2025-333821-82111-SE.	9/05/2025			Derechos de petición	EN PROCESO
7	CGR	2/05/2025	2025ER0052635	Respuesta de Trámite. Derecho de petición No. 2025-336835-82111-SE	N/A	N/A	N/A	Derechos de petición	CUMPLIDO
8	CGR	6/05/2025	2025ER0053628	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2025-336591-82111-SE.	13/05/2025	2025EE0024898	13/05/2025	Derechos de petición	CUMPLIDO
9	PGN	6/05/2025	2025ER0053276 2025ER0053277	REF. ASUNTO: Convenio Interadministrativo Marco No. 127 de 2023, suscrito entre la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de las Culturas los Artes y los Saberes No. 4830-2023, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 1744-2023	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
10	CGR	6/05/2025	2025ER0053571	RAD-2025EE0085214 - Comunicación Cierre Indagación Preliminar 80952-2024-46763	N/A	N/A	N/A	Indagación Preliminar	CUMPLIDO
11	CGR	6/05/2025	2025ER0053554	Comunicación de observaciones. Denuncia 2024-323900-80854-D.	12/05/2025	2025EE0024467	12/05/2025	Denuncias	CUMPLIDO
12	PGN	6/05/2025	2025ER0053494	Oficio PDGGT # 482 de 2025 - Ministerio de Vivienda	9/05/2025	2025EE0025312	15/05/2025	Otros	CUMPLIDO
13	PGN	6/05/2025	2025ER0053453	Requerimiento Preventiva con Radicado No.: IUS: E-2025-212427.	20/05/2025	2025EE0028566	26/05/2025	Derechos de petición	CUMPLIDO
14	CGR	6/05/2025	2025ER0053282	Reiterativo No.3 Solicitud de Información. Derecho de Petición 2025-333821-82111-SE.	7/05/2025			Derechos de petición	EN PROCESO
15	CGR	6/05/2025	2025ER0053923	RAD-2025EE0085371 - Comunicación Cierre Indagación Preliminar 80952-2024-46766	N/A	N/A	N/A	Indagación Preliminar	CUMPLIDO
16	CGR	6/05/2025	2025ER0053917	2025EE0083700- Citación Mesa de Instalación Proyectos Minvivienda	N/A	2025EE0024680	13/05/2025	Otros	CUMPLIDO
17	CGR	6/05/2025	2025ER0053822	Números de radicado	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
18	CGR	6/05/2025	2025ER0054078	Codificación Denuncia Fiscal	N/A	N/A	N/A	Denuncias	CUMPLIDO
19	CGR	6/05/2025	2025ER0053843	Derecho de Petición - Solicitud de pago de saldo pendiente - Contrato No. 005-2024	N/A	2025EE0026792	20/05/2025	Derechos de petición	CUMPLIDO
20	CGR	7/05/2025	2025ER0054325	COMUNICACION: 2025EE0085654- Citación a audiencia pública sobre gestión del riesgo Villarrica	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
21	PGN	7/05/2025	2025ER0052693	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RADICADO INTERNO E-2025-150517	15/05/2025	2025EE0025447	15/05/2025	Otros	CUMPLIDO
22	CGR	7/05/2025	2025ER0054475	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y PRUEBAS PRF 2020-37481 Y CITACIÓN A RENDIR Y/O PRESENTAR VERSIÓN LIBRE	N/A			Proceso de Responsabilidad Fiscal	EN PROCESO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPO	ESTADO
23	CGR	7/05/2025	2025ER0054499	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".	14/05/2025	2025EE0023363	7/05/2025	Otros	CUMPLIDO
24	PGN	7/05/2025	2025ER0054903	Requerimiento pruebas expediente disciplinario IUS-E-2024-455655 / IUC-D-2024-3890826	22/05/2025	2025EE0026820	20/05/2025	Otros	CUMPLIDO
25	PGN	8/05/2025	2025ER0055148	Oficio PDGGT # 492 de 2025	15/05/2025	2025EE0028154	23/05/2025	Seguimientos Permanentes	CUMPLIDO
26	PGN	8/05/2025	2025ER0055176	Solicitud Información - D- 2023-3331969	21/05/2025	2025EE0028767	27/05/2025	Denuncias	CUMPLIDO
27	PGN	8/05/2025	2025ER0055201	RADICADO 002-2024-00161-00	28/05/2025			Derechos de petición	EN PROCESO
28	PGN	8/05/2025	2025ER0055349	Oficio PDGGT # 498 de 2025	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
29	CGR	8/05/2025	2025ER0055390	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	13/05/2025	2025EE0023958	12/05/2025	Proceso de Responsabilidad Fiscal	CUMPLIDO
30	CGR	9/05/2025	2025ER0055768	Solicitud de información – Contratos y Convenios celebrados por el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC con entidades del Estado.	15/05/2025	2025EE0025129	14/05/2025	Otros	CUMPLIDO
31	CGR	9/05/2025	2025ER0055914	COMUNICACIÓN APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR 002-2025	N/A	N/A	N/A	Indagación Preliminar	CUMPLIDO
32	CGR	9/05/2025	2025ER0056238	2025EE0089712_Citación instalación seguimientos permanentes con recursos aportados por el MVCT.	14/05/2025	N/A	14/05/2025	Seguimientos Permanentes	CUMPLIDO
33	CGR	9/05/2025	2025ER0056308	Citación Control Concomitante y Preventivo a Objetos de Control y Solicitud de información – Seguimiento Permanente Municipio de Santa Helena del Opón - Santander- CAT 823/2025 "Construcción de unidades sanitarias para viviendas rurales dispersas del	13/05/2025	2025EE0024623	13/05/2025	Seguimientos Permanentes	CUMPLIDO
34	CGR	12/05/2025	2025ER0056800	Comunicación Visita Especial Indagación preliminar No. IP-80192-2024-47472 MVCT	N/A	N/A	N/A	Indagación Preliminar	CUMPLIDO
35	CGR	12/05/2025	2025ER0056951	Respuesta de Trámite y acumulación. - Denuncia 2025-336835-82111-D	N/A	N/A	N/A	Denuncias	CUMPLIDO
36	CGR	12/05/2025	2025ER0057031 2025ER0057119	Traslado por Competencia. Derecho de Petición 2024-336626-82111-SE	30/05/2025			Derechos de petición	EN PROCESO
37	CGR	12/05/2025	2025ER0057121	Reiterativo No. 1 Solicitud de Información No. 9. 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.	13/05/2025	2025ER0054073 2025EE0024895	13/05/2025	Auditoría	CUMPLIDO
38	PGN	12/05/2025	2025ER0051172	CONVOCATORIA A SESIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN DEL PUTUMAYO SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE MOCOA.	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
39	PGN	12/05/2025	2025ER0057203	Dando alcance a correo anterior envío segundo archivo Excel con compromisos de asambleas Emberá. RV: Convocatoria Reunión - Pueblo Indígena Emberá	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
40	CGR	13/05/2025	2025ER0057553	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Decretos Leyes Étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011	26/05/2025			Otros	EN PROCESO
41	CGR	13/05/2025	2025ER0057689	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2025-337818-82111-SE.	20/05/2025	2025EE0026859	20/05/2025	Derechos de petición	CUMPLIDO
42	CGR	13/05/2025	2025ER0057784	Notificación visita - 2025-331263-82111-D San Onofre.	N/A	N/A	N/A	Denuncias	CUMPLIDO
43	PGN	13/05/2025	2025ER0057672	PROCURADURÍA/ INVITACIÓN A MESA INTERINSTITUCIONAL: "SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA DE ACTUALIZACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO Y RESULTADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA- UNGRD".	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
44	PGN	13/05/2025	2025ER0057810	REQUERIMIENTO	27/05/2025	2025EE0026321	19/05/2025	Otros	CUMPLIDO
45	CGR	14/05/2025	2025ER0058316	Notificación de Visita- Denuncia No. 2025-327633-82111-D	N/A	N/A	N/A	Denuncias	CUMPLIDO
46	CGR	14/05/2025	2025ER0058379	2025EE0093248 - Alcance REQUERIMIENTO 2025EE0048828 Solicitud Información en el Marco de la Sentencia T-302	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
47	PGN	14/05/2025	2025ER0058081	Advertimos carencia de objeto en la presente acción popular/Acción Popular 41-001-23-33-000-2025-00065-00	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
48	CGR	15/05/2025	2025ER0058705	Comunicación de observación No. 1. Denuncia No. 2025-325682-82111-D.	21/05/2025	2025EE0028030	23/05/2025	Denuncias	CUMPLIDO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPO	ESTADO
49	CGR	15/05/2025	2025ER0058732	Solicitud de información sobre el contrato de obra No. LNPO-GIPLG-06-2023 con No. de convenio 1365-2023 MINVIVIENDA-MPIO	22/05/2025	2025EE0027075	21/05/2025	Otros	CUMPLIDO
50	CGR	15/05/2025	2025ER0059041	Respuesta de Trámite - Derecho de Petición 2025-338356-82111-SE	N/A	N/A	N/A	Derechos de petición	CUMPLIDO
51	CGR	15/05/2025	2025ER0059167	SOLICITUD TAMINANGO- NARIÑO	22/05/2025	2025EE0027608	22/05/2025	Otros	CUMPLIDO
52	PGN	15/05/2025	2025ER0059289	REQUERIMIENTO PREVENTIVO SOLICITUD DE TRAMITE ASOCIACION INDIGENA UNUMA E-2025-169651 P-2025-3991445 PROCURADURIA REGIONAL DE INSTRUCCION META	20/05/2025	2025EE0030217	30/05/2025	Denuncias	CUMPLIDO
53	PGN	16/05/2025	2025ER0059632	Oficio No. 074-25 - Solicitud de información cumplimiento de órdenes de subsidios de vivienda en el marco de sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales étnicos.	2/07/2025			Otros	EN PROCESO
54	CGR	16/05/2025	2025ER0059759	RAD 2025EE0095418	N/A	2025EE0029952	29/05/2025	Proceso de Responsabilidad Fiscal	CUMPLIDO
55	CGR	19/05/2025	2025ER0060282	Solicitud de información referente a la Reconstrucción del Municipio de Mocoa, Putumayo.	23/05/2025	2025EE0028149 2025EE0028148 2025EE0029597	23/05/2025	Otros	CUMPLIDO
56	CGR	19/05/2025	2025ER0060500	Comunicación de apertura PRF N° 80682-2025-48585 Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	N/A	N/A	N/A	Proceso de Responsabilidad Fiscal	CUMPLIDO
57	PGN	19/05/2025	2025ER0060649	Solicitud de información actualizada sobre el estado del proyecto radicado N.º 2020EE0076966 – Optimización del sistema de alcantarillado del corregimiento de Chochó, municipio de Sincelajo.	N/A	2025EE0030244	30/05/2025	Otros	CUMPLIDO
58	PGN	19/05/2025	2025ER0060714	Solicitud información para PREVENTIVA	26/05/2025	2025EE0028538	26/05/2025	Otros	CUMPLIDO
59	PGN	19/05/2025	2025ER0060747	ACTUACIÓN PREVENTIVA DOKUS No. E-2025-207107	26/05/2025	2025EE0028802	27/05/2025	Otros	CUMPLIDO
60	CGR	19/05/2025	2025ER0060777	Respuesta S-2025-017506 2025-5-19 15:18:59.	N/A	2025EE0030716	3/06/2025	Otros	CUMPLIDO
61	PGN	20/05/2025	2025ER0060924	SOLICITUD INFORMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE VIVIENDA BOLSAS ANTERIORES POD				Otros	EN PROCESO
62	CGR	20/05/2025	2025ER0061179	SOLICITUD DE INFORMACION - Denuncia 2025-335880-82111-D	23/05/2025	2025EE0028973	27/05/2025	Denuncias	CUMPLIDO
63	CGR	20/05/2025	2025ER0061430	Solicitud de información No. 3 Convenio Interadministrativo No. 016 de 2018, suscrito entre el MVCT y Empresas Municipales de Cali – EMCALI	28/05/2025	2025EE0028622	27/05/2025	Otros	CUMPLIDO
64	CGR	21/05/2025	2025ER0061483	Requerimiento PGN	4/06/2025			DP	EN PROCESO
65	CGR	21/05/2025	2025ER0061850	Solicitud de Información – Derecho de Petición 2025-338186-82111-SE	28/05/2025	2025EE0029033	27/05/2025	DP	CUMPLIDO
66	PGN	21/05/2025	2025ER0062072	Oficio SDI No. 1159-2025 - Solicitud pruebas, expediente: IUS E-2024-118221 / IUC D-2024-3768293	6/06/2025	2025EE0029009	27/05/2025	Otros	CUMPLIDO
67	PGN	21/05/2025	2025ER0061977	Oficio SDI No. 1156-2025 - Solicitud pruebas, exp: IUS E-2024-118221 / IUC D-2024-3768293	6/06/2025			Otros	EN PROCESO
68	PGN	21/05/2025	2025ER0062022	Oficio SDI No. 1157-2025 - Solicitud de pruebas, expediente: IUS E-2024-118221 / IUC D-2024-3768293	6/06/2025	2025EE0027737	22/05/2025	Otros	CUMPLIDO
69	PGN	21/05/2025	2025ER0061960	Solicitud de información urgente en cumplimiento del Auto SAR AI-019-2025	22/05/2025	2025EE0028571	26/05/2025	Otros	CUMPLIDO
70	CGR	21/05/2025	2025ER0061885	COMUNICACION: 2025EE0096761- MESA DE SEGUIMIENTO PROYECTO PDET SUR DEL TOLIMA.	N/A			Otros	CUMPLIDO
71	PGN	21/05/2025	2025ER0061328	Radicado E-2025-231834. Remisión por competencia	11/06/2025	2025EE0028227	27/05/2025	DP	CUMPLIDO
72	CGR	21/05/2025	2025ER0062310 2025ER0062440	Reiteración solicitud información para Noveno Informe de Seguimiento a los recursos destinados al Posconflicto.	28/05/2025	2025EE0029962	29/05/2025	Otros	CUMPLIDO
73	PGN	21/05/2025	2025ER0062046	Traslado Oficio SDI No. 1158-2025 - Solicitud de pruebas, expediente: IUS E-2024-118221 / IUC D-2024-3768293	6/06/2025	2025EE0027416	22/05/2025	Otros	CUMPLIDO
74	PGN	21/05/2025	2025ER0062102	OFICIO TC No. 2025- 379 RADICADO E-2025-239225 Y ANEXOS				Otros	EN PROCESO
75	CGR	23/05/2025	2025ER0063481	Solicitud de Información – Derecho de Petición 2025-339454-82111-SE	30/05/2025	2025EE0030567	30/05/2025	DP	CUMPLIDO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPO	ESTADO
76	CGR	26/05/2025	2025ER0063947	Aclaraciones del reporte vigencia 2024 en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI)	29/05/2025			Otros	EN PROCESO
77	CGR	26/05/2025	2025ER0063946	COMUNICACION: 2025EE0097823- Mesa interinstitucional de evaluación y seguimiento de la funcionalidad de las obras del contrato 128 de 2018 - Acueducto Armero - Guayaba	N/A			Otros	CUMPLIDO
78	CGR	26/05/2025	2025ER0064635	2025EE0096431 SOLICITUD ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN SUBSIDIOS ASIGNADOS VIGENCIAS 2023 A 2025 - MINVIVIENDA	30/05/2025	2025EE0030893	3/06/2025	Otros	CUMPLIDO
79	CGR	28/05/2025	2025ER0065777	Remisión Informe Estructural - Denuncia 2024-322229-82111-D	N/A			Otros	CUMPLIDO
80	CGR	28/05/2025	2025ER0065950	Solicitud de información relacionado a los recursos asignados y pagados por concepto de arrendamiento a los beneficiarios del Proyecto de Vivienda Sauces II, ubicado en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo.	29/05/2025	2025EE0030147	29/05/2025	Otros	CUMPLIDO
81	PGN	30/05/2025	2025ER0067246	No. 254-2025-680813121001201600091-01- Requerimiento relacionado con el cumplimiento efectivo de la orden reiterada mediante último auto 16 de mayo de 2025 (Autos anteriores sin respuesta adiados 18 de marzo y 22 de abril de 2025)	9/06/2025			Otros	EN PROCESO
82	CGR	30/05/2025	2025ER0067276	COMUNICACION: 2025EE0102855- Mesa interinstitucional de evaluación y seguimiento de la funcionalidad de las obras del acueducto de la cabecera municipal de Villarrica	N/A	N/A	N/A	Otros	CUMPLIDO
83	PGN	30/05/2025	2025ER0067369	RADICADO 2024-00073-00	30/07/2025			Otros	EN PROCESO
84	PGN	30/05/2025	2025ER0067588	REQUERIMIENTO E-2025-256540	24/07/2025			Otros	EN PROCESO
85	CGR	5/05/2025	2025ER0053785	Solicitud de Información No. 32 Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA, vigencia 2024	6/05/2025	2025EE0023429	6/05/2025	Auditoría	CUMPLIDO
86	CGR	15/05/2025	2025ER0059369	Solicitud de Información No. 34 Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA, vigencia 2024	19/05/2025	2025EE0026465	19/05/2025	Auditoría	CUMPLIDO
87	CGR	20/05/2025	2025ER0061772	Comunicación de observaciones No. 02 Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA Vigencia 2024.	27/05/2025	2025EE0029054	27/05/2025	Auditoría	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: mayo 2025.