

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

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 CICCÍ #4.

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

Cuantificación de los entregables programados: 40
Cuantificación de los entregables ejecutados: 40
Fecha de Inicio: 01/10/2025
Fecha de Finalización: 31/10/2025
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 de conciliación, relacionados en la siguiente tabla:

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
1	02/10/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
		Nulidad y Restablecimiento del Derecho	
2	02/10/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
		Nulidad y Restablecimiento del Derecho vulneración.	
3	16/10/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	Protección de los derechos e intereses colectivos	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
		Nulidad y Restablecimiento del Derecho	
		Protección de los derechos e intereses colectivos.	

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al aplica	que
4	17/10/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT		participó en procedimientos expuestos por el accionante que vulnera los derechos colectivos, objeto de la acción *.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCION ALES
		Protección de los derechos e intereses colectivos.	Considerando la Excepción propuesta relacionada con la inexistencia del nexo causal entre el hecho y el daño alegado y la argumentación expuesta la ficha técnica *.	
		Pretensión de protección de los derechos e intereses colectivos - Acción Popular.	De la argumentación expuesta por el apoderado, se presenta la siguiente excepción: 1. Inexistencia del nexo causal entre el hecho y el daño bajo responsabilidad de la Entidad. De la cual se resalta el énfasis realizado en que los garantes de la prestación de los servicios públicos recaen en los municipios, quienes deciden y planean los proyectos para proyectar así la posible fuente de financiación. Se evidenció que fue radicado proyecto en 2024 relacionado con el saneamiento de la cuenca del arroyo grande mediante la construcción del Sistema de Tratamiento de aguas residuales del municipio Puerto Colombia.	
		Nulidad y Restablecimiento del Derecho	De conformidad con lo expuesto en la ficha y teniendo en cuenta que se trata de una solicitud de conciliación extrajudicial, respecto de la propuesta de las excepciones a presentar, la Oficina de Control Interno no emite comentarios sobre el particular.	
		Demanda ordinaria laboral	De los argumentos presentados en defensa de los intereses de la Entidad, se expusieron como excepciones las siguientes: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, pues manifiesta la defensa que la Entidad participó como suscriptora de los convenios interadministrativos, pero se demostró que el Ministerio no celebró contrato de trabajo alguno con el señor Londoño, ni tampoco intervino en la suscripción de los contratos de obra o subcontratos de ejecución. 2. Inexistencia de solidaridad, pues no obra prueba alguna, de acuerdo con lo manifestado por la defensa que demuestre que el Ministerio fungiera como contratante, beneficiario o receptor directo de la obra civil ejecutada por el Consorcio Reconstrucción viviendas Providencia y Santa Catalina, ni que hubiera tenido control, supervisión o injerencia en la ejecución de las actividades desarrolladas por el demandante. Frente a las excepciones presentadas, en el marco del proceso judicial que cursa en el despacho de conocimiento *.	
5	22/10/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	Demanda ordinaria laboral	De los argumentos presentados en defensa de los intereses, se expusieron como excepciones las siguientes: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, pues manifiesta la defensa que la Entidad participó como suscriptora de los convenios interadministrativos, pero se demostró que el Ministerio no celebró contrato de trabajo alguno con el señor Cano, ni tampoco intervino en la suscripción de los contratos de obra o subcontratos de ejecución. 2. Inexistencia de solidaridad, pues no obra prueba alguna, de acuerdo con lo manifestado por la defensa que demuestre que el Ministerio fungiera como contratante, beneficiario o receptor directo de la obra civil ejecutada por el Consorcio Reconstrucción viviendas Providencia y Santa Catalina, ni que hubiera tenido control, supervisión o injerencia en la ejecución de las actividades desarrolladas por el demandante. Frente a las excepciones presentadas, en el marco del proceso judicial que cursa en el despacho de conocimiento *.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCION ALES
		¿Procede en este evento presentar propuesta de transacción ante la entidad acreedora Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, hoy Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTERRITORIO, a fin de acordar el monto a pagar y la terminación del proceso?	Respecto de las fórmulas para transar el proceso, esta Oficina no emite comentarios sobre el particular.	

*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 para este periodo se realizó una actividad la cual se relaciona a continuación:

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

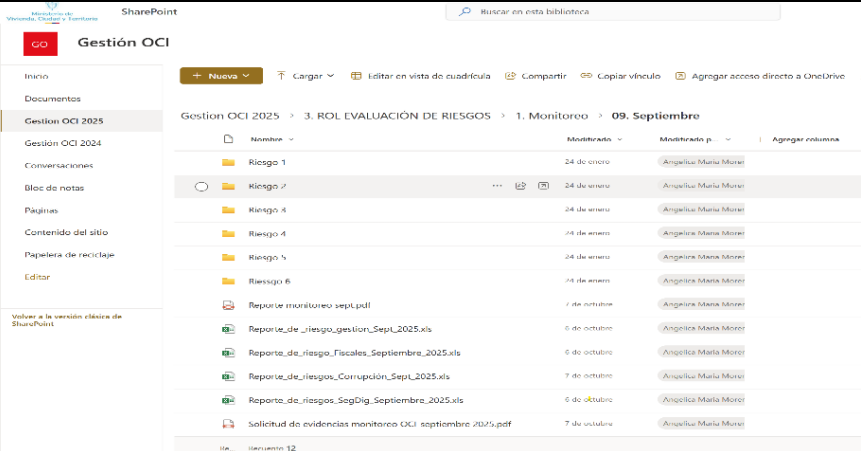
desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó una (1) actividad orientada a la mejora de los procesos institucionales, según lo relacionado en la siguiente tabla:

N°	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	Implementación Mapas de Aseguramiento	Con el fin de adelantar la implementación del Mapa de Aseguramiento, es necesario contar con el manual que establezca las directrices y los responsables para la documentación de este. Sin embargo, a la fecha este documento no se encuentra formalizado, motivo por el cual se remitió memorando a la Oficina Asesora de Planeación (OAP). Gestión OCI - Gestion OCI 2025 - 04. Plan de Mejoramiento Aud Política de Vivienda 2024 - Todos los documentos
2	Seguimiento presuntos actos de corrupción.	Seguimientos Minvivienda
3	Requerimientos de la comisión legal de cuentas (a demanda)	De acuerdo con lo informado por la contratista responsable para este periodo NO se presentaron actividades correspondientes a requerimientos de la comisión legal de cuenta.
4	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 OCTUBRE
5	Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT.	Este informe hace parte de las actividades programadas en septiembre Informes de Ley Minvivienda el cual fue publicado el 5 de noviembre en la página Web del MVCT.
6	Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	De acuerdo con los avances informado por los contratistas que tienen a cargo la actividad, el informe se encuentra en estado preliminar. Gestión OCI - Gestion OCI 2025 - Evaluación SG-SST y Carrera Administrativa - Todos los documentos
7	Verificación de la remisión sobre porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT.	Este informe hace parte de las actividades programadas en agosto Informes de Ley Minvivienda el cual fue publicado el 5 de noviembre

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 septiembre 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 cuatro (4) 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 - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	Informes de Ley Minvivienda
4	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	Informes de Ley Minvivienda
5	Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Antiguo PAAC)	De acuerdo con los avances informado por los contratistas que tienen a cargo la actividad, el informe se encuentra en estado preliminar. II cuatrimestre 2025

N°	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
6	Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites.	Este informe hace parte de las actividades programadas en agosto. Informes de Ley Minvivienda , el cual fue publicado el 5 de noviembre en la página Web del MVCT.
7	Seguimiento cumplimiento Sentencia T-302-2017 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Este informe hace parte de las actividades programadas en agosto. Informes de Ley Minvivienda , el cual fue publicado el 7 de octubre en la página Web del MVCT.

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 - Servicio al Ciudadano (rezago 2024)	Etapas de ejecución Servicio al Ciudadano
2	Auditoría para el segundo semestre - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Etapas de ejecución Evaluación SG-SST y Carrera Administrativa
3	Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico	Etapas de ejecución Gestión Política de Agua Potable y Saneamiento Básico
4	Conceptos Jurídicos	Etapas de ejecución Conceptos Jurídicos
5	Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Este informe hace parte de las actividades programadas en agosto Auditorias de Gestión Minvivienda , el cual fue publicado el 20 de octubre en la página Web del MVCT.
6	Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE.	Este informe hace parte de las actividades programadas en agosto Auditorias de Gestión Minvivienda , el cual fue publicado el 4 de noviembre en la página Web del MVCT.

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 dos (2) informes, los cuales se relacionan 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	Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	De acuerdo con el avance gestionado por la contratista responsable, este informe se encuentra en etapa preliminar. 4 Octubre 2025
3	Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	De acuerdo con el avance gestionado por la contratista responsable, este informe se encuentra en etapa preliminar. 4 Octubre 2025
4	Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG (Auditorías Internas antes de 2024)	Auditorías Internas al SIG Minvivienda
5	Plan Estratégico de Seguridad Vial del MVCT	Etapa de ejecución. 05. PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
6	Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión a la Política de Vivienda. Resultados auditoría 2024	Papeles de trabajo del avance 04. Plan de Mejoramiento Aud Política de Vivienda 2024
7	Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión Financiera con enfoque en el Sistema de Control Interno Contable. Resultados auditoría 2024	Papeles de trabajo del avance del seguimiento Gestión OCI - INTERNO MVCT - Todos los documentos de acuerdo con lo informado por el contratista responsable

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 79 requerimientos misionales de la CGR y PGN, 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	ESTADO
1	CGR	1/10/2025	2025ER0141271	Solicitud Certificado e Información relacionada Subsidios Otorgados	7/10/2025	2025EE0067760	24/10/2025	CUMPLIDO
2	PGN	1/10/2025	2025ER0141671	Remisión de requerimiento – Actuación Preventiva P-2025-3933528– Sentencia T 886 - 2014.	16/10/2025	2025EE0066801	15/10/2025	CUMPLIDO
3	CGR	2/10/2025	2025ER0142574	Solicitud de Información. Cumplimiento Acción de Tutela. Sentencia T-012/19	9/10/2025	2025EE0066027	9/10/2025	CUMPLIDO
4	CGR	2/10/2025	2025ER0142553	Solicitud de Información. Cumplimiento Acción de Tutela. Sentencia T-012/19	9/10/2025			EN PROCESO
5	CGR	2/10/2025	2025ER0142677	Comunicación Apertura Indagación Preliminar 010-2025	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
6	PGN	3/10/2025	2025ER0143238	Solicitud de Información PROY-03022, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Riohacha	20/10/2025	2025EE0067223	16/10/2025	CUMPLIDO
7	CGR	3/10/2025	2025ER0143283	Invitación a participar como panelista en el foro "30 años de la Ley 142: Desigualdades en Agua y Saneamiento en las Regiones"	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
8	CGR	3/10/2025	2025ER0143318 2025ER0143357	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2025-352762-82111-SE	10/10/2025	2025EE0065914	9/10/2025	CUMPLIDO
9	CGR	6/10/2025	2025ER0143887	ENVÍO SOLICITUD INFORMACIÓN IP 010-2025 SAN MARACOS		2025EE0064993	7/10/2025	CUMPLIDO
10	PGN	7/10/2025	2025ER0144256	CONVOCATORIA MESA DE TRABAJO VIRTUAL	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
11	CGR	7/10/2025	2025ER0144317	Comunicación observaciones Denuncia 2024-321350-80054-D, FONVIVIENDA.	8/10/2025	2025EE0071213	30/10/2025	CUMPLIDO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
12	CGR	7/10/2025	2025ER0144220	2025EE0211989 Solicitud Mesa de Trabajo Virtual - Seguimiento Requerimiento 2025EE020354 - PRIMER REQUERIMIENTO - Solicitud fuente de información PISIS - MinVivienda	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
13	PGN	7/10/2025	2025ER0144336	Notificación auto admisorio de la solicitud de conciliación con radicado No IUS E-2025-486981 - IUC I-2025-4149744 - Interno 25-128	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
14	PGN	7/10/2025	2025ER0144512	Requerimiento		2025EE0067708	17/10/2025	CUMPLIDO
15	PGN	7/10/2025	2025ER0144515	Requerimiento		2025EE0067709	17/10/2025	CUMPLIDO
16	PGN	7/10/2025	2025ER0144573	Respuesta S-2025-040824 2025-10-7 9:52:15.				EN PROCESO
17	PGN	7/10/2025	2025ER01444098	ACCIÓN PREVENTIVA IUS E- 2025- 507411 IUC P -2025- 4150689, Procuraduría Provincial de Instrucción de Santander de Quilichao	5/11/2025	2025EE0071763	4/11/2025	CUMPLIDO
18	CGR	8/10/2025	2025ER0145196	Solicitud de Información - Denuncia 2025-334359-82111-D	15/10/2025	2025EE0068762	21/10/2025	CUMPLIDO
19	CGR	8/10/2025	2025ER0145201	Solicitud Pruebas de Oficio PRF-815112-2021-39232 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	23/10/2025			EN PROCESO
20	CGR	8/10/2025	2025ER0145253	Solicitud de información. Derecho de Petición 2025-353341-82111-SE. Radicado 2025ER0214277	16/10/2025	2025EE0067408	16/10/2025	CUMPLIDO
21	CGR	8/10/2025	2025ER0145356	Mesa de diálogo y seguimiento participativo renovación de redes y alcantarillado pluvial 2025	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
22	CGR	8/10/2025	2025ER0145430	2025EE0064993 - SOLICITUD INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR IP NO 010-2025	23/10/2025	2025EE0069359	23/10/2025	CUMPLIDO
23	CGR	9/10/2025	2025ER0145619	Solicitud de Información. Denuncia 2025-349375-82111-D.	14/10/2025	2025EE0066020	9/10/2025	CUMPLIDO
24	CGR	9/10/2025	2025ER0145782	2025EE0214770. ADVERTENCIA ESPECIAL - A los representantes legales de las entidades públicas accionadas en la Sentencia T-018/2018	N/A			EN PROCESO
25	PGN	9/10/2025	2025ER0145794	Respuesta S-2025-041160 2025-10-8 19:40:1.	N/A	2025EE0067138 2025EE0066536	N/A	CUMPLIDO
26	PGN	9/10/2025	2025ER0145805	Respuesta S-2025-041198 2025-10-8 21:16:6.	N/A			CUMPLIDO
27	CGR	9/10/2025	2025ER0145864	Convocatoria CGR - 20-10-2025 - Proyecto "PTAP Cartago"	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
28	CGR	9/10/2025	2025ER0146046	Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-80011-2022-42111 (Al contestar favor citar este número de proceso)	17/10/2025	2025EE0067210	16/10/2025	CUMPLIDO
29	CGR	9/10/2025	2025ER0146318	Solicitud de información - Derecho de Petición 2025-353362-80764-IN	17/10/2025	2025EE0068739	21/10/2025	CUMPLIDO
30	CGR	10/10/2025	2025ER0146414	2025EE0215769- Citación Mesa de Instalación SP - MINVIVIENDA	N/A	2025EE0067126	15/10/2025	CUMPLIDO
31	CGR	15/10/2025	2025ER0148109	Solicitud de información sobre el proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MONIQUEIRÁ - BOYACÁ.	22/10/2025	2025EE0069320	23/10/2025	CUMPLIDO
32	PGN	15/10/2025	2025ER0148144	Oficio No. 2825 del 15 de octubre de 2025 proceso disciplinario IUS-E-2023-771047 IUC-D-2024-3615485	21/10/2025	2025EE0069031	22/10/2025	CUMPLIDO
33	CGR	15/10/2025	2025ER0148467	Notificación visita - Denuncia 2025-335880-82111-D.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
34	CGR	15/10/2025	2025ER0147583	Solicitud de Información - Denuncia 2025-334359-82111-D.	22/10/2025			EN PROCESO
35	CGR	16/10/2025	2025ER0148798	Solicitud de información sobre el contrato 027-2021 derivado del Convenio No. 1121-2020 MINVIVIENDA-MPIO.	23/10/2025	2025EE0069383	23/10/2025	CUMPLIDO
36	CGR	16/10/2025	2025ER0148930	Solicitud Información a Ministerio de Vivienda - Reformulación de Proyectos EMCASERVICIOS	21/10/2025	2025EE0068650	21/10/2025	CUMPLIDO
37	CGR	16/10/2025	2025ER0148989	Solicitud de información. DP 2025-353449-82111-SE, DP 2025-353494-82111-SE y DP 2025-353487-82111-SE a la DP 2025-353339-82111-SE.	17/10/2025	2025EE0067847	17/10/2025	CUMPLIDO
38	CGR	16/10/2025	2025ER0148976	Itación reunión virtual de seguimiento al proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCE DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE- No. CONTRATO LP-ADS-005-2022 (CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
				ACORDADO PARA EMPALME DE FUNCIONAMIENTO)				
39	CGR	16/10/2025	2025ER0149144	Oficio 2025EE0219947. Solicitud de documentación. PRF-80912-2022-42398, Gerencia Amazonas	30/10/2025	2025EE0071014	29/10/2025	CUMPLIDO
40	CGR	17/10/2025	2025ER0149402	Convocatoria a Intercambio de Experiencias en el marco de la Política Pública de Víctimas departamento del Chocó	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
41	CGR	17/10/2025	2025ER0149731	Invitación mesa de diálogo y seguimiento Convenio Asociativo No. 001 del 24 de junio de 2011, Urbanización Villa Andrea, Valparaíso Caquetá.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
42	CGR	17/10/2025	2025ER0149840	COMUNICACION VISITA 20, 27 y 29 de octubre /// PRF No 815112-2022-42381 FONVIVIENDA.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
43	CGR	20/10/2025	2025ER0150218	AT_1189_2025. MINVIVIENDA/ADEBOL_ALC_CALAMAR	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
44	PGN	20/10/2025	2025ER0149771	E-2025-364137-D-2025-4105616	8/09/2025	2025EE0069858	27/10/2025	CUMPLIDO
45	PGN	21/10/2025	2025ER0150863	Respuesta S-2025-042956 2025-10-20 19:29:31.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
46	CGR	21/01/1900	2025ER0150987	RAD 2025EE0223458	27/10/2025	2025EE0070784	28/10/2025	CUMPLIDO
47	CGR	22/10/2025	2025ER0151356	Solicitud de Información - Denuncia 2025-341672-80504-D	24/10/2025	2025EE0069673 2025EE0069669	24/10/2025	CUMPLIDO
48	CGR	22/10/2025	2025ER0151918	Respuesta de fondo. Denuncia 2025-336835-82111-D. CAT_1238_2025_1	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
49	CGR	22/10/2025	2025ER0152325	Notificación visita - Denuncia 2025-340799-82111-D.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
50	CGR	22/10/2025	2025ER0152308	Solicitud de actualización de información sobre gestión institucional e inversiones en restitución de tierras y derechos territoriales de la Política Pública de Víctimas vigencias 2024 y 2025. / 2025EE021722	29/10/2025	2025EE0070621	28/10/2025	CUMPLIDO
51	CGR	23/10/2025	2025ER0152899	Solicitud de información a nivel país, sobre Convenios de MINVIVIENDA vigentes para el sector de Agua Potable y Saneamiento básico.	30/10/2025	2025EE0071371 2	30/10/2025	CUMPLIDO
52	CGR	23/01/1900	2025ER0152931	Solicitud de información No. 2 - Derecho de Petición 2025-353362-80764- IN	24/10/2025			EN PROCESO
53	CGR	24/10/2025	2025ER0153327	Solicitud de información. 2025ER0236692. HS EDWING FABIAN DIAZ PLATA. Proyecto de Vivienda Torres del Silencio. Yopal, Casanare	31/10/2025	2025EE0071529	31/10/2025	CUMPLIDO
54	CGR	24/10/2025	2025EE0153324	Mesa de diálogo y seguimiento Convenio Asociativo No. 001 del 24 de junio de 2011, Urbanización Villa Andrea, Valparaíso Caquetá.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
55	PGN	24/10/2025	2025ER0153547	Seguimiento a la firma de los decretos de protocolización de los acuerdos interculturales de los Territorios Indígenas.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
56	PGN	24/10/2025	2025ER0153728 2025ER0153716	RADICADO 2022-00117-00 INICIO INCIDENTE DE SANCION	29/10/2025	2025EE0069935	28/10/2025	CUMPLIDO
57	PGN	27/10/2025	2025ER0153603	SOLICITUD INFORMACIÓN SENTENCIA T-080 DE 2018		2025EE0071574	31/10/2025	CUMPLIDO
58	CGR	27/10/2025	2025ER0153950	Mesa de diálogo y seguimiento Convenio Asociativo No. 001 del 24 de junio de 2011, Urbanización Villa Andrea, Valparaíso Caquetá.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
59	CGR	27/10/2025	2025ER0154258	Solicitud de información. Denuncia 2025-340040-82111-D.	30/10/2025	2025EE0071311	30/10/2025	CUMPLIDO
60	CGR	27/10/2025	2025ER0154550	Correspondencia radicado S202510277 enviado por Contraloría Distrital de Cartagena	11/11/2025			EN PROCESO
61	CGR	28/10/2025	2025ER0154742	Citación Mesa de Dialogo de la RECONSTRUCCIÓN DE MOCOA	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
62	CGR	28/10/2025	2025ER0154985	2025EE0228364 Invitación Vigésimo Octavo Diálogo de Seguimiento Proyecto de Vivienda Gratuita Villa Juliana, Puerto Carreño 12112025	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
63	PGN	28/10/2025	2025ER0155320	Respuesta S-2025-044743 2025-10-28 14:40:58.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
64	CGR	28/10/2025	2025ER0155371	Citación a Mesa de Trabajo virtual vía Teams, martes 18 de noviembre de 2025 a las 10:00 a.m., proyecto "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA-ANAPOIMA"	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
65	CGR	28/10/2025	2025ER0155427	Comunicación Respuesta de fondo – Trámite de atención de la Denuncia No. 2025-335802-82111-D	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
66	CGR	29/10/2025	2025ER0155512	Solicitud de Información - Denuncia 2025-353310-82111-D.	6/11/2025			EN PROCESO
67	PGN	29/10/2025	2025ER0155589	Respuesta S-2025-044736 2025-10-28 14:28:39.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
68	PGN	29/10/2025	2025ER0155466	RADICADO 19-2025-00241-00				EN PROCESO
69	PGN	29/10/2025	2025ER0155771 2025ER0157104	Seguimiento situación humanitaria Pueblo indígena Wayúu Wayúu y cumplimiento de obligaciones derivadas de la Sentencia T-302 de 2017 y medidas Cautelares (Resolución 60/2015 – Medida Cautelar No. 51-15)				EN PROCESO
70	PGN	29/10/2025	2025ER0155592	Respuesta S-2025-044831 2025-10-28 20:19:52. Requerimiento de información y mesa de trabajo presencial. Seguimiento preventivo al Plan de Acción Específico para la Reconstrucción de Mocoa	4/11/2025			EN PROCESO
71	CGR	30/10/2025	2025ER0156340	COMUNICACION: 2025EE0230517-CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES ACUEDUCTO ARBOLEDA DEL CAMPESTRE (IBAGUE)	7/11/2025			EN PROCESO
72	CGR	30/10/2025	2025ER0156393	OF-2025EE0231221-SOL-INFORM- D.P. 2025-355769-SABANALARGA-ATLANT.	7/11/2025			EN PROCESO
73	CGR	30/10/2025	2025ER0156479	COMUNICACION: 2025EE0230269- Reiteración de Solicitud apoyo "Proyecto de Vivienda de Interés prioritario Conjunto Residencial Alfonso Reyes Echandía del Municipio de Chaparral -Tolima".	7/11/2025			EN PROCESO
74	CGR	30/10/2025	2025ER0156526	Socialización "Estudio Sectorial sobre Programas de Saneamiento Básico y Agua Potable para los Pueblos Indígenas"	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
75	CGR	31/10/2025	2025ER0156652	REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN- PRF-815112-2022-42741 – CUN SIREF: AC 821112-2023-35055	7/11/2025	2025EE0070784	28/10/2025	CUMPLIDO
76	CGR	31/10/2025	2025ER0157330	2025EE0233422 SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRF-80972-2021-39069	17/11/2025			EN PROCESO
77	PGN	31/10/2025	2025ER0157061	Invitación al V FORO "RETOS Y OPORTUNIDADES EN SALUD MENTAL – NUEVA POLÍTICA PÚBLICA"	N/A	N/A	N/A	EN PROCESO
78	CGR	31/10/2025	2025ER0157213	Comunicación de observaciones No 1 Auditoría de Cumplimiento Findeter a Junio 30 de 2025	7/11/2025			EN PROCESO
79	CGR	31/10/2025	2025ER0157290	Comunicación de observaciones No 2 Auditoría de Cumplimiento Findeter a Junio 30 de 2025	7/11/2025			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 15 requerimientos.

#	RADICADO CGR	RADICADO MVCT	FECHA DE RADICACIÓN	AUDITORÍA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA	ESTADO
1	2025EE0209221	2025ER0143859	2/10/2025	AC-PAR-INURBE	COMUNICACIÓN OBSERVACIONES: Auditoría de Cumplimiento al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR INURBE en Liquidación - Adm. Fiduprevisor S.A – MVCT, Vigencias 2020 a 2024	9/10/2025	9/10/2025	2025EE0065902	CUMPLIDO
2	Correo electrónico	Sin radicación	2/10/2025	AC-MVCT 2022-2024	SOLICITUD REUNIÓN CUR 110-2009. 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	6/10/2025	3/10/2025	Correo electrónico del VASB	CUMPLIDO
3	2025EE0209678	2025ER0142998	3/10/2025	AC-PAR-INURBE	SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO VISITA A PREDIOS: Auditoría de Cumplimiento al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR INURBE en Liquidación - Adm. Fiduprevisor S.A – MVCT, Vigencias 2020 a 2024	6/10/2025	6/10/2025	2025EE0064766	CUMPLIDO
4	2025EE0209785		3/10/2025	AC-MVCT 2022-2024	NOTIFICACIÓN VISITA DE CAMPO. 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	6/10/2025	6/10/2025	2025EE0064794	CUMPLIDO
5	2025EE0215674	2025ER0146317	9/10/2025	AC-APSB CARIBE	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 03: Auditoría de Cumplimiento a los 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 y solicitud de información adicional	17/10/2025	16/10/2025	2025EE0066325	CUMPLIDO
6	2025EE0214594	2025ER0146821	10/10/2025	AC-COMFAGUAJIRA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SFV: Auditoría de Cumplimiento que adelanta la Contraloría General de la República a través de la Contraloría delegada para el Sector Trabajo y la Gerencia Departamental Colegiada de La Guajira, a la Caja de Compensación Familiar-COMFAGUAJIRA- vigencias 2023 y 2024	17/10/2025	20/10/2025	2025EE0068250	CUMPLIDO

#	RADICADO CGR	RADICADO MVCT	FECHA DE RADICACIÓN	AUDITORÍA	TEMA	VENCIMIEN TO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	Nº DE RADICADO RESPUESTA	ESTADO
7	2025EE0217371	2025ER0147864	14/10/2025	AC-MVCT 2022- 2024	COMUNICACIÓN OBSERVACIONES No 2. 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	21/10/2025	21/10/2025	2025EE0068765	CUMPLIDO PARCIALMEN TE
8	2025EE0218430	2025ER0148257	15/10/2025	AC-APSB CARIBE	NOTIFICACIÓN VISITA DE CAMPO: Auditoría de Cumplimiento a los 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 y solicitud de información adicional	17/10/2025	17/10/2025	Correo electrónico	CUMPLIDO
9	2025EE0219777	2025ER0149366	16/10/2025	AC PGN, SGP y PDA APSB ORINOQUÍA 2023 Y 2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 2: (3) Auditoría de Cumplimiento a los recursos destinados a Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Orinoquía (Arauca, Casanare, Meta y Vichada), vigencias 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	22/10/2025	23/10/2025	2025EE0069233	CUMPLIDO
10	2025EE0224160	2025ER0151401	21/10/2025	AC-MVCT 2022- 2024	COMUNICACIÓN OBSERVACIONES No 3. 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	28/10/2025	28/10/2025	2025EE0070794	CUMPLIDO PARCIALMEN TE
11	2025EE0224023	2025ER0151289	21/10/2025	AC-APSB CARIBE	NOTIFICACIÓN VISITA DE CAMPO: Auditoría de Cumplimiento a los 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 y solicitud de información adicional	31/10/2025	29/10/2025	Correo electrónico	CUMPLIDO
12	2025EE0223910	2025ER0152435	22/10/2025	AC-PAR-INURBE	COMUNICACIÓN OBSERVACIONES 2: Auditoría de Cumplimiento al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR INURBE en Liquidación - Adm. Fiduprevisor S.A - MVCT, Vigencias 2020 a 2024.	29/10/2025	29/10/2025	2025EE0070891	CUMPLIDO
13	2025EE0226924	2025ER0153291 2025ER0153328	23/09/2025	AC-IRB-2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA: Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los Recursos destinados para el cumplimiento de la sentencia para la descontaminación y el saneamiento del Río Bogotá	28/10/2025	28/10/2025	2025EE0070790	CUMPLIDO
14	2025EE0228957	2025ER0154542	27/10/2025	AC-MVCT 2022- 2024	COMUNICACIÓN OBSERVACIONES No 4. 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	4/11/2025	4/11/2025	2025EE0071902	CUMPLIDO
15	2025EE0229200	2025ER0154501	27/10/2025	AC-APSB CARIBE	SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Auditoría de Cumplimiento a los 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 y solicitud de información adicional	4/11/2025			

Cordialmente,



JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ

Jefe Oficina De control Interno

Elaboró: Ana Guette – Técnico Administrativo OCI.

Revisó: José Jorge Roca Martínez

Fecha: octubre 2025.