

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
PERIODO INFORMADO: JULIO

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2023 fundamenta su Plan de Acción Institucional en el desarrollo del **Plan Anual de Auditoría**, 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 2023 **"Formular e implementar el Plan Anual de Auditoría"**, la OCI desarrollará las siguientes actividades:

1. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías
2. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022
3. Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023

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 y avance que es registrado con las evidencias respectivas en el Plan de Acción Institucional, siendo necesario precisar que, a partir de marzo de 2023, el Plan Anual de Auditoría fue objeto de modificaciones que conllevaron a pasar de 326 a 305 actividades adoptadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 28 de marzo de 2023, por lo tanto en el presente informe, su cumplimiento y avance se establece sobre la base de 305 actividades, así:

Actividad 1. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2023

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 12

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 15/01/2024

Cumplimiento: 62%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2023, incluida la enunciada modificación, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo con sus Roles así:

- ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO:** Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.

Asistencia a los diferentes Comités Institucionales: La Oficina de Control Interno participa con derecho a voz, pero sin voto en los diferentes Comités Institucionales tanto del MVCT como de FONVIVIENDA, durante el periodo objeto del presente informe la OCI participó en **7** comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

Nº	FECHA - COMITÉ	TEMA TRATADO	COMENTARIO OCI	PROCESO AL QUE APLICA
1	Mar 4/07/2023 <u>COMITÉ DE CONTRATACIÓN VIRTUAL No. 20</u>	1. CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CDVD - NORMAS BANCO MUNDIAL	La Oficina de Control Interno al revisar la ficha y los anexos allegados para estudio del presente comité, identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, toda vez que se encontró conforme a las regulaciones del banco mundial y se encuentra contenida en el plan de acción y en el plan anual de adquisiciones para la correspondiente vigencia. Dado que a la presente contratación no le eran aplicables las normas contenidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública de Colombia.	GESTION DE CONTRATACIÓN
2	Mié 5/07/2023 COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- JULIO I (PRESENCIAL)	1. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL - ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: CONSORCIO ACUEDUCTO DE BARBACOAS,	La OCI considero sólidos los argumentos jurídicos presentados y el concepto del apoderado sobre la no presentación de formula conciliatoria para defender los intereses judiciales de la entidad, conforme a las pretensiones del demandante y a los hechos de falta de pago de un acta parcial de obra en el marco de la ejecución del contrato celebrado entre el municipio de Barbacoas y Wilson Arnulfo Perrilla Buitrago.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES

N°	FECHA - COMITÉ	TEMA TRATADO	COMENTARIO OCI	PROCESO AL QUE APLICA
		CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
		2. 3.2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: MARTHA ISABEL GONZÁLEZ BASTO, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	Se consideraron sólidos los argumentos jurídicos presentados y el concepto del apoderado sobre la no presentación de propuesta conciliatoria para defender los intereses judiciales de la entidad, conforme a las pretensiones de la demandante, teniendo en cuenta la reclamación presentada al MVCT se allegó el 9 de febrero de 2023, cuando ya habían transcurrido 22 años y 7 meses desde la terminación de la supuesta relación laboral.	
		3. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: MARÍA ZOIDE OBREGÓN ÁLVAREZ, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	Se consideraron sólidos los argumentos jurídicos presentados y el concepto del apoderado sobre no conciliar para defender los intereses judiciales de la entidad, conforme a las pretensiones de la demandante sobre la legalidad del oficio 2023EE0031740 de fecha 25 de abril de 2023.	
		4. PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: ESTELA MARÍA YANCE RODRÍGUEZ Y OTROS, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS	Se consideró adecuada la defensa del apoderado. La entidad no contaba con legitimación en la causa por pasiva, dado que no era sujeto, parte legitimada o llamada a responder por la eventual vulneración de los derechos colectivos reclamados por la demandante ni por acción u omisión.	
3	Jue 13/07/2023 <u>COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO. 14 (VIRTUAL)</u>	1. CONTRATACIÓN DIRECTA – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO UNP)	La Oficina de Control Interno al revisar la ficha y los anexos allegados para estudio del presente comité, identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, teniendo en cuenta que el Despacho de la Ministra con apoyo de las áreas misionales y administrativas, debe realizar un seguimiento permanente a los temas del	GESTION DE CONTRATACIÓN

Nº	FECHA - COMITÉ	TEMA TRATADO	COMENTARIO OCI	PROCESO AL QUE APLICA
			Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y el Viceministerio de Vivienda.	
4	Lun 17/07/2023 COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 22 (virtual)	1. CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD	La Oficina de Control Interno al revisar la ficha y los anexos allegados para estudio del presente comité, identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, al ser pertinente implementar los servicios de educación y capacitación contemplados en el Plan Institucional de Capacitación para aumentar los niveles de eficacia y desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales de los empleados.	GESTION DE CONTRATACIÓN
		2. CONTRATACIÓN DIRECTA - ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	La Oficina de Control Interno tras la revisión de los soportes allegados identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, al ser pertinente contar con la herramienta ITS-GESTION en correcta operación, aunque la Entidad cuente con las licencias de software de este, toda vez que existen actividades institucionales que dependen de la herramienta ITS-GESTION.	
5	Lun 17/07/2023 COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- JULIO II	1. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	Se considero sólido el argumento jurídico presentado por el apoderado sobre la aceptación de la propuesta de conciliación elevada por el municipio de Oporapa, conforme a que el MVCT, el Municipio De Oporapa, Huila y Findeter, suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero No. 277 de 2017.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
		2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: DAVID SIMMONDS VALENCIA.	Se considero sólido el argumento jurídico presentado por el apoderado, conforme a las pretensiones del demandante sobre la legalidad del oficio 2023EE0042553.	
		3.3. CONCILIACIÓN JUDICIAL – PROCESO EJECUTIVO SINGULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	Se considero sólido el argumento jurídico presentado por el apoderado, toda vez que, la demandada por la transferencia a título de venta real y efectiva y como cuerpo del inmueble denominado La Independencia, adeuda a este Ministerio conforme a mandamiento de pago y a sentencia de primera instancia la suma de \$446.404.002,99, y conforme a liquidación de capital e intereses esta asciende a una suma que supera los \$2.999.982.510.	

Nº	FECHA - COMITÉ	TEMA TRATADO	COMENTARIO OCI	PROCESO AL QUE APLICA
6	Vie 21/07/2023 <u>COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 22 (virtual)</u>	1. CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO HOTEL TEQUENDAMA	La Oficina de Control Interno tras la revisión de la ficha y los anexos allegados, identificó la procedencia para adelantar la contratación citada.	GESTION DE CONTRATACIÓN
7	Vie 28/07/2023 COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 23 (VIRTUAL)	1. CONVENIO DE COOPERACIÓN WATER AID - MVCT	La Oficina de Control Interno al revisar la ficha y los anexos allegados para estudio, identificó la procedencia para adelantar la contratación de acuerdo con lo ordenado para el Ministerio por la Corte Constitucional en Sentencia T-302 de 2017 y Auto 696 de 2022.	GESTION DE CONTRATACIÓN

2. **ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN:** Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

Fomentar la Cultura del Autocontrol: Corresponde a las actuaciones que desarrolla la Oficina de Control Interno de manera intrínseca e inherente a la ejecución de todos y cada uno de sus roles y funciones, por cuanto le corresponde apoyar a la administración en la acción de promover, incentivar y estimular en sus servidores una conciencia de una profunda motivación y compromiso con el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previsto.

Para el periodo objeto de este informe, no se realizaron actividades correspondientes al fomento de cultura de autocontrol.

Actividades Preventivas: La Oficina de Control Interno realizó **2** actividad con enfoque hacia la prevención, la cual se encuentran relacionada en la siguiente tabla.

CANT.	ACCION PREVENTIVA PROGRAMADA	ACCIÓN PREVENTIVA REALIZADA	RUTA DE PUBLICACIÓN
1	VERIFICACIÓN AL REPORTE DE LA MATRIZ DE FENECIMIENTO PARA MVCT	LA OCI DURANTE JULIO REALIZÓ ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023,	SEGUIMIENTO A JUNIO 2023

CANT.	ACCION PREVENTIVA PROGRAMADA	ACCIÓN PREVENTIVA REALIZADA	RUTA DE PUBLICACIÓN
		TENDIENTES A SUBSANAR EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL DEL MVCT, A FIN DE QUE ESTUVIERAN REGISTRADAS EN LA MATRIZ DE FENECIMIENTO LOS CITADOS AVANCES CON LOS SOPORTES	
2	VERIFICACIÓN AL REPORTE DE LA MATRIZ DE FENECIMIENTO PARA FONVIVIENDA	LA OCI DURANTE JULIO REALIZÓ ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023, TENDIENTES A SUBSANAR EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL DE FONVIVIENDA, A FIN DE QUE ESTUVIERAN REGISTRADAS EN LA MATRIZ DE FENECIMIENTO LOS CITADOS AVANCES CON LOS SOPORTES	SEGUIMIENTO A JUNIO 2023

Asesorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos en materia de Control Interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, mediante la verificación de información, presentando a la Alta Dirección recomendaciones sobre posibles alternativas de solución a una problemática dada, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; con el propósito de evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer en la medida de posibilidades la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA, generando con las recomendaciones y acompañamientos realizados, valor organizacional para la oportuna toma de decisiones y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó **19** reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

#	FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	PROCESO AL QUE APLICA
1	MIÉ 5/07/2023	REVISIÓN PM AUDITORÍA FINANCIERA FONVIVIENDA VIGENCIA 2022	GESTIÓN FINANCIERA

#	FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	PROCESO AL QUE APLICA
2	JUE 6/07/2023	REVISIÓN PM AUDITORÍA FINANCIERA FONVIVIENDA VIGENCIA 2022	GESTIÓN FINANCIERA
3	JUE 6/07/2023	REUNIÓN BILATERAL EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
4	VIE 7/07/2023	REVISIÓN PM AUDITORÍA FINANCIERA FONVIVIENDA VIGENCIA 2022	GESTIÓN FINANCIERA
5	MAR 11/07/2023	REVISIÓN PM AUDITORÍA FINANCIERA FONVIVIENDA VIG 2022	GESTIÓN FINANCIERA
6	MAR 11/07/2023	REVISIÓN PM AUDITORÍA FINANCIERA FONVIVIENDA VIG 2022 DIVIS - SFP - DEUT	GESTIÓN FINANCIERA
7	MAR 11/07/2023	REVISIÓN PM AUDITORÍA FINANCIERA FONVIVIENDA VIG 2022 - DVR	GESTIÓN FINANCIERA
8	VIE 14/07/2023	ACLARACIONES DILIGENCIAMIENTO FURAG POLITICA DE INTEGRIDAD	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
9	VIE 14/07/2023	REUNIÓN DE REVISIÓN DE PARÁMETROS DE INFORME DE LA SENTENCIA T-302 DE 2017	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
10	VIE 14/07/2023	VERIFICACIÓN FORMATO ENTREVISTA CREDITO BID	GESTIÓN FINANCIERA
11	LUN 17/07/2023	FORO PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL CONTROL FISCAL	GESTIÓN FINANCIERA
12	MAR 18/07/2023	REVISIÓN DE COMPROMISOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	GESTIÓN FINANCIERA
13	MAR 18/07/2023	REVISIÓN PM AC MOCOA	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
14	MIÉ 19/07/2023,	INVITACIÓN NACIONES UNIDAS - EVENTO DE SOCIALIZACIÓN SECTOR CONSTRUCCIÓN	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
15	LUN 24/07/2023	REPORTE SEMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO FONVIVIENDA CORTE 30/06/2023	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA
16	MAR 25/07/2023	REPORTE SEMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO FONVIVIENDA CORTE 30/06/2023	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA
17	MIÉ 26/07/2023	ORIENTACIONES REPORTE MENSUAL DE MONITOREO RIESGOS - SPG	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
18	MIÉ 26/07/2023	MESA DE TRABAJO PRESENCIAL CGR - ESTUDIO INTERSECTORIAL CIEN AÑOS - POBREZA	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
19	MIÉ 26/07/2023	VISITA CGR - AUDITORIA BID GUAJIRA	GESTIÓN FINANCIERA

3. ROL DE EVALUACION DE GESTION 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 el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" y la "Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción,

gestión y seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa)” correspondiente al mes de julio de 2023, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION														
<p>REPORTE DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI – JUNIO DE 2023</p>	<p>OCI 2023</p> <p>+ Nuevo Cargar Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Sinc</p> <p>Documentos > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 01. MONITOREO OCI 2023 > 07. JULIO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIESGO 1</td> <td>El lunes a las 15:39</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 2</td> <td>El lunes a las 15:39</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 3</td> <td>El lunes a las 15:39</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 4</td> <td>El lunes a las 15:39</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 5</td> <td>El lunes a las 15:39</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 6</td> <td>El lunes a las 15:39</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	RIESGO 1	El lunes a las 15:39	RIESGO 2	El lunes a las 15:39	RIESGO 3	El lunes a las 15:39	RIESGO 4	El lunes a las 15:39	RIESGO 5	El lunes a las 15:39	RIESGO 6	El lunes a las 15:39
Nombre	Modificado														
RIESGO 1	El lunes a las 15:39														
RIESGO 2	El lunes a las 15:39														
RIESGO 3	El lunes a las 15:39														
RIESGO 4	El lunes a las 15:39														
RIESGO 5	El lunes a las 15:39														
RIESGO 6	El lunes a las 15:39														

4. **ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO:** Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.

a. **INFORMES EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS:** Corresponde a la programación y presentación de los informes de orden legal y/o reglamentario por los cuales debe responder la Oficina de Control Interno con el fin de informar a las instancias competentes sobre el desarrollo en diferentes aspectos de la gestión del MVCT y FONVIVIENDA, gestión que además de la oportunidad y calidad de la información de conformidad con el marco legal y reglamentario de cada informe, ha permitido establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó **14** informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

N°	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
1	SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL MVCT. DE GESTION	INFORMES DE LEY: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY
2	SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL FONVIVIENDA. DE GESTION	INFORMES DE LEY: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY
3	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: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY
4	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: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY
5	SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR MVCT. DE	INFORMES DE LEY: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY
6	SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR FONVIVIENDA DE	INFORMES DE LEY: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY

N°	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
7	SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT	INFORMES DE LEY: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY
8	SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES -FONVIVIENDA	INFORMES DE LEY: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY
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: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY
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: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY
11	SIRECI - REPORTE INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MVCT	INFORMES DE LEY: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY
12	SIRECI - REPORTE INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS - FONVIVIENDA	INFORMES DE LEY: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY

N°	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
13	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PORMENORIZADO	INFORMES DE LEY: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY
14	INFORME DE EVALUACIÓN AL SIGEP	SEGUIMIENTOS: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos

- b. **AUDITORIAS:** Es el conjunto de actividades determinadas para analizar las debilidades y fortalezas del control y del cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la entidad en función de los diferentes planes, programas y proyectos que orientan su gestión. Su objetivo es formular recomendaciones de ajuste o de mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes, criterios válidos y servir de apoyo a la administración en la toma de decisiones a fin de que se obtengan los resultados esperados.

N/A, la OCI no tiene actividades programadas para cumplimiento en el periodo informado.

- c. **SEGUIMIENTOS:** Son las actuaciones que adelanta la OCI con el fin de llevar a cabo la verificación de actividades y aspectos puntuales de la gestión desarrollada por los procesos del MVCT y/o FONVIVIENDA, y que de acuerdo con criterios determinados por la OCI se catalogan como claves para efectuarles evaluación, generando los respectivos informes y las recomendaciones para la toma de decisiones y mejora continua.

Durante el periodo objeto del presente informe, la OCI elaboró **2** informe en el marco de Seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

N°	NOMBRE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
1	INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA.	SEGUIMIENTO: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTOS
2	EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MVCT	SEGUIMIENTO: HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTOS

5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

Articulación en la atención a Requerimiento CGR: La OCI en el marco de su rol orientado a garantizar la Relación con Entes Externos de Control, y en desarrollo de las Auditorías que la CGR adelanta para el MVCT como para FONVIVIENDA ha participado de manera efectiva en la coordinación, asesoría y acompañamiento de las actividades orientadas a coadyuvar en la atención y en las respuestas a los requerimientos y observaciones formuladas por el ente de control durante el desarrollo de los respectivos procesos de auditoría, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad por parte de los responsables de las respuestas; de ésta manera durante el periodo informado se articuló en la atención de los siguientes requerimientos, así:

Durante el mes de julio se atendió un total de **49** requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditoria Financiera de MVCT y Fonvivienda se gestionaron 4, con relación a los asuntos misionales 45, discriminados de la siguiente manera:

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	4/07/2023	2023ER0085683	Solicitud de información. Denuncia 2022-258921-80234-D. Radicado: 2023ER0000140	VASB	7/07/2023	2023EE0064356	7/07/2023	CUMPLIDO
2	4/07/2023	2023ER0085718	Notificación y solicitud de información, relacionada con la denuncia con el radicado No. 2023-270227-80134	VASB	11/07/2023	2023EE0059842	4/07/2023	CUMPLIDO
3	5/07/2023	2023ER0086251	Solicitud de información.	DIVIS	12/07/2023	2023EE0066072	12/07/2023	CUMPLIDO
4	5/07/2023	2023ER0086206	Solicitud de información. Denuncia 2023-272337-82111-D.	VASB	12/07/2023	2023EE0064710	11/07/2023	CUMPLIDO
5	5/07/2023	2023ER0086415	Solicitud Información, Macroproyecto de Interés Social Nacional Buenaventura denominado MISN San Antonio-Ciudadela Nueva Buenaventura.	VV	25/07/2023	2023EE0070804	25/07/2023	CUMPLIDO
6	6/07/2023	2023ER0086851	Comunicación decreto de pruebas dentro de la Indagación Preliminar No. SIREF IP-816112-2021-40497/IP 816112-2023-001	VASB	13/07/2023	2023EE0065637	12/07/2023	CUMPLIDO
7	6/07/2023	2023EE0109765	Solicitud de información Auditoria de Cumplimiento PMA Mocoa, Putumayo	VASB	10/07/2023	CCIJ-CEXS-002133 -2023	10/07/2023	CUMPLIDO
8	7/07/2023	2023ER0087377	2ª. Solicitud información ejecución contrato "Construcción PTAP, optimización redes abastecimiento y construcción soluciones individuales saneamiento sistema Interveredal ASOALMA - Caloto Cauca", recursos empréstito 2732/0C-CO. Ampliación solicitud CUN 2023-263596-80194-IO	VASB	12/07/2023	2023EE0065604	12/07/2023	CUMPLIDO
9	7/07/2023	2023ER0087552	Solicitud de Información "PROYECTO DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO, BELÉN CURIEL DEL DISTRITO DE RIOHACHA	VV	25/07/2023	2023EE0070374	24/07/2023	CUMPLIDO
10	10/07/2023	2023ER0087916	Traslado Denuncia SIA ATC 252023000086	VV	1/08/2023	2023EE0065357	11/07/2023	CUMPLIDO

11	10/07/2023	2023ER0088165	Comunicación Apertura Indagación Preliminar N° 013-2023 SIREF 815112-2022-42379	DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
12	11/07/2023	2023ER0088625	Solicitud de información y/o documentación Indagación Preliminar N° 013-2023 SIREF 815112-2022-42379	DIVIS	31/07/2023	2023EE0072646	31/07/2023	CUMPLIDO
13	11/07/2023	2023ER0088708	Mesa de Trabajo 25 de julio de 2023 proyecto Planta de Tratamiento de Agua Residual los Cábulos, en la Ciudad de Manizales	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
14	11/07/2023	2023ER0088837	Solicitud Información actualizada Acueducto Regional La Mesa Anapoima	VASB	18/07/2023	2023EE0067612	17/07/2023	CUMPLIDO
15	13/07/2023	2023ER0089757	Solicitud de información seguimiento cumplimiento compromisos, VISR	DVR	26/07/2023	2023EE0067662	17/07/2023	CUMPLIDO
16	14/07/2023	2023ER0090280	Invitación a mesa de seguimiento-compromisos concertados el 28 de junio del 2023 - Proyecto para la optimización del acueducto de Chiquinquirá	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
17	17/07/2023	2023ER0091028	Solicitud de información contratos 9677-PPAL001-243-2017 y 9677-PPAL001-244-2017 - Proyecto de vivienda Sauces II Mocoa departamento de Putumayo	DIVIS	26/07/2023	2023EE0070282	24/07/2023	CUMPLIDO
18	17/07/2023	2023EE0116221	Presentación Auditoria de Cumplimiento a los recursos del Acueducto Metropolitano de Cúcuta vigencia 2022	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
19	17/07/2023	N/A	Derecho de Petición ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA	DIVIS	8/08/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
20	18/07/2023	2023ER0091601	SOLICITUD DE INFORMACIÓN OFICIO NO. 2023EE0054421	VASB	2/08/2023	2023EE0071124	26/07/2023	CUMPLIDO

21	18/07/2023	2023ER0088222	Derecho de petición sobre su intervención en los procesos de reconstrucción de Mocoa, y San Andrés y Providencia.	VV- VASB	2/08/2023	2023EE0070927	25/07/2023	CUMPLIDO
22	18/07/2023	2023ER0091680	Solicitud mesa de trabajo- ESTUDIO INTERSECTORIAL CIEN AÑOS - POBREZA Y DESIGUALDAD EN COLOMBIA	VV	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
23	18/07/2023	2023ER0091720	Citación Mesa de Instalación - Control Concomitante y Preventivo - Seguimiento Permanente	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
24	18/07/2023	2023ER0091931 2023ER0092942	Respuesta solicitud no abre archivo radicación 2023ER0083716. Radicado 2023ER0125282.	GAUA	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
25	19/07/2023	2023ER0091941 2023ER0092962	Comunicación Apertura Indagación Preliminar IP-80011-2022-42108	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
26	19/07/2023	2023ER0091954	Solicitud de información, Denuncia 2022-246179-80054-D Municipio de la Estrella	VASB	27/07/2023	2023EE0071248	27/07/2023	CUMPLIDO
27	19/07/2023	2023ER0092012	Solicitud de Información Construcción Acueducto Metropolitano Francisco Paula Santander	VASB	27/07/2023	2023EE0071758	27/07/2023	CUMPLIDO
28	19/07/2023	2023ER0092146	Comunicación de resultados - Estudio Sectorial Agua Potable-(2023EE0115504)	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
29	19/07/2023	2023ER0092165 2023ER0092931	Comunicación de resultados - Estudio Mecanismo de viabilización de proyectos APSB	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
30	19/07/2023	2023ER0092221	Comunicación de resultados. Estudio Sectorial Documentos Tipo	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
31	19/07/2023	2023ER0092331	Inclusión al Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal -PNVCF 2023 - Seguimientos Permanentes vinculados al PNVICF 2022	VV	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
32	19/07/2023	2023ER0092352	Solicitud de Información de la Denuncia 2023-261831-82111-D. Radicado: 2023IE0009593	VASB	24/07/2023	2023EE0069724	21/07/2023	CUMPLIDO

33	21/07/2023	2023ER0092934	Comunicación de resultados - Estudio Sectorial Agua Potable	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
34	21/07/2023	2023ER0092925	Comunicación de resultados. Evaluación de Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural.	DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
35	24/07/2023	2023ER0093543	Comunicación de observación. Denuncia 2023-267847-82111-D	VASB	31/07/2023	2023EE0070989	31/07/2023	CUMPLIDO
36	24/07/2023	2023ER0093578	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2023-276519-82111-SE	VASB	27/07/2023	2023EE0071249	27/07/2023	CUMPLIDO
37	24/07/2023	2023ER0093395	Solicitud Información actualizada Acueducto Regional La Mesa Anapoima	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
38	24/07/2023	2023ER0093704	Solicitud de Información - Derecho de Petición 2023-276152-82111-SE Tocaima	DIVIS	31/07/2023	2023EE0072159	28/07/2023	CUMPLIDO
39	24/07/2023	N/A	SOLICITUD DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO - APLICACION DE ENTREVISTA - PRUEBAS DE RECORRIDO	VASB	25/07/2023	N/A	N/A	CUMPLIDO
40	25/07/2023	2023ER0094078	Traslado Por Competencia Derecho de Petición Código SIPAR 2023-276910-82111-NC / SIGEDOC 2023ER0129422	VV	15/08/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
41	25/07/2023	2023ER0094164	Comunicación Auto 028-2023 Indagación Preliminar N° 009-2023 SIREF 815112-2023-43443	VASB	N/A	N/A	N/A	EN PROCESO
42	26/07/2023	N/A	Traslado OFI23-00136426 / GFPU - EMAIL Denuncia y verificación Contrato de obra No PAF-ATF-0-148-2015	VASB	10/08/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
43	28/07/2023	2023ER0095650	Traslado por competencia derecho de petición código 2023-277540-82111-NC. Radicado 2023ER0132373	SSFV	18/08/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
44	31/07/2023	2023ER0096446	Seguimiento acciones en atención del derecho de petición 2022-234236- 82111-SE, instaurado por la Veeduría Juntos Podemos del municipio de Chipaque	VASB	3/08/2023	N/A	N/A	EN PROCESO

45	31/07/2023	2023EE0125863	Prórroga Respuesta de Fondo. Denuncia 2023-265042-82111-D	GCID	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
46	13/06/2023	2023ER0077413	Oficio de Presentación Equipo y notificación del proceso que adelantará la CGR de Entrenamiento en campo con base en el PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
47	16/06/2023	2023ER0079214	Solicitud de información 1. Préstamo BID 5193-OC/CO	VASB-UCP BID GUAJIRA -5193				EN PROCESO
48	2/06/2023	2023ER0072608	Solicitud de información. AF Fonvivienda Vigencia 2022.	GTH-DIVIS	9/06/2023	9/06/2023	2023EE0053064	CUMPLIDO
49	5/06/2023	2023ER0073918	Solicitud de información Denuncia 2023- 260697-82111-D	DIVIS	8/06/2023	8/06/2023	2023EE0051943	CUMPLIDO

Actividad 2. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1
 Fecha de Inicio: 01/01/2023
 Fecha de Finalización: 31/01/2023
 Cumplimiento: 100%

En el mes de enero de 2023, se realizó la evaluación a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, así mismo se presentó Informe ejecutivo de seguimiento al PAA- vigencia 2022, y el formato de Plan Anual de Auditoría consolidado para la respectiva vigencia.

Actividad 3. Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 2
 Fecha de Inicio: 01/01/2023
 Fecha de Finalización: 31/01/2023
 Cumplimiento: 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno- CICCI** el 31 de enero de 2023, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con lo establecido en

el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por los seis miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 31/01/2023, la cual se encuentra publicada en el link <https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>.

De otra parte, el 28 de marzo de la presente vigencia, se realizó la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2023. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 02 del 28/03/2023, la cual se encuentra publicada en el link <https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>

Atentamente,



Jessika Alexandra Rey Sepúlveda
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Jennifer Andrea Ochoa Castañeda – secretaria ejecutiva
Revisó: Martha Garay - Asesora
Fecha: 30 de julio 2023.