



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021
PERIODO INFORMADO: ABRIL**

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2021 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, de acuerdo con sus funciones y los 5 Roles asociados a estas, en el marco del Decreto 648 de 2017, bajo un enfoque basado en riesgos, así:

- Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.
- Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.
- Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles.
- 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.
- Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

En cumplimiento del producto establecido en el Plan de Acción Institucional 2021 “**Plan Anual de Auditoría formulado e implementado**”, la OCI desarrollará las siguientes actividades:

1. **Realizar evaluación, seguimiento y control de diciembre en el marco del Plan Anual de Auditorías 2020 (1).** A realizarse entre el 1 y el 15 de enero de 2021.
2. **Evaluar a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020 (1).** A realizarse entre el 1 y el 15 de febrero de 2021.
3. **Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías vigencia 2021 (1).** A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2021.
4. **Ejecutar el Plan Anual de Auditorías (11).** A realizarse entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2021

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los 5 Roles, así: 1. Rol Liderazgo Estratégico, 2. Rol Enfoque Hacia la Prevención, 3. Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo, 4. Rol de Evaluación y Seguimiento, 4.1. Informes de Ley, 4.2. Auditorías, 4.3. Seguimientos, 5. Rol Relación entes Externos de Control; las 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 y el Plan Estratégico Institucional, así:

Actividad 1. Realizar evaluación, seguimiento y control de diciembre en el marco del Plan Anual de Auditorías 2020.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2021

Fecha de Finalización: 15/01/2021

Cumplimiento: 100%

Se realizó Informe de Plan de Acción Institucional correspondiente al mes de diciembre de la vigencia 2020, en el cual se presentó la ejecución de las actividades de la Oficina de Control Interno detalladas en el Informe ejecutivo de seguimiento, en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría -PAA vigencia 2020, en el marco del Decreto 648 de 2017, bajo la estructura de los 5 Roles.



Actividad 2. Evaluar a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/02/2021

Fecha de Finalización: 15/02/2021

Cumplimiento: 100%

Para el mes de febrero de 2021, se realizó la evaluación a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020, así mismo se presentó Informe ejecutivo de seguimiento al PAA- vigencia 2020, y el formato de Plan Anual de Auditoría consolidado para la respectiva vigencia.

Actividad 3. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías vigencia 2021

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2021

Fecha de Finalización: 31/02/2021

Cumplimiento: 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno- CICCI** el 28 de enero de 2021, 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 2021, 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 28/01/2021, 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>

Actividad 4. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 11

Fecha de Inicio: 01/02/2021

Fecha de Finalización: 15/12/2021

Cumplimiento: 36,4%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2021, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo con sus Roles así:

- 1. 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 4 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
JUE 15/04/2021	COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONTRATOS	1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 2. PRESENTACIÓN ASUNTOS 3. VOTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO. 4. CONSOLIDACIÓN DE LOS VOTOS. 5. CIERRE DE LA SESIÓN
VIE 16/04/2021	CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA 4. PROPOSICIONES Y VARIOS.



MAR 20/04/2021	CITACIÓN COMITÉ CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA 4. PROPOSICIONES Y VARIOS.
JUE 29/04/2021	CITACIÓN COMITÉ CONCILIACIÓN - FONVIVIENDA	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN 4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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 previstos.

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

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 acompañamiento 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 **13** reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MAR 06/04/2021	REUNION OCI / ITS SESION DE / ACLARAR DUDAS
JUE 08/04/2021	ACLARACIÓN INQUIETUDES DOCUMENTO "REQUERIMIENTO TÉCNICO - MÓDULO AUDITORIAS INTERNAS"
JUE 08/04/2021	MESA DE TRABAJO - PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG – PROCESO RELACIONES ESTRATÉGICAS
LUN 12/04/2021	REVISAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD Y EL PLAN DE RIESGOS DE SEGURIDAD PARA LA VIGENCIA 2021
JUE 15/04/2021	REUNIÓN CON ENLACES DE CONTRATACIÓN
MAR 20/04/2021	MESA DE TRABAJO - OPTIMIZACIÓN PTAP PROVIDENCIA
MIE 21/04/2021	MESA DE TRABAJO- COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES AFFNV-007-2021
JUE 22/04/2021	INQUIETUDES MODULO MEJORA
MIE 28/04/2021	ENTREGA DE MODULOS DE ITS/ MIPG PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME/ VALIDACION PRUEBAS AJUSTES
JUE 29/04/2021	ENTREGA DE MODULOS ITS / DOCUMENTOS /ADMINISTRACION / VALIDACION-VERIFICACION- AJUSTES
JUE 29/04/2021	MESA DE TRABAJO - OFICIO AEFNV-15-2021. REITERACIÓN DE INFORMACIÓN PROYECTOS BOLSAS ANTERIORES
VIE 30/04/2021	ENTREGA DE MODULOS RIEGOS / AVANCES EN EL DE PLANES / VALIDACION/VERIFICACION /AJUSTES
VIE 30/04/2021	REVISIÓN MÓDULO MIPG



3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO: Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, se realizó el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno" correspondiente al mes de marzo de 2021, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION
<p>REPORTE DE MONITOREO MARZO DE 2021 AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI.</p>	

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.

4.1. INFORMES DE LEY: 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 **7** Informe de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p>2 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL MVCT-FONVIVIENDA.</p>	<p>Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</p>
<p>2 REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI</p>	<p>Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</p>
<p>1 OBSERVACIONES INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA MUJER EN LOS CARGOS DE NIVELES DECISORIOS DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.</p>	<p>Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</p>



1 INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO.	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
1 REPORTE DE SEGUIMIENTO EN EL APLICATIVO SUIT - RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley

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 a fin de que se obtengan los resultados esperados.

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

4.3. 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 y presentó 4 Informes de Seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
1 INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
1 EVALUACIÓN - ARQUEO CAJA MENOR, MVCT.	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
1 EVALUACIÓN - ARQUEO CAJA MENOR FONVIVIENDA.	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
1 EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS MISIONALES VASB	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes

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 auditoria, 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:

No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	2021ER0012078	2/02/2021	Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Financiera MVCT 2020	9/02/2021	9/02/2021	2021EE0010257
2	2021ER0011452	1/02/2021	Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	8/02/2021	8/02/2021	2021EE0009869
3	2021ER0012290	2/02/2021	Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Especial Bolsas Anteriores FONVIVIENDA 2020	9/02/2021	9/02/2021	2021EE0010135
4	2021ER0026550	3/03/2021	Solicitud de Información, Auditoria Especial Bolsas Anteriores (Proyectos) FONVIVIENDA 2020	10/03/2021	10/03/2021	2021EE0022072
5	2021ER0028810	8/03/2021	Solicitud de Información, Auditoria Especial Bolsas Anteriores (Subsidios) FONVIVIENDA 2020	15/03/2021	15/03/2021	2021EE0024069
6	2021ER0030538	11/03/2021	Solicitud de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	18/03/2021	18/03/2021	2021EE0025943
7	2021ER0034406	18/03/2021	Solicitud de Información Contable MVCT 2020	26/03/2021	26/03/2021	2021EE0029131
8	2021ER0034418	18/03/2021	Solicitud de Información, Auditoria Especial Bolsas Anteriores FONVIVIENDA 2020 - Información de Subsidios	26/03/2021	26/03/2021	2021EE0028707
9	2021ER0036617	24/03/2021	Solicitud de Información Contratos de Agua Potable y manejo de agua residuales, Alcantarillado, Procesos de Producción de Vivienda Nacional y otros del MVCT 2020	31/03/2021	31/03/2021	Respuesta Sin N° de Radicado por dificultades con GESDOC
10	2021ER0036465	24/03/2021	Solicitud Complemento información incompleta de Programa Bolsas Anteriores de las solicitudes AEBA FNV-01-2021 Y AEBA FNV-04-2021- Numeral 1	26/03/2021	26/03/2021	2021EE0029613
11	2021ER0036465	24/03/2021	Solicitud Complemento información incompleta de Programa Bolsas Anteriores de las solicitudes AEBA FNV-01-2021 Y AEBA FNV-04-2021- Números 2 y 3	31/03/2021	31/03/2021	2021EE0031098
12	2021ER0037395	25/03/2021	Solicitud de Información Contratos de Agua Potable, Saneamiento Básico y Alcantarillado MVCT 2020	8/04/2021	8/04/2021	2021EE0033024
13	2021ER0037918	26/03/2021	Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	5/04/2021	5/04/2021	2021EE0031729
14	2021ER0038035	26/03/2021	Solicitud de Información Contable MVCT 2020	6/04/2021	5/04/2021	2021EE0031591



No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
15	2021ER0037920	26/03/2021	Solicitud Complemento información Proyecto Urbanización Ciudadela San Antonio Super manzanas 2,3 y 6 Villavicencio - Meta - Programa Bolsas Anteriores	9/04/2021	9/04/2021	2021EE0033292
16	2021ER0040961	6/04/2021	Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	9/04/2021	9/04/2021	2021EE0033444
17	2021ER0043368	9/04/2021	Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	14/04/2021	14/04/2021	2021EE0035246
18	2021ER0043503	9/04/2021	Solicitud de expedientes de proyectos Programa Bolsas Anteriores	16/04/2021	16/04/2021	2021EE0036753
19	2021ER0043621	9/04/2021	Solicitud de información proyectos Programa Bolsas Anteriores	16/04/2021	16/04/2021	2021EE0036627
20	2021ER0044973	13/04/2021	Solicitud de información adicional proyectos Programa Bolsas Anteriores	20/04/2021	20/04/2021	2021EE0037894
21	2021ER0046287	15/04/2021	Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	19/04/2021	19/04/2021	2021EE0037698
22	2021ER0044973	15/04/2021	Solicitud de información Solicitud de Información - Proyecto San Diego - Cesar Bolsas Anteriores Programa Bolsas Anteriores	22/04/2021	22/04/2021	2021EE0038540
23	2021ER0046783	16/04/2021	Comunicación de Observaciones, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	22/04/2021	22/04/2021	2021EE0039062
24	2021ER0051206	26/04/2021	Reiteración información AFMVCT 06 2021	26/04/2021	26/04/2021	2021EE0040357
25	2021ER0051213	26/04/2021	Solicitud de Información AFMVCT-07-2021	28/04/2021	28/04/2021	2021EE0041623
26	2021ER0051222	26/04/2021	Comunicación de Observaciones, Auditoria Financiera MVCT 2020	30/04/2021	30/04/2021	2021EE0042898
27	2021ER0052572	27/04/2021	Reiteración de información proyectos "Programa Bolsas Anteriores" numerales del 2 al 10	29/04/2021	29/04/2021	2021EE0042004
28	2021ER0052572	27/04/2021	Reiteración de información proyectos "Programa Bolsas Anteriores" numeral 1	4/05/2021	N/A	N/A
29	2021ER0052580	27/04/2021	Solicitud de información "Programa Bolsas Anteriores"	4/05/2021	N/A	N/A
30	2021ER0052728	27/04/2021	Solicitud de información "Programa Bolsas Anteriores"	4/05/2021	N/A	N/A
31	2021ER0053329	28/04/2021	Observaciones Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020- siete (7) observaciones - segunda Notificación	5/05/2021	N/A	N/A
32	2021ER0053534	29/04/2021	Reiteración de información proyectos "Programa Bolsas Anteriores"	4/05/2021	N/A	N/A
33	2021ER0053693	29/04/2021	Alcance observación No. 6. Comunicada en oficio de	29/04/2021	30/04/2021	2021EE0042898



No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
			comunicación de observaciones AFMVCT 08-2021			
34	2021ER0054331	30/04/2021	Comunicación de Observaciones MVCT-10-2021, Se notifican tres (3) observaciones.	7/05/2021	N/A	N/A
35	2021ER0054329	30/04/2021	Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	5/05/2021	N/A	N/A
36	2021ER0054578	30/04/2021	Observaciones Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020- cinco (5) observaciones - tercera Notificación	7/05/2021	N/A	N/A
37	2021ER0040284	7/04/2021	solicitud de concertación de mesa de trabajo con la CGR-optimización PTAP providencia	N/A	N/A	N/A
38	2021EE0049869	7/04/2021	solicitud de información - derecho de petición 2021-205774-80414-se radicado 2021er0031339	14/04/2021	N/A	2021EE0033386
39	N/A	8/04/2021	traslado "autorización notificación personal PRF 2095"	N/A	N/A	N/A
40	2021EE0051011	8/04/2021	traslado "solicitud información indagación preliminar nos. 006 fondo nacional de vivienda FONVIVIENDA"	15/04/2021	15/04/2021	2021EE0035893
41	2021ER0044521	12/04/2021	traslado "solicitud información proyecto acueducto vereda santa marta inspección del municipio de coyaima - Tolima"	19/04/2021	19/04/2021	2021EE0035322
42	2021ER0044762	13/04/2021	oficio 2021ee0054280 AE-PDA Vaupés - solicitud información	20/04/2021	20/04/2021	2021EE0037903
43	2021EE0050812	13/04/2021	solicitud de información para auditoría desempeño compras públicas sostenibles	8/05/2021	N/A	N/A
44	2021EE0055163	13/04/2021	comunicación apertura indagación preliminar 008-2021 y solicitud información proyecto acueducto san Vicente de Ferrer - Antioquia	27/04/2021	27/04/2021	2021EE0039515
45	2021ER0045274	14/04/2021	solicitud información proyectos de acueducto y alcantarillado del municipio de Mocoa, putumayo.	16/04/2021	16/04/2021	2021EE0035954
46	N/A	14/04/2021	autos de cierre y archivo indagaciones preliminares 001-2020 y 002 de 2020	N/A	N/A	N/A
47	2021ER0045766	14/04/2021	solicitud de información en el marco del proceso de responsabilidad fiscal con radicado PRFG 2021-38494-2095	6/05/2021	20/04/2021	RA311486431CO
48	2021ER0046206	15/04/2021	traslado por competencia gestión de la petición s-2021-4300-159548	22/04/2021	22/04/2021	2021EE0038691



No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
49	2021ER0046348	15/04/2021	proyecto de vivienda urbanización torres altos de Buenavista, municipio de villa del rosario, departamento de norte de Santander	22/04/2021	22/04/2021	2021EE0038691
50	2021ER0046535	15/04/2021	comunicación apertura indagación preliminar no. 013-2021 proyecto construcción sistema de alcantarillado y PTAR municipio bajo Baudó - chocó	N/A	N/A	N/A
51	2021EE0056849	15/04/2021	solicitud información al MVCT trámite indagación preliminar no. 013-2021 proyecto de construcción sistema de alcantarillado y ptar bajo Baudó - choco	29/04/2021	25/04/2021	2021EE0039801
52	2021ER0047009	16/04/2021	comunicación practica visita especial indagación preliminar 001-2021 proyecto acueducto Aguachica- cesar	N/A	N/A	N/A
53	2021ER0046989 C1	16/04/2021	comunicación visita especial indagación preliminar 009-2020	N/A	N/A	N/A
54	2021ER0046985	16/04/2021	oficio de comunicación visita especial indagaciones 005 y 007 -20	N/A	N/A	N/A
55	2021ER0047012	16/04/2021	solicitud de información — auto 679 del 14 de abril de 2021 proceso ordinario de responsabilidad fiscal no. ucc-prf-013-2019	21/04/2021	21/04/2021	2021EE0038397
56	2021ER0047274 C1	16/04/2021	auto de apertura de indagación preliminar IP 011-2021 siref 815112-2020-38363	N/A	N/A	N/A
57	2021ER0047979	19/04/2021	solicitud de información indagación preliminar no. ip-801112-2019-35069. torres del silencio.	26/04/2021	26/04/2021	2021EE0040260
58	2021ER0048083	19/04/2021	solicitud información proyectos de vivienda Mocoa putumayo	20/04/2021	20/04/2021	2021EE0037577
59	2021ER0048479	20/04/2021	solicitud de información programa pot modernos	27/04/2021	27/04/2021	2021EE0041082
60	2021ER0048759	20/04/2021	solicitud de información, estudio sectorial subsidios familiares de vivienda	4/05/2021	27/04/2021	2021EE0040592
61	2021ER0050121	22/04/2021	entes de control traslado solicitud de información denuncia 2021-202897-80054-d municipio de apartado-Antioquia	29/04/2021	29/04/2021	2021EE0042195
62	2021ER0050344	22/04/2021	traslado 2021ee0061783ea solicitud de información	29/04/2021	28/04/2021	2021EE0041152
63	2021ER0050385	22/04/2021	oficio 1560 e-2019-206613 solicitud de colaboración"	4/05/2021	N/A	N/A
64	2021ER0051028	23/04/2021	solicitud de información- proyectos pda-pap 2019-2020 vichada	30/04/2021	27/04/2021	2021EE0040272
65	2021EE0062888	23/04/2021	reiteración requerimiento compromisos acta de visita de 19 de marzo de 2021. IP 04 de 2020	27/04/2021	27/04/2021	2021EE0040856



No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
66	2021ER0050942	23/04/2021	solicitud de información auditoria especial municipio de san lorenzo vigencias 2018 – 2021 factor atención de quejas y denuncias ciudadanas	30/04/2021	27/04/2021	2021EE0040186
67	2021ER0051198	26/04/2021	comunicación archivo antecedente	N/A	N/A	N/A
68	2021ER0052518	27/04/2021	solicitud de información. denuncia 2020-197526-80134-d	4/05/2021	N/A	N/A
69	2021EE0065577	28/04/2021	solicitud de información derecho de petición 2021-207227-80051-se radicado 2021er0041578		N/A	N/A
70	N/A	28/04/2021	solicitud actualización soportes documentales proyectos SIGEVAS - MVCT	5/03/2021	N/A	N/A
71	2021ER0053261	28/04/2021	comunicación de observaciones - derecho de petición denuncia código no. 2020-175870-80864-d / at 7-2020	5/03/2021	N/A	N/A
72	2021EE0066150	29/04/2021	oficio no. 2021ee0066150 solicitud de información acción de tutela sentencia su-016 de 2021 corte constitucional	13/05/2021	N/A	N/A
73	2021EE0066661	29/04/2021	solicitud acompañamiento en los territorios - visita fiscal a los municipios de Cereté y valencia - actuación especial de fiscalización MVCT Córdoba	3/05/2021	N/A	N/A
74	2021ER0053363	29/04/2021	comunicación de observaciones - derecho de petición denuncia código no. 2020-175870-80864-d / at 7-2020	5/05/2021	N/A	N/A
75	2021ER0054132	30/04/2021	actualización de información – seguimiento plan de reconstrucción archipiélagos san Andrés y providencia	6/05/2021	N/A	N/A
76	2021ER0054340	30/04/2021	derecho de petición 2021-207537-82111-se	7/05/2021	N/A	N/A

Atentamente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Maria Garcia – Técnico Administrativo OCI.