



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2022
PERIODO INFORMADO: ABRIL**

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2022 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 2022 “**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 2021 (1)**. A realizarse entre el 1 y el 15 de enero de 2022.
2. **Evaluar a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021 (1)**. A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2022.
3. **Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022 (2)**. A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2021.
4. **Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2022 (11)**. A realizarse entre el 1 de febrero al 15 de diciembre de 2022

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 2021.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Finalización: 15/01/2022

Cumplimiento: 100%

Se realizó Informe de Plan de Acción Institucional correspondiente al mes de diciembre de la vigencia 2021, 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 2021, 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 Auditorias de la vigencia 2021

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Finalización: 31/01/2022

Cumplimiento: 100%

Para el mes de enero de 2022, se realizó la evaluación a la ejecución del Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2021, así mismo se presentó Informe ejecutivo de seguimiento al PAA- vigencia 2021, y el formato de Plan Anual de Auditoria consolidado para la respectiva vigencia.

Actividad 3. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 2

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Finalización: 31/01/2022

Cumplimiento: 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno- CICCI** el 27 de enero de 2022, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2022, 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 27/01/2022, 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. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2022

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 11

Fecha de Inicio: 01/02/2022

Fecha de Finalización: 15/12/2022

Cumplimiento: 36,36 %

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorias vigencia 2022, 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 comité el cual se encuentra relacionado en la siguiente tabla.

No.	FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
1	Lunes 11/04/2022 a miércoles 13/04/2022	Citación a comité de conciliación- MVCT- abril	<ol style="list-style-type: none"> 1. verificación del quorum. 2. aprobación del orden del día. 3. estudio y análisis de la procedencia o no de conciliación, interposición de demanda, desistimiento o pacto de cumplimiento del siguiente caso: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. conciliación judicial - reparación directa, convocante y/o demandante: Javier Hernando rodríguez – otros, convocado y/o demandado: municipio de Tunja / eco vivienda vinculado: ministerio de vivienda ciudad y



			<p>territorio radicado: 15001-33-33-004-2018-00211-00, despacho competente: juzgado 4 administrativo de oralidad de Tunja apoderado Dr. Sergio Andrés González rodríguez, posición: no proponer formula conciliatoria, fecha de audiencia: 22/abril/2022</p> <p>nota: los miembros del comité de conciliación votaran esta ficha como ministerio de vivienda ciudad y territorio</p> <p>3.2. conciliación judicial - acción popular, convocante y/o demandante: Mauricio reyes Camargo, en calidad de defensor del pueblo regional Boyacá, convocado y/o demandado: municipio de Monquirá y otros vinculado: ministerio de vivienda ciudad y territorio radicado: 15001-33-33-012-2019-00094-00, despacho competente: juzgado 12 administrativo oral del circuito de Tunja apoderado Dr. Sergio Andrés González Rodríguez, posición: no proponer fórmula de pacto de cumplimiento, fecha de audiencia: 19/ abril/ 2022</p> <p>nota: los miembros del comité de conciliación votaran esta ficha como ministerio de vivienda ciudad y territorio.</p> <p>4. proposiciones y varios.</p>
2	<p>Miércoles 13/04/2022 a lunes 18/04/2022</p>	<p>Citación Comité de Conciliación de Fonvivienda</p>	<p>1. verificación del quorum</p> <p>2. aprobación del orden del día.</p> <p>3. estudio y análisis de la procedencia o no de conciliación, interposición de demanda, desistimiento o pacto de cumplimiento del siguiente caso:</p> <p>3.1conciliación audiencia inicial. rad. 15001-33-33-004-2018-00211-00. despacho competente: juzgado 4 administrativo de oralidad de Tunja. convocante y/o demandante: Javier Hernando rodríguez y otros. convocado y/o demandado: municipio de Tunja / eco vivienda. vinculado: fondo nacional de vivienda. apoderado: Sergio González. posición: no conciliar.</p> <p>4. proposiciones y varios.</p>
3	<p>Jueves 28/04/2022 a viernes 29/04/2022</p>	<p>Comité de Conciliación FONVIVIENDA</p>	<p>1.verificación del quorum</p> <p>2.aprobación del orden del día</p> <p>3. estudio y análisis de la procedencia o no de conciliación, interposición de demanda, desistimiento o pacto de cumplimiento del siguiente caso:</p> <p>3.1procuraduría 103 judicial i conciliación administrativa de Sincelejo convocante y/o demandante: Nurys del Socorro montes mejía y otros convocado y/o demandado: la nación – ministerio de defensa – armada nacional; policía nacional; departamento de sucre; municipio de ovejas; departamento para la prosperidad social – dps; fondo nacional de vivienda; unidad para la atención y reparación integral a las víctimas apoderado: Nystron Roncancio. posición: no conciliar.</p> <p>4. proposiciones y varios.</p>
4	<p>Jueves 28/04/2022</p>	<p>Comité Ordinario de Contratos (sesión virtual)</p>	<p>1.Instalación del Comité.</p> <p>2.Presentación asuntos</p> <p>3. Votación por parte de cada miembro.</p> <p>4. Consolidación de los votos.</p> <p>5. Cierre de la Sesión</p>

2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION: 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.



Si bien en el PAA no se encuentra programado para el mes de abril actividades de “Fomento de la cultura del autocontrol”, se emitieron productos comunicacionales relacionados con la elaboración del mapa de aseguramiento y roles de la OCI.

FECHA	TEMAS REALIZADO
ABRIL	

Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT: En atención a la Ley 581 de 2000 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”, se realizó la verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano, por parte del MVCT, de conformidad con lo dispuesto por el DAFP.

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

#	FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
1	Viernes 1/04/2022	SP Fonvivienda Campohermoso -Boyacá AT - 252
2	Jueves 7/04/2022	SP San Luis de Gaceno - Boyacá AT - 253
3	Viernes 8/04/2022	SP Fonvivienda AT - 251 Líbano Tolima
4	Martes 12/04/2022	Seguimiento a la racionalización de trámites - SUIT I cuatrimestre 2022
5	Jueves 28/04/2022	SP AT- 253 Fonvivienda San Luis de Gaceno - Boyacá
6	Viernes 29/04/2022	SP Fonvivienda AT- 251 Líbano Tolima
7	Viernes 29/04/2022	Mesa de trabajo información para auditoria del Crédito KFW



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 realizó el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" correspondiente al mes de marzo de 2022, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION																																		
REPORTE DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI – MARZO DE 2022	Yaneth Aragon Sanchez > CONTINGENCIA OCI 2022 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 01. MONITOREO OCI 2022 > 03. MARZO																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>Tamaño de archi...</th> <th>Compartir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIESGO 1</td> <td>28 de marzo</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>3 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 2</td> <td>28 de marzo</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>4 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 3</td> <td>28 de marzo</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>3 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 4</td> <td>28 de marzo</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>3 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 5</td> <td>28 de marzo</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>2 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> </tbody> </table>					Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir	RIESGO 1	28 de marzo	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido	RIESGO 2	28 de marzo	Karen Viviana Cifuentes Te	4 elementos	Compartido	RIESGO 3	28 de marzo	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido	RIESGO 4	28 de marzo	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido	RIESGO 5	28 de marzo	Karen Viviana Cifuentes Te	2 elementos	Compartido
	Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir																														
	RIESGO 1	28 de marzo	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido																														
	RIESGO 2	28 de marzo	Karen Viviana Cifuentes Te	4 elementos	Compartido																														
	RIESGO 3	28 de marzo	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido																														
	RIESGO 4	28 de marzo	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido																														
RIESGO 5	28 de marzo	Karen Viviana Cifuentes Te	2 elementos	Compartido																															

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. 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 elaboraron y presentaron 6 evaluaciones por disposiciones normativas, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
2 SIRECI-REPORTE DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL DE GESTIÓN MVCT-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
2 SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT-FONVIVIENDA	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 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?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1720
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?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1730



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 **23** Informes en el marco de Seguidimientos, 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 ABRIL DE 2022.	Seguimiento: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguidimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743
1 EVALUACIÓN - ARQUEO CAJA MENOR, MVCT.	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguidimientos
1 EVALUACIÓN - ARQUEO CAJA MENOR FONVIVIENDA	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguidimientos
1 EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS MISIONALES VASB	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguidimiento-proyectos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1801
19 EVALUACIONES A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIG	Seguimiento: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguidimientos

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:

N.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	2022ER0043326	1/04/2022	COMUNICACION DE GRADO DE CONSULTA PRF 80233 - 064 - 988	N/A	N/A	N/A
2	2022ER0043826	1/04/2022	Informe al Congreso sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2020-2021. Capítulo 2. Gasto Público Ambiental	8/04/2022	8/04/2022	2022ER0034505
3	CGR 2022EE0057416.	4/04/2022	Primer Requerimiento - Solicitud de información Programa de Vivienda Gratuita II - PVGII - FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
4	CGR 2022EE0057277	4/04/2022	Primer Requerimiento - Solicitud de información estado actual Programa de vivienda VIPA - URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO- ETAPA II - FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
5	2022ER0044200	4/04/2022	Informe al Congreso sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2021-2022. Capítulo 1. Evaluación PND. Pacto IV. Línea D	10/04/2022	10/04/2022	2022EE0035217
6	2022ER0045088.	5/04/2022	"Visita Mocoa, Putumayo. Actuación Especial de Fiscalización – AEF Intersectorial a los recursos públicos invertidos para la reconstrucción de Mocoa, Putumayo – Proyecto de vivienda	N/A	N/A	N/A
7	2022ER0045241	6/04/2022	Acompañamiento visita de inspección técnica, proyecto BPIN 20181719000363 , cuyo objeto estableció Construcción Acueducto Vereda Caracolí Municipio de Amalfi-Antioquia	N/A	N/A	N/A
8	CGR 2022EE0061315.	7/04/2022	Primer Requerimiento - Solicitud de información Soportes Estudios y Diseños de Proyectos Liquidados Anticipadamente - FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
9	2022ER0046247	7/04/2022	Reiteración No. 1 Solicitud de información - Derecho de petición Veeduría Eje Cafetero	12/04/2022	12/04/2022	2022EE0035480
10	2022ER0046333	8/04/2022	Comunicación de visita fiscal – Proyectos urbanización La Esmeralda (Campohermoso, Boyacá) y urbanización El Progreso (San Luis de Gaceno, Boyacá). – AT 252/2021 y AT 253/202	N/A	N/A	N/A
11	2022ER0046441	8/04/2022	Solicitud de documentación proceso de responsabilidad fiscal con radicado PRF 2021-38494-2095	21/04/2022	21/04/2022	2022EE0037826
12	2022ER0046465	8/04/2022	Comunicación Archivo del Antecedente Fiscal No. ANT-80442-2021- 40162	N/A	N/A	N/A
13	2022ER0046889	11/04/2022	Solicitud de Información - Control Concomitante y Preventivo a Objetos de Control - Seguimiento Permanente, proyectos Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA	13/04/2022	13/04/2022	2022EE0035710
14	2022ER0049193	19/04/2022	Solicitud Información Sistema de	26/04/2022	25/04/2022	2022EE00408



			Alcantarillado Sanitario Corregimiento de la Junta la Peña y Curazao, Municipio de San Juan, Departamento de la Guajira			21
15	2022ER0049230	19/04/2022	Solicitud Información Proyectos Inversión Recursos FIA – PDA Tolima	22/04/2022	22/04/2022	2022EE00382 14
16	N/A	19/04/2022	Solicitud de información Proceso Licitatorio proyecto de abastecimiento de agua potable mediante el esquema de pilas públicas en las comunidades de la Guajira	26/04/2022	26/04/2022	2022EE00401 91
17	2022ER0049616	20/04/2022	Solicitud información Ejecución del Programa asociado al "SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	3/04/2022	N/A	N/A
18	2022ER0049888	20/04/2022	Solicitud de información	a la mayor brevedad	N/A	N/A
19	2022ER0049956	20/04/2022	ESPECIAL AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA, INDAGACIÓN PRELIMINAR No.003-2022, CUPOS POD PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO "URBANIZACIÓN LO NUESTRO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA – CÓRDOBA"	N/A	N/A	N/A
20	2022ER0050357	21/04/2022	Comunicación Apertura Indagación Preliminar IP -005-22 Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
21	N/A	21/04/2022	Programación de visita Proyecto PVG II URBANIZACIÓN EL PROVENIR, VILLAGARZÓN PUTUMAYO	N/A	N/A	N/A
22	N/A	21/04/2022	Aclaración respuesta a la solicitud con radicado 2022EE0033444	a la mayor brevedad	N/A	N/A
23	2022ER005044	21/04/2022	Solicitud de información Denuncia 2021-216522-80544-D	25/04/2022	25/04/2022	2022EE00408 19
24	2022ER0058201	22/04/2022	Solicitud Información	2/04/2022	N/A	N/A
25	CGR 2022EE0067735	25/04/2022	Solicitud de Información. Derecho Petición 2022-230362-82111-SE	2/04/2022	N/A	N/A
26	2022ER0052325	25/04/2022	Inicio trámite de Averiguaciones Preliminares, previas a adelantar Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal	3/04/2022	N/A	N/A
27	2022ER0052854	26/04/2022	Comunicación apertura Indagación Preliminar No. IP 004-2022 SIREF 815112-2021-40698 , relacionada con presuntas irregularidades en la Viabilización, ejecución y funcionamiento del proyecto "Construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa – Anapoima, Fase 5	N/A	N/A	N/A
28	2022ER0053106 1	27/04/2022	Solicitud de información PRF-No. 2018-01109	N/A	N/A	N/A
29	2022ER0011486	31/01/2022	Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2021	7/02/2022	7/02/2022	2022EE00144 46 2022EE00183 45 2022EE00190 06 2022EE00219 47



						2022EE00257 39
30	2022ER0012558	2/02/2021	Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Financiera MVCT 2021	9/02/2022	9/02/2022	2022EE00143 49 2022EE00184 89 2022EE00190 15 2022EE00139 15 2022EE00284 65
31	2022ER0024951	25/02/2022	Requerimiento Presupuestal y Contable para el Fenecimiento de la Cuenta Fiscal MVCT 2021	4/03/2022	4/03/2022	N/A
32	2022ER0024950	25/02/2022	Requerimiento Presupuestal y Contable para el Fenecimiento de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA 2021	4/03/2022	4/03/2022	N/A
33	2022ER0030665	8/03/2022	Solicitud de Información Auditoria Financiera Minvivienda - 2021	15/03/2022	15/03/2022	N/A
34	2022ER0031546	10/03/2022	AF Fonvivienda Vigencia 2021- Solicitud de información.	16/03/2022	16/03/2022	N/A
35	2022ER0032739	11/03/2022	Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera MVCT 2021	16/03/2022	16/03/2022	N/A
36	2022ER0034591	15/03/2022	AF Fonvivienda Vigencia 2021- Solicitud de información	23/03/2022	23/03/2022	N/A
37	2022ER0036257	17/03/2022	AF Fonvivienda Vigencia 2021- Solicitud de información	25/03/2022	24/03/2022	N/A
38	2022ER0036393	17/03/2022	AF Fonvivienda Vigencia 2021- Solicitud de información	25/03/2022	25/03/2022	N/A
39	2022ER0036503	18/03/2022	Alcance a la solicitud de información presentada con radicado 2022EE0045760, del 17 de marzo de 2022.	25/03/2022	25/03/2022	N/A
40	2022ER0038133	23/03/2022	Solicitud de Información Auditoria Financiera Minvivienda - 2021	29/03/2022	29/03/2022	N/A
41	2022ER0039111	24/03/2022	Solicitud de Información Auditoria Financiera Minvivienda - 2021	28/03/2022	28/03/2022	N/A
42	2022ER0039109	24/03/2022	Solicitud de Información Auditoria Financiera Minvivienda - 2021	29/03/2022	29/03/2022	N/A
43	2022ER0039469	24/03/2022	AF Fonvivienda Vigencia 2021- Solicitud de información	29/03/2022	29/03/2022	N/A
44	2022ER0040209	28/03/2022	AF Fonvivienda Vigencia 2021- Solicitud de información	1/04/2022	1/04/2022	N/A
45	2022ER0041971	30/03/2022	Alcance a la solicitud de información presentada con radicado 2022EE0043440, del 15 de marzo de 2022.	31/03/2022	31/03/2022	N/A
46	2022ER0043959	4/04/2022	Comunicación observaciones, AFM-07-2022; Se notifican cuatro (4) observaciones.	11/04/2022	11/04/2022	N/A
47	2022ER0043917	4/04/2022	Solicitud de información	6/04/2022	6/04/2022	N/A
48	2022ER0040681	5/04/2022	AF Fonvivienda Vigencia 2021-	12/04/2022	12/04/2022	N/A



			Solicitud de información.			
49	2022ER0045002	5/04/2022	AF Fonvivienda Vigencia 2021-Solicitud de información.	12/04/2022	12/04/2022	N/A
50	2022ER0046727	8/04/2022	AF Fonvivienda Vigencia 2021-Solicitud de información.	22/04/2022	22/04/2022	N/A
51	2022ER0046306	8/04/2022	Comunicación observaciones N°1, AFF-14-2022; Se notifican cuatro (4) observaciones.	21/04/2022	21/04/2022	N/A
52	2022ER0046542	8/04/2022	Comunicación observaciones, AFM-09-2022; Se notifican Ocho (8) observaciones.	22/04/2022	22/04/2022	N/A
53	2022ER0050412	21/04/2022	AF Fonvivienda Vigencia 2021-Solicitud de información.	28/04/2022	28/04/2022	N/A
54	2022ER0050825	21/04/2022	Comunicación observaciones N°2, AFF-17-2022; Se notifican tres (3) observaciones.	28/04/2022	28/04/2022	N/A
55	2022ER0050831	21/04/2022	Comunicación observaciones, AFM-010-2022; Se notifican Ocho (8) observaciones.	28/04/2022	28/04/2022	N/A
56	2022ER0051424	22/04/2022	Comunicación observaciones N°3, AFF-18-2022; Se notifican diez (10) observaciones.	29/04/2022	29/04/2022	N/A
57	2022ER0052374	25/04/2022	Comunicación observaciones, AFM-011-2022; Se notifica una (1) observación.	2/05/2022	2/05/2022	N/A
58	2022ER0054756	29/04/2022	Comunicación observaciones N°4, AFF-19-2022; Se notifican una (1) observación.	6/05/2022	-	N/A

Atentamente,

MARTHA LUCIA GARAY CASTRO
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Julieth Esthefin Tovar Hurtado – Contratista OCl.