



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

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, de acuerdo con sus funciones y los cinco (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 2022 (1).** A realizarse entre el 1 y el 15 de enero de 2023.
- 2. Evaluar a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022 (1).** A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2023.
- 3. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023 (2).** A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2023.
- 4. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2023 (11).** A realizarse entre el 1 de febrero al 15 de diciembre de 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, 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. Evaluaciones por Disposiciones Normativas, 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 2022.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 15/01/2023

Cumplimiento: 100%

Se realizó Informe de Plan de Acción Institucional correspondiente al mes de enero de la vigencia 2023, 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 2023, 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 2023

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 31/01/2023

Cumplimiento: 100%

Para 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. Planear y 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>

Actividad 4. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2023

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 11

Fecha de Inicio: 01/02/2023

Fecha de Finalización: 15/12/2023

Cumplimiento: 9.09%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2023, 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 **6** comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
Vie 6/01/2023,	COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 31 (VIRTUAL)	1. Instalación del Comité. 2. Presentación asuntos 3. Votación por parte de cada miembro. 4. Consolidación de los votos. 5. Cierre de la Sesión



Lun 16/01/2023	COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- ENERO I	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 de los siguientes casos
Vie 20/01/2023	PARTICIPACIÓN OCI- COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 2 de 2023 (virtual) 20 de enero 2023	1. Instalación del Comité. 2. Presentación asuntos 3. Votación por parte de cada miembro. 4. Consolidación de los votos 5. Cierre de la Sesión
Lun 30/01/2023	APERTURA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- ENERO II	Verificación del quorum. Aprobación del orden del día. Estudio y análisis de la procedencia o no de conciliación, interposición de demanda, desistimiento o pacto de cumplimiento de los siguientes casos:
Lun 30/01/2023	COMITÉ CIGD	1.Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Gestión del Talento Humano. 3.1. Socialización del informe de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 2022. a. Anexo No. 1 – Informe revisión SG-SST auditoría POSITIVA. b. Anexo No. 2 – Certificación estándares ARL. c. Anexo No. 3 – correo_Alta Dirección informes de auditoría. d. Anexo No. 4 – correo_remisorio plan de auditoría 2022. e. Anexo No. 5 – correo_remisorio seguimiento auditoría SST-OCI. f. Anexo No. 6 – Verificación cumplimiento OCI requisitos mínimos SG-SST V.3. 3.2. Aprobación del plan, política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. a. Anexo No. 7 - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. b. Anexo No. 8 – Cronograma de trabajo SST 2023. c. Anexo No. 9 – Evaluación inicial estándares mínimos 2022 para medir 2023, plan de mejora 2023 d. Anexo No. 10 – Indicadores a medir 2023 3.3. Aprobación documentos de Talento Humano: a. Anexo No. 11 - Plan Anual de Vacantes MVCT 2023. b. Anexo No. 12 – Plan de Bienestar e incentivos 2023. c. Anexo No. 13 – Plan Previsión de Recursos Humano 2023. d. Anexo No. 14 – Plan Institucional de Capacitación 2023. e. Anexo No. 15 – Plan Estratégico de Talento Humano 2023. 4.Planeación Institucional. 4.1. Seguimiento al PAI con corte a diciembre de 2022. 4.2. Aprobación misión y visión de la entidad. 4.3. Aprobación dimensiones y objetivos estratégicos. 4.4. Anexo No. 16 – Aprobación Plan de Acción Institucional 2023. 4.5. Anexo No. 17 – Aprobación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023. 4.6. Anexo No. 18 – Aprobación Mapa de Riesgos de Corrupción 2023. 5.Proposiciones y varios.
Mar 31/01/2023	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	1. Verificación del quórum. 2. Orden del día (Aprobación) 3. Socialización Roles y Líneas de Defensa de la OCI (Informativo). 4. Socialización Gestión de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2022 (Informativo). 5. Análisis temas relevantes identificados por la OCI (Informativo). 6. Aprobación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 (Aprobación). 7. Proposiciones y varios



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 previsto.

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

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

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
Jue 12/01/2023	REVISIÓN RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS
Vie 13/01/2023,	PLAN DE MEJORA AUDITORIA CGR PDA LA GUAJIRA - AT
Lun 16/01/2023	REUNIÓN DE PRESENTACIÓN EQUIPO AUDITOR CGR - AUDITORÍA FINANCIERA MVCT 2022
Mié 18/01/2023	AT 253 (SAN LUIS DE GACENO CIERRE
Vie 20/01/2023	REUNIÓN PRESENCIAL EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA REFORMULACIÓN NO. 4 AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Vie 20-01-2023	REUNIÓN DE PRESENTACIÓN MVCT AL EQUIPO AUDITOR CGR - AF VIGENCIA 2022
Lun 23/01/2023	CITACIÓN CONTROL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO A OBJETOS DE CONTROL - SEGUIMIENTO PERMANENTE, PROYECTO JIETKA WAYUU FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Mié 25-01-2023	PRESENTACIÓN FONVIVIENDA AUDITORIA FINANCIERA VIG 2022
Mar 31/01/2023	PRUEBA DE RECORRIDO PROGRAMAS DE VIVIENDA
Mar 31/01/2023	AGENDA PRESENCIAL PRUEBA DE RECORRIDO VASB AUDITORIO SEDE BOTICA
Mar 31/01/2023	PRUEBA DE RECORRIDO CONTRATACIÓN

1. **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 enero 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 – DICIEMBRE DE 2022</p>	<p>--- > CONTINGENCIA OCI 2022 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 01. MONITOREO OCI 2022 > 12. DICIEMBRE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>Tamaño de archi...</th> <th>Compartir</th> <th>Actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIESGO 1</td> <td>16/12/2022</td> <td>Karen Viviana Cifuentes T...</td> <td>3 elementos</td> <td>Compartido</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 2</td> <td>16/12/2022</td> <td>Karen Viviana Cifuentes T...</td> <td>4 elementos</td> <td>Compartido</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 3</td> <td>16/12/2022</td> <td>Karen Viviana Cifuentes T...</td> <td>3 elementos</td> <td>Compartido</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 4</td> <td>16/12/2022</td> <td>Karen Viviana Cifuentes T...</td> <td>3 elementos</td> <td>Compartido</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 5</td> <td>16/12/2022</td> <td>Karen Viviana Cifuentes T...</td> <td>2 elementos</td> <td>Compartido</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguimiento IFT MR-EGAZJatm</td> <td>6 de enero</td> <td>Karen Viviana Cifuentes T...</td> <td>528 KB</td> <td>Compartido</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solicitud Evidencias Monitoreo OCI - Mes d...</td> <td>26/12/2022</td> <td>Karen Viviana Cifuentes T...</td> <td>290 KB</td> <td>Compartido</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir	Actividad	RIESGO 1	16/12/2022	Karen Viviana Cifuentes T...	3 elementos	Compartido		RIESGO 2	16/12/2022	Karen Viviana Cifuentes T...	4 elementos	Compartido		RIESGO 3	16/12/2022	Karen Viviana Cifuentes T...	3 elementos	Compartido		RIESGO 4	16/12/2022	Karen Viviana Cifuentes T...	3 elementos	Compartido		RIESGO 5	16/12/2022	Karen Viviana Cifuentes T...	2 elementos	Compartido		Seguimiento IFT MR-EGAZJatm	6 de enero	Karen Viviana Cifuentes T...	528 KB	Compartido		Solicitud Evidencias Monitoreo OCI - Mes d...	26/12/2022	Karen Viviana Cifuentes T...	290 KB	Compartido	
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir	Actividad																																												
RIESGO 1	16/12/2022	Karen Viviana Cifuentes T...	3 elementos	Compartido																																													
RIESGO 2	16/12/2022	Karen Viviana Cifuentes T...	4 elementos	Compartido																																													
RIESGO 3	16/12/2022	Karen Viviana Cifuentes T...	3 elementos	Compartido																																													
RIESGO 4	16/12/2022	Karen Viviana Cifuentes T...	3 elementos	Compartido																																													
RIESGO 5	16/12/2022	Karen Viviana Cifuentes T...	2 elementos	Compartido																																													
Seguimiento IFT MR-EGAZJatm	6 de enero	Karen Viviana Cifuentes T...	528 KB	Compartido																																													
Solicitud Evidencias Monitoreo OCI - Mes d...	26/12/2022	Karen Viviana Cifuentes T...	290 KB	Compartido																																													

2. 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.

2.1. 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 **29** Informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p>1 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL MVCT</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 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL 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>1 SIRECI - REPORTE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O QUE AFECTEN LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL ESTADO MVCT</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 SIRECI - REPORTE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O QUE AFECTEN LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL ESTADO 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>



1 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR MVCT	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 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR 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 SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT	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 SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES - 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
19 INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS).	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 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PORMENORIZADO	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 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley

2.2. 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.

2.3. 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 1 informe en el marco 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 DICIEMBRE DE 2022.	Seguimiento: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguiamientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743



3. 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:

FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
2/01/2023	2023ER0000252	REMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA.	N/A	N/A	N/A
3/01/2023	2023ER0000341	COMUNICACIÓN DE OBSERVACIÓN DENUNCIA 2022-252299-80444-D.	10/01/2023	2023EE0000939	10/01/2023
3/01/2023	2023ER0000454	SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE INTERESA AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 80862-2021-39240 SIREF 32119 ENTIDAD AFECTADA MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	11/01/2023	2023EE0000805 2023EE0000820	11/01/2023
3/01/2023	2023ER0000457	SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE INTERESA AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF NO. 2019-00667 SIREF 24667 ENTIDAD AFECTADA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	17/01/2023	2023EE0001041	11/01/2023
5/01/2023	2023ER0001306	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN – CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 763 DE 2007	13/01/2023	2023EE0001295	12/01/2023
5/01/2023	2023ER0001325	SOLICITUD DE INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 001-2022	13/01/2023	2023EE0001094	12/01/2023
6/01/2023	2023ER0001445	COMUNICACIÓN AUTO DE ARCHIVO NO. 01731 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 82113-2019-27773	N/A	N/A	N/A
6/01/2023	2023ER0001544	SOLICITUD DE INFORMACIÓN- PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. UCC-PRF-013-2019	16/01/2023	2023EE0001113	12/01/2023
6/01/2023	2023ER0001610	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DERECHO PETICIÓN 2022ER0215407	16/01/2023	2023EE0001513	16/01/2023



11/01/2023	2023ER0002667	RESPUESTA A SOLICITUD COPIAS	N/A	N/A	N/A
11/01/2023	2023ER0002772	SOLICITUD DE INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. IP-80542-2022-41194	25/01/2023	2023EE0003339	25/01/2023
12/01/2023	2023ER0003024	REUNIÓN PRESENCIAL EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA REFORMULACIÓN NO. 4 AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA-ANAPOIMA", EJECUTADO MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PAF-ATF-O-012-2018 Y EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF- I-0-25-2018	N/A	N/A	N/A
12/01/2023	2023ER0003455	ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PUEBLO WAYUU PERTENECIENTES A LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA, MANAURE, MAICAO Y URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. EL DISEÑO Y PUESTA EN EJECUCIÓN DE UN PLAN PROVISIONAL DE ACCIÓN	13/01/2023	2023EE0001420	13/01/2023
16/01/2023	2023ER0004815	SOLICITUD INFORMACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 043 DE 2013 DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDAS Y CHITAGÁ	23/01/2023	2023EE00002757	23/01/2023
17/01/2023	2023ER0004955	SOLICITUD INFORMACIÓN PROCESO PRF. 2019-01050	24/01/2023	2023EE0002780	23/01/2023
18/01/2023	2023ER0005368	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-252049-80204-D	25/01/2023	2023EE0003252	25/01/2023
18/01/2023	2023ER0005494	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - PROYECTOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	23/01/2023	2023EE0002758	23/01/2023
18/01/2023	2023ER0005793	PRESENTACIÓN EQUIPO AUDITOR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOYA, PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA, ETAPAS I Y II	N/A	N/A	N/A
19/01/2023	2023ER0006126	CITACIÓN CONTROL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO A OBJETOS DE CONTROL - SEGUIMIENTO	N/A	N/A	N/A



		PERMANENTE, PROYECTO JIETKA WAYUU FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA			
19/01/2023		SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROYECTO VIVIENDA URBANIZACIÓN EL PROGRESO SAN LUIS DE GACENO, BOYACÁ	9/02/2023	N/A	N/A
19/01/2023	2023ER0006382	SOLICITUD INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. IP-80732-2022-41579	26/01/2023	2023EE0003256	25/01/2023
20/01/2023	2023ER0006822 2023ER0009305	COMUNICACION AUTO N.º 0009 DE 11 DE ENERO DE 2023, PRF 815112-2022-42740 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, Y, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	27/01/2023	2023EE0003640	27/01/2023
20/01/2023	2023ER0006827	COMUNICACIÓN APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO PRF — 815112-2022-42739	9/02/2023	N/A	N/A
23/01/2023	2023ER0007250 2023ER0010123	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DERECHO DE PETICIÓN 2023-259652-80234-SE. RADICADO 2023ER0005475 AMPLIACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN 2023EE0005575. DERECHO DE PETICIÓN 2023-259652-80234-SE	30/01/2023	2023EE0004732	30/01/2023
23/01/2023	2023ER0007854	PRESENTACIÓN AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO DE LAS ORDENES EMITIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA T-302 DE 2017	N/A	N/A	N/A
25/01/2023	2023ER0008691	SOLICITUD INFORMACIÓN - SEGUIMIENTO PERMANENTE "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA- ANAPOIMA	31/01/2023	2023EE0005084	31/01/2023
25/01/2023	2023ER0009002 2023ER0009268	SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTRATOS 9677-PPAL001-243-2017 Y 9677- PPAL001-244-2017 - PROYECTO DE VIVIENDA SAUCES II, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO	27/01/2023	2023EE0003946	27/01/2023
27/01/2023	2023ER0010011	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DENUNCIA 2022-258921-80234-DSOLICITUD DE INFORMACIÓN. DENUNCIA 2022-258921-80234-D	3/02/2023	N/A	N/A
27/01/2023	2023ER0010150	ACOMPANAMIENTO LOGÍSTICO A LA VISITA TÉCNICA EN ATENCIÓN DE LA DENUNCIA 2022-254730-82111-D	N/A	N/A	N/A
30/01/2023	2023ER0010599	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DERECHO DE PETICIÓN 2023-260393-82111-SE	6/02/2023	N/A	N/A



30/01/2023	2023ER0010632	PRESENTACIÓN AUDITORÍA DE DESEMPEÑO ODS1 Y SOLICITUD INICIAL DE INFORMACIÓN	6/02/2023	N/A	N/A
31/01/2023	2023ER0011479	SOLICITUD DE INFORMACIÓN – CONTROL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO RELACIONADO CON EL PROYECTO EJECUTADO CON EL CONTRATO NO. 005-44560001 – 2019 VIVIENDA JIETKA WAYUU MANAURE"	2/02/2023	N/A	N/A
31/01/2023	2023ER0011701	COMUNICACIÓN DE VISITA ESPECIAL IP 15-2022 SIREF: IP-815112-2022-41335	N/A	N/A	N/A

Atentamente,


Olga Yaneth Aragón Sánchez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jennifer Andrea Ochoa Castañeda – Secretaria Ejecutiva
Revisó: Olga Yaneth Aragon Sanchez – Jefe OCI
Fecha: 27 de enero 2023.