



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

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: 18,18%

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 a 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 5 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

| FECHA | COMITÉ INSTITUCIONAL | TEMA TRATADO |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| MIE 10/02/2021 | 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 |
| JUE 11/02/2021 | 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. 4. PROPOSICIONES Y VARIOS |



| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|
| JUE 11/02/2021 | COMITÉ CONCILIACIÓN FONVIVIENDA | 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN DEL SIGUIENTE CASO: 4. PROPOSICIONES Y VARIOS |
| VIE 12/02/2020 | 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. 4. PROPOSICIONES Y VARIOS. |
| VIE 26/02/2020 | COMITÉ ORDINARIO 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 |

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

| FECHA | TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO |
|----------------|---|
| LUN 01/02/2021 | PRESENTACIÓN EQUIPOS DE AUDITORÍA AL MVCT Y FONVIVIENDA |
| LUN 01/02/2021 | REVISIÓN HALLAZGO 41 Y 42 DSH-DIVIS |
| MAR 02/02/2021 | REVISIÓN DE ENTREGABLES PAI 2021: OCI |
| MAR 02/02/2021 | MESA DE TRABAJO - PM - DÉFICIT HABITACIONAL - DEUT |
| JUE 04/02/2021 | MESA DE TRABAJO PM- AUDITORIA DÉFICIT HABITACIONAL URBANO. |
| VIE 05/02/2021 | REVISIÓN HALLAZGOS 41 Y 42: DIVIS, DSH, OTIC, OCI |
| LUN 08/02/2021 | PRESENTACIÓN PROGRAMAS BOLSAS ANTERIORES- FNV |
| MAR 09/02/2021 | PRESENTACIÓN AUDITORIA FINANCIERA MVCT |
| MAR 09/02/2021 | PRESENTACIÓN AUDITORIA FINANCIERA FONVIVIENDA |
| JUE 11/02/2021 | MESA DE TRABAJO PARA DILIGENCIAS FORMATO N°12 EVALUACIÓN CONTROL INTERNO FINANCIERO |
| VIE 12/02/2021 | REUNIÓN PARA PRESENTACIÓN BOLSAS CONCURSABLES MECANISMOS DE CONTROL - GEOTEC |
| MAR 16/02/2021 | IMPLEMENTACION MODULO DE AUDITORIAS |



| | |
|----------------|--|
| MAR 16/02/2021 | PRUEBA DE RECORRIDO-PROCESO CONTABLE |
| MAR 16/02/2021 | PRUEBA DE RECORRIDO PROCESO PRESUPUESTAL -FONVIVIENDA 2020 |
| MIE 17/02/2021 | ENTREVISTA Y PRUEBA DE RECORRIDO CONTROL INTERNO |
| JUE 18/02/2021 | PRESENTACIÓN AEF AL PDA DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, VIGENCIAS 2019 Y 2020 |
| VIE 19/02/2021 | IMPLEMENTACION MODULO DE MEJORAS |
| VIE 19/02/2021 | PRUEBA DE RECORRIDO - PROGRAMA BOLSAS ANTERIORES |
| LUN 22/02/2021 | REUNION - MODULO DOCUMENTOS - DUDAS |
| LUN 22/02/2021 | ENTREVISTAS Y PRUEBAS DE RECORRIDO AF MVCT- (RIESGO DE FRAUDE) |
| MAR 23/02/2021 | PROYECTO CIRCULAR SECRETARIA GENERAL: ASUNTO, REPORTE SIRECI DE LA CGR, PARA MINVIVIENDA Y FONVIVIENDA |
| MIE 24/02/2021 | MESA DE TRABAJO - HALLAZGOS 2(2017) Y 7(2017) |
| JUE 25/02/2021 | SOLICITUD - ENTREVISTAS Y PRUEBAS DE RECORRIDO AF MVCT- (GESTIÓN DE PROYECTOS) |
| JUE 25/02/2021 | PRUEBA DE RECORRIDO PROCESO CONTABLE Y PRESUPUESTAL MVCT |
| VIE 26/02/2021 | ENTREVISTAS Y PRUEBAS DE RECORRIDO AF MVCT- CONTRATACIÓN |
| VIE 26/02/2021 | ASESORÍA REPORTE OBRAS INCONCLUSAS |

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 la evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los mapas de riesgos integrados de corrupción, gestión y seguridad digital como tercera línea de defensa; así mismo 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 enero de 2021, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

| NOMBRE DEL INFORME | RUTA DE PUBLICACION |
|---|--|
| EVALUACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LAS MATRICES DE LOS MAPAS DE RIESGOS INTEGRADOS DE CORRUPCIÓN, GESTIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL - (TERCERA LINEA DE DEFENSA). | <p>Grp_OFICINA ASESORA DE PLANEACION_Equipo Administracion del Riesgo MVCT > Documentos > MAPA DE RIESGOS 2020</p> |
| REPORTE DE MONITOREO ENERO DE 2021 AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI. | |



- 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 9 Informe de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

| NOMBRE DEL INFORME DE LEY | RUTA DE PUBLICACION |
|--|--|
| 2 REPORTE CONTROL INTERNO CONTABLE MVCT - FONVIVIENDA CARGUE CHIP | 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 INFORME Y CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI, MVCT Y FONVIVIENDA. | Observación: Se procedió a participar en la capacitación de Ekogui- temática perfil control interno módulos y funcionalidades del 03 de febrero de 2021, así mismo, se remitió correo electrónico a la Oficina Jurídica para el diligenciamiento de las matrices para el reporte de la información, enviadas por la ANDJE, y se procedió a realizar la verificación de las matrices conforme a lo remitido por jurídica el 19 de febrero y lo consignado en el aplicativo Ekogui. |
| 2 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL 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 |
| 2 REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI | 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 REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI | 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 SIRECI - GESTIÓN Y RESULTADOS REFERENTE A LA RENDICIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL POSCONFLICTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ. | 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 **2** 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 ENERO DE 2021. | Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes |
| 1 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIG. | Link OneDrive https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/acortes_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FGrp%5FOFICINAASESORADEPLANEACION%5FGrp%5FOAP%5FPlanesdemejoramiento%2FPlanes%20de%20Mejoramiento%202020&listurl=https%3A%2F%2Fminviviendagovco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGrp%5FOFICINAASESORADEPLANEACION%5FGrp%5FOAP%5FPlanesdemejoramiento%2FPlanes%20de%20Mejoramiento%202020 |

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 | 2021ER0011452 | 1/02/2021 | Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020 | 8/02/2021 | 8/02/2021 | 2021EE0009869 |
| 2 | 2021EE0004466 | 2/02/2021 | Ampliación de información referente a "Derecho de petición NUN 2020-199493-82111-SE. Tramite Auto de Queja No. E 2019-545336 del 25 de agosto de 2020, Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá DC | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 2021EE0010936 |
| 3 | 2021EE0011516 | 2/02/2021 | Solicitud de información Derecho de Petición 2020-199547-82111-IN | 9/02/2021 | 9/02/2021 | 2021EE0010241 |
| 4 | 2021ER0012078 | 2/02/2021 | Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Financiera MVCT 2020 | 9/02/2021 | 9/02/2021 | 2021EE0014985-2021EE0018525 |
| 5 | 2021ER0012290 | 2/02/2021 | Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria | 9/02/2021 | 9/02/2021 | 2021EE0010135 |

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 332 34 34

www.minvivienda.gov.co



| No. | No DE RADICADO | FEHA DE RADICACIÓN | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | FECHA DE RESPUESTA | No DE RADICADO RESPUESTA |
|-----|----------------|--------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | Especial Bolsas Anteriores FONVIVIENDA 2020 | | | |
| 6 | 2021ER0013012 | 3/02/2021 | Solicitud de Información Derecho de Petición N° 2020-194882-80734- D. | 10/02/2021 | 9/02/2021 | 2021EE0010080 |
| 7 | 2021EE0013446 | 4/02/2021 | Solicitud Información Denuncia No. 2020-197334-80544-D. (CARÁCTER URGENTE) | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 2021EE0011285 |
| 8 | 2021EE0163099 | 11/02/2021 | Solicitud de prueba oficiosa ordenada por Auto No. 0655 de diciembre 03 de 2020. PRF-80882-2018-32259 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO – MVCT | 23/02/2021 | 19/02/2021 | 2021EE0014248 |
| 9 | 2021EE0018500 | 11/02/2021 | "Solicitud información proyectos de vivienda Mocoa – Putumayo" | 15/02/2021 | N/A | 15/02/2021 |
| 10 | 2021EE0018813 | 12/02/2021 | Solicitud de información Proceso de Responsabilidad Fiscal No 80733 -2020 – 37949 Entidad Afectada Municipio de Suarez - Tolima Profesional Sustanciador Alfonso L Suarez Laurada | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 2021EE0017839 |
| 11 | 2021EE0019738 | 15/02/2021 | Control Concomitante y Preventivo a Objetos de Control – Seguimiento Permanente a Ministerio de Vivienda | 17/02/2021 | 17/02/2021 | N/A |
| 12 | N/A | 15/02/2021 | Solicitud de información coordinadas proyectos SIGEVAS | 18/02/2021 | 18/02/2021 | N/A |
| 13 | N/A | 16/02/2021 | Correo electrónico "Presentación AEF al PDA Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, vigencias 2019 y 2020" | 18/02/2021 | 18/02/2021 | N/A |
| 14 | N/A | 16/02/2021 | Modelo Carta de Salvaguarda | Mayor brevedad | 18/02/2021 | 2021EE0013984 |
| 15 | N/A | 16/02/2021 | Los recursos del MVCT destinados al Departamento de Córdoba en las vigencias 2018, 2019 y 2020, en desarrollo del proyecto "Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional" | Mayor brevedad | 19/02/2021 | N/A |
| 16 | 2021EE0021754 | 17/02/2021 | Comunicación cierre y archivo indagación preliminar IP 6-069-19 FONVIVIENDA – proyecto denominado "urbanización sagrado corazón de Jesús" ubicado en el municipio de la unión - Antioquia | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 2021ER0019962 | 18/02/2021 | Oficio CGR - reiteración solicitud de información y documentación proceso de responsabilidad fiscal N°2017-01355 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 2021ER0019962 |



| No. | No DE RADICADO | FEHA DE RADICACIÓN | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | FECHA DE RESPUESTA | No DE RADICADO RESPUESTA |
|-----|----------------|--------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 18 | 2021ER0020418 | 18/02/2021 | Solicitud de información Derecho de Petición 2021-202054-82111-SE Radicado 2021ER0008406 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2021EE0017228 |
| 19 | 2020ER0131674 | 17/02/2021 | Apertura Indagación Preliminar N° IP. 85112-2018-32852. Entidad Afectada: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. | N/A | N/A | N/A |
| 20 | 2021ER0020778 | 19/02/2021 | Solicitud Información obras de mitigación | 24/02/2021 | 23/02/2021 | 2021EE0015798 |
| 21 | 2021ER00210821 | 19/02/2021 | "Notificación de los Hallazgos con presunta incidencia Disciplinaria y para indagación preliminar. Atención Denuncia 2020-187752-80764-D" | N/A | N/A | N/A |
| 22 | 2021ER0021458 | 22/02/2021 | Entes de control traslado Solicitud de Información — PRF 013-2019. AUTO 0257 del 15 de febrero de 2021-FNV | 1/03/2021 | 1/03/2021 | 2021ER0021458 |
| 23 | 2021ER0023812 | 25/02/2021 | Solicitud de Información para atención de denuncia con código CUN 2021- 202938-80734-IO | 4/03/2021 | N/A | N/A |
| 24 | 2021ER0023927 | 25/02/2021 | Solicitud de información Proyectos de Vivienda Departamento del Huila | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2021EE0017159 |
| 25 | N/A | 26/02/2021 | Entes de Control Traslado: Complementación Respuesta Solicitud de Información 2021EE0020098-Fonvivienda | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 2021EE0017816 |

Atentamente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Maria Garcia – Técnico Administrativo OCI.