



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

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 2022.
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. 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 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 Auditorías 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 Auditorías de la vigencia 2021, así mismo se presentó Informe ejecutivo de seguimiento al PAA- vigencia 2021, 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 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 Auditoría 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: 63,63 %

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2022, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo con sus Roles así:

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

Asistencia a los diferentes Comités Institucionales: La Oficina de Control Interno participa con derecho a voz, pero sin voto en los diferentes Comités Institucionales tanto del MVCT como de FONVIVIENDA, durante el periodo objeto del presente informe la OCI participó en **8** comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

	FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO	PROCESO AL QUE APLICA	ASISTENTE OCI
1	Mar 5/07/2022	Comité de contratos	1.Instalación del comité. 2. Presentación asuntos 3. Votación por parte de cada	Gestión de contratación	Linda - Jesús - Ángela



			miembro. 4. Consolidación de los votos. 5. Cierre de la sesión		
2	Lun 11/07/2022	Comité de conciliación - julio -	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:	Procesos judiciales y acciones constitucionales	Linda - Jesús - Ángela
3	Mar 12/07/2022	Comité de conciliación de FONVIVIENDA	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:	Procesos judiciales y acciones constitucionales	Linda - Jesús - Ángela
4	Mar 19/07/2022	Comité de contratos (sesión 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	gestión de contratación	Linda - Jesús - Ángela
5	Vie 22/07/2022	Comité de contratos (sesión 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	gestión de contratación	Linda - Jesús - Ángela
6	Mar 26/07/2022	Comité de conciliación MVCT - julio -	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:	Procesos judiciales y acciones constitucionales	
7	Jue 28/07/2022	Comité conciliación FONVIVIENDA	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	Procesos judiciales y acciones constitucionales	Linda - Jesús - Ángela



			pacto de cumplimiento del siguiente caso		
8	Jue 28/07/2022	Citación sesión extraordinaria del comité institucional de gestión y desempeño -	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del quorum. • Aprobación del orden del día. • Aprobación política institucional de atención al usuario y vinculación de las personas con discapacidad – (anexo no. 1) • Aprobación del plan de trabajo de la estrategia de mejoramiento del furag 2022 (diapositivas 6 – 14) • Socialización del acta de revisión de la resolución 331 de 2021 – sistema de seguridad de la información (anexo no. 2) • Propositiones y vario 	Direcciónamiento estratégico	Karen – Martha – Yeraldin

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.

- ❖ Durante el mes de Julio, se realizó una nota informativa denominada “Acompañamiento del DAFP en la Implementación del Mapa de Aseguramiento a la Oficina de Control Interno” y un podcast en el cual se informa a todas las dependencias del MVCT del proceso de implementación de un sistema de información, el cual es una herramienta que permitirá agilizar la ejecución de los roles de esta oficina, minimizando los esfuerzos en la realización de procesos como creación y seguimiento del Plan anual de auditorías, participación en comités, asesorías, Evaluaciones y seguimientos, y gestión de requerimientos de entes externos de control.



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
1	Vie 1/07/2022	Asesoría plan de mejoramiento - AF MVCT vigencia 2021
2	Mar 5/07/2022	At 251 -FONVIVIENDA (Líbano - Tolima)
3	Mar 5/07/2022	At 253 - FONVIVIENDA (san Luis de Gaceno - Boyacá)
4	Lun 11/07/2022	Min vivienda hito 2 asesoría líneas de defensa
5	Mie 13/07/2022	Asesoría pm AEF Mocoa
6	Vie 15/07/2022	Revisión OCI estrategia de mejora FURAG 2021
7	Mar 19/07/2022	At 251 -FONVIVIENDA (Líbano - Tolima)
8	Mar 19/07/2022	At 253 - FONVIVIENDA (san Luis de Gaceno - Boyacá)
9	Lun 25/07/2022	Reunión PAA proyecto "construcción sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el casco urbano del municipio de Yopal
10	Lun 25/07/2022	Reporte semestral plan de mejoramiento FONVIVIENDA
11	Vie 1/07/2022	Asesoría plan de mejoramiento - AF MVCT vigencia 2021
12	Jue 14/07/2022	Política institucional de atención al usuario y vinculación de las personas con discapacidad

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

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, realizó el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" correspondiente al mes de julio 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 – JUNIO DE 2022	... > CONTINGENCIA OCI 2022 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 01. MONITOREO OCI 2022 > 06. JUNIO Ir al sitio																														
	<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 junio</td> <td>Eddy Joel Orozco Valiente</td> <td>3 elementos</td> <td> Compartido</td> </tr> <tr> <td> RIESGO 2</td> <td>28 de junio</td> <td>Eddy Joel Orozco Valiente</td> <td>4 elementos</td> <td> Compartido</td> </tr> <tr> <td> RIESGO 3</td> <td>28 de junio</td> <td>Eddy Joel Orozco Valiente</td> <td>3 elementos</td> <td> Compartido</td> </tr> <tr> <td> RIESGO 4</td> <td>28 de junio</td> <td>Eddy Joel Orozco Valiente</td> <td>3 elementos</td> <td> Compartido</td> </tr> <tr> <td> RIESGO 5</td> <td>28 de junio</td> <td>Eddy Joel Orozco Valiente</td> <td>2 elementos</td> <td> Compartido</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir	RIESGO 1	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	3 elementos	Compartido	RIESGO 2	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	4 elementos	Compartido	RIESGO 3	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	3 elementos	Compartido	RIESGO 4	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	3 elementos	Compartido	RIESGO 5	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	2 elementos	Compartido
	Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir																										
	RIESGO 1	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	3 elementos	Compartido																										
	RIESGO 2	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	4 elementos	Compartido																										
	RIESGO 3	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	3 elementos	Compartido																										
RIESGO 4	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	3 elementos	Compartido																											
RIESGO 5	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	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. 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 **15** Informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

INFORME POR DISPISICION NORMATIVA	RUTA DE PUBLICACION
2 SIRECI - Reporte de seguimiento gestión Contractual 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?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726
2 SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado 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?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172
2 SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR 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?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172
2 SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT-	Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-



INFORME POR DISPISICION NORMATIVA	RUTA DE PUBLICACION
FONVIVIENDA	evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
1 SIRECI - Reporte 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
2 SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas. (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 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?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172
1 Informe de Evaluación al SIGEP	Informes de Ley: 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%3A1760&f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A2043
1 informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	Informes de Ley: 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
1 Evaluación a la ejecución presupuestal MVCT	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguiamientos

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 2 Informes 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 DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	DE AL DEL DE	Seguimiento: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743
1	EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MVCT		Seguimiento: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos

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

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

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
1	6/07/2022	2022ER0081068	" Solicitud de Información - Control Concomitante y Preventivo a Objetos de control – Altos de Dagua – Dagua Valle del Cauca (cuando responda cite el número AT 257 2021/Región Pacifico	11/07/2022	2022ER0081068	18/07/2022
2	6/07/2022	2022ER0081241	Solicitud información para dar respuesta a la Comunicación 1646532749200, Instaurada mediante el aplicativo Control App Dirección Información,	11/07/2022	2022EE0064474	11/07/2022



			Análisis y Reacción Inmediata- DIARI Dirección Información, Análisis y Reacción Inmediata- DIARI			
3	6/07/2022	2022ER0081492	Comunicación apertura a la entidad afectada Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 80442-2021-40163	N/A	N/A	N/A
4	7/07/2022	2022ER0081967	Comunicación de observaciones Contrato de diseño y construcción No. 5-024 de 2016 Proyecto Urbanización VIP Jorge Avilés (Municipio de Chinú – Córdoba) [Favor cita en su respuesta CAT_907_2022]	7/07/2022	2022EE0064873	7/07/2022
5	7/07/2022	2022ER0082016	Respuesta de Fondo Derecho de petición 2022-241013-82111-SE	N/A	N/A	N/A
6	8/07/2022	2022ER0082624	Solicitud de información PRF 1795	15/07/2022	2022EE0050243	15/07/2022
7	12/07/2022	2022ER0083811	Respuesta Trámite Cód. SIPAR 2022-238629-80084, Denuncia al FONDO NACIÓN DE VIVIENDA FONVIVIENDA, quien manifiesta que En el municipio de Baranoa 96 mujeres aspirantes a casas de interés social a 31 le dieron resolución y pagaron 1200.000 y le entregaron sus casas, el resto 61 mujeres tienen la carta de adjudicación y están a la espera que el Gobierno les adjudique su vivienda	15/07/2022	2022EE0066177	15/07/2022
8	12/07/2022	2022ER0116427	Solicitud información de los proyectos: Ciudadela La Perla, Campoalegre – Huila Contrato de Obra 5-151; y Urbanización Santa Isabel, Buenavista – Boyacá,	19/07/2022	2022ER0083936	19/07/2022



			Contrato de Obra 5-117; celebrados por FONVIVIENDA			
9	14/07/2022	2022ER0084944	Comunicación Auto No.313 del 27 de abril de 2022	N/A	N/A	N/A
10	15/07/2022	2022ER0085400	Comunicación de observaciones Denuncia 2022-235766-82111-D"	19/07/2022	2022EE0070978	19/07/2022
11	15/07/2022	2022EE0119425	Solicitud de información. Radicado 2022ER0073331	25/07/2022	2022EE0069274	25/07/2022
12	15/07/2022	2022ER0085635	Solicitud de información para atención de petición ciudadana con código 2022- 243345-80734-IO	25/07/2022	2022EE0069312	25/07/2022
13	18/07/2022	N/A	Comunicación Apertura Indagación Preliminar IP - 008-22 Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
14	18/07/2022	2022ER0086936	Comunicación de observaciones Contrato de diseño y construcción No. 5- 024 de 2016 Proyecto Urbanización VIP Jorge Avilés (Municipio de Chinú – Córdoba)	22/07/2022	2022EE0121716	22/07/2022
15	18/07/2022	2022ER0087274	Solicitud de Información. Denuncia 2022-239784- 82111-D	28/07/2022	2022EE0119425	28/07/2022
16	19/07/2022	2022ER0086626	Comunicación Apertura Indagación Preliminar IP - 008-22 Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
17	25/07/2022	2022ER0088734	Oficio requerimiento - Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2019- 0135.MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRRITORIO "MVCT	N/A	N/A	N/A
18	25/07/2022	2022ER0088807	Solicitud de Información Denuncia 2022-242963- 80234- D	22/07/2022	2022EE0068336	22/07/2022
19	26/07/2022	2022ER0089324	Respuesta a su consulta radicada en la CGR con SIGEDOC No. 2022ER007706	N/A	N/A	N/A
20	26/07/2022	2022ER0089893	Cierre Actuación Especial de Fiscalización FIA PDA Casanare, Vigencias 2020-	28/07/2022	2022EE0070768	28/07/2022



			2021			
21	27/07/2022	2022ER0089929	Traslado por competencia solicitud 2022-236540-80634 NC	N/A	N/A	N/A
22	27/07/2022	2022ER0089932	Comunicación Auto de Archivo de la IP- 010 — 2021, SIREF IP 88112-2020-35821 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. "FINDETER" y MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO "MVCT"	27/07/2022	2022EE0070460	28/07/2022
23	27/07/2022	2022ER0089997	Solicitud de Información. Derecho Petición 2022-241259-82111-PA	N/A	N/A	N/A
24	27/07/2022	2022ER0090352	Solicitud de información interventoría Qtech. DP 2022-241603-82111-SE Radicado 2022ER0092174	N/A	N/A	N/A
25	28/07/2022	2022ER0090558	Respuesta de Fondo - dentro de la DP Servicio (SE) código SIPAR No. 2022-240592- 82111-SE / 2022ER0077067	N/A	N/A	N/A
26	29/07/2022	2022ER0091001	Comunicación de observaciones	N/A	N/A	N/A

Atentamente,

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

Elaboró: Julieth Esthefin Tovar Hurtado – Contratista OCl.