



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

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>

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno- CICCI** el 10 de junio de 2021, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación modificación del Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2021, en atención a la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0047 del 29 de abril de 2021, "Por la cual se adiciona el capítulo IV "información de la acción de repetición de las Entidades Públicas" al Título III "Rendición de Otra Información" de la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 del 25 de agosto de 2020" emitida por la Contraloría General de la República, respecto a la información sobre las Acciones de Repetición y demás aspectos que se relacionan con las mismas, que se debe rendir a la CGR a través del aplicativo SIRECI; así mismo como resultado de la mesa de trabajo sostenida el día 06 de abril de 2021 con la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico - SPAT, se identificó la necesidad de ajustar la programación de las actividades a realizar en el periodo restante de la vigencia 2021, a fin de incluir el seguimiento de dos (2) proyectos de vivienda para un total de cuatro (4) proyectos en total. Dicho Plan fue aprobado por los seis miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 02 del 10/06/2021, 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: 54,5%

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

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



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

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
MIE 02/06/2021	COMITÉ DE CONTRATOS EXTRAORDINARIO	1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 2. PRESENTACIÓN ASUNTOS 3. VOTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO. 4. CONSOLIDACIÓN DE LOS VOTOS. 5. CIERRE DE LA SESIÓN
MIE 02/06/2021	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 10/06/2021	CITACIÓN COMITÉ CICC - SESIÓN NO PRESENCIAL	1) VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 2) ORDEN DEL DÍA (APROBACIÓN). 3) APROBACIÓN MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA (APROBACIÓN) - A CARGO DE LA OCI 4) PROPOSICIONES Y VARIOS
JUE 10/06/2021	CITACIÓN COMITÉ CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN 4. PROPOSICIONES Y VARIOS.
MIE 16/06/2021	CITACIÓN ORDINARIA 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.
MIE 23/06/2021	COMITÉ CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN 4. PROPOSICIONES Y VARIOS.
JUE 24/06/2021	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
JUE 24/06/2021	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

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

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MAR 01/06/2021	CIERRE DE FASE DE EJECUCIÓN AUDITORIA FONVIVIENDA 2020
MAR 01/06/2021	MAPA DE RIESGOS CONTROLES DOCUMENTAL Y CONTRATOS
MIE 02/06/2021	REVISIÓN ACTA Y DOCUMENTO REQUERIMIENTOS MODULO DE AI
JUE 03/06/2021	SOLICITUD MESA TÉCNICA VICEMINISTERIO DE VIVIENDA - MVCT - MODELO POSCONFLICITO
JUE 03/06/2021	REUNIÓN REV REPORTES
VIE 04/06/2021	SOCIALIZACIÓN PORTAFOLIO DE OFERTA PROCESOS SIG
MAR 08/06/2021	PRUEBAS MODULO AUDITORIAS
MIE 09/06/2021	CAPACITACION MODULO DE RIESGOS
MIE 16/06/2021	REUNIÓN DE CIERRE AUDITORÍA FINANCIERA MVCT VIGENCIA 2020
MIE 16/06/2021	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
JUE 17/06/2021	MESA DE TRABAJO - ANÁLISIS CONTRACTUAL - OBSERVACIONES MÓDULOS ITS SOLUCIÓN
VIE 18/06/2021	REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA - AE BOLSAS ANTERIORES - FONVIVIENDA
MAR 22/06/2021	MESA DE TRABAJO MAPA DE ASEGURAMIENTO
JUE 24/06/2021	MESA DE TRABAJO PLAN DE MEJORAMIENTO OAJ
VIE 25/06/2021	REUNIÓN DE CIERRE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN -MVCT: "APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA",
LUN 28/06/2021	REUNION PLAN DE MEJORMAIENTO
MIE 30/06/2021	PROPUESTA DE MEJORA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

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, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno" correspondiente al mes de mayo de 2021, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL INFORME	ruta de publicacion
<p>REPORTE DE MONITOREO MAYO DE 2021 AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI.</p>	



4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.

4.1. INFORMES DE LEY: Corresponde a la programación y presentación de los informes de orden legal y/o reglamentario por los cuales debe responder la Oficina de Control Interno con el fin de informar a las instancias competentes sobre el desarrollo en diferentes aspectos de la gestión del MVCT y FONVIVIENDA, gestión que además de la oportunidad y calidad de la información de conformidad con el marco legal y reglamentario de cada informe, ha permitido establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó **7** Informe de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
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 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
2 REPORTE SIRECI - INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (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 INFORME DE EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PQRSDF	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 **3** 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 MAYO DE 2021.	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
1 EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS MISIONALES DE VIVIENDA	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes
1 INFORME DE EVALUACIÓN AL PROCESO CONCERTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN	Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes

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

Articulación en la atención a Requerimiento CGR: La OCI en el marco de su rol orientado a garantizar la Relación con Entes Externos de Control, y en desarrollo de las Auditorías que la CGR adelanta para el MVCT como para FONVIVIENDA ha participado de manera efectiva en la coordinación, asesoría y acompañamiento de las actividades orientadas a coadyuvar en la atención y en las respuestas a los requerimientos y observaciones formuladas por el ente de control durante el desarrollo de los respectivos procesos de 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.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	2021ER0012078	2/02/2021	Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Financiera MVCT 2020	9/02/2021	9/02/2021	2021EE0010257
2	2021ER0011452	1/02/2021	Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	8/02/2021	8/02/2021	2021EE0009869
3	2021ER0012290	2/02/2021	Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Especial Bolsas Anteriores FONVIVIENDA 2020	9/02/2021	9/02/2021	2021EE0010135
4	2021ER0026550	3/03/2021	Solicitud de Información, Auditoria Especial Bolsas Anteriores (Proyectos) FONVIVIENDA 2020	10/03/2021	10/03/2021	2021EE0022072
5	2021ER0028810	8/03/2021	Solicitud de Información, Auditoria Especial Bolsas Anteriores (Subsidios) FONVIVIENDA 2020	15/03/2021	15/03/2021	2021EE0024069
6	2021ER0030538	11/03/2021	Solicitud de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	18/03/2021	18/03/2021	2021EE0025943
7	2021ER0034406	18/03/2021	Solicitud de Información Contable MVCT 2020	26/03/2021	26/03/2021	2021EE0029131
8	2021ER0034418	18/03/2021	Solicitud de Información, Auditoria Especial Bolsas Anteriores FONVIVIENDA 2020 - Información de Subsidios	26/03/2021	26/03/2021	2021EE0028707



No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
9	2021ER0036617	24/03/2021	Solicitud de Información Contratos de Agua Potable y manejo de aguas residuales, Alcantarillado, Procesos de Producción de Vivienda Nacional y otros del MVCT MVCT 2020	31/03/2021	31/03/2021	Respuesta Sin N° de Radicado por dificultades con GESDOC
10	2021ER0036465	24/03/2021	Solicitud Complemento información incompleta de Programa Bolsas Anteriores de las solicitudes AEBA FNV-01-2021 Y AEBA FNV-04-2021- Numeral 1	26/03/2021	26/03/2021	2021EE0029613
11	2021ER0036465	24/03/2021	Solicitud Complemento información incompleta de Programa Bolsas Anteriores de las solicitudes AEBA FNV-01-2021 Y AEBA FNV-04-2021- Números 2 y 3	31/03/2021	31/03/2021	2021EE0031098
12	2021ER0037395	25/03/2021	Solicitud de Información Contratos de Agua Potable, Saneamiento Basico y Alcantarillado MVCT 2020	8/04/2021	8/04/2021	2021EE0033024
13	2021ER0037918	26/03/2021	Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	5/04/2021	5/04/2021	2021EE0031729
14	2021ER0038035	26/03/2021	Solicitud de Información Contable MVCT 2020	6/04/2021	5/04/2021	2021EE0031591
15	2021ER0037920	26/03/2021	Solicitud Complemento información Proyecto Urbanización Ciudadela San Antonio Super manzanas 2,3 y 6 Villavicencio - Meta - Programa Bolsas Anteriores	9/04/2021	9/04/2021	2021EE0033292
16	2021ER0040961	6/04/2021	Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	9/04/2021	9/04/2021	2021EE0033444
17	2021ER0043368	9/04/2021	Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	14/04/2021	14/04/2021	2021EE0035246
18	2021ER0043503	9/04/2021	Solicitud de expedientes de proyectos Programa Bolsas Anteriores	16/04/2021	16/04/2021	2021EE0036753
19	2021ER0043621	9/04/2021	Solicitud de información proyectos Programa Bolsas Anteriores	16/04/2021	16/04/2021	2021EE0036627
20	2021ER0044973	13/04/2021	Solicitud de información adicional proyectos Programa Bolsas Anteriores	20/04/2021	20/04/2021	2021EE0037894
21	2021ER0046287	15/04/2021	Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	19/04/2021	19/04/2021	2021EE0037698
22	2021ER0044973	15/04/2021	Solicitud de información Solicitud de Información - Proyecto San Diego - Cesar Bolsas Anteriores Programa Bolsas Anteriores	22/04/2021	22/04/2021	2021EE0038540
23	2021ER0046783	16/04/2021	Comunicación de Obs, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	22/04/2021	22/04/2021	2021EE0039062



No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
24	2021ER0051206	26/04/2021	Reiteración información AFMVCT 06 2021	26/04/2021	26/04/2021	2021EE0040357
25	2021ER0051213	26/04/2021	Solicitud de Información AFMVCT-07-2021	28/04/2021	28/04/2021	2021EE0041623
26	2021ER0051222	26/04/2021	Comunicación de Observaciones, Auditoria Financiera MVCT 2020	30/04/2021	30/04/2021	2021EE0042898
27	2021ER0052572	27/04/2021	Reiteración de información proyectos "Programa Bolsas Anteriores" numerales del 2 al 10	29/04/2021	29/04/2021	2021EE0042004
28	2021ER0052572	27/04/2021	Reiteración de información proyectos "Programa Bolsas Anteriores" numeral 1	4/05/2021	4/05/2021	2021EE0044129
29	2021ER0052580	27/04/2021	Solicitud de información "Programa Bolsas Anteriores"	4/05/2021	4/05/2021	2021EE0044260
30	2021ER0052728	27/04/2021	Solicitud de información "Programa Bolsas Anteriores"	4/05/2021	4/05/2021	2021EE0043809
31	2021ER0053329	28/04/2021	Observaciones Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020- siete (7) observaciones - segunda Notificación	5/05/2021	5/05/2021	2021EE0044603
32	2021ER0053534	29/04/2021	Reiteración de información proyectos "Programa Bolsas Anteriores"	4/05/2021	4/05/2021	2021EE0044246
33	2021ER0053693	29/04/2021	Alcance observación No. 6. Comunicada en oficio de comunicación de observaciones AFMVCT 08-2021	29/04/2021	7/05/2021	2021EE0042898
34	2021ER0054331	30/04/2021	Comunicación de Observaciones MVCT-10-2021, Se notifican tres (3) observaciones.	7/05/2021	7/05/2021	2021EE0045710
35	2021ER0054329	30/04/2021	Solicitud de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	5/05/2021	5/05/2021	2021EE0054329
36	2021ER0054578	30/04/2021	Observaciones Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020- cinco (5) observaciones - tercera Notificación	7/05/2021	7/05/2021	2021EE0046076
37	2021ER0057314	6/05/2021	Solicitud de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	11/05/2021	11/05/2021	2021EE0047377
38	2021ER0064320	21/05/2021	Comunicación de Observaciones 4	27/05/2021	27/05/2021	2021EE0056858
39	2021ER0056206	5/05/2021	Solicitud de Información	7/05/2021	7/05/2021	2021EE0046068
40	2021ER0056885	6/05/2021	Comunicación de Observaciones	13/05/2021	13/05/2021	2021EE0048965
41	2021ER0057224	6/05/2021	Solicitud de Información	11/05/2021	11/05/2021	2021EE0047224
42	2021ER0060558	13/05/2021	Comunicación de Observaciones	21/05/2021	21/05/2021	2021EE0053443
43	2021ER0061217	18/05/2021	Comunicación de Observaciones	20/05/2021	20/05/2021	2021EE0052362
44	2021ER0065059	24/05/2021	Comunicación de Observaciones	27/05/2021	27/05/2021	2021EE0056632



No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
45	2021ER0058128	2/02/2021	Alcance a Comunicación de Observaciones número 13, comunicada con AG8-1-9-1/9 AFMVCT 10-2021	12/05/2021	11/05/2021	2021EE0047403
46	2021ER0059545	1/02/2021	Comunicación de Observaciones	13/05/2021	13/05/2021	2021EE0048618
47	2021ER0061104	2/02/2021	Comunicación de Observaciones	24/05/2021	24/05/2021	2021EE0054040
48	2021ER0070247	3/03/2021	Comunicación de Observaciones	8/06/2021	8/06/2021	2021EE0061809
49	2021ER0077879	8/03/2021	Solicitud de Información	25/06/2021	25/06/2021	2021EE0069504
50	2021ER0069233	1/06/2021	Solicitud Información Contrato de Obra Llave en Mano a Precio Global Fijo sin fórmula de reajuste No. 001-2020	4/06/2021	4/06/2021	2021EE0046434
51	N/A	1/06/2021	Traslado Solicitud Mesa Técnica Viceministerio de Vivienda - MVCT	N/A	N/A	N/A
52	2021ER0069625	1/06/2021	Apertura de Indagación Preliminar IP 015-2021	N/A	N/A	N/A
53	N/A	1/06/2021	REITERACION RESPUESTA AL OFICIO de petición	N/A	N/A	N/A
54	2021EE0087888	1/06/2021	2021EE0087888 Solicitud Mesa Técnica Viceministerio de Vivienda - MVCT	N/A	N/A	N/A
55	N/A	3/06/2021	Solicitud de Información - AEF MVCT CÓRDOBA, vigencias 2018,2019 y 2020	8/06/2021	8/06/2021	2021EE0061194
56	2021ER0070386	3/06/2021	Entes de control Traslado comunicación indagación preliminar IP-019-21	N/A	N/A	N/A
57	NA	3/06/2021	Traslado "Alcance Oficio No. 20221EE0089236 - Comunicación de Observaciones - Actuación Especial de Fiscalización MVCT Córdoba. Vigencias 2018, 2019 y 2020"	NA	NA	N/A
58	2021ER0070858	4/06/2021	Solicitud de información Denuncia 2021-201107-80444-D	15/06/2021	11/06/2021	2021EE0063475
59	2021ER0070895	4/06/2021	Traslado SOLICITUD COMUNICACIÓN PRÓRROGA	NA	N/A	N/A
60	2021ER0072131	8/06/2021	Traslado Solicitud Contraloría General de la República	9/06/2021	9/06/2021	2021EE0062033
61	N/A	3/06/2021	Comunicación de Observaciones - Actuación Especial de Fiscalización MVCT Córdoba. Vigencias 2018, 2019 y 2020	9/06/2021	9/06/2021	2021EE0061203
62	2021ER0072538	9/06/2021	Traslado: Comunicación Archivo Indagación Preliminar IP 005-20 Girardot	N/A	N/A	N/A
63	2021ER0072729	9/06/2021	Solicitud información Proyecto Ampliación y Optimización del Sistema de Acueducto de la cabecera municipal de Galeras, Sucre	17/06/2021	17/06/2021	2021EE0063635



No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
64	2021ER0073017	10/06/2021	traslado por competencia Gestión de la petición E- 2021-1702-149241	18/06/2021	18/06/2021	2021EE0065981
65	2021ER0073145	10/06/2021	Comunicación Observaciones. Atención Denuncia 2021-207227- 80051-D	18/06/2021	18/06/2021	2021EE0066458
66	2021ER0073200	10/06/2021	Solicitud de Información para Derecho de Petición N° 2020- 194882-80734- D	18/06/2021	18/06/2021	2021EE0066065
67	2021ER0073888	11/06/2021	COMUNICACIÓN AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN IP 016-2021	N/A	N/A	N/A
68	2021ER0073935	15/06/2021	REMISIÓN OFICIO 2021EE0093839 SOLICITUD INFORMACIÓN	22/06/2021	16/06/2021	2021EE0064855
69	2021ER0074162	15/06/2021	"Comunicación de observación - Denuncia 2021-204924-82111-D. Acueducto Regional La Mesa - Anapoima"	21/06/2021	17/06/2021	2021EE0065936
70	2021EE0094541	15/06/2021	2021EE0094541 Primer Requerimiento Actualización Soportes documentales 148 Proyectos SIGEVAS	18/06/2021	18/06/2021	N/A
71	2021ER0074718	15/06/2021	"Solicitud de información. Derecho de petición 2021- 203084-80154-D Radicado 2021ER0016502"	22/06/2021	18/06/2021	2021EE0066493
72	2021ER0074754	15/06/2021	Solicitud de información complementaria Denuncia 2021-207227-80051-D proyecto de vivienda Retorno a Caucasia	18/06/2021	18/06/2021	2021EE0066505
73	2021ER0074790	15/06/2021	"Solicitud de información. Derecho de petición 2021- 211270-82111-SE. Radicado 2021ER0066395	22/06/2021	22/06/2021	2021EE0067746
74	2021ER0075474	16/06/2021	"Solicitud de documentos según lo ordenado en Auto No.262 del 31/05/2021 dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No.2016-00854"	21/06/2021	21/06/2021	2021EE0066606
75	2021ER0075665	17/06/2021	Comunicación apertura indagación 022-21 Mercaderes - Cauca	N/A	N/A	N/A
76	2021EE0096349	17/06/2021	Comunicación apertura Indagación Preliminar No. IP 024-2021 SIREF 815112- 2020-38363	N/A	N/A	N/A
77	2021ER0076230	17/06/2021	CONSULTA: Controversias Ejecución contractual y financiera"	Mayor brevedad	N/A	N/A
78	2021ER0076229	17/06/2021	Solicitud de información para Auditoría Desempeño Compras Públicas Sostenibles	1/07/2021	24/06/2021	N/A
79	2021ER0076220	21/06/2021	Entes de Control Traslado: Radicado Contraloría General	6/07/2021	N/A	N/A
80	2021ER0077522	21/06/2021	Entes de control Traslado Solicitud de información. Denuncia 2020-197526- 80134-D	24/07/221	N/A	N/A



No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
81	2021ER0077837	22/06/2021	Solicitud de Información – Protocolo de Incumplimiento Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 80733-2020-37949 Entidad afectada: Municipio De Suarez - Tolima	Mayor brevedad	29/06/2021	2021EE0070949
82	2021ER0077937	25/06/2021	Traslado: Solicitud de información referente al proyecto BPIN 20122006910002.	25/06/2021	25/06/2021	2021EE0068990
83	2021ER0078318	23/06/2021	Solicitud de Información Denuncia No. 2021-207966-80814-D	Mayor brevedad	N/A	N/A
84	2021ER0078409	23/06/2021	Entes de control traslado requerimiento Contraloría	28/06/2021	18/06/2021	2021EE0066606
85	2021ER0078412	23/06/2021	traslado Proyecto de vivienda Urbanización Torres Altos de Buenavista, Municipio de Villa del Rosario, Departamento de Norte de Santander	28/06/2021	28/06/2021	2021EE0070152
86	N/A	23/06/2021	Reporte de seguimiento Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2021	N/A	N/A	N/A
87	N/A	23/06/2021	Solicitud de Datos de Asistentes a Reunión Final AEF	N/A	N/A	N/A
88	2021ER0080023	25/06/2021	Solicitud información Plan de Reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	28/06/2021	25/06/2021	2021EE0069554
89	2021ER0080552	28/06/2021	COMUNICACIÓN PRÁCTICA VISITA ESPECIAL	N/A	N/A	N/A
90	2021ER0080699	28/06/2021	ALCANCE COMUNICACIÓN PRÁCTICA VISITA ESPECIAL	N/A	N/A	N/A
91	2021ER0080807	28/06/2021	COMUNICACIÓN PRÁCTICA VISITA ESPECIAL INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 008-2021	N/A	N/A	N/A
92	2021ER0080830	28/06/2021	Solicitud de info VILLA REGIDOR URGENTE 2.pdf	29/06/2021	29/06/2021	2021EE0070958
93	2021ER0081028	29/06/2021	Comunicación auto apertura IP 023-21 y Visita Especial IP -003-21	N/A	N/A	N/A
94	2021ER0081240	29/06/2021	Comunicación Archivo IP 007-20 'Guamo	N/A	N/A	N/A
95	2021EE0104566	30/06/2021	Comunicación auto de apertura IP-025-2021	N/A	N/A	N/A

Atentamente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Maria Garcia – Técnico Administrativo OCI.

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co