



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

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: 27,3%

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 **9** comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
VIE 05/03/2021	CITACIÓN COMITÉ DE 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.
VIE 05/03/2021	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



<b>MAR</b> 09/03/2021	SESIÓN ORDINARIA NO PRESENCIAL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.</li> <li>2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</li> <li>3. PRESENTACIÓN RESULTADOS PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 A DICIEMBRE 30 (INFORMATIVO)</li> <li>4. APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (PAI) 2021</li> <li>5. APROBACIÓN PLANES A CARGO DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO</li> </ol>
<b>VIER</b> 12/03/2021	CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM</li> <li>2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</li> <li>3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA,</li> <li>4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</li> </ol>
<b>VIER</b> 12/03/2021	CITACIÓN COMITÉ CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.</li> <li>2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA</li> <li>3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN</li> <li>4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</li> </ol>
<b>JUE</b> 18/03/2021	COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONTRATOS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ.</li> <li>2. PRESENTACIÓN ASUNTOS</li> <li>3. VOTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO.</li> <li>4. CONSOLIDACIÓN DE LOS VOTOS.</li> <li>5. CIERRE DE LA SESIÓN</li> </ol>
<b>JUE</b> 25/03/2021	COMITÉ ORDINARIO DE CONTRATOS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ.</li> <li>2. PRESENTACIÓN ASUNTOS</li> <li>3. VOTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO.</li> <li>4. CONSOLIDACIÓN DE LOS VOTOS.</li> <li>5. CIERRE DE LA SESIÓN</li> </ol>
<b>LUN</b> 28/03/2021	COMITE DE CONCILIACION MVCT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM</li> <li>2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</li> <li>3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN</li> <li>4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</li> </ol>
<b>MIE</b> 31/03/2021	COMITÉ CONCILIACIÓN - FONVIVIENDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.</li> <li>2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</li> <li>3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN</li> <li>4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</li> </ol>

**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.



FECHA	TEMA REALIZADO
JUEVES 04 DE MARZO DE 2021	<p>La Oficina de Control Interno -OCI solicitó una campaña de comunicación interna al grupo de comunicaciones estratégicas, a fin de diseñar y difundir 8 piezas de comunicación internas a través del correo institucional, en donde se da a conocer los aspectos relevantes de la Circular interna 2021IE0001754, por la cual se informa el "reporte de información a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y otra Información (SIRECI) de la CGR a cargo del MVCT y FONVIVIENDA", basada en la circular 0042 de 25 de agosto de 2020 expedida por la contraloría general de la república, para lo cual se adjuntó el formato "solicitud productos comunicación interna, cie-f-08", junto con un documento en PowerPoint en donde se propuso el contenido de cada una de las piezas.</p> <p>Sistema de rendición electrónico de la cuenta e informes - SIRECI</p>

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

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
LUN 01/03/2021	REVISIÓN DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - MODULO AUDITORIAS
MIE 03/03/2021	MESA VIRTUAL DE SEGUIMIENTO COMPROMISOS DE GESTION PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PUERTO CARREÑO
VIE 05/03/2021	PRESENTACIÓN ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MVCT
MIE 10/03/2021	REVISIÓN DE DOCUMENTO "REQUERIMIENTOS AUDITORIA INTERNA" - ITS
MAR 16/03/2021	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MVCT
MAR 16/03/2021	MESA DE TRABAJO ASESORIA INQUIETUDES E-KOGUI - CGR
JUE 18/03/2021	REUNIÓN MESA DE TRABAJO VIRTUAL PARA PRESENTAR Y SOCIALIZAR LA GUÍA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL MVCT
JUE 18/03/2021	MESA DE TRABAJO ACLARACIÓN RESPUESTA REQUERIMIENTO AEFNV-02-2021 PROGRAMA BOLSAS ANTERIORES FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
MAR 23/03/2021	REVISIÓN MÓDULO MEJORAMIENTO
JUE 25/03/2021	SEGUIMIENTO EKOGUI CGR
VIE 26/03/2021	AGENDA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PROYECTO DE VIVIENDA, EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – PROYECTO VIVIENDA BARRIO VALLES DE CANAÁN SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS



**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 el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno" correspondiente al mes de febrero de 2021, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION
<p><b>REPORTE DE MONITOREO FEBRERO DE 2021 AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI.</b></p>	 <p>The screenshot shows a OneDrive interface for a folder named 'Grp_OFICINA ASESORA DE PLANEACION_Equipo Administracion del Riesgo MV...'. It displays a list of documents under the path 'Documentos &gt; MAPA DE RIESGO 2021 &gt; Evaluación independiente y Asesoría &gt; Evidencias'. The list includes folders for '01. ENERO' and '02. FEBRERO', and a file named '2021 Mapa de Riesgos - Evaluación independiente y asesoría.xlsx'.</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 **9** Informe de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p><b>1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO</b></p>	<p>Informes de Ley:  <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</a></p>
<p><b>2 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO DE GESTION CONTRACTUAL MVCT-FONVIVIENDA.</b></p>	<p>Informes de Ley:  <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</a></p>
<p><b>2 REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI</b></p>	<p>Informes de Ley:  <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</a></p>
<p><b>2 SIRECI - RENDICIÓN DE LA CUENTA FISCAL MVCT FNV.</b></p>	<p>Informes de Ley:  <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</a></p>



1 INFORME - FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN – FURAG.	Informes de Ley:  <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</a>
1 REPORTE DERECHOS DE AUTOR - SOFTWARE.	Informes de Ley:  <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</a>

**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 1 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 FEBRERO DE 2021.	Seguimiento:  <a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>

**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 20	8/02/2021	8/02/2021	2021EE0009869



No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
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
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	2021ER0036617
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	5/04/2021	N/A	N/A
13	2021ER0037918	26/03/2021	Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020	5/04/2021	N/A	N/A
14	2021ER0038035	26/03/2021	Solicitud de Información Contable MVCT 2020	6/04/2021	N/A	N/A
15	2021ER0037920	26/03/2021	Solicitud Complemento información Proyecto Urbanización Ciudadela San Antonio Super manzanas 2,3 y 6 Villavicencio - Meta - Programa Bolsas Anteriores	6/04/2021	N/A	N/A
16	2021EE0025558	1/03/2021	Entes de control Traslado Comunicación 2021EE0027777 PRF No. 2020-37963	15/03/2021	15/03/2021	2021EE0023318
17	N/A	2/03/2021	Comunicación cierre y archivo IP 002-2020 "urbanización Sta. Ana"	N/A	N/A	N/A



No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
18	2021ER0026554	3/03/2021	Comunicación archivo indagación preliminar 6-055 - 19 pasto	N/A	N/A	N/A
19	2021ER0027393	4/03/2021	Comunicación practica visita especial con apoyo técnico proyecto de vivienda denominado "urbanización san Luis" pasto - Nariño	N/A	N/A	N/A
20	2021ER0027667 C1	5/03/2021	Apertura indagación preliminar no. IP 002-2021 "urbanización villa claudia"	N/A	N/A	N/A
21	2021ER0028477 C1	8/03/2021	Solicitud Información Indagación Preliminar No. 002 - 2021 FONVIVIENDA	23/03/2021	23/03/2021	2021EE0027289
22	2021ER0030525	11/03/2021	Solicitud de Información Denuncia No. 2021-201371-80524.	18/03/2021	18/03/2021	2021EE0023681
23	2021EE0033352	11/03/2021	Solicitud de información. Petición 2021-202465-80234-PA	18/03/2021	18/03/2021	N/A
24	2021ER0031323	12/03/2021	Solicitud información para informe sobre el Posconflicto	5/04/2021	5/04/2021	N/A
25	2021ER0031329	12/03/2021	proceso de responsabilidad fiscal no. 2019-01235	19/03/2021	19/03/2021	2021EE0026463
26	2021ER0031631	15/03/2021	Oficio No. 2021EE0037287 Comunicación Observaciones AT7 - 2020	25/03/2021	25/03/2021	2021EE0028110
27	2021EE0040114	17/03/2021	Apertura indagación preliminar no.007-2021,SIREF 85112-2016-30948, proyecto de vivienda denominado "lotes pavimentos de Colombia" ubicado en el municipio de venadillo - Tolima	N/A	N/A	N/A
28	2021ER0034320	18/03/2021	Solicitud de información Indagación Preliminar IP 005 - 2021, SIREF IP 85112-2017-31776	6/04/2021	6/04/2021	N/A
29	2021ER0033777	18/03/2021	Comunicación auto de apertura indagación preliminar 005-2021- SIREF IP 85112-2017-31776	N/A	N/A	N/A
30	2021ER0033759	18/03/2021	Solicitud de información, Estudio Sectorial Subsidios Familiares de Vivienda	25/03/2021	25/03/2021	2021EE0028817
31	2021ER0034891	19/03/2021	SOLICITUD INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR 007-2021	7/04/2021	7/04/2021	N/A
32	2021ER0035162	23/03/2021	Invitación a Mesa Inter institucional Proyecto: Valles de Canan Viterbo (Caldas)	N/A	N/A	N/A
33	2021ER0035680	23/03/2021	Traslado Comunicación y solicitud de información IP 009-2021	8/04/2021	8/04/2021	N/A
34	2021ER0035840	23/03/2021	Apertura indagación 003-21 San Gil y archivo antecedente acueducto Turbo -Antioquia	N/A	N/A	N/A
35	2021ER0035893	23/03/2021	Comunicación apertura Indagación Preliminar No. IP 004-2021 SIREF 815112-2020-38364	N/A	N/A	N/A



No.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
36	2021ER0036287	24/03/2021	Informe al Congreso sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2020-2021. Capítulo 1.	31/03/2021	31/03/2021	2021EE0044472
37	2021ER0036316	24/03/2021	Informe al Congreso sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2020-2021. Capítulo 2.	31/03/2021	31/03/2021	2021EE0031090
38	2021ER0036401	24/03/2021	Comunicación apertura IP 010-2021 y solicitud de información	9/04/2021	9/04/2021	N/A
39	2021ER0036647	24/03/2021	Comunicación auto de apertura de la IP No: 006 de 2021	N/A	N/A	N/A
40	2021ER0036758	25/03/2021	Convocatoria Mesa de Diálogo Cierre Proyecto de Construcción y Optimización Acueducto La Paz – FASES I y II	N/A	N/A	N/A
41	2021ER0037202	25/03/2021	Comunicación de Observaciones - Derecho de Petición Denuncia código No. 2020-175870-80864-D / AT 7-2020.	5/04/2021	5/04/2021	N/A
42	N.A lIlego por correo	26/03/2021	comunicación cierre y archivo IP 6-057-19 acueductos leticia - amazonas	N/A	N/A	N/A
43	2021ER0037915	26/03/2021	Solicitud Información: Subsidio Rural de Acueducto	15/04/2021	15/04/2021	N/A
44	2021ER0038354	29/03/2021	Solicitud de Información programas que utilizan Sisbén	5/04/2021	5/04/2021	N/A

Atentamente,

**OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Maria Garcia – Técnico Administrativo OCI.