



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

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 2021.
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. 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 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: 27,27%

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:

- 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 4 comité el cual se encuentra relacionado en la siguiente tabla.

FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
Mar 1/03/2022	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del quorum.</li> <li>2. Aprobación del orden del día.</li> <li>3. Socialización informes planes 2021 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</li> <li>4. Aprobación planes de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</li> <li>5. Aprobación modificaciones a la planeación institucional 2022</li> <li>6. Proposiciones y varios</li> </ol>



<b>Lun</b> <b>14/03/2022</b>	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, desistimiento o pacto de cumplimiento.</li> <li>4. Proposiciones y varios</li> </ol>
<b>Jue</b> <b>17/03/2022</b>	COMITÉ DE 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, interposición de demanda, desistimiento o pacto de cumplimiento.</li> <li>4. Proposiciones y varios.</li> </ol>
<b>Vie</b> <b>18/03/2022</b>	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>

**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.

FECHA	TEMA REALIZADO
18 DE MARZO 2022	<p>Cordial saludo,</p> <p>En el marco del Fomento de la Cultura de autocontrol y en atención al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022, de manera atenta solicitamos su amable colaboración a fin de diseñar y difundir (9) piezas de comunicación internas a través del correo Institucional, para continuar con la divulgación de los documentos relacionados con la elaboración de Mapa de Aseguramiento, adicionalmente, se desea divulgar una campaña informativa sobre los Roles de la Oficina de Control Interno, con el objetivo de sensibilizar y socializar la actuación fundamental que cumple la OCI en la entidad, para lo cual se adjunta el formato "cie-f-08-formato-solicitud-productos-comunicacion-interna-3.0", junto con un documento en PowerPoint en donde se propone el contenido de cada una de las piezas.</p> <p>El 31 de marzo se emitió el correo electrónico, con la pieza grafica realizada por comunicaciones para el conocimiento de todas las dependencias del MVCT.</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 **21** reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

#	FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
1	VIE 4/03/2022	SP FONVIVIENDA - CAMPOHERMOSO
2	VIE 4/03/2022	SP SAN LUIS DE GACENO AT - 253
3	JUE 10/03/2022	SP- FONVIVIENDA SAN LUIS DE GACENO - BOYACÁ AT - 253
4	VIE 11/03/2022	SP LÍBANO AT - 251
5	LUN 14/03/2022	SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS - DILIGENCIAMIENTO FURAG - ENTIDADES NACIÓN
6	LUN 14/03/2022	MESA DE TRABAJO ACLARACIÓN NUMERALES REQUERIMIENTO AFM-02-2022
7	MIÉ 16/03/2022	SEGUIMIENTO PERMANENTE AT 198 16/03/2022 9 AM EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
8	MIÉ 16/03/2022	ENTREVISTA EKOGUI AF-FONVIVIENDA 2021
9	JUE 17/03/2022	SEGUIMIENTO PERMANENTE PVGII: ESTADO ACTUAL PROYECTO VIVIENDA URBANIZACIÓN VILLA FERNANDA
10	JUE 17/03/2022	SP SAN LUIS DE GACENO AT - 253
11	VIE 18/03/2022	SP - FONVIVIENDA - CAMPOHERMOSO - BOYACÁ AT - 252
12	VIE 18/03/2022	SP - FONVIVIENDA - CAMPOHERMOSO - BOYACÁ AT - 252
13	MAR 22/03/2022	SOCIALIZACION ACTUALIZACION TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL - MINVIVIENDA
14	MIÉ 23/03/2022	REVISIÓN TRANSMISIÓN CHIP PERSONAL Y COSTOS
15	JUE 24/03/2022	CAPACITACIÓN DAFP ORIENTACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DOBLE INSTANCIA DISCIPLINARIA



16	VIE 25/03/2022	SEGUIMIENTO PERMANENTE PVGII: ESTADO ACTUAL PROYECTO VIVIENDA URBANIZACIÓN EL PRADO
17	VIE 25/03/2022	SP LÍBANO - AT - 251
18	VIE 25/03/2022	REVISIÓN MAPA DE RIESGO GESTION FINANCIERA
19	LUN 28/03/2022	MESA DE TRABAJO ACLARACIÓN AFF-09-2022
20	MAR 29/03/2022	SP SAN LUIS DE GACENO - BOYACÁ AT - 253
21	MIÉ 30/03/2022	MESA DE TRABAJO: ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO GESTIÓN FINANCIERA

**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 Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" correspondiente al mes de febrero de 2022, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION				
<b>REPORTE DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI – FEBRERO DE 2022</b>	> CONTINGENCIA OCI 2022 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 01. MONITOREO OCI 2022 > 02. FEBRERO				
	Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
	RIESGO 1	25 de febrero	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido
	RIESGO 2	25 de febrero	Karen Viviana Cifuentes Te	4 elementos	Compartido
	RIESGO 3	25 de febrero	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido
	RIESGO 4	25 de febrero	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido
	RIESGO 5	25 de febrero	Karen Viviana Cifuentes Te	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 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 **11** Informes de Ley, y realizó en el marco del Rol de enfoque hacia la prevención, la verificación de la remisión del informe de personal y costos del MVCT, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:



NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
<p><b>1 VERIFICACIÓN DE LA REMISIÓN DEL INFORME DE PERSONAL Y COSTOS DEL MVCT</b></p>	<p><b>Consulta Remisión CHIP información Personal y Costos Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio</b></p> <p><b>Asunto:</b> Consulta Remisión CHIP información Personal y Costos Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio</p> <p>Doctor <b>CARLOS DAVID CASTILLO ARBELAEZ</b> Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>De conformidad con el rol de enfoque hacia la prevención que ejerce la Oficina de Control Interno, en el marco del Decreto 648 de 2017, por medio del presente, nos permitimos informales que, de acuerdo o lo comunicado por las dependencias responsables del envío de la información via CHIP, la Entidad en atención a lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0032 del 19 de julio de 2019 de la CGR en su artículo 41, procedió a preparar y a rendir, desde el día 18 de marzo de la presente vigencia, el reporte de información de Personal y Costos vigencia 2021 correspondiente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para lo cual, desde la Contaduría General de la Nación, nos remitieron el certificado (ver documento adjunto) donde se evidencia el cargue aceptado y oportuno de la información en asunto.</p> <p><b>Pantallazo Aplicativo "ACEPTADO"</b></p> 
<p><b>1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO</b></p>	<p>Informes de Ley:</p> <p><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 DE LA INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI, MVCT Y FONVIVIENDA.</b></p>	<p>Informes de Ley:</p> <p><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 GESTION CONTRACTUAL MVCT-FONVIVIENDA.</b></p>	<p>Informes de Ley:</p> <p><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 AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT-FONVIVIENDA</b></p>	<p>Informes de Ley:</p> <p><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>2SIRECI - REPORTE RENDICIÓN DE LA CUENTA FISCAL MVCT FNV.</b></p>	<p>Informes de Ley:</p> <p><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>1 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN – FURAG.</b></p>	<p>Ubicación:</p> <p><a href="https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oaragon_minvivienda_gov_co/EhNBh_a9WWFDoiesv1T3p40BdXcfaeH0Ybz8xBwwKXS4cq?e=klnPZD">https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oaragon_minvivienda_gov_co/EhNBh_a9WWFDoiesv1T3p40BdXcfaeH0Ybz8xBwwKXS4cq?e=klnPZD</a></p>
<p><b>1 REPORTE DERECHOS DE AUTOR - SOFTWARE.</b></p>	<p>Ubicación:</p> <p><a href="https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oaragon_minvivienda_gov_co/Eo4FZBr4syhAoHDvy1dQ-zQBWzAE143FM8OaflcoBGWioQ?e=sAaFID">https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/oaragon_minvivienda_gov_co/Eo4FZBr4syhAoHDvy1dQ-zQBWzAE143FM8OaflcoBGWioQ?e=sAaFID</a></p>



**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 **1** Informes en el marco de Seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
<b>1 INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.</b>	Seguimiento: <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos">https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos</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:

N.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE Rta	No DE RADICADO RESPUESTA
1	2022ER0027308	2/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DERECHO DE PETICIÓN 2022-233378-82111-SE	9/03/2022	9/03/2022	2022EE0021193
2	2022ER0028444	2/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	a la mayor brevedad	29/02/2022	2022EE0023088
3	2022ER0039234	8/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y MESA DE TRABAJO	11/03/2022	N/A	N/A
4	2022ER0030815	8/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	15/03/2022	15/03/2022	2022EE0036624
5	2022EE0033444	8/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIÓN EN LAS	10/03/2022	10/03/2022	2022EE0033444



N.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE Rta	No DE RADICADO RESPUESTA
			POLÍTICAS PÚBLICAS DE VÍCTIMAS Y POSCONFLICTO - ACUERDO FINAL, EN LA VIGENCIA 2021			
6	2022ER0031195	9/03/2022	INVITACIÓN A MESA DE TRABAJO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO EN LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN JUANAL EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL AP 34131	N/A	N/A	N/A
7	2022ER0031345	9/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	14/03/2022	14/03/2022	2022EE0024234
8	2022ER0031835	10/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO PRF-2018-00934 MUNICIPIO DE GARAGOA	16/03/2022	16/03/2022	2022EE0024481
9	2022ER0032726	11/03/2022	TRASLADO POR COMPETENCIA DERECHO DE PETICIÓN - SOLICITUD INFORMACIÓN PRESUNTAS IRREGULARIDADES ASIGNACIÓN SFVE URB. ROMANSA-AGUACHICA 2022ER0032367	24/03/2022	24/03/2022	2022EE0023391
10	2022ER0032876	11/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE IP-80862-2021-39240	1/04/2022	28/03/2022	2022EE0024971
11	2022ER0033000	11/03/2022	SOLICITUD INFORMACIÓN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 2020 - 00256	30/03/2022	30/03/2022	2022EE0030162
12	2022ER0030984	11/03/2022	COMUNICACIÓN PRÁCTICA VISITA ESPECIAL AL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMNADO "URBANIZACIÓN JORGE AVILÉS II", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHINÚ - CORDOBA, DENTRO DEL TRÁMITE DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR NO.029-2021	N/A	N/A	N/A
13	2022ER0033401	14/03/2022	APOYO CAPACITACIÓN COMUNIDAD MUNICIPIO DE ARBELÁEZ - CUNDINAMARCA	N/A	N/A	N/A
14	2022EE0041932	14/03/2022	SOLICITUD INFORMACIÓN PARA INFORME SOBRE EL POSCONFLICTO	6/04/2022	6/04/2022	2020EE0003761
15	2022ER0034029	14/03/2022	SOLICITUD INFORMACIÓN PROYECTOS	17/03/2022	17/03/2022	2022EE0026008
16	2022ER0034196	15/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA CIUDADANA 2021-210206-80544D	23/03/2022	23/03/2022	2022EE0027102
17	2022ER0034333	15/03/2022	ACLARACIÓN CIFRAS	N/A	N/A	N/A

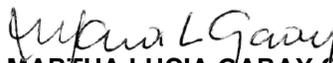


N.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE Rta	No DE RADICADO RESPUESTA
			SIRECI FORMULARIO F69.1			
18	2022ER0034549	15/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA CIUDADANA 2021-210206-80544D	23/03/2022	23/03/2022	2022EE0027102
19	N/A	16/03/2022	REUNIÓN CON CGR	N/A	N/A	N/A
20	N/A	16/03/2022	PRESENTACIÓN SITUACIÓN REUNIÓN PROYECTO CARMEN ALICIA - SAHAGÚN CÓRDOBA	25/03/2022	25/03/2022	2022EE0028871
21	2022ER0035358	16/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN ATENCIÓN DENUNCIA 2021-228032-82111-SE	24/03/2022	24/03/2022	2022EE0028314
22	2022ER0036684	18/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2021-216522-80544-D	27/03/2022	27/03/2022	2022EE0027546
23	2022ER0038147	23/03/2022	COMUNICACIÓN ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2019-00377	N/A	N/A	N/A
24	2022ER0039234	24/03/2022	COMUNICACIÓN DE APERTURA DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR NO IP-815112-2021-39261" Y "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR NO IP-815112-2021-39261	4/04/2022	N/A	N/A
25	CGR 2022EE0052441	28/03/2022	PRIMER REQUERIMIENTO - SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACTAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA PROYECTOS VIVIENDA - FONVIVIENDA	4/04/2022	N/A	N/A
26	2022ER0042559	30/03/2022	SOLICITUD INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO - ODS AMBIENTALES"	8/04/2022	N/A	N/A
27	2022ER0042390	30/03/2022	COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA REFORMULACIÓN NO. 4 AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA", EJECUTADO MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PAF-ATF-O-012-2018 Y EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATF-I-O-25-2018"	4/04/2022	N/A	N/A
<b>REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR LA TEMATICA FINANCIERA</b>						
28	2022ER0030665	8/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN AUDITORIA FINANCIERA	15/03/2022	15/03/2022	2022EE0024434



N.	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE Rta	No DE RADICADO RESPUESTA
			MINVIVIENDA – 2021			
29	2022ER0031546	10/03/2022	AF FONVIVIENDA VIGENCIA 2021- SOLICITUD DE INFORMACIÓN.	16/03/2022	16/03/2022	2022EE0024995
30	2022ER0032739	11/03/2022	SOLICITUD INICIAL DE INFORMACIÓN, AUDITORIA FINANCIERA MVCT 2021	16/03/2022	16/03/2022	2022EE0024506
31	2022ER0034591	15/03/2022	AF FONVIVIENDA VIGENCIA 2021- SOLICITUD DE INFORMACIÓN	23/03/2022	23/03/2022	2022EE0027521
32	2022ER0036257	17/03/2022	AF FONVIVIENDA VIGENCIA 2021- SOLICITUD DE INFORMACIÓN	25/03/2022	24/03/2022	2022EE0028214
33	2022ER0036393	17/03/2022	AF FONVIVIENDA VIGENCIA 2021- SOLICITUD DE INFORMACIÓN	25/03/2022	25/03/2022	2022EE0028878
34	2022ER0036503	18/03/2022	ALCANCE A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RADICADO 2022EE0045760, DEL 17 DE MARZO DE 2022.	25/03/2022	25/03/2022	2022EE0028848
35	2022ER0038133	23/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN AUDITORIA FINANCIERA MINVIVIENDA - 2021	29/03/2022	29/03/2022	2022EE0030387
36	2022ER0039111	24/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN AUDITORIA FINANCIERA MINVIVIENDA - 2021	28/03/2022	28/03/2022	2022EE0029438
37	2022ER0039109	24/03/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN AUDITORIA FINANCIERA MINVIVIENDA - 2021	29/03/2022	29/03/2022	2022EE0030396
38	2022ER0039469	24/03/2022	AF FONVIVIENDA VIGENCIA 2021- SOLICITUD DE INFORMACIÓN	29/03/2022	29/03/2022	2022EE0030248
39	2022ER0040209	28/03/2022	AF FONVIVIENDA VIGENCIA 2021- SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1/04/2022	N/A	N/A
40	2022ER0041971	30/03/2022	ALCANCE A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RADICADO 2022EE0043440, DEL 15 DE MARZO DE 2022.	31/03/2022	31/03/2022	2022EE0031195

Atentamente,

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

Elaboró: LDAcosta.  
 Técnico Administrativo OCl.