



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
PERIODO INFORMADO: MARZO**

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2023 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 - OCI, bajo un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta los mapas de riesgos por procesos, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a esta, así:*

- Liderazgo Estratégico
- Enfoque hacia la prevención
- Evaluación de la Gestión de Riesgos
- Evaluación y seguimiento
- Relación con Entes Externos de Control

En cumplimiento del producto establecido en el Plan de Acción Institucional 2023 **“Formular e implementar el Plan Anual de Auditoría”**, la OCI desarrollará las siguientes actividades:

1. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías
2. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022
3. Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los cinco (5) Roles, antes enunciados, los 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, siendo necesario precisar que, a partir de marzo de 2023, el Plan Anual de Auditoría fue objeto de modificaciones que conllevaron a pasar de 326 a 305 actividades adoptadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 28 de marzo de 2023, por lo tanto en el presente informe, su cumplimiento y avance se establece sobre la base de 305 actividades, así:

Actividad 1. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2023

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 12

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 15/01/2024

Cumplimiento: 28,5%



Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2023, incluida la enunciada modificación, 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
1	JUE 2/03/2023	COMITÉ DE CONCILIACIÓN PRESENCIAL MVCT	VERIFICACIÓN DEL QUORUM. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CASOS: 3.1. PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADOR PROVINCIAL DE POPAYÁN, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO OTROS, RADICADO: 19001230000520210029700, DESPACHO COMPETENTE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, APODERADO: JUAN GABRIEL DURÁN SÁNCHEZ, FECHA DE AUDIENCIA: 3 DE MARZO DE 2023, PO SICIÓN DEL APODERADO: NO PROPONER FÓRMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO. 3.2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – EJECUTIVO SINGULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: GERARDO OROZCO DAZA Y HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO, RADICADO: 11001310301020220011000, DESPAC HO COMPETENTE: JUZGADO DÉCIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, APODERADO: FAIBER HERNAN MARTIN ACOSTA, FECHA DE AUDIENCIA: NO APLICA, POSICIÓN DEL APODERADO: CONCILIAR.



2 MAR 7/03/2023	COMITÉ DE CONTRATACION NO. 5 DE 2023 (VIRTUAL)	<p>ORDEN DEL DIA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ.2. PRESENTACIÓN ASUNTOS3. VOTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO.4. CONSOLIDACIÓN DE LOS VOTOS.5. CIERRE DE LA SESIÓN <p>ASUNTOS:</p> <p>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTRATISTA: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO</p> <p>OBJETO: REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS), ASIGNADOS POR EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA Y EN LAS MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA, CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y VIVIENDA SALUDABLE (VISA), DE LOS RECURSOS DE OFERTA Y DEMANDA PARA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, DESTINADO A FINANCIAR OBRAS DE URBANISMO BÁSICO O VIVIENDA, FENÓMENO DE LA NIÑA Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO QUE APLIQUEN SU SUBSIDIO DE VIVIENDA EN SUELO URBANO O A LAS VIVIENDAS EN LAS CUALES LOS BENEFICIARIOS APLICAN EL SUBSIDIO DE MANERA INDIVIDUAL.</p> <p>CONTRATO AUDITORIA CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4446/OC-CO.</p> <p>CONTRATISTA: ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S</p> <p>OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA VIGENCIA 2022 Y LA PREAUDITORÍA 2023 DEL PROGRAMA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I)”, FINANCIADO CON RECURSOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4446/OC-CO</p> <p>ADICION Y PRORROGA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SATENA</p> <p>CONTRATISTA: SATENA</p> <p>OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN SUS RUTAS DE OPERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES, SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE VUELOS CHÁRTER Y DEMÁS SERVICIOS CONEXOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.</p>
-----------------------	---	--



		<p>ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA CONTRATISTA: GRUPO ASesoría EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – GRUPO ASD S.A.S OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A ENTREGAR EN ARRENDAMIENTO UN INMUEBLE AMOBLADO Y ADECUADO PARA SU FUNCIONAMIENTO CON CUPOS DE PARQUEADEROS UBICADO, POR EL COSTADO SUR, EN LA CALLE 17 # 9 – 36 Y POR EL COSTADO NORTE, EN LA CALLE 18 # 9- 79 EN LA LOCALIDAD SANTAFÉ DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C LICITACIÓN PUBLICA OBJETO: CONTRATAR CON UNA O VARIAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA FUNCIONAR EN EL PAÍS, EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTRATISTA: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.AS OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CORREO URBANO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA A DOMICILIO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE LOS DEMÁS SERVICIOS QUE SE NECESITEN O SE LLEGAREN A NECESITAR CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA POR SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO.</p>
3	VIE 10/03/2023	<p>CONTINUACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN - FICHA PENDIENTE SOLICITUD DE TRANSACCIÓN</p> <p>3.2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – EJECUTIVO SINGULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: GERARDO OROZCO DAZA y HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO, RADICADO: 11001310301020220011000, DESPACHO COMPETENTE: JUZGADO DÉCIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, APODERADO: FAIBER HERNAN MARTIN ACOSTA, FECHA DE AUDIENCIA: NO APLICA, POSICIÓN DEL APODERADO: CONCILIAR.</p>
4	MIÉ 15/03/2023	<p>COMITÉ DE BAJAS Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E</p> <p>ORDEN DEL DÍA: VERIFICACIÓN DE QUORUM LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBACIÓN ALCANCE OFERTA FORMAL DE CESIÓN A TÍTULO ONEROSO PRESENTADA POR INVIVIAS POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA.</p>



		INMUEBLES	PROPOSICIONES Y VARIOS.
5	MIÉ 15/03/2023	COMITÉ DE CONTRATACION NO. 6 (VIRTUAL)	<p>ORDEN DEL DIA: 1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 2. PRESENTACIÓN ASUNTOS 3. VOTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO. 4. CONSOLIDACIÓN DE LOS VOTOS. 5. CIERRE DE LA SESIÓN</p> <p>ASUNTOS: LICITACIÓN PUBLICA PROGRAMA DE SEGUROS OBJETO: CONTRATAR CON UNA O VARIAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA FUNCIONAR EN EL PAÍS, EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL</p> <p>ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO MVCT-0826-2022 CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURAS 2022 OBJETO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y LAS ADECUACIONES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS DE LA SEDE FRAGUA UBICADA EN LA CALLE 17 SUR NO. 30 – 04, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.</p> <p>ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO MVCT-0827-2022 CONTRATISTA: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y LAS ADECUACIONES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS DE LA SEDE FRAGUA UBICADA EN LA CALLE 17 SUR NO. 30 – 04, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.</p>
6	LUN 27/03/2023	COMITÉ INSTITUCION AL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. CIGD	<p>ORDEN DEL DÍA: 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 3.1. SEGUIMIENTO PEI – DICIEMBRE 2022. 3.2. APROBACIÓN MODIFICACIONES PAI 2023. 3.3. APROBACIÓN PARA IDENTIFICAR ACTIVIDADES DEL PAI EN EL PAAC. 4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p>
7	MAR 28/03/2023	COMITÉ INSTITUCION AL DE COORDINACIÓN DE CONTROL	<p>ORDEN DEL DÍA (APROBACIÓN) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: SOCIALIZACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO (INFORMATIVO) – A CARGO DE LA OAP. APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y DE LA</p>



		INTERNO - CICCI	GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (APROBACIÓN) - A CARGO DE LA OAP. OFICINA DE CONTROL INTERNO APROBACIÓN MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA – VIGENCIA 2023 – A CARGO DE LA OCI 4) PROPOSICIONES Y VARIOS 5) CIERRE
8	VIE 31/03/2023	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO. 7 (VIRTUAL)	ORDEN DEL DIA: 1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 2. PRESENTACIÓN ASUNTOS 3. VOTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO. 4. CONSOLIDACIÓN DE LOS VOTOS. 5. CIERRE DE LA SESIÓN ASUNTOS:OBJETO: "DIAGNOSTICAR E IDENTIFICAR, EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, AQUELLOS TERRENOS O ÁREAS CON POTENCIAL PARA EN ELLAS FORMULAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE PILOTOS DE VIVIENDA, INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE LOS SOPORTE E INTERVENCIONES DEL ENTORNO QUE COMPLEMENTE LA VIVIENDA, QUE RESPONDAN A LAS CRECIENTES DEMANDAS Y PRESIONES DERIVADAS DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN ESTOS TERRITORIOS Y DISEÑAR Y ESTRUCTURAR LAS SOLUCIONES TÉCNICAS, SOCIALES, NORMATIVAS Y FINANCIERAS QUE PERMITAN VIABILIZAR E IMPLEMENTAR DICHS PROYECTOS." SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCHES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. CONTRATACIÓN DIRECTA ARGIS OBJETO: SERVICIO DE SOPORTE, ADQUISICIÓN Y DERECHO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ARCGIS. CONTRATACIÓN DIRECTA DATACENTER OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CENTRO DE DATOS, MESA DE AYUDA Y COMUNICACIONES UNIFICADAS AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS. ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO MVCT-0834-2019 CONTRATISTA: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP (ETB) OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ESCANEADO, FOTOCOPIADO, INTERNET Y ENLACES DEDICADOS (CONECTIVIDAD ENTRE SEDES), CON EL FIN DE SUPLIR LAS NECESIDADES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO".



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 previsto.

Para el periodo objeto de este informe, no se realizaron actividades correspondientes al fomento de cultura de autocontrol.

Actividades Preventivas: La Oficina de Control Interno realizó 3 actividades con enfoque hacia la prevención, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

CANT.	ACCION PREVENTIVA PROGRAMADA	ACCIÓN PREVENTIVA REALIZADA	RUTA DE PUBLICACION
1	VERIFICACIÓN DE LA REMISIÓN INFORME DE PERSONAL Y COSTOS MVCT	LA OCI DURANTE MARZO REALIZÓ ACTIVIDADES PREVENTIVAS ASEGURANDO QUE EL MVCT CUMPLIERA OPORTUNAMENTE CON EL REPORTE DE PERSONAL Y COSTOS DE 2022 ANTE LA CGR, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 29 DE MARZO DE 2023.	07. SEGUIMIENTO REPORTE PERSONAL Y COSTOS
2	VERIFICACIÓN AL REPORTE DE LA MATRIZ DE FENECIMIENTO PARA MVCT	LA OCI DURANTE MARZO REALIZÓ ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023, TENDIENTES A SUBSANAR EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL DEL MVCT, A FIN DE QUE ESTUVIERAN REGISTRADAS EN LA MATRIZ DE FENECIMIENTO LOS CITADOS AVANCES CON LOS SOPORTES	MATRICES FENECIMIENTO MVCT
3	VERIFICACIÓN AL REPORTE DE LA MATRIZ DE FENECIMIENTO PARA FONVIVIENDA	LA OCI DURANTE MARZO REALIZÓ ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023, TENDIENTES A SUBSANAR EL	MATRICES FENECIMIENTO FONVIVIENDA



		FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL DE FONVIVIENDA, A FIN DE QUE ESTUVIERAN REGISTRADAS EN LA MATRIZ DE FENECIMIENTO LOS CITADOS AVANCES CON LOS SOPORTES	
--	--	--	--

Aseorías 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 **16** reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

#	FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	PROCESO AL QUE APLICA
1	LUN 6/03/2023	MESA DE SEGUIMIENTO PROYECTO VIVIENDA VILLA ANGELA EL COPEY / AP 37474	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
2	MAR 7/03/2023	MESA DE TRABAJO ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS GESTIÓN DEL RIESGO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3	MIÉ 8/03/2023	REVISIÓN REPARTO REQUERIMIENTO 15 AFMVCT	GESTIÓN FINANCIERA
4	JUE 9/03/2023	REVISIÓN HALLAZGO 3(2014) - CASA SEXTA	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
5	LUN 13/03/2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y MESA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE DESASTRE NACIONAL DECLARADA POR DECRETO N°2113 DE NOVIEMBRE 2022- MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
6	JUE 16/03/2023	CONTRATO GIP 07-2021	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
7	VIE 17/03/2023	REUNIÓN PRESENCIAL SEGUIMIENTO PERMANENTE – PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA- ANAPOIMA	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
8	VIE 17/03/2023	CONTRATOS GI 08-2021 Y GIP 09-2021	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
9	MAR 21/03/2023	PRESENTACIÓN CONTRATO GIP 05-2020	GESTIÓN A LA POLÍTICA



			DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
10	MAR 21/03/2023	RIESGO TRANSVERSAL	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
11	MIÉ 22/03/2023	PRESENTACIÓN PROYECTOS GIP 02-2019 Y GIP 03-2020 PMA MOCOA	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
12	VIE 24/03/2023	ASESORÍA - MAPAS DE RIESGOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
13	MIÉ 29/03/2023	MESA DE TRABAJO MVCT - ESTUDIO INTERSECTORIAL DE VIVIENDA CON ÉNFASIS EN POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
14	MIÉ 29/03/2023	MESA TÉCNICA VIRTUAL UNODC - RIESGOS DE CORRUPCIÓN SECTOR CONSTRUCCIÓN COLOMBIA - BOGOTÁ	CONCEPTOS JURÍDICOS
15	VIE 31/03/2023	REUNIÓN REFERENTE A SEGUIMIENTO PAA 2023 PROYECTO "URBANIZACIÓN EFRAÍN MATEUS"	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
16	VIE 31/03/2023	RESPUESTA OFICIO CLC-035-22 RADICADO MVCT 2022ER0124882-COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS	GESTIÓN FINANCIERA

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 febrero de 2023, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL INFORME	ruta de publicacion
<p>REPORTE DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI – FEBRERO DE 2023</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.

a. 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 **10** informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

N°	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
1	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	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	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI, MVCT (REPORTE).	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
3	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI, FONVIVIENDA (REPORTE).	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	SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL MVCT.	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley



5	SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL 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
6	SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
7	SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 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
8	SIRECI - REPORTE RENDICIÓN DE LA CUENTA FISCAL MVCT.	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
9	SIRECI - REPORTE RENDICIÓN DE LA CUENTA FISCAL 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
10	SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE).	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley

- b. **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.

- c. **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:

N°	INFORMES DE SEGUIMIENTO	ruta de publicacion
1	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	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
2	EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS MISIONALES VASB	SEGUIMIENTO A PROYECTOS: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos

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:

Durante el mes de marzo se atendió un total de **113** requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditoria Financiera de MVCT se gestionaron 33 y para Fonvivienda 18 de las cuales 3 son Pruebas de recorrido; con relación a los asuntos misionales 51, discriminados de la siguiente manera:



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO.	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	12/01/2023	2023ER0003190	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT PRESENTACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
2	12/01/2023	2023ER0003195	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA PRESENTACIÓN	N/A	16-JAN-23	N/A	16-JAN-23	CUMPLIDO
3	20/01/2023	2023ER0007076	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-01-2023	N/A	27-JAN-23	2023EE0004151 2023EE0005715 2023EE0010063 2023EE0014232 2023EE0017702 2023EE0018889 2023EE0021771	27/01/2023 ALCANCE N°1- DEL 02/02/2023 ALCANCE N°2- DEL 16/02/2023 ALCANCE N°3- DEL 02/03/2023 ALCANCE N°4 DEL 10/03/2023 ALCANCE N°5 DEL 15/03/2023 ALCANCE N°6 DEL 23/03/2023	CUMPLIDO
4	20/01/2023	2023ER0006786	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-01	N/A	31-JAN-23	N/A	31-JAN-23	CUMPLIDO
5	26/01/2023	2023ER0009413	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-02-2023	N/A	2-FEB-23	2023EE0005995	2-FEB-23	CUMPLIDO
6	26/01/2023	2023ER0009426	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-03-2023	N/A	1-FEB-23	2023EE0005715	1-FEB-23	CUMPLIDO
7	27/01/2023	N/A	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA -PR CONTRATACIÓN	N/A	3-FEB-23	N/A	3-FEB-23	CUMPLIDO
8	27/01/2023	N/A	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA -PR CONTABLE - PRESUPUESTAL	N/A	3-FEB-23	N/A	3-FEB-23	CUMPLIDO
9	27/01/2023	N/A	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA -PR - PROYECTOS DE VIVIENDA	N/A	15-FEB-23	2023EE0009842	15-FEB-23	CUMPLIDO
10	2/02/2023	2023ER0012573	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-04-2023	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
11	6/02/2023	2023ER0014017	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-05-2023	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
12	6/02/2023	2023ER0014148	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-03	N/A	14-FEB-23	2023EE0009364	14-FEB-23	CUMPLIDO
13	7/02/2023	2023ER0014599	AUDITORIA FINANCIERA	N/A	20-FEB-23	2023EE0009822	15-FEB-23	CUMPLIDO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO.	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
			VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-04					
14	9/02/2023	2023ER0015953	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-06-2023	N/A	13-FEB-23	2023EE008954	13-FEB-23	CUMPLIDO
15	13/02/2023	2023ER0017392	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-05	N/A	20-FEB-23	2023EE0010429	17-FEB-23	CUMPLIDO
16	13/02/2023	2023ER0017401	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-06	N/A	23-FEB-23	2023EE0012468	23-FEB-23	CUMPLIDO
17	14/02/2023	2023ER0017842	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-07-2023	N/A	N/A	2023EE0009588	15-FEB-23	CUMPLIDO
18	14/02/2023	2023ER0018061	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-08-2023	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
19	14/02/2023	NO REMITE	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-02	N/A	13-FEB-23	2023EE0008994	13-FEB-23	CUMPLIDO
20	15/02/2023	2023ER0018484	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-09-2023	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
21	16/02/2023	2023ER0019748	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-10-2023	N/A	20-FEB-23	2023EE0010914	20-FEB-23	CUMPLIDO
22	17/02/2023	2023ER0020499	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-11-2023	N/A	24-FEB-23	2023EE0012769	24-FEB-23	CUMPLIDO
23	17/02/2023	2023ER0020525	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-12-2023	N/A	24-FEB-23	2023EE0012749	24-FEB-23	CUMPLIDO
24	22/02/2023	2023ER0022517	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-07	N/A	2-MAR-23	2023EE0014563	2-MAR-23	CUMPLIDO
25	23/02/2023	2023ER0023185	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-08	N/A	2-MAR-23	2023EE0014830	2-MAR-23	CUMPLIDO
26	23/02/2023	2023ER0023805	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-09	N/A	2-MAR-23	2023EE0014836	2-MAR-23	CUMPLIDO
27	23/02/2023	2023ER0023744	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-10	N/A	8-MAR-23	2023EE0016739	8-MAR-23	CUMPLIDO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO.	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
28	1/03/2023	2023ER0026494	MESA DE SEGUIMIENTO PROYECTO VIVIENDA VILLA ANGELA EL COPEY CÓDIGO 2023-263505-80204-NC DEL 22-02-2023 / RADICADO 2023ER0027258 AP 37474	VV	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
29	1/03/2023	2023ER0026577	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - ADVERTENCIA EMITIDA EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO PERMANENTE AL RELLENO SANITARIO EL CARRASCO	VASB	8/03/2023	2023EE0014908	2/03/2023	CUMPLIDO
30	1/03/2023	2023ER0026532	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-11	N/A	20-FEB-23	2023EE0009822	15-FEB-23	CUMPLIDO
31	1/03/2023	2023ER0027021	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-12	N/A	9-MAR-23	2023EE0017153	9-MAR-23	CUMPLIDO
32	2/03/2023	2023ER0026962	SOLICITUD INFORMACIÓN TRAMITE DENUNCIA 2022-238413-80734D	DIVIS	9/03/2023	2023EE0017145	9/03/2023	CUMPLIDO
33	2/03/2023	2023ER0027139	COMUNICACIÓN DE APERTURA DE PRF 815112-2021-38679 Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS	DIVIS	9/03/2023	2023EE0017133	9/03/2023	CUMPLIDO
34	2/03/2023	2023ER0027320	SOLICITUD DE INFORMACIÓN – AUTO NO. 0344 DE 2 MARZO DE 2023. REFERENCIA: INDAGACIÓN PRELIMINAR IP-80011-2022- 42110	DIVIS	9/03/2023	2023EE0017163	9/03/2023	CUMPLIDO
35	2/03/2023	2023ER0027329 2023ER0027336	SOLICITUD DE INFORMACIÓN – AUTO NO. 0344 DE 2 MARZO DE 2023. REFERENCIA: INDAGACIÓN PRELIMINAR IP-80011-2022- 42110	DIVIS	9/03/2023	2023EE0017163	9/03/2023	CUMPLIDO
36	3/03/2023	2023ER0027687	SOLICITUD DE INFORMACIÓN MESA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE DESASTRE NACIONAL DECLARADA POR DECRETO N°2113 DE NOVIEMBRE 2022- MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y	VV-VASB	10/03/2023	2023EE0017687	10/03/2023	CUMPLIDO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO.	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
			TERRITORIO					
37	3/03/2023	2023ER0027676	COMUNICACIÓN DE APERTURA DE PRF 815112-2021-38680 Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS.	DIVIS	10/03/2023	2023EE0017133	9/03/2023	CUMPLIDO
38	3/03/2023	2023ER0027802	TRASLADO POR COMPETENCIA DERECHO DE PETICIÓN CÓDIGO 2023-264161-82111-NC RADICADO: 2023ER0032303	DIVIS	A LA MAYOR BREVEDAD	2023EE0022972	29/03/2023	CUMPLIDO
39	3/03/2023	2023ER0027969	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-248647-80544-D	DIVIS	8/03/2023	2023EE0016770	8/03/2023	CUMPLIDO
40	3/03/2023	2023ER0028000	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-13-2023	N/A	10-MAR-23	2023EE0017663	10-MAR-23	CUMPLIDO
41	3/03/2023	2023ER0029852	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-14-2023	N/A	10-MAR-23	2023EE0017002	9-MAR-23	CUMPLIDO
42	4/03/2023	2023ER0028125	ACOMPANAMIENTO LOGÍSTICO A LA VISITA ESPECIAL. DENUNCIA 2022 - 259186 - 80234 - D	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
43	6/03/2023	2023ER0028446	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 80503-2018-33130 - SOLICITUD INFORMACIÓN - AUTO NO. 0545 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2020	DIVIS	28/03/2023	2023EE0018993	16/03/2023	CUMPLIDO
44	6/03/2023	2023ER0028426	COMUNICACIÓN DE OBSERVACIÓN. DENUNCIA 2022-250902-82111-D. RADICADO 2022ER0156144	VASB	9/03/2023	2023EE0016850	9/03/2023	CUMPLIDO
45	6/03/2023	2023ER0028522	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA DENUNCIA 2022-250377-82111-D	VASB	13/03/2023	2023EE0016684	10/03/2023	CUMPLIDO
46	6/03/2023	2023ER0028865	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SUBSIDIOS SE 202-263478-80204 RADICADO 2023ER0026297	VASB	13/03/2023	2023EE0017604	10/03/2023	CUMPLIDO
47	6/03/2023	2023ER0028349	COMUNICACIÓN DECISIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 80853-2021-38715 CUN. AC-80853-2021-32134	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
48	7/03/2023	2023ER0029181	SOLICITUD INFORMACIÓN PROYECTOS DE	VASB	14/03/2023	2023EE0018599	14/03/2023	CUMPLIDO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO.	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
			APSA EN LA GUAJIRA					
49	7/03/2023	2023ER0029339	AF FONVIVIENDA VIGENCIA 2022 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN AFF-13-2023. SOPORTES PLAN DE MEJORAMIENTO	OCI	14/03/2023	2023EE0017557	10/03/2023	CUMPLIDO
50	7/03/2023	2023ER0029294	COMUNICACIÓN AUTO NO. 00297 DE 07 DE MARZO DE 2023 AUTO DE OBEDECIMIENTO A LO ORDENADO POR EL SUPERIOR Y DECRETO DE PRUEBAS DE OFICIO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 2109	VASB	29/03/2023	2023EE0016373	9/03/2023	CUMPLIDO
51	7/03/2023	2023ER0029645	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-15-2023	N/A	14-MAR-23	2023EE0018374	14-MAR-23	CUMPLIDO
52	7/03/2023	2023ER0029645	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-16-2023	N/A	14-MAR-23	2023EE0018374	14-MAR-23	CUMPLIDO
53	7/03/2023	2023ER0029339	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-13	N/A	14-MAR-23	2023EE0017557	10-MAR-23	CUMPLIDO
54	8/03/2023	2023ER0029841	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-251896-82111-D. RADICADO 2022ER0160821	DIVIS	15/03/2023	2023EE0018983	15/03/2023	CUMPLIDO
55	8/03/2023	2023ER0029856	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - ALERTA DE CONTROL INTERNO EMITIDA EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO PERMANENTE AL RELLENO SANITARIO EL CARRASCO.	OCI	15/03/2023	2023EE0018401	15/03/2023	CUMPLIDO
56	8/03/2023	2023ER0030317	SOLICITUD 2022-257163- SUS COMUNICACIONES 2022EE0124287 Y 2022EE0128053 DE 22/12/2022	VASB	30/03/2023	2023EE0018726	21/03/2023	CUMPLIDO
57	8/03/2023	2023ER0030082	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-14	N/A	10-MAR-23	CORREO ELECTRÓNICO	10-MAR-23	CUMPLIDO
58	10/03/2023	2023ER0031071	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA DENUNCIA 2023-261831-82111-D. RADICADO 2023IE0009593	VASB	17/03/2023	2023EE0018726	17/03/2023	CUMPLIDO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO.	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
59	10/03/2023	2023ER0031139	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DENUNCIA FISCAL 2023 - 261182- 82111-D	DIVIS	13/03/2023	2023EE0017932	13/03/2023	CUMPLIDO
60	10/03/2023	2023ER0031376	SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN TRÁMITE ACCIÓN CONSTITUCIONAL/ DERECHO DE PETICIÓN/ DENUNCIA 2022-253762-80734-D. CRAC	DIVIS	17/03/2023	2023EE0019241	16/03/2023	CUMPLIDO
61	10/03/2023	2023ER0031424	SOLICITUD INFORMACIÓN AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE N° 1	OAP	15/03/2023	2023EE0019024	15/03/2023	CUMPLIDO
62	10/03/2023	2023ER0031249	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-17-2023	N/A	15-MAR-23	2023EE0018874	15-MAR-23	CUMPLIDO
63	10/03/2023	2023ER0031298	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT - AFMVCT-18-2023	N/A	14-MAR-23	2023EE0018582	14-MAR-23	CUMPLIDO
64	10/03/2023	2023ER0031311	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-19-2023	N/A	14-MAR-23	2023EE0017702	10-MAR-23	CUMPLIDO
65	10/03/2023	2023ER0031369	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-20-2023	N/A	17-MAR-23	2023EE0019335	17-MAR-23	CUMPLIDO
66	13/03/2023	2023ER0031931	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECURSOS SGP PARA MÍNIMO VITAL	VASB	28/03/2023	2023EE0018364	21/03/2023	CUMPLIDO
67	13/03/2023	2023ER0032000	SOLICITUD DE INFORMACION-MUNICIPIO SOGAMOSO	VV	14/03/2023	2023EE0018281	14/03/2023	CUMPLIDO
68	13/03/2023	2023ER0032254	SOLICITUD INFORMACIÓN INVASIONES – CONTROL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO AL PROYECTO “LOS ALELÍES” FONVIVIENDA, PAZ DE ARIPORO (CASANARE). [CITAR EN SU RESPUESTA CAT_862_2022 CENTRO]	DIVIS	15/03/2023	2023EE0019024 2023EE0018976	15/03/2023	CUMPLIDO
69	14/03/2023	2023EE0036733	SOLICITUD VISITA DE SEGUIMIENTO Y REUNIÓN CONTRATOS GIP-01-2019; GIP-07-2021; GIP-08-2021; GIP-09-2021; COL-PCCNTR-756168 DE 2018 - 26 / DIC – 2018. AUDIORIA DE CUMPLIMIENTO PMA MOCOA,	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO.	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
			PUTUMAYO					
70	14/03/2023	2023EE0036740	VISITA DE CAMPO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO ARTICULADA PMA MOCOA, OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE I), PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA (ETAPA I) LOTES 1 Y 2.	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
71	14/03/2023	2023ER0032738	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 82119-2022-42182 - NÓMINAS PARALELAS-	GTH- GC	27/03/2023	2023EE0022101	27/03/2023	CUMPLIDO
72	14/03/2023	2023ER0032870	COMUNICACIÓN APERTURA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL- NO PRF- 815112-2021-40366	DIVIS	29/03/2023	2023EE0022988	29/03/2023	CUMPLIDO
73	15/03/2023	2023ER0033212	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - SEGUIMIENTO PERMANENTE "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA- ANAPOIMA	VASB	INMEDIATO	2023EE0019037	15/03/2023	CUMPLIDO
74	15/03/2023	2023EE0038559	SEGUIMIENTO PERMANENTE - PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA- ANAPOIMA	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
75	15/03/2023		CUESTIONARIO MVCT- INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA CON ÉNFASIS EN POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL	DSH	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
76	15/03/2023	2023ER0033145	COMUNICACI6N ENTIDAD AFECTADA Y SOLICITUD DE PRUEBAS — APERTURA DE INDAGACION PRELIMINAR NO. IP- 815112-2022-42384	DIVIS	30/03/2023	2023EE0023382	30/03/2023	CUMPLIDO
77	15/03/2023	2023ER0033228	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT	N/A	23-MAR-23	2023EE0019962	21-MAR-23	CUMPLIDO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO.	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
			-AFMVCT-21-2023					
78	15/03/2023	2023ER0033060	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-15	N/A	22-MAR-23	2023EE0020563	22-MAR-23	CUMPLIDO
79	16/03/2023	2023ER0033924	COMUNICACIÓN OBSERVACIONES DENUNCIA 2022-238413-80734D	DIVIS	24/03/2023	2023EE0021676	24/03/2023	CUMPLIDO
80	16/03/2023	2023ER0034000	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-22-2023	N/A	24-MAR-23	2023EE0021165	23-MAR-23	CUMPLIDO
81	17/03/2023	2023ER0034591	SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN TRÁMITE ACCIÓN CONSTITUCIONAL/ DERECHO DE PETICIÓN/ DENUNCIA 2022-253762-80734-D. CRAC	VASB	23/03/2023	2023EE0021154	23/03/2023	CUMPLIDO
82	17/03/2023	N/A	ALCANCE AGENDA PRESENTACIÓN CONTRATOS GIP 02,03, 04, 05 Y 06	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
83	17/03/2023	N/A	RECORDATORIO VISITAS DE CAMPO PMA MOCOA FECHA 21 MARZO DE 2023	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
84	17/03/2023	2023ER0035100 2023ER0035117	REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN – AUTO NO. 0344 DE 2 MARZO DE 2023	VV	23/03/2023	2023EE0017163	21/03/2023	CUMPLIDO
85	17/03/2023	2023ER0034359	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-23-2023	N/A	27-MAR-23	2023EE0021182	23-MAR-23	CUMPLIDO
86	21/03/2023	2023ER0035010	RV: 2023ER0035010 PRESIDENCIA - TRASLADO SOLICITUD SRA. LUISA FERNANDA LOZANO, PETICIÓN POR LOS NIÑOS WAYUU Y SUS FAMILIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MATERIA DE VIVIENDA DIGNA Y AGUA POTABLE.	VASB	31/03/2023			EN PROCESO
87	21/03/2023	2023EE0040680	RESPUESTA DE TRÁMITE. DENUNCIA 2023-265042-82111-D	GCID	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
88	21/03/2023	2023ER0035203	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA DAR TRÁMITE A DERECHO DE PETICIÓN	VV	28/03/2023	2023EE0021627	24/03/2023	CUMPLIDO
89	21/03/2023	2023ER0035456	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN - AUTO 0427 DEL 13 DE MARZO DE 2023- IP-80011-2022-42111	VASB	24/03/2023	2023EE0021740	24/03/2023	CUMPLIDO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO.	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
90	22/03/2023	2023ER0035883 2023ER0037119	INFORMACIÓN INICIO DE ACTUACIÓN ESPECIAL - DERECHO DE PETICIÓN DENUNCIA 2023-264442-80734-D	DIVIS	29/03/2023	2023EE0022985	29/03/2023	CUMPLIDO
91	22/03/2023	2023ER0036328	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-24-2023	N/A	29-MAR-23	2023EE0022920	29-MAR-23	CUMPLIDO
92	22/03/2023	2023ER0036335	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-25-2023	N/A	24-MAR-23	2023EE0021171	23-MAR-23	CUMPLIDO
93	22/03/2023	2023ER0036348	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-26-2023	N/A	27-MAR-23	2023EE0021185	23-MAR-23	CUMPLIDO
94	23/03/2023	2023ER0036501 2023ER0036612	COMUNICACIÓN AUTO POR EL CUAL SE FIJA FECHA Y HORA PARA VISITA ESPECIAL DENTRO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. IP-80542- 2022-41194	DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
95	23/03/2023	2023ER0036866	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PDA DPTO ATLÁNTICO	VASB	30/03/2023	2023EE0021787	27/03/2023	CUMPLIDO
96	24/03/2023	2023ER0037133	SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF - SENTENCIA T-302 DE 2017	VASB	31/03/2023			EN PROCESO
97	24/03/2023	2023ER0037239	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-27-2023	N/A	31-MAR-23	2023EE0023709	31-MAR-23	CUMPLIDO
98	24/03/2023	2023ER0037318	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-28-2023	N/A	31-MAR-23	0	0-JAN-00	CUMPLIDO
99	24/03/2023	2023ER0037332	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-29-2023	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
100	24/03/2023	2023ER0037482	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-31-2023	N/A	29-MAR-23	2023EE0022940	29-MAR-23	CUMPLIDO
101	24/03/2023	2023ER0037365	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-16	N/A	31-MAR-23	2023EE0023845	31-MAR-23	CUMPLIDO
102	27/03/2023	2023ER0037945	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DERECHO DE PETICIÓN 2023-265562-82111-SE	DIVIS	30/03/2023	2023EE0022123	29/03/2023	CUMPLIDO
103	27/03/2023	2023ER0038249	TRASLADO POR COMPETENCIA PETICIÓN DE CODIFICACIÓN INTERNA P-073-2023	VASB	A LA MAYOR BREVEDAD	2023EE0023244	30/03/2023	CUMPLIDO
104	27/03/2023	2023ER0038175	AUDITORIA FINANCIERA	N/A	30-MAR-23	2023EE0023432	30-MAR-23	CUMPLIDO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO.	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
			VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-17					
105	28/03/2023	2023ER0038550	SOLICITUD INFORMACIÓN AUDITORIA DE DESEMPEÑO AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE N° 1	DIVIS	4/04/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
106	28/03/2023	2023ER0038524	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - DENUNCIA FISCAL 2023 - 261182- 82111- D	DIVIS	31/03/2023			EN PROCESO
107	28/03/2023	2023ER0038535	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - DENUNCIA FISCAL 2023 - 261182- 82111- D	DIVIS	31/03/2023	2023EE0023263	30/03/2023	CUMPLIDO
108	29/03/2023	2023ER0039203	ALCANCE COMUNICACIÓN OBSERVACIONES DENUNCIA 2022- 238413-80734D	DIVIS	3/04/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
109	29/03/2023	2023ER0039157	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 FONVIVIENDA - AFFNV-18	N/A	12-APR-23	0	0-JAN-00	EN PROCESO
110	30/03/2023	2023ER0040079	SOLICITUD INFORMACIÓN	VV	A LA MAYOR BREVEDAD	N/A	N/A	EN PROCESO
111	30/03/2023	2023ER0040162	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-32-2023	N/A	12-APR-23	0	0-JAN-00	EN PROCESO
112	30/03/2023	2023ER0040471	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 MVCT -AFMVCT-33-2023	N/A	14-APR-23	0	0-JAN-00	EN PROCESO
113	31/03/2023	2023ER0040504	ADVERTENCIA AL GESTOR FISCAL SOBRE RIESGOS DE AFECTACION NEGATIVA A LOS INTERESES PUBLICOS - SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS RECURSOS PÚBLICOS, REFORMULACIÓN N.º 4., DEL "PROYECTO "CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA- ANAPOIMA", EJECUTADO MEDIANTE CONTRATO DE OBRA PAF-ATF-O-012- 2018 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO



NO.	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
			ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.; Y EL CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-L-025- 2018 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO CUNDINAMARCA 2018 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A					

Actividad 2. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 31/01/2023

Cumplimiento: 100%

En el mes de enero de 2023, se realizó la evaluación a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, así mismo se presentó Informe ejecutivo de seguimiento al PAA- vigencia 2022, y el formato de Plan Anual de Auditoría consolidado para la respectiva vigencia.

Actividad 3. Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 2

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 31/01/2023

Cumplimiento: 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno- CICC** el 31 de enero de 2023, 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 2023, 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 31/01/2023, 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>

De otra parte, el 28 de marzo de la presente vigencia, se realizó la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación modificación del Plan

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 332 34 34

www.minvivienda.gov.co

Versión: 9.0

Fecha:11/02/2022

Código: GDC-PL-04

Código:GDC-PL-01

Página 23 de 24



Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2023. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 02 del 28/03/2023, la cual se encuentra publicada en el link <https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>

Atentamente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jennifer Andrea Ochoa Castañeda – Secretaria Ejecutiva
Revisó: Martha Garay
Fecha: 31 de marzo 2023.