



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

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: 36,4%

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

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

Asistencia a los diferentes Comités Institucionales: La Oficina de Control Interno participa con derecho a voz, pero sin voto en los diferentes Comités Institucionales tanto del MVCT como de FONVIVIENDA, durante el periodo objeto del presente informe la OCI participó en **5** comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

| FECHA | COMITÉ INSTITUCIONAL | TEMA TRATADO |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| MIE 05/04/2021 | COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONTRATOS | 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CASOS 4. PROPOSICIONES Y VARIOS. |
| VIE 14/05/2021 | CITACIÓN COMITÉ ORDINARIO MVCT | 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA 4. PROPOSICIONES Y VARIOS. |



| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| MIE 19/05/2021 | COMITÉ DE CONTRATOS EXTRAORDINARIO | <ol style="list-style-type: none"> 1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 2. PRESENTACIÓN ASUNTOS 3. VOTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO. 4. CONSOLIDACIÓN DE LOS VOTOS. 5. CIERRE DE LA SESIÓN |
| JUE 27/05/2021 | CITACIÓN COMITÉ FONVIVIENDA | <ol style="list-style-type: none"> 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 28/05/2021 | CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT | <ol style="list-style-type: none"> 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, 4. PROPOSICIONES Y VARIOS. |

2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

Fomentar la Cultura del Autocontrol: Corresponde a las actuaciones que desarrolla la Oficina de Control Interno de manera intrínseca e inherente a la ejecución de todos y cada uno de sus roles y funciones, por cuanto le corresponde apoyar a la administración en la acción de promover, incentivar y estimular en sus servidores una conciencia de una profunda motivación y compromiso con el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos.

| FECHA | ACTIVIDAD FOMENTO CULTURA DE AUTOCONTROL |
|------------|--|
| 11/05/2021 | <p>SE SOLICITÓ AL GRUPO DE COMUNICACIONES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO UNA CAMPAÑA DE EXPECTATIVA REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO EN LA ENTIDAD EN CONJUNTO CON LA OAP, POR MEDIO DE CORREOS MASIVOS Y NOTA EN INTERNAMENTE.</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 **15** reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.



| FECHA | TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO |
|------------|--|
| 03/05/2021 | REUNION OBVS. AFFNV-10-21 |
| 04/05/2021 | ACLARACIÓN INQUIETUDES COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES AFFNV-010 |
| 05/05/2021 | ENTREGA MODULO INDICADORES / VALIDACION/ PRUEBAS/AJUSTES |
| 10/05/2021 | DIALOGO SEGUIMIENTO PARTICIPATIVO PROYECTO VIVIENDA GRATUITA VILLA JULIANA |
| 11/05/2021 | REVISIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA |
| 12/05/2021 | SOLICITUD INFORMACIÓN ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SGSI VIGENCIA 2021 PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA |
| 13/05/2021 | (PRUEBAS) VERIFICACIÓN DEL MÓDULO DE RIESGOS ITS |
| 14/05/2021 | REUNIÓN GRUPO ESTUDIO SECTORIAL- SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA |
| 18/05/2021 | MESA DE TRABAJO SOCIALIZACIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO |
| 18/05/2021 | MESA DE TRABAJO / TRATAMIENTO DE DATOS |
| 21/05/2021 | REUNION SEGUIMIENTO SIRECI PUNTO 22 DE LA CONTRALORIA |
| 25/05/2021 | PRUEBAS-MODULO DE RIESGOS |
| 26/05/2021 | MESA DE TRABAJO - TEMAS EN COMÚN OCI - OAP |
| 27/05/2021 | SOLICITUD INFORME SUJETOS DE CONTROL FISCAL |
| 31/05/2021 | MODULO DE AUDITORIAS |

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 la evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los mapas de riesgos integrados de corrupción, gestión y seguridad digital como tercera línea de defensa; así mismo 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 abril de 2021, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

| NOMBRE DEL INFORME | RUTA DE PUBLICACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---|--------------|-------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|
| EVALUACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LAS MATRICES DE LOS MAPAS DE RIESGOS INTEGRADOS DE CORRUPCIÓN, GESTIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL - (TERCERA LINEA DE DEFENSA). | <p>Mis archivos > CONTINGENCIA OCI 2021 > 03. EVALUACIÓN DE RIESGOS 2021 > 02. EVALUACIÓN OCI 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>Tamaño de arch...</th> <th>Compartir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01. IV TRIMESTRE DE 2020</td> <td>28 de febrero</td> <td>Alexandra Cortes Parra</td> <td>2 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>02. I TRIMESTRE DE 2021</td> <td>6 de mayo</td> <td>Alexandra Cortes Parra</td> <td>4 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> </tbody> </table> | Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño de arch... | Compartir | 01. IV TRIMESTRE DE 2020 | 28 de febrero | Alexandra Cortes Parra | 2 elementos | Compartido | 02. I TRIMESTRE DE 2021 | 6 de mayo | Alexandra Cortes Parra | 4 elementos | Compartido |
| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño de arch... | Compartir | | | | | | | | | | | | |
| 01. IV TRIMESTRE DE 2020 | 28 de febrero | Alexandra Cortes Parra | 2 elementos | Compartido | | | | | | | | | | | | |
| 02. I TRIMESTRE DE 2021 | 6 de mayo | Alexandra Cortes Parra | 4 elementos | Compartido | | | | | | | | | | | | |
| REPORTE DE MONITOREO ABRIL DE 2021 AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI. | <p>Grp_OFICINA ASESORA DE PLANEACION_Equipo Administracion del Riesgo MVCT</p> <p>Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar</p> <p>Documentos > MAPA DE RIESGO 2021 > Evaluación independiente y Asesoría</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>Tamaño de arch...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Evidencias</td> <td>25 de enero</td> <td>Diana Catharine Corre...</td> <td>4 elementos</td> </tr> <tr> <td>2021 Mapa de Riesgos - Evaluación indepe...</td> <td>hace 5 horas</td> <td>Alexandra Cortes Parra</td> <td>537 KB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Recuento 2</p> | Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño de arch... | Evidencias | 25 de enero | Diana Catharine Corre... | 4 elementos | 2021 Mapa de Riesgos - Evaluación indepe... | hace 5 horas | Alexandra Cortes Parra | 537 KB | | | |
| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño de arch... | | | | | | | | | | | | | |
| Evidencias | 25 de enero | Diana Catharine Corre... | 4 elementos | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 Mapa de Riesgos - Evaluación indepe... | hace 5 horas | Alexandra Cortes Parra | 537 KB | | | | | | | | | | | | | |

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 **6** Informe de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

| NOMBRE DEL INFORME DE LEY | ruta de publicacion |
|---|---|
| 1 INFORME DE AUSTRIDAD 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 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL MVCT-FONVIVIENDA. | Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley |
| 2 REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT-FONVIVIENDA - CARGUE SIRECI | Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley |
| 1 INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley |

- 4.2. AUDITORIAS:** Es el conjunto de actividades determinadas para analizar las debilidades y fortalezas del control y del cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la entidad en función de los diferentes planes, programas y proyectos que orientan su gestión. Su objetivo es formular recomendaciones de ajuste o de mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes, criterios válidos y servir de apoyo a la administración en la toma de decisiones a fin de que se obtengan los resultados esperados.

N/A, la OCI no tiene actividades programadas para cumplimiento en el periodo informado.

- 4.3. SEGUIMIENTOS:** Son las actuaciones que adelanta la OCI con el fin de llevar a cabo la verificación de actividades y aspectos puntuales de la gestión desarrollada por los procesos del MVCT y/o FONVIVIENDA, y que de acuerdo con criterios determinados por la OCI se catalogan como claves para efectuarles evaluación, generando los respectivos informes y las recomendaciones para la toma de decisiones y mejora continua,

Durante el periodo objeto del presente informe, la OCI elaboró y presentó **2** 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 ABRIL DE 2021. | Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 1 SEGUIMIENTO A PROYECTO BID | Seguimiento: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes |
|-------------------------------------|---|

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

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

| No. | No DE RADICADO | FEHA DE RADICACIÓN | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | FECHA DE RESPUESTA | No DE RADICADO RESPUESTA |
|-----|----------------|--------------------|--|------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2021ER0012078 | 2/02/2021 | Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Financiera MVCT 2020 | 9/02/2021 | 9/02/2021 | 2021EE0010257 |
| 2 | 2021ER0011452 | 1/02/2021 | Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020 | 8/02/2021 | 8/02/2021 | 2021EE0009869 |
| 3 | 2021ER0012290 | 2/02/2021 | Solicitud inicial de Información, inicio Auditoria Especial Bolsas Anteriores FONVIVIENDA 2020 | 9/02/2021 | 9/02/2021 | 2021EE0010135 |
| 4 | 2021ER0026550 | 3/03/2021 | Solicitud de Información, Auditoria Especial Bolsas Anteriores (Proyectos) FONVIVIENDA 2020 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 2021EE0022072 |
| 5 | 2021ER0028810 | 8/03/2021 | Solicitud de Información, Auditoria Especial Bolsas Anteriores (Subsidios) FONVIVIENDA 2020 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 2021EE0024069 |
| 6 | 2021ER0030538 | 11/03/2021 | Solicitud de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 2021EE0025943 |
| 7 | 2021ER0034406 | 18/03/2021 | Solicitud de Información Contable MVCT 2020 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 2021EE0029131 |
| 8 | 2021ER0034418 | 18/03/2021 | Solicitud de Información, Auditoria Especial Bolsas Anteriores FONVIVIENDA 2020 - Información de Subsidios | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 2021EE0028707 |
| 9 | 2021ER0036617 | 24/03/2021 | Solicitud de Información Contratos de Agua Potable y manejo de Agus residuales, Alcantarillado, Procesos de Producción de Vivienda Nacional y otros del MVCT MVCT 2020 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Respuesta Sin N° de Radicado por dificultades con GESDOC |
| 10 | 2021ER0036465 | 24/03/2021 | Solicitud Complemento información incompleta de Programa Bolsas Anteriores de las solicitudes AEBA FNV-01-2021 Y AEBA FNV-04-2021- Numeral 1 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 2021EE0029613 |



| No. | No DE RADICADO | FEHA DE RADICACIÓN | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | FECHA DE RESPUESTA | No DE RADICADO RESPUESTA |
|-----|----------------|--------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 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- Numerales 2 y 3 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 2021EE0031098 |
| 12 | 2021ER0037395 | 25/03/2021 | Solicitud de Información Contratos de Agua Potable, Saneamiento Básico y Alcantarillado MVCT 2020 | 8/04/2021 | 8/04/2021 | 2021EE0033024 |
| 13 | 2021ER0037918 | 26/03/2021 | Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020 | 5/04/2021 | 5/04/2021 | 2021EE0031729 |
| 14 | 2021ER0038035 | 26/03/2021 | Solicitud de Información Contable MVCT 2020 | 6/04/2021 | 5/04/2021 | 2021EE0031591 |
| 15 | 2021ER0037920 | 26/03/2021 | Solicitud Complemento información Proyecto Urbanización Ciudadela San Antonio Super manzanas 2,3 y 6 Villavicencio - Meta - Programa Bolsas Anteriores | 9/04/2021 | 9/04/2021 | 2021EE0033292 |
| 16 | 2021ER0040961 | 6/04/2021 | Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020 | 9/04/2021 | 9/04/2021 | 2021EE0033444 |
| 17 | 2021ER0043368 | 9/04/2021 | Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020 | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 2021EE0035246 |
| 18 | 2021ER0043503 | 9/04/2021 | Solicitud de expedientes de proyectos Programa Bolsas Anteriores | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 2021EE0036753 |
| 19 | 2021ER0043621 | 9/04/2021 | Solicitud de información proyectos Programa Bolsas Anteriores | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 2021EE0036627 |
| 20 | 2021ER0044973 | 13/04/2021 | Solicitud de información adicional proyectos Programa Bolsas Anteriores | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 2021EE0037894 |
| 21 | 2021ER0046287 | 15/04/2021 | Solicitud inicial de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 2021EE0037698 |
| 22 | 2021ER0044973 | 15/04/2021 | Solicitud de información Solicitud de Información - Proyecto San Diego - Cesar Bolsas Anteriores Programa Bolsas Anteriores | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 2021EE0038540 |
| 23 | 2021ER0046783 | 16/04/2021 | Comunicación de Observaciones, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 2021EE0039062 |
| 24 | 2021ER0051206 | 26/04/2021 | Reiteración información AFMVCT 06 2021 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 2021EE0040357 |
| 25 | 2021ER0051213 | 26/04/2021 | Solicitud de Información AFMVCT-07-2021 | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 2021EE0041623 |
| 26 | 2021ER0051222 | 26/04/2021 | Comunicación de Observaciones, Auditoria Financiera MVCT 2020 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 2021EE0042898 |
| 27 | 2021ER0052572 | 27/04/2021 | Reiteración de información proyectos "Programa Bolsas Anteriores" numerales del 2 al 10 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 2021EE0042004 |



| No. | No DE RADICADO | FEHA DE RADICACIÓN | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | FECHA DE RESPUESTA | No DE RADICADO RESPUESTA |
|-----|----------------|--------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 28 | 2021ER0052572 | 27/04/2021 | Reiteración de información proyectos "Programa Bolsas Anteriores" numeral 1 | 4/05/2021 | 4/05/2021 | 2021EE0044129 |
| 29 | 2021ER0052580 | 27/04/2021 | Solicitud de información "Programa Bolsas Anteriores" | 4/05/2021 | 4/05/2021 | 2021EE0044260 |
| 30 | 2021ER0052728 | 27/04/2021 | Solicitud de información "Programa Bolsas Anteriores" | 4/05/2021 | 4/05/2021 | 2021EE0043809 |
| 31 | 2021ER0053329 | 28/04/2021 | Observaciones Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020- siete (7) observaciones - segunda Notificación | 5/05/2021 | 5/05/2021 | 2021EE0044603 |
| 32 | 2021ER0053534 | 29/04/2021 | Reiteración de información proyectos "Programa Bolsas Anteriores" | 4/05/2021 | 4/05/2021 | 2021EE0044246 |
| 33 | 2021ER0053693 | 29/04/2021 | Alcance observación No. 6. Comunicada en oficio de comunicación de observaciones AFMVCT 08-2021 | 29/04/2021 | 7/05/2021 | 2021EE0042898 |
| 34 | 2021ER0054331 | 30/04/2021 | Comunicación de Observaciones MVCT-10-2021, Se notifican tres (3) observaciones. | 7/05/2021 | 7/05/2021 | 2021EE0045710 |
| 35 | 2021ER0054329 | 30/04/2021 | Solicitud de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020 | 5/05/2021 | 5/05/2021 | 2021EE0054329 |
| 36 | 2021ER0054578 | 30/04/2021 | Observaciones Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020- cinco (5) observaciones - tercera Notificación | 7/05/2021 | 7/05/2021 | 2021EE0046076 |
| 37 | 2021ER0057314 | 6/05/2021 | Solicitud de Información, Auditoria Financiera FONVIVIENDA 2020 | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 2021EE0047377 |
| 38 | 2021ER0064320 | 21/05/2021 | Comunicación de Observaciones 4 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 2021EE0056858 |
| 39 | 2021ER0056206 | 5/05/2021 | Solicitud de Información | 7/05/2021 | 7/05/2021 | 2021EE0046068 |
| 40 | 2021ER0056885 | 6/05/2021 | Comunicación de Observaciones | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 2021EE0048965 |
| 41 | 2021ER0057224 | 6/05/2021 | Solicitud de Información | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 2021EE0047224 |
| 42 | 2021ER0060558 | 13/05/2021 | Comunicación de Observaciones | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 2021EE0053443 |
| 43 | 2021ER0061217 | 18/05/2021 | Comunicación de Observaciones | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 2021EE0052362 |
| 44 | 2021ER0065059 | 24/05/2021 | Comunicación de Observaciones | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 2021EE0056632 |
| 45 | 2021ER0058128 | 10/05/2021 | Alcance a Comunicación de Observaciones número 13, comunicada con AG8-1-9-1/9 AFMVCT 10-2021 | 12/05/2021 | 11/05/2021 | 2021EE0047403 |
| 46 | 2021ER0059545 | 12/05/2021 | Comunicación de Observaciones | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 2021EE0048618 |
| 47 | 2021ER0061104 | 14/05/2021 | Comunicación de Observaciones | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 2021EE0054040 |
| 48 | 2021ER0050415 | 3/05/2021 | Traslado por Competencia Oficio radicado bajo el No. 2021ER0050415- Proyecto Compostaje Biomundo ESP | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 2021EE0034103 |



| No. | No DE RADICADO | FEHA DE RADICACIÓN | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | FECHA DE RESPUESTA | No DE RADICADO RESPUESTA |
|-----|--------------------------------|--------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 49 | 2021ER0055068 | 3/05/2021 | Solicitud Información Seguimiento permanente recursos invertidos en la reconstrucción de Mocoa | 10/05/2021 | 5/05/2021 | 2021EE0043906 |
| 50 | 2021ER0055091 | 3/05/2021 | Solicitud de información complementaria Denuncia 2021-202054-82111-D AT No. 11 Radicado 2021ER0008406 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 2021EE0047253 |
| 51 | 2021ER0055448 | 3/05/2021 | Solicitud de información Denuncia 2021-204897-80524-D Radicado 2021ER0025691 del 4 de marzo de 2021 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 2021EE0046553 |
| 52 | 2021EE0069517 | 4/05/2021 | Solicitud Información Contrato de Obra Llave en Mano a Precio Global Fijo sin fórmula de reajuste No. 001-2020 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 2021EE0046434 |
| 53 | 2021ER0056086 | 4/05/2021 | Comunicación Apertura Indagación Preliminar IP - 0017-21 | N/A | N/A | N/A |
| 54 | 2021ER0056754 | 5/05/2021 | Solicitud de Información - Informe de acciones de repetición | 12/05/2021 | 12/05/2021 | 2021EE0047877 |
| 55 | 2021ER0057102 | 6/05/2021 | Solicitud de información - Denuncia 2021-204924-82111-D Acueducto La Mesa - Anapoima | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 2021EE0048435 |
| 56 | 2021ER0056805 | 6/05/2021 | Solicitud Información y/o Documentos IP- 88112-2020-35815 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 20/05/2021 | 7/05/2020 | 2021EE0045105 |
| 57 | 2021ER0057399 | 7/05/2021 | Trámite derecho de petición denuncia 2020-193024-80134-D | 14/05/2021 | 10/05/2021 | 2021EE0045942 |
| 58 | No aplica solicitud por correo | 7/05/2021 | Mesa de Diálogo Proyecto de Vivienda Villa Juliana Puerto Carreño | N/A | N/A | N/A |
| 59 | 2021ER0057877 | 7/05/2021 | Solicitud de información, Estudio Sectorial Subsidios Familiares de Vivienda 2020ER0057877 | 11/05/2021 | 10/05/2021 | 2021EE0046748 |
| 60 | 2021ER0057904 | 7/05/2021 | Solicitud Reunión grupo Estudio Sectorial- Subsidio Familiar de Vivienda | N/A | N/A | N/A |
| 61 | 2021ER0057981 | 7/05/2021 | Traslado "Solicitud Información" | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 2021EE0050894 |
| 62 | 2021ER0059370 | 11/05/2021 | Comunicación práctica visita especial al Fondo Nacional De Vivienda- FONVIVIENDA, Indagación Preliminar No. IP 004-2021 SIREF 815112-2020-38364 | N/A | N/A | N/A |
| 63 | 2021ER0059395 | 11/05/2021 | Reiteración solicitud de información complementaria Denuncia 2021-202054-82111-D AT No. 11 Radicado 2021ER0008406 del 27 de enero de 2021 | 14/05/2021 | 13/05/2021 | 2021EE0048024 |
| 64 | 2021ER0059425 | 11/05/2021 | Programación de Visita Técnica Urbanización Juan Pablo II – Saldaña – Tolima. | N/A | N/A | N/A |



| No. | No DE RADICADO | FEHA DE RADICACIÓN | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | FECHA DE RESPUESTA | No DE RADICADO RESPUESTA |
|-----|----------------|--------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 65 | N/A | 12/05/2021 | solicitud de aclaración referente a Comunicación práctica visita especial al Fondo Nacional De Vivienda-FONVIVIENDA, Indagación Preliminar No. IP 004-2021 SIREF 815112-2020-38364 | N/A | N/A | N/A |
| 66 | 2021EE0075594 | 13/05/2021 | Solicitud de Información Adicional - Actuación Especial de Fiscalización "APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 2021EE0048794 |
| 67 | 2021ER0060706 | 14/05/2021 | Solicitud de informacion | 21/05/2021 | N/A | 2021EE0052593 |
| 68 | 2021ER0061659 | 18/05/2021 | Entes de Control traslado Solicitud de información para el MVCT Cap. 4 IERNA | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 2021EE0050910 |
| 69 | 2021ER0061793 | 18/05/2021 | Entes de control traslado comunicación auto apertura indagación 018-21 y visita especial indagación 008-20 | N/A | N/A | N/A |
| 70 | 2021ER0061269 | 14/05/2021 | Denuncia 2020-196726-82111-SE índice de riesgo para la calidad del agua potable – IRCA 2019 – 2020 | 2/06/2021 | 27/05/2021 | 2021EE0056497 |
| 71 | 2021ER0064130 | 20/05/2021 | Apertura de la Indagación Preliminar IP 014-2021 SIREF 815112-2020-38363 hecho 3 | N/A | N/A | N/A |
| 72 | 2021ER0064373 | 21/05/2021 | Solicitud de información Denuncia 2021-206534-80134-D. Radicado 2021ER0038449 del 5 de abril de 2021 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 2021EE0057211 |
| 73 | 2021ER0064833 | 21/05/2021 | REITERO SOLICITUD INFROMACION AL CONTESTAR CITAR EL COD No 2021-208250-80414-IO 2021EE0078536 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 2021EE0055349 |
| 74 | 2021ER0065668 | 24/05/2021 | Comunicación visita apoyo técnico. IP 005 – 2021, SIREF IP 85112-2017–31776 - Sistema de acueducto de la cabecera municipal de Ovejas/Sucre | N/A | N/A | N/A |
| 75 | 2021ER0065571 | 24/05/2021 | Aclaraciones a la información reportada por el MVCT en el oficio con radicado 2021EE0039080 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 2021EE0058113 |
| 76 | 2021EE0081958 | 24/05/2021 | COMUNICACIÓN AUTO DE CIERRE Y ARCHIVO INDAGACIÓN PRELIMINAR 004-2020 | N/A | N/A | N/A |
| 77 | N/A | 26/05/2021 | Solicitud de Información AEF - MVCT Córdoba | 27/05/2021 | 27/05/2021 | N/A |
| 78 | 2021ER0066826 | 26/05/2021 | Solicitud de información D.P Sandra milena guerrero | 2/06/2021 | N/A | N/A |



| No. | No DE RADICADO | FEHA DE RADICACIÓN | TEMA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | FECHA DE RESPUESTA | No DE RADICADO RESPUESTA |
|-----|----------------|--------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 79 | N/A | 27/05/2021 | Solicitud de información relacionada con el déficit habitacional cuantitativo urbano y total, durante los periodos 2015-2018 y 2019-2021 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 2021EE0057202 |
| 80 | 2021ER0068052 | 28/05/2021 | Acompañamiento en la comisión de servicios del Proyecto de viviendas en Urb. Buenavista II en el municipio de Villa del Rosario, Departamento de Norte de Santander. | N/A | N/A | N/A |
| 81 | 2021ER0068735 | 31/05/2021 | Solicitud de información Indagación Preliminar No. IP-801112-2019-35069. TORRES DEL SILENCIO. Alcance a su comunicación 2021 EE0040260 DEL 26/04/202 | 8/06/2021 | N/A | N/A |
| 82 | 2021ER0068793 | 31/05/2021 | SOLICITUD INFORMACION CONTRALORIA GENERAL | 8/06/2021 | N/A | N/A |

Atentamente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Maria Garcia – Técnico Administrativo OCI.