



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

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 2022.
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. Evaluaciones por Disposiciones Normativas, 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: 45,45 %

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

	FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
1	Jueves 12/05/2022 Viernes 13/05/2022	COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT - MAYO	1.verificación del quorum. 2.aprobación del orden del día. 3.estudio y análisis de la procedencia o no de



			<p>conciliación, interposición de demanda, desistimiento o pacto de cumplimiento del siguiente caso:</p> <p>3.1. acción popular, convocante y/o demandante: Milton tejada y otros, demandado: nación – ministerio de hacienda y Crédito público y otros vinculados: ministerio de vivienda, ciudad y territorio y otros, radicado: 47001-23-33-000-2020-00600-00, despacho competente: tribunal administrativo del magdalena a cargo del Dr. Sergio Andrés González Rodríguez, posición: no proponer formula de pacto de cumplimiento, audiencia: 12 de mayo de 2022 nota: los miembros del comité de conciliación votaran esta ficha como ministerio de vivienda ciudad y territorio.</p> <p>3.2. acción popular, convocante y/o demandante: Luz María amador Peñaloza, demandado: distrito especial, industrial y portuario de barranquilla y; ministerio de vivienda, ciudad y territorio, radicado: 08-001—23-33-000-2019-00868-00, despacho competente: tribunal administrativo del atlántico cargo del Dr. Ivan mauricio Vázquez Viena, posición: no proponer formula conciliatoria, audiencia: 26 de mayo de 2022 nota: los miembros del comité de conciliación votaran esta ficha como ministerio de vivienda ciudad y territorio.</p> <p>4. proposiciones y varios.</p>
2	Viernes 27/05/2022	Citación Sesión Extraordinaria No Presencial del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	<p>1.verificación del quorum. 2.aprobación del orden del día. 3.aprobación modificaciones a la planeación institucional 4.proposiciones y varios</p>
3	Jueves 26/05/2022 Viernes 27/05/2022	a COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT - MAYO	<p>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 del siguiente caso:</p> <p>3.1. conciliación extrajudicial - cancelación gravamen hipotecario – proceso de prescripción adquisitiva, convocante y/o demandante: Joaquín Losada Aldana, convocado y/o demandado: nación – ministerio de vivienda, ciudad y territorio, radicado: iuc-i-2022-2302292 despacho competente: procuraduría delegada para asuntos civiles y laborales, apoderado: Sergio Andrés González rodríguez posición del apoderado: no proponer formula conciliatoria, fecha de la audiencia: 08 de junio de 2022.</p> <p>3.2. conciliación extrajudicial – reparación directa, convocante y/o demandante: Jaime Antonio Monroy Mercado, Leris del Carmen Jiménez Arnedo, Kevin</p>



			<p>José Monroy Jiménez y Laydis Paola Monroy Jiménez, convocado y/o demandado: nación – ministerio de vivienda, ciudad y territorio/Findeter, municipio de Mompo, consorcio Mompo 2015, fiduciaria Bogotá s.a, radicado: e-2022-143844, despacho competente: procuraduría 134 judicial ii para asuntos administrativos, apoderado: Sergio Andrés González Rodríguez, posición del apoderado: no proponer formula conciliatoria, fecha de la audiencia: 01 de junio de 2022.</p> <p>3.3. pacto de cumplimiento - acción popular, convocante y/o demandante: Luis Emilio Cobos mantilla, demandado: municipio de oiba, vinculados: ministerio de vivienda, ciudad y territorio, radicado: 68679-33-33-003-2021-00181-00, despacho competente: juzgado 03 administrativo oral de san gil apoderado: Sergio Andrés González Rodríguez, posición del apoderado: no proponer formula de pacto de cumplimiento, fecha de la audiencia: 09 de junio de 2022</p> <p>3.4. pacto de cumplimiento - acción popular, convocante y/o demandante: Luis Emilio Cobos mantilla, demandado: municipio de Salazar de las palmas y otros, vinculados: ministerio de vivienda, ciudad y territorio, radicado: 54001-33-33-001-2021-00208-00, despacho competente: juzgado 01 administrativo oral de Cúcuta, apoderado: Dr. Sergio Andrés González Rodríguez, posición del apoderado: no proponer formula de pacto de cumplimiento, fecha de la audiencia: 14 de junio de 2022.</p> <p>nota: los miembros del comité de conciliación votaran estas fichas como ministerio de vivienda ciudad y territorio.</p> <p>4. proposiciones y varios.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


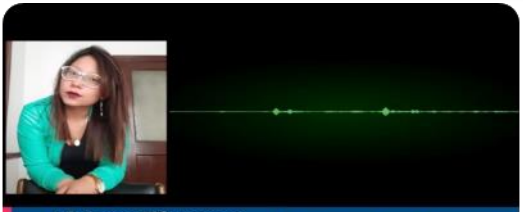
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION: Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

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.

Durante el mes de mayo, se emitieron correos electrónicos; piezas de comunicación en formato de video y audio, mediante los canales de “Llaverías” y “Se Escucha Minvivienda” para el conocimiento de todas las dependencias del MVCT, donde se informa como se realiza las participaciones en los diferentes comités de conciliación y contratación que llegan al MVCT y Fonvivienda, y por otro lado el acompañamiento de la OCI a la visita efectuada por parte del



Archivo General de la Nación al MVCT en cabeza de la subdirección de servicios administrativos y el Grupo de Atención Al Usuario y Archivo.

FECHA	TEMA REALIZADO
MAYO	 <p>Jesús Arturo Guatibonza Colaborador Oficina de Control Interno</p>  <p>Viviana Cifuentes Colaboradora Oficina de Control Interno</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 6 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

#	FECHA	TEMAS DE ASEORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
1	Lunes 2/05/2022	Acompañamiento Visita Indagación Preliminar
2	Jueves 5/05/2022	Sp AT 253 Fonvivienda San Luis de Gaceno
3	Jueves 12/05/2022	AT 253 - Fonvivienda (San Luis de Gaceno - Boyacá)
4	Viernes 13/05/2022	SP AT - 251 Líbano
5	Martes 24/05/2022	SP AT - 251 Fonvivienda - Líbano Tolima
6	Martes 24/05/2022	AT 253 - Fonvivienda (San Luis de Gaceno - Boyacá)

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 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 Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" correspondiente al mes de mayo de 2022, 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 – ABRIL DE 2022</p>	<p>Olga Yaneth Aragon Sanchez > CONTINGENCIA OCI 2022 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 01. MONITOREO OCI 2022 > 04. ABRIL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>Tamaño de archi...</th> <th>Compartir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIESGO 1</td> <td>29 de abril</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>3 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 2</td> <td>29 de abril</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>4 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 3</td> <td>29 de abril</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>3 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 4</td> <td>29 de abril</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>3 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 5</td> <td>29 de abril</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>2 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>Correo_Karen Viviana Cifuentes Tellez - Ou...</td> <td>6 de mayo</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>157 KB</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>Mapa de Riesgos Evaluación independiente...</td> <td>6 de mayo</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>505 KB</td> <td>Compartido</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir	RIESGO 1	29 de abril	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido	RIESGO 2	29 de abril	Karen Viviana Cifuentes Te	4 elementos	Compartido	RIESGO 3	29 de abril	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido	RIESGO 4	29 de abril	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido	RIESGO 5	29 de abril	Karen Viviana Cifuentes Te	2 elementos	Compartido	Correo_Karen Viviana Cifuentes Tellez - Ou...	6 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Te	157 KB	Compartido	Mapa de Riesgos Evaluación independiente...	6 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Te	505 KB	Compartido
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir																																					
RIESGO 1	29 de abril	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido																																					
RIESGO 2	29 de abril	Karen Viviana Cifuentes Te	4 elementos	Compartido																																					
RIESGO 3	29 de abril	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido																																					
RIESGO 4	29 de abril	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	Compartido																																					
RIESGO 5	29 de abril	Karen Viviana Cifuentes Te	2 elementos	Compartido																																					
Correo_Karen Viviana Cifuentes Tellez - Ou...	6 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Te	157 KB	Compartido																																					
Mapa de Riesgos Evaluación independiente...	6 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Te	505 KB	Compartido																																					
<p>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>	<p>CONTINGENCIA OCI 2022 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 02. EVALUACIÓN OCI 2022 > 02. I TRIMESTRE DE 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>Tamaño de archi...</th> <th>Compartir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01. EVIDENCIAS</td> <td>3 de mayo</td> <td>Amelia Carolina Navarro C</td> <td>19 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>02. EVAL. PROFESIONALES OCI</td> <td>3 de mayo</td> <td>Amelia Carolina Navarro C</td> <td>19 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>03. EVALUACIONES VERSION FINAL</td> <td>20 de mayo</td> <td>Amelia Carolina Navarro C</td> <td>9 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>04. SOCIALIZACIÓN</td> <td>Hace 5 días</td> <td>Eddy Joel Orozco Valiente</td> <td>1 elemento</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>1. REVISION MR SIG_1 TRIMESTRE 2022.xlsx</td> <td>27 de mayo</td> <td>Amelia Carolina Navarro C</td> <td>12,9 KB</td> <td>Compartido</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir	01. EVIDENCIAS	3 de mayo	Amelia Carolina Navarro C	19 elementos	Compartido	02. EVAL. PROFESIONALES OCI	3 de mayo	Amelia Carolina Navarro C	19 elementos	Compartido	03. EVALUACIONES VERSION FINAL	20 de mayo	Amelia Carolina Navarro C	9 elementos	Compartido	04. SOCIALIZACIÓN	Hace 5 días	Eddy Joel Orozco Valiente	1 elemento	Compartido	1. REVISION MR SIG_1 TRIMESTRE 2022.xlsx	27 de mayo	Amelia Carolina Navarro C	12,9 KB	Compartido										
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir																																					
01. EVIDENCIAS	3 de mayo	Amelia Carolina Navarro C	19 elementos	Compartido																																					
02. EVAL. PROFESIONALES OCI	3 de mayo	Amelia Carolina Navarro C	19 elementos	Compartido																																					
03. EVALUACIONES VERSION FINAL	20 de mayo	Amelia Carolina Navarro C	9 elementos	Compartido																																					
04. SOCIALIZACIÓN	Hace 5 días	Eddy Joel Orozco Valiente	1 elemento	Compartido																																					
1. REVISION MR SIG_1 TRIMESTRE 2022.xlsx	27 de mayo	Amelia Carolina Navarro C	12,9 KB	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 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 **8** Informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

INFORME POR DISPISICION NORMATIVA	RUTA DE PUBLICACION
1 Informe de Austeridad en el Gasto.	<p>Informes de Ley: https://https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1717</p>
2 SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT-FONVIVIENDA.	<p>Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</p>



INFORME POR DISPISICION NORMATIVA	RUTA DE PUBLICACION
2 SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT-FONVIVIENDA	Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
1 Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
1 Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria.	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_conenido%3A1743
1 Reporte de seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa - Proyectos BID	Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_conenido%3A1759

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



INFORMES DE SEGUIMIENTO		RUTA DE PUBLICACION
1	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	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	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA EXTERNA - PROYECTOS BID	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1759

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.	FECHA DE RADICACIÓN	No DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
1	2/05/2022	CGR 2022EE 0072603	Primer Requerimiento - Solicitud de información Completitud campos vista Proyectos de Vivienda VIS y VIP - MINVIVIENDA /FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
2	3/05/2022	N/A	"Seguimiento Permanente a proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, Fase II – PVG II	5/05/2022	2022EE0043153	5/05/2022
3	4/05/2022	2022ER0056216	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2022-235606-80854-SE	6/05/2022	2022EE0043219	6/05/2022
4	6/05/2022	2022ER0056518	Solicitud de Información. Derecho Petición 2022-237165-82111-SE Radicado 2022ER0051602	12/05/2022	2022EE0045457	12/05/2022
5	6/05/2022	N/A	Programación Visita proyecto Urbanización Villa Fernanda, San Pedro de Urabá, Antioquia. Seguimiento Permanente PVG II	N/A	N/A	N/A



6	6/05/2022	2022ER0057530	Comunicación observación No.2	13/05/2022	2022EE0046260	13/05/2022
7	6/05/2022	2022ER0057650	Solicitud de información actuación especial seguimiento BPIN 20191301010206 – Municipio de Valparaíso, Caquetá	13/05/2022	2022EE0044551	13/05/2022
8	6/05/2022	2022ER0057753	Comunicación observaciones N°5, AFF-20-2022; Se notifica una (1) observación.	13/05/2022	2022EE0046404	13/05/2022
9	9/05/2022	2022ER0058079	AF Fonvivienda Vigencia 2021-Solicitud de información.	16/05/2022	2022EE0045828	12/05/2022
10	9/05/2022	CGR 2022EE0077255.	Primer Requerimiento - Solicitud de información Soportes y fecha de finalización proyectos VIPA / FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
11	9/05/2022	2022ER0058065	Comunicación apertura de PRF No. 80442-2021-40166	N/A	N/A	N/A
12	9/05/2022	2022ER0058409	Expediente IUS-E-2021-489598 IUC-D-2021-2100291 ASUNTO: Requerimiento (favor citar número de expediente y oficio P1DCE 2187 , en su respuesta	N/A	N/A	N/A
13	11/05/2022	2022ER0059676	Comunicación de Observaciones AFM-12-2022	17/05/2022	2022EE0047934	17/05/2022
14	11/05/2022	2022ER0059676	Comunicación observaciones, AFM-012-2022; Se notifican tres (3) observaciones.	18/05/2022	2022EE0047934	18/05/2022
15	12/05/2022	CGR 2022EE0080686	Solicitud de Información Denuncia 2021-222464-80684-D Radicado 2021ER0106563	17/05/2022	2022EE0080686	11/05/2022
16	12/05/2022	2022ER0059836	Comunicación Observación Denuncia 2021-225207-82111-D"	18/05/2022	2022EE0081038	18/05/2022
17	12/05/2022	2022ER0060089	Solicitud de información estudio sectorial sobre Política Integral Migratoria relacionada con las acciones del Conpes 3950 de 2018	17/05/2022	2022EE0048312	17/05/2022
18	13/05/2022	2022ER0060249	" Requerimiento convenio interadministrativo de cooperación 034 de 2017 - Urbanización La Campiña etapa II, Pesca, Boyacá	26/05/2022	2022EE0050993	26/05/2022
19	13/05/2022	2022ER0060409	Reiteración solicitud de información Denuncia	17/05/2022	2022EE0046405	16/05/2022



			2021-216522-80544-D			
20	13/05/2022	2022ER0060 494	Solicitud información	20/05/2022	2022EE004812 3	18/05/2022
21	13/05/2022	N/A	Solicitud de información sobre inversión en las políticas Públicas de Víctimas y Posconflicto – Acuerdo Final, en la Vigencia 2021	17/05/2022	2022EE002871 6	17/05/2022
22	13/05/2022	2022ER0060 756	Comunicación inicio trámite de Averiguaciones Preliminares, previas a adelantar Proceso Administrativo Sancionatorio Fisca	20/05/2022	2022EE004892 0	20/05/2022
23	13/05/2022	2022ER0060 762	" <i>Solicitud de certificado</i> "	25/05/2022	2022EE004828 1	20/05/2022
24	13/05/2022	2022ER0060 760	Solicitud envío de documentos e información	25/05/2022	2022EE004892 0	25/05/2022
25	16/05/2022	2022ER0060 819	Solicitud información	23/05/2022	2022EE004861 7	23/05/2022
26	16/05/2022	CGR 2022EE0083 313.	Comunicación Decreto Visita Especial Indagación Preliminar IP - 005 - 2022 Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
27	17/05/2022	2022ER0061 778	Solicitud de información construcción sistema de acueductos, Departamento de Córdoba	24/05/2022	2022EE005024 3	24/05/2022
28	17/05/2022	2022ER0062 015	Comunicación de Visita Especial y Solicitud de Acompañamiento. Auto No. 00661 de 17 de mayo de 2022. <u>INDAGACION PRELIMINAR No. IP-815112-2021-39232</u> "FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA"	N/A	N/A	N/A
29	18/05/2022	CGR 2022EE0083 855.	Solicitud de información Derecho de Petición 2022-237846-82111-SE. Radicado 2022ER0062282	24/05/2022	2022EE004846 4	23/05/2022
30	18/05/2022	2022ER0062 812	Convocatoria a mesa de trabajo. Suministro de agua potable y saneamiento básico en los corregimientos del municipio de Yopal (Casanare)	N/A	N/A	N/A
31	19/05/2022	2022ER0062 995	Comunicación observaciones N°6, AFF-22-2022; Se notifica una (1) observación.	26/05/2022	2022EE005044 0	25/05/2022



32	20/05/2022	2022ER0063 959	Comunicación observaciones, AFM-013-2022; Se notifica una (1) observación.	27/05/2022	2022EE005115 2	27/05/2022
33	20/05/2022	2022ER0063 558	AF Fonvivienda Vigencia 2021-Solicitud de información.	24/05/2022	2022EE004899 4	23/05/2022
34	23/05/2022	2022ER0064 555	Traslado "Reprogramación Invitación a mesa de trabajo. Suministro de agua potable y saneamiento básico en los corregimientos del municipio de Yopal (Casanare)"	N/A	N/A	N/A
35	23/05/2022	2022ER0064 618	Traslado "Notificación de proyectos que presentan bajos niveles de avance físico o financiero en el SPI"	N/A	N/A	N/A
36	23/05/2022	2022ER0064 629	Traslado "Reiteración solicitud información Código 2022-236540-80634-IO"	25/05/2022	2022EE004967 8	23/05/2022
37	23/05/2022	2022ER0064 753	Solicitud información para dar respuesta a la Comunicación 1650302248328, Instaurada mediante el aplicativo Control App	Mayor brevedad	N/A	N/A
38	23/05/2022	2022ER0064 847	Comunicación observaciones	26/05/2022	2022EE00506 94	25/05/2022
39	24/05/2022	2022EE0089 009	Traslado "Comunicación observación No 03/Actuación Especial de Fiscalización Proyecto Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, Norte de Santander"	N/A	N/A	N/A
40	24/05/2022	2022ER0064 988	Solicitud de información Derecho de petición 2022-238743-82111-SE Radicado 2022ER0076246	1/06/2022	N/A	N/A
41	26/05/2022	2022ER0066 291	Solicitud de información Denuncia 2021-216522-80544-D	3/06/2022	N/A	N/A
42	26/05/2022	2022ER0066 560	Traslado y remisión por competencia	1/06/2022	N/A	N/A
43	27/05/2022	2022ER0067 014	Solicitud de información producto consultoría para operación y puesta en marcha Acueducto Regional San Jorge Departamento de Córdoba	1/06/2022	N/A	N/A



44	27/05/2022	2022ER0067 215	Solicitud de Información No. 2022EE0071315	6/06/2022	N/A	N/A
45	31/05/2022	2022ER0067 642	Solicitud de información procesos de cobro coactivo proyectos de vivienda Retornar es Vivir y Los Mayalitos	7/06/2022	N/A	N/A
46	31/05/2022	2022ER0067 899	Comunicación sobre "No se han entregado los apartamentos por posibilidades de deslizamientos, entonces, pueden pasar dos cosas, o el municipio miente para no adjudicar los apartamentos, o MINVIVIENDA construyó en zona de alto riesgo"	N/A	N/A	N/A

Atentamente,


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

Elaboró: Julieth Esthefin Tovar Hurtado – Contratista OCl.