

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

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: 51%

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:

- 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.

Nº	FECHA - COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO	COMENTARIO OCI	PROCESO AL QUE APLICA
1	VIE 5/05/2023 <u>COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO. 11 (VIRTUAL)</u>	1.PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA -	La Oficina de Control Interno del MVCT al revisar la ficha y los anexos allegados para estudio del presente comité, identifiqué la procedencia para adelantar la contratación citada, teniendo en cuenta que resulta necesario para la entidad contar con el servicio de capacitación para los funcionarios del Ministerio, se recomendó establecer en la ficha técnica el número y valor del CDP expedido y determinar la periodicidad de los pagos, dado que no se estableció en los estudios previos, ni en la ficha. Por lo tanto, desde la OCI se compartió la necesidad en la contratación referida, teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas, en aras de concurrir en la acertada toma de decisiones.	GESTION DE CONTRATACIÓN
		2.ADICION CONTRATO INTERADMINI	La Oficina de Control Interno del MVCT al revisar el documento que conforma esta solicitud (ficha para comité) identifiqué la	

	<p>STRATIVO NO. 040-2022 CONTRATIST SATENA</p>	<p>procedencia para adelantar la modificación del contrato citado, teniendo en cuenta que se encontró adecuadamente descrita la necesidad y se presentaron las disponibilidades presupuestales, también se dispuso de un plazo razonable para ejecutar los recursos solicitados y la citada adición no supero el límite contractual definido por la ley, de acuerdo con el cálculo hecho por la supervisión del contrato, tanto en el valor real como en la conversión de SMMLV, de igual forma, el contratista otorgo su aceptación de seguir ejecutando el contrato en mención y se presentó un adecuado informe de ejecución contractual de parte del supervisor del contrato. Por lo tanto, desde la OCI se compartió la necesidad en la modificación del contrato referido, en aras de concurrir en la acertada toma de decisiones.</p>	
	<p>3.PRORROGA CONTRATO MVCT-0826-2022 CONTRATISTA : CONSORCIO ESTRUCTURAS 2022</p>	<p>La Oficina de Control Interno del MVCT al revisar el documento que conforma esta solicitud (ficha para comité) identifico la procedencia para adelantar la modificación del contrato citado, teniendo en cuenta que se encontró adecuadamente descrita la necesidad y de acuerdo a la programación que remitió el contratista de obra, se dispuso de un plazo razonable para terminar la ejecución de las obras contratadas, con el fin de ser recibidas a satisfacción, de igual forma, se presentó un adecuado informe de ejecución contractual de parte del supervisor del contrato, se recomendó que se requiriera al contratista la ampliación de las pólizas otorgadas inicialmente, de acuerdo con el plazo adicionado en dicha modificación, y de igual manera, se dejó expuesto este asunto en el otrosí que se iba a suscribir. Por lo tanto, desde la OCI se compartió la necesidad en la modificación referida, teniendo en cuenta la recomendación efectuada, en aras de concurrir en la acertada toma de decisiones.</p>	
	<p>4.PRORROGA CONTRATO MVCT-0827-2022 CONTRATISTA : GNG SERVICIOS DE</p>	<p>La Oficina de Control Interno del MVCT al revisar el documento identifico que la totalidad del contenido del mismo hacía referencia a la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. 826 de 2022, estudiado en el punto 3 del orden del día y no el contrato de interventoría No. 827 de 2022 objeto de estudio. Por lo tanto, no se pudo determinar</p>	

		INGENIERIA S.A.S	las condiciones en las cuales se solicitó la modificación al contrato en referencia, y se tomaron los datos del contrato conforme al Comité realizado el día 14 de abril de 2023.	
2	LUN 8/05/2023 <u>SEGUNDO COMITE DE CONCILIACION - PRESENCIAL - TEMA APLAZADO EL 13 DE ABRIL - URGENTE</u>	1.CONCILIACION EXTRAJUDICIAL - REPARACION DIRECTA, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE : SANDRA JAZMIN VALVUENA JAIMES., CONVOCADO Y/O DEMANDADO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	La OCI considero sólidos los argumentos jurídicos presentados por el apoderado sobre no presentar propuesta de conciliación por las pretensiones presentadas por el convocante, teniendo en cuenta que no existió ningún soporte probatorio que evidenciara que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, era sujeto o parte legitimada o llamado para responder por los perjuicios alegados, habida cuenta que se trataba de unos hechos que no corresponden al resorte del marco de sus funciones y competencias establecidas en el Decreto - Ley 3471 de 2011 y que deriven de actos u omisiones propios de la entidad y en los documentos adjuntos y presentados por quien solicito la conciliación, dentro del marco de las funciones de las dependencias de este Ministerio, no se encuentra la ejecución o autorización de obras de mitigación de riesgo que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
		2.PACTO DE CUMPLIMIENTO - ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE : DEFENSORÍA DEL PUEBLO - DR. JUAN CAMILO MESA VELÁSQUEZ CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MVCT	La OCI considero sólidos los argumentos jurídicos presentados por el apoderado sobre no presentar propuesta de conciliación por las pretensiones presentadas por el convocante, teniendo en cuenta la falta de legitimación en la causa por pasiva de parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dado que no era sujeto, parte legitimada o llamada a responder por la eventual vulneración de los derechos reclamados por los demandantes ni por acción u omisión, no se logro demostrar la relación de causalidad entre el presunto daño y un supuesto comportamiento activo u omisivo de la entidad, con la potencialidad de lesionar o amenazar efectivamente los derechos e intereses colectivos de las comunidades de las veredas La Concha y Membrillal en el municipio de Circasia, Quindío.	
		3.PACTO DE CUMPLIMIENTO - ACCION POPULAR,	La OCI considero sólidos los argumentos jurídicos presentados por el apoderado sobre no presentar propuesta de conciliación por las pretensiones presentadas por el convocante,	

		<p>CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE : PERSONERO MUNICIPAL DE BAHÍA SOLANO - CARLOS MARIO CARDONA PÉREZ</p>	<p>teniendo en cuenta la falta de legitimación en la causa por pasiva de parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dado que no era sujeto, parte legitimada o llamado a responder por la eventual vulneración de los derechos reclamados por los demandantes ni por acción o por omisión, no existió nexo de solidaridad o causalidad y hubo ausencia total de elementos probatorios que permitieran establecer que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio haya vulnerado dichos derechos, pues no se logró demostrar la relación de causalidad entre el presunto daño y un supuesto comportamiento activo u omisivo de la entidad, con la potencialidad de lesionar o amenazar efectivamente a los derechos e intereses colectivos de la comunidad de Bahía Solano.</p>	
		<p>4.PACTO DE CUMPLIMIENTO - ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE : PERSONERO MUNICIPAL DE BAHÍA SOLANO - CARLOS MARIO CARDONA PÉREZ CONVOCADO Y/O DEMANDADO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MVCT</p>	<p>La OCI considero sólidos los argumentos jurídicos presentados por el apoderado sobre no presentar propuesta de conciliación por las pretensiones presentadas por el convocante, teniendo en cuenta que en los fundamentos fácticos y jurídicos descritos en la demanda no se demuestra un comportamiento activo u omisivo por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el cual se derive la presunta violación de los derechos colectivos solicitados proteger por el accionante.</p>	
3	<p>MAR 9/05/2023</p> <p><u>COMITE DE CONCILIACIÓN - TEMA APLAZADO EL 13 DE ABRIL - URGENTE</u></p>	<p>PACTO DE CUMPLIMIENTO - ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE : PROCURADOR A 96</p>	<p>La OCI considero sólidos los argumentos jurídicos presentados por el apoderado sobre no presentar propuesta de conciliación por las pretensiones presentadas, así mismo resaltó que se debe especificar en la diligencia judicial, que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no cuenta con asignación de subsidios de vivienda en el caso estricto objeto de consulta, igualmente, no contempla programas específicos para reubicación de</p>	<p>PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES</p>

		JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE PASTO CONVOCADO Y/O DEMANDADO: NACION-U.A.E.	hogares o atención de familias damnificadas por desastres naturales, por tanto, no tenía legitimación en la causa por pasiva, así entonces, no vulnero los derechos señalados por los convocantes, por acción, ni omisión, ya que de conformidad con las funciones dispuestas en el Decreto 3571 de 2011. Se precisó que el Ministerio acogió las mesas de trabajo iniciadas con ocasión de la acción popular, y teniendo conocimiento de los hechos concretos y las necesidades de la comunidad, respecto a los servicios de acueducto y alcantarillado, ha propuesto compromisos con la entidad territorial.	
4	LUN 15/05/2023 <u>COMITE DE CONTRATACIÓN VIRTUAL NO. 12 (VIRTUAL)</u>	<p>1.PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO DE MERITOS</p> <p>2.CONTRATACION DIRECTA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTRATISTA : FINDETER</p>	<p>La Oficina de Control Interno del MVCT al revisar la ficha y los anexos, identificó la procedencia de la contratación citada, dado para el Ministerio es necesario adelantar la consultoría referida para cumplir con el plan integral de cambio climático sectorial que se debe formular, se recomendó determinar cuál sería el plazo de ejecución por inconsistencias entre lo consignado en la ficha y los estudios previos, a su vez se sugirió verificar la necesidad de tramitar las vigencias futuras en caso de ser necesarias, establecer el número y valor del CDP expedido, aclarar la periodicidad de los pagos. Por lo tanto, desde la OCI compartimos la necesidad en la contratación referida, teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas, en aras de concurrir en la acertada toma de decisiones.</p> <p>La Oficina de Control Interno del MVCT al revisar la ficha y los anexos, identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, teniendo en cuenta que resultado necesario para la entidad contratar el servicio de asistencia técnica y de administración de los recursos del proyecto de mejoramiento integral de barrios y espacio público, se recomendó que en los estudios previos se incorporara el número y valor del CDP expedido, se sugirió aportar las cotizaciones del estudio de mercado, aumentar al 20% el porcentaje de cobertura de la garantía exigida, dado el valor del contrato y el impacto del mismo y se propuso solicitar en la garantía única, la cobertura de pago de salarios y prestaciones sociales, dado que el contratista debe contratar un equipo interdisciplinario y</p>	GESTION DE CONTRATACIÓN

			especializado para la ejecución del contrato, y suscribir convenios y contratos con diferentes actores para la ejecución de los proyectos. Por lo tanto, desde la OCI se compartió la necesidad en la contratación referida, teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas, en aras de concurrir en la acertada toma de decisiones.	
		3.CONTRATO AGENTE IMPLEMENTADOR CELEBRADO BAJO NORMAS BANCO MUNDIAL CONTRATISTA : FINDETER	La Oficina de Control Interno del MVCT al revisar la ficha y los anexos allegados, identifico la procedencia para adelantar la contratación citada, teniendo en cuenta que resulta necesario para la entidad contratar el servicio de operador y de asistencia técnica y de administración de los recursos del proyecto de mejoramiento integral de barrios y espacio público, se recomendó aclarar la forma de pago. Por lo tanto, desde la OCI se compartió la necesidad en la contratación referida, teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas, en aras de concurrir en la acertada toma de decisiones.	
		4.MODIFICACIÓN CONTRATO MVCT-0826-2022 CONTRATISTA : CONSORCIO ESTRUCTURAS 2022	La Oficina de Control Interno del MVCT al revisar la ficha y los anexos, identificó la procedencia para adelantar la modificación del contrato citado, teniendo en cuenta que se presenta la necesidad imperiosa de modificar los ítems referidos. Sin embargo, se le informo al comité que la Contraloría General de la Republica dentro de la auditoria financiera que está realizando, solicito la información referente al contrato objeto de esta prórroga del cual podrían advertirse posibles hallazgos frente al principio de planeación. Por lo tanto, se recordó la importancia que las modificaciones presentadas sean sustentadas y justificadas con suficiente respaldo técnico, ante posibles verificaciones del órgano de control.	
5	30/05/2023 <u>COMITÉ EXTRAORDINARIO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MARTES 30 DE MAYO 8</u>	1. MODIFICACIÓN DE FECHA DEL INFORME DE FURAG DEBIDO A QUE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA	Respecto de la modificación de fecha del informe de FURAG, debido a que el Departamento Administrativo de la Función Pública modificó la fecha inicial para su reporte, desde esta Oficina se consideró que el proceso presenta justificadamente el cambio de fecha de la actividad, toda vez que es acorde con los lineamientos establecidos por el DAFP.	DIRECCION AMIENTO ESTRATÉGICO

<u>AM A 5 PM</u> <u>MAR</u>	FUNCIÓN PÚBLICA MODIFICÓ LA FECHA INICIAL.		
	2. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y ELIMINACIÓN ALGUNAS OTRAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	Referente a la modificación de actividades y fechas de algunas actividades de la DIDE, desde esta Oficina, se consideró que la Dirección presenta las justificaciones de manera oportuna siendo consistentes, de igual manera desde esta Oficina, se recomendó que para las actividades a las cuales se les solicito modificar las fechas se fortalezca la cultura de autocontrol, presentándolas en las fechas propuestas para dar cumplimiento a las mismas	
	3. MODIFICACIÓN DE FECHAS DE ACTIVIDAD DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO RELACIONADAS CON EJECUCIÓN DE CURSOS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC, CAMBIO DE JUNIO A NOVIEMBRE	Frente a la modificación de fechas de la actividad "Ejecutar cursos definidos en el Plan Institucional de Capacitación - PIC", se observa que es consistente y se presenta la respectiva justificación, de igual manera desde esta Oficina, se recomendó que para las actividades a las cuales se les solicito modificar las fechas, se fortalezca la cultura de autocontrol, presentándolas en las fechas propuestas para dar cumplimiento a las mismas.	

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 PUBLICACIÓN
1	VERIFICACIÓN AL REPORTE DE LA MATRIZ DE FENECIMIENTO PARA MVCT	LA OCI DURANTE MAYO 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 30 DE ABRIL 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	SEGUIMIENTO A ABRIL 2023
2	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 30 DE ABRIL DE 2023, TENDIENTES A SUBSANAR EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL DE FONVIVIENDA, A FIN DE QUE ESTUVIERAN REGISTRADAS EN LA MATRIZ DE FENECIMIENTO LOS CITADOS AVANCES CON LOS SOPORTES	SEGUIMIENTO A ABRIL 2023
3	MESA DE TRABAJO - VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NTC 6047	LA OCI DURANTE MAYO REALIZÓ ACTIVIDADES PREVENTIVAS VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MVCT CON RESPECTO A LA NTC 6047, EN LA SEDE ADMINISTRATIVA EN EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	09. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NTC 6047

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 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 **28** 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	MIÉ 3/05/2023	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
2	MIÉ 3/05/2023	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
3	VIE 5/05/202	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL
4	LUN 8/05/2023	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS
5	LUN 8/05/2023	REVISIÓN HALLAZGO 3(2014) - CASA SEXTA	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
6	MAR 9/05/2023	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
7	MIÉ 10/05/2023	PROYECTO AMAZONAS POSIBLE INCIDENCIA FISCAL	GESTIÓN FINANCIERA
8	MIÉ 10/05/2023	RECOBROS E INCAPACIDADES - REVISIÓN AUDITORÍA FINANCIERA TALENTO HUMANO	GESTIÓN FINANCIERA
9	JUE 11/05/202	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE

#	FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	PROCESO AL QUE APLICA
10	MAR 16/05/2023	MESA DE INSTALACIÓN – CONTROL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO – SEGUIMIENTO PERMANENTE CAT 991_2023	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
11	MAR 16/05/2023	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
12	MAR 16/05/2023	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NO.2	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
13	MIÉ 17/05/2023	CERTIFICACIÓN ISO 45001-MVCT	GESTIÓN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO
14	MIÉ 17/05/2023	CERTIFICACIÓN ISO 14001-MVCT	GESTIÓN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO
15	JUE 18/05/2023	REVISIÓN AVANCES ACCIONES DE MEJORAS - PLAN DE MEJORAMIENTO -HALLAZGOS AUDITORÍA IMPLEMENTACIÓN ODS 2020	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
16	JUE 18/05/2023	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: CONCEPTOS JURÍDICOS	CONCEPTOS JURÍDICOS
17	MAR 23/05/2023	SEGUIMIENTO PROYECTO VILLA ANGELA EL COPEY	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
18	MAR 23/05/2023	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
19	MAR 23/05/2023	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
20	JUE 25/05/2023	ACLARACIÓN RESPUESTAS FORMULARIO SOLICITUD INFORMACIÓN PARA INFORME SOBRE EL POSCONFLICTO.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
21	JUE 25/05/2023	MESA DE TRABAJO PRESENCIAL PROGRAMA MI CASA YA - INSTALACIONES CGR	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
22	VIE 26/05/2023	VISITA LOCATIVA- REVISIÓN SEDE BOTICA, CASA IMPRENTA Y PARQUEADERO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
23	LUN 29/05/2023	REVISIÓN HALLAZGO 24ODS2020	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

#	FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	PROCESO AL QUE APLICA
24	LUN 29/05/2023	MESA DE TRABAJO RESPUESTA OFICIO PRESIDENCIA	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
25	MAR 30/05/2023	VISITA VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NTC 6047	SERVICIO AL CIUDADANO
26	MAR 30/05/2023	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
27	MIÉ 31/05/2023	INSPECCIÓN LOCATIVA- SEDE FRAGUA	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
28	MIÉ 31/05/2023	TALLER DOCUMENTACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS EN EL SPG: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

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, no se realizó el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso, en atención a lo informado por la Oficina Asesora de Planeación, mediante circular interna N°2023IE0001942 de fecha 27 de marzo 2023, que dice lo siguiente: "Debido a la actualización de los mapas de riesgos, se contempla un periodo de transición, en el cual se realizarán los talleres respectivos para documentar los mapas de riesgos en el SPG; durante este periodo, correspondiente al segundo trimestre (abril-junio) del 2023, no se solicitará reporte de monitoreo a la primera línea de defensa (procesos); por lo cual no se realizará seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Es importante mencionar que, una vez culminadas las mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos, la plataforma para la administración de los riesgos será el módulo de Riesgos del Sistema de Información de Planeación y Gestión (SPG), puesto que, en dicha plataforma se realizará el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión y ejecución de los controles".

Sin embargo, se realizó la "Evaluación Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" y la "Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa)" correspondiente al mes de mayo de 2023, 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)	<div data-bbox="646 338 797 367">Gestión OCI 2023</div> <div data-bbox="776 407 1474 432"> + Nuevo ↑ Cargar 📄 Editar en vista de cuadrícula 🔗 Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ⬇ Descargar </div> <div data-bbox="776 485 1438 510"> Documentos > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 02. EVALUACIÓN OCI 2023 > 02. I TRIMESTRE DE 2023 </div> <table border="1" data-bbox="776 541 1474 800"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01. EVIDENCIAS</td> <td>11 de mayo</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Ta</td> </tr> <tr> <td>02. EVAL. PROFESIONALES</td> <td>11 de mayo</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Ta</td> </tr> <tr> <td>03. EVALUACIONES VERSIÓN FINAL</td> <td>11 de mayo</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Ta</td> </tr> <tr> <td>04. SOCIALIZACIÓN</td> <td>11 de mayo</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Ta</td> </tr> <tr> <td>05. MEMORANDOS</td> <td>11 de mayo</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Ta</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	Modificado por	01. EVIDENCIAS	11 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Ta	02. EVAL. PROFESIONALES	11 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Ta	03. EVALUACIONES VERSIÓN FINAL	11 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Ta	04. SOCIALIZACIÓN	11 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Ta	05. MEMORANDOS	11 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Ta
Nombre	Modificado	Modificado por																	
01. EVIDENCIAS	11 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Ta																	
02. EVAL. PROFESIONALES	11 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Ta																	
03. EVALUACIONES VERSIÓN FINAL	11 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Ta																	
04. SOCIALIZACIÓN	11 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Ta																	
05. MEMORANDOS	11 de mayo	Karen Viviana Cifuentes Ta																	

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 **6** informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Nº	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
1	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	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

N°	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
2	SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL MVCT.	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
3	SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL 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
4	SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT	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
5	SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES -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
6	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.	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

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

Nº	NOMBRE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
1	INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA.	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos

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 mayo se atendió un total de **54** requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditoria Financiera de MVCT y Fonvivienda se gestionaron 8, con relación a los asuntos misionales 46, discriminados de la siguiente manera:

No	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/ DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Estado
1	2/05/2023	2023ER0055300	Traslado derecho de petición Código 2023-269112-80864-NC radicado 2023ER0069524 del 26 de abril de 2023	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
2	2/05/2023	2023ER0055401	Solicitud Información Convenio 215 de 2015, Contrato de obra No.PAF-ATF-O-148-2015, y Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068 de 2015 / Alcantarillado Sanitario MompoxBolívar-SP CAT 225	VASB	9/05/2023	2023EE0037687	9/05/2023	CUMPLIDO
3	2/05/2023	2023ER0055537	Solicitud de información del proyecto Construcción del Alcantarillado Pluvial en San Andrés Isla	VASB	4/05/2023	2023EE0035542	4/05/2023	CUMPLIDO
4	3/05/2023	2023ER0056560	Comunicación Observaciones 14 y 15 - Auditoría de Desempeño ODS 1	DIVIS	10/05/2023	2023EE0038217	10/05/2023	CUMPLIDO
5	3/05/2023	2023ER0056939	Solicitud Información - Auditoría de Cumplimiento PMA Mocoa, Putumayo	VASB	8/05/2023	2023EE0036970	8/05/2023	CUMPLIDO
6	3/05/2023	2023ER0056816	Comunicación visita especial – Auto 630. REFERENCIA: IP-80011-2022-42430	VV	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
7	3/05/2023	2023ER0056813	Traslado Requerimiento Solicitud de documentos en el marco de la Indagación Preliminar IP-80011-2022-43336 por parte de la Contraloría General de la República con radicado ENTerritorio 20234300132982	SG	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
8	4/05/2023	2023ER0056897	Traslado por Competencia DP Código 2023-269100-80682-NC / SIGEDOC 2023ER0065603	VASB	A la mayor brevedad	2023EE0036964 2023EE0037088	19/05/2023	CUMPLIDO
9	5/05/2023	2023ER0057815	Solicitud de información - Subsidios de vivienda población indígena	VV	12/05/2023	2023EE0039277	11/05/2023	CUMPLIDO
10	5/05/2023	2023ER0058170	SOLICITUD DE INFORMACIÓN EXPEDIENTE IUS-E-2018-168840 IUC-D-2018-1194391.	VV	29/05/2023	2023EE0040100	15/05/2023	CUMPLIDO
11	8/05/2023	2023ER0058982	Respuesta de Trámite. Denuncia 2023-267847-82111-D	GCID	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
12	8/05/2023	2023ER0059102	Solicitud Información – Seguimiento Permanente "Proyecto Los Alelíos" Fonvivienda, Paz de Ariporo – Casanare	DIVIS	11/05/2023	2023EE0039287	11/05/2023	CUMPLIDO
13	9/05/2023	2023ER0059710	Comunicación Apertura Indagación Preliminar N° 009-2023 SIREF 815112-2023-43443	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
14	10/05/2023	2023ER0060377	Citación Mesa de Instalación – Control Concomitante y Preventivo – Seguimiento Permanente CAT 991_2023	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
15	10/05/2023	2023ER0060420	Solicitud de información – Estudios Intersectoriales 2023	VV	15/05/2023	2023EE0040626	15/05/2023	CUMPLIDO

No	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Estado
16	11/05/2023	2023ER0061429	Solicitud de información – Sus comunicaciones 2022EE0113994 de 14.11.2022 y 2022EE0128247 de 22.12.2022 - Solicitud 2023-266774-80734-IS	VASB	A la mayor brevedad	2023EE0040775	18/05/2023	CUMPLIDO
17	12/05/2023	2023ER0062089	Comunicación auto de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal Solicitud de información. Auto No. 01266 de 31 de agosto de 2022 Auto por medio del cual se ordena abrir el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF-815112-2021-39261	DIVIS	A la mayor brevedad	2023EE0044225	23/05/2023	CUMPLIDO
18	12/05/2023	2023ER0062347	Acompañamiento Visita Especial. Denuncia 2023-261831-82111-D. Radicado: 2023IE0009593	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
19	15/05/2023	2023ER0062869	Comunicación de Observación No. 2 - Denuncia 2022-251896-82111-D. Radicado 2022ER0160821	DIVIS	18/05/2023	2023EE0042480	18/05/2023	CUMPLIDO
20	15/05/2023	2023ER0063136	COMUNICACIÓN PRÁCTICA VISITA ESPECIAL A FONVIVIENDA DENTRO DEL TRAMITE DE LA IP 007-2023, PAGO DE 40 VIVIENDAS A PRECIO EN SMLMV DE 2022, LOS CUALES SE HABIAN PACTADO PAGAR A SMLMV 2019, PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO URBANIZACIÓN BELLA VISTA UBICADO EN MUNICIPIO DE DIBULLA - GUAJIRA	DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
21	16/05/2023	2023ER0063579	COMUNICACIÓN APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR IP 008-2023, POR PRESUNTAS IRTREGULARIDADES CONSISTENTES EN EL PAGO DE ACTIVIDADES AL CONTRATISTA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO URBANIZACIÓN "LUZ DE OPORTUNIDADES" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR	DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
22	16/05/2023	N/A	Compromisos mesa de instalación Control Concomitante y Preventivo – Seguimiento Permanente CAT 991_2023 "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA- HUILA"	VASB	24/05/2023	2023EE0043501	23/05/2023	CUMPLIDO
23	16/05/2023	2023ER0063707	"Traslado SIPAR: 2023-269322-8211-SE – SIGEDOC-2023ER0069325 Consulta Recursos del SGP – Agua y saneamiento básico"	VASB	A la mayor brevedad	2023EE0046718	29/05/2023	CUMPLIDO
24	17/05/2023	2023ER0064508	Traslado por competencia - Derechos de Petición 2023-270473-82111-SE y 2023-270478-82111-SE	DIVIS	A la mayor brevedad	2023EE0044229	23/05/2023	CUMPLIDO

No	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Estado
25	17/05/2023	2023EE0078509	Mesa de Seguimiento Proyecto Vivienda Villa Angela El Copey Radicado 2023ER0027258 AP37987	DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
26	18/05/2023	N/A	Reunión PM hallazgos ODS2020 con la CGR	VV	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
27	18/05/2023	2023ER0065273	Comunicación de apertura Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF-815112-2021-39246 (Comunicación y Solicitud de Información Auto No. 01670 de 04 noviembre de 2022)	DIVIS	9/06/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
28	18/05/2023	2023ER0065345	Comunicación de observaciones - Auditoría de Cumplimiento articulada - Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa-Putumayo, vigencias 2020, 2021 y 2022	VASB	26/05/2023	2023EE0045579	26/05/2023	CUMPLIDO
29	18/05/2023	2023ER0064957	Solicitud Mesa de trabajo - Programa Mi Casa Ya	DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
30	19/05/2023	2023ER0066047	Citación a Dialogo Ciudadano - Atención Derecho de Petición 2022-234236- 82111-SE, municipio de Chipaque, Cundinamarca.	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
31	19/05/2023	2023ER0066108 2023ER0067129	Traslado por Competencia Derecho de Petición Código 2023-270233-80764-NC	VASB	A la mayor brevedad	2023EE0044836	24/05/2023	CUMPLIDO
32	19/05/2023	2023ER0066117	Solicitud de información. Denuncia 2022-251896-82111-D. Radicado 2022ER0160821.	VASB	25/05/2023	2023EE0045429	25/05/2023	CUMPLIDO
33	19/05/2023	2023ER0066198	Aclaración respuestas Formulario solicitud información para informe sobre el Posconflicto	OAP	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
34	19/05/2023	N/A	PRESIDENCIA - TRASLADO SOLICITUD SEÑOR WILLIAN CRISTOBAL MESA SOTO, "PROPUESTA QUE ESTÁ ORIENTADA AL ACUEDUCTO REGIONAL PARA LA ZONA DE ITAIBE Y SUS VEREDAS".	VASB	5/06/2023			EN PROCESO
35	23/05/2023	N/A	"Presentación del resultado de la consultoría de los estudios y diseños para financiar la construcción del acueducto de la vereda las guamas en el municipio de paz de Ariporo"	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
36	23/05/2023	2023ER0066960	Solicitud de información Negocios Fiduciarios	SFP	30/05/2023	2023EE0047706	30/05/2023	CUMPLIDO
37	24/05/2023	N/A	Solicitud de Mesa técnica Carácter Prioritario	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
38	24/05/2023	2023ER0067819	Solicitud de mesa de trabajo para el 'Programa Mi Casa Ya	DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
39	24/05/2023	2023ER0067873	"Solicitud de mesa tecnica en el marco del contrato de construcción del Acueducto Regional La Mesa - Anapoima"	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
40	24/05/2023	2023ER0067918	Traslado por competencia - Derecho de Petición 2023-270961-82111-SE	DIVIS	A la mayor brevedad	2023EE0047084	29/05/2023	CUMPLIDO

No	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Estado
41	24/05/2023	2023ER0068145	Solicitud Información ANTIP:80202-2022-42343 OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LA PAZ, CESAR	VASB	1/06/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
42	25/05/2023	2023ER0068478	Apertura de Investigación Disciplinaria - Álvaro Avila Silva y Madeleine Torres Lozano del DNP	SG	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
43	26/05/2023	2023ER0026467 2023ER0028072	RESPUESTA A SOLICITUD DE DESMARQUE DE PROYECTO DE VIVIENDA	OAJ	A la mayor brevedad	2023EE0048851	1/06/2023	CUMPLIDO
44	29/05/2023	2023ER0070260	Comunicación inicio indagación preliminar IP-80862-2023-43495	DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
45	30/05/2023	2023ER0071061	Solicitud de información representante legal	GTH	06/06/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
46	31/05/2023	2023ER0071357	Solicitud de información - Programas de Vivienda 2010-2023	VV	5/06/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
47	4/05/2023	2023EE0045165	Alcance comunicación de observación 1. Radicado 2023EE0045165 del 2-03-2023. Auditoría Financiera FONVIVIENDA Vigencia 2022	DIVIS	9/05/2023	2023EE0045165	9/05/2023	CUMPLIDO
48	10/05/2023	2023ER0060686	Comunicación 5 de Observaciones. Auditoría Financiera FONVIVIENDA Vigencia 2022.	DIVIS	16/05/2023	2023EE0040860	16/05/2023	CUMPLIDO
49	11/05/2023	2023EE0042656	Solicitud de información. AF Fonvivienda Vigencia 2022.	DIVIS	18/05/2023	2023EE0042656	18/05/2023	CUMPLIDO
50	4/05/2023	2023ER0057552	Alcance comunicación de observaciones No. 4 Auditoría Financiera - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Vigencia 2022.	DIDE-DPR-OTIC-SSA-OAJ-DEUT-DSH-DVR	8/05/2023	2023EE0037168	8/05/2023	CUMPLIDO
51	19/05/2023	2023ER00662003	Comunicación de observaciones No. 5 Auditoría Financiera - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Vigencia 2022.	VASB-DIDE-DPR-GRF-SSA-OTIC-OAP	29/05/2023	2023EE0046852	29/05/2023	CUMPLIDO
52	26/05/2023	PENDIENTE	Comunicación de observaciones No. 6 Auditoría Financiera - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Vigencia 2022.	VASB-DIDE-DPR	2/06/2023			EN PROCESO
53	31/05/2023	2023ER0071694	Solicitudes de Información No. 19 Auditoría Financiera - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Vigencia 2022.	GTH	7/06/2023			EN PROCESO
54	31/05/2023	2023ER0071710	Solicitudes de Información No. 20 Auditoría Financiera - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Vigencia 2022.	SSA-GTH	7/06/2023			EN PROCESO

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- CICCI** 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 Anual de Auditoría 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 , Asesora OCI

Fecha: 31 de mayo 2023.