



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

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 cinco (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 cinco (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: 90,90 %

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



	FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO	PROCESO AL QUE APLICA	ASISTENTE OCI
1	Mie 05/10/2022	COMITÉ DE CONTRATACIÓN	1. Instalación del Comité. 2. Presentación asuntos 3. Votación por parte de cada miembro. 4. Consolidación de los votos. 5. Cierre de la Sesión	GESTION DE CONTRATACIÓN	Jesús - Ángela
2	Vie 07/10/2022	PERTURA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN - OCTUBRE I	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.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	Jesús - Ángela
3	Jue 20/10/2022	RV: APERTURA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL 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, desistimiento o pacto de cumplimiento.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	Jesús - Ángela
4	Lun 24/10/2022	COMITÉ DE CONTRATACION NO. 23	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.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	Jesús - Ángela
5	Mar 25/10/2022	COMITÉ PRESENCIAL EXTRAORDINARIO DE CONCILIACIÓN DEL 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, desistimiento o pacto de cumplimiento.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	Jesús - Ángela
6	Jue 27/10/2022	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO.24	1. Instalación del Comité. 2. Presentación asuntos 3. Votación por parte de cada miembro. 4 consolidación de los votos. 5. Cierre de la Sesión	GESTION DE CONTRATACIÓN	Jesús - Ángela

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 previsto.

Durante el mes de octubre se realizó seguimiento a los procesos de contratación en la última etapa de COVID – 19, en periodo comprendido del 1 de septiembre de 2021 a 30 de junio de 2022, etapa en la cual todas las dependencias que participaron en este proceso fueron muy puntuales y responsables en el sentido de allegar las evidencias correspondientes para que de la Oficina de Control Interno a través de la auditoria que se efectuó pudiéramos a llegar a concluir que hubo un manejo de recurso responsable y cuidadoso en atención a los lineamientos de ley que procedían claramente del gobierno nacional y los consignados en el decreto 440 de 2020, circular conjunta 08



de 2020 y circular externa 10 de 2020 lo cual sin lugar a duda enfatiza cada vez más las labores de las Oficinas de Control Interno

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

#	FECHA	TEMAS DE ASEORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
1	Lun 10/10/2022 Mar 11/10/2022	Comisión la gloria, César
2	Mar 11/10/2022	Citación segunda reunión de seguimiento acciones de mejora FURAG 2021
3	Mar 11/10/2022	At 253 - FONVIVIENDA (san Luis de Gaceno - Boyacá)
4	Mié 12/10/2022	Arqueo de caja menor MVCT y FONVIVIENDA octubre 2022
5	Vie 21/10/2022	Reunión con el supervisor del proyecto: construcción, ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de MOMPOX
6	Lun 24/10/2022	Mesa de trabajo activos de información
7	Mar 25/10/2022	MINVIVIENDA - mesa de trabajo – revisión del presupuesto ejecutado para la transversalización del enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz
8	Mar 25/10/2022	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 el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" correspondiente al mes de octubre 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 – SEPTIEMBRE DE 2022</p>	<p>-- > CONTINGENCIA OCI 2022 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 01. MONITOREO OCI 2022 > 09. SEPTIEMBRE [⌵]</p>				
	Nombre [⌵]	Modificado [⌵]	Modificado por [⌵]	Tamaño de archi... [⌵]	Compartir [⌵]
	RIESGO 1	29 de septiembre	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	# Compartir
	RIESGO 2	29 de septiembre	Karen Viviana Cifuentes Te	4 elementos	# Compartir
	RIESGO 3	29 de septiembre	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	# Compartir
	RIESGO 4	29 de septiembre	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	# Compartir
	RIESGO 5	29 de septiembre	Karen Viviana Cifuentes Te	2 elementos	# Compartir
Seguimiento IT MR-EAulom	7 de octubre	Karen Viviana Cifuentes Te	516 KB	# Compartir	
Solicitud Evidencias Monitoreo OCI - Mes d...	29 de septiembre	Karen Viviana Cifuentes Te	295 KB	# Compartir	

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 **4** Informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

INFORME POR DISPISICION NORMATIVA	ruta de PUBLICACION
2 SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión 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?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A172
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

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 **23 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 AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
1 EVALUACIÓN - ARQUEO CAJA MENOR MVCT	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos
1 EVALUACIÓN - ARQUEO CAJA MENOR FONVIVIENDA	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos
1 EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS MISIONALES DE VIVIENDA	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos
19 EVALUACIONES DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIG	Seguimiento: https://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:

No.	FECHA DE RADICACION	No. DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
-----	---------------------	-----------------	------	------------------------	--------------------------	--------------------



No.	FECHA DE RADICACION	No. DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
1	3/10/2022	2022ER0121868	SOLICITUD INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2022	10/10/2022	2022EE0101479	10/10/2022
2	3/10/2022	2022ER0122234	SOLICITUD DE INFORMACIÓN AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PDA ARAUCA	10/10/2022	2022EE0099361	10/10/2022
3	3/10/2022	2022ER0122278	SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTUDIO SECTORIAL.	10/10/2022	2022EE0101734	10/10/2022
4	4/10/2022	2022ER0122660	SOLICITUD INFORMACIÓN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRF-80153-2018-24175	7/10/2022	N/A	6/10/2022
5	4/10/2022	2022ER0122933	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DERECHO PETICIÓN 2022-250353-82111-SE	11/10/2022	2022EE0100044	7/10/2022
6	5/10/2022	2022ER0123078	COMUNICACIÓN DE OBSERVACIÓN DENUNCIA 2022-242963-80234-D RADICADO 2022ER0102645	12/10/2022	2022EE0102984	12/10/2022
7	5/10/2022	2022ER0123279	COMUNICACIÓN PRESENTACIÓN FUNCIONARIO 2022-251321-80544-D	N/A	N/A	N/A
8	5/10/2022	2022ER0123472	ACOMPANAMIENTO LOGÍSTICO A LA VISITA TÉCNICA EN ATENCIÓN A LA DENUNCIA 2022-246809-82111-D	N/A	N/A	N/A
9	5/10/2022	2022ER0123498	PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN. AUDITORÍA CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. PROYECTOS EJECUTADOS Y/O FINALIZADOS EN LAS VIGENCIAS 2018 A 2022 SIN TENER EN CUENTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS.	N/A	N/A	N/A
10	5/10/2022	2022ER0123523	PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN. AUDITORÍA CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. PROYECTOS EJECUTADOS Y/O FINALIZADOS EN LAS VIGENCIAS 2018 A 2022 SIN TENER EN CUENTA LA	N/A	N/A	N/A



No.	FECHA DE RADICACION	No. DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS.			
11	6/10/2022	2022ER0123744	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA SOBRE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP GIRADOS AL MUNICIPIO SAN ONOFRE, SUCRE	13/10/2022	2022EE0101762	10/10/2022
12	6/10/2022	2022ER0123697	SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1. AUDITORÍA CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. PROYECTOS EJECUTADOS Y/O FINALIZADOS EN LAS VIGENCIAS 2018 A 2022 SIN TENER EN CUENTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS	12/10/2022	2022EE0103156	12/10/2022
13	6/10/2022	2022ER0123617	CARTA DE SALVAGUARDA AUDITORÍA CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. PROYECTOS EJECUTADOS Y/O FINALIZADOS EN LAS VIGENCIAS 2018 A 2022 SIN TENER EN CUENTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS	N/A	N/A	N/A
14	7/10/2022	2022ER0124524	COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 1 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – FASE II	20/10/2022	2022EE0105682	20/10/2022
15	7/10/2022	2022ER0124917	REITERACIÓN DE INFORMACIÓN AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – FASE II RADICADO 2022EE0176147	11/10/2022	2022EE0102336	11/10/2022
16	7/10/2022	2022ER0126726	SOLICITUD DE INFORMACIÓN 6 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – FASE II RADICADO 2022EE0176195	14/10/2022	2022EE0104146	14/10/2022



No.	FECHA DE RADICACION	No. DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
17	7/10/2022	2022ER0124659	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-246809-82111-D. RADICADO 2022ER0128001.	14/10/2022	2022EE0104169	14/10/2022
18	10/10/2022	2022ER0125006	SOLICITUD DE INFORMACIÓN – DENUNCIA 2022-244449-80524-D	18/10/2022	2022EE0106329	21/10/2022
19	10/10/2022	2022ER0125381	TRASLADO POR COMPETENCIA DERECHO DE PETICIÓN CÓDIGO SIPAR 2022-252050-82111-SE/ SIGEDOC 2022ER0161444	1/11/2022	N/A	N/A
20	10/10/2022	2022ER0125374	INFORME C.R.A.C. (CONJUNTO RESIDENCIAL ARBOLEDA DEL CAMPESTRE)	N/A	N/A	N/A
21	11/10/2022	2022ER0125517	SOLICITUD DE INFORMACIÓN 9. AUDITORÍA CUMPLIMIENTO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CUNDINAMARCA VIGENCIAS 2020 Y 2021.	13/10/2022	2022EE0103814	13/10/2022
22	11/10/2022	2022ER0125600	SOLICITUD DE INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. IP-80542-2022-41676	19/10/2022	2022EE0105098	19/10/2022
23	11/10/2022	2022ER0125997	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-251321-80544-D	14/10/2022	2022EE0104724	18/10/2022
24	11/10/2022	2022ER0126113	PRUEBAS DE RECORRIDO. AUDITORÍA CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. PROYECTOS EJECUTADOS Y/O FINALIZADOS EN LAS VIGENCIAS 2018 A 2022 SIN TENER EN CUENTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS.	N/A	N/A	N/A
25	12/10/2022	2022ER0126590	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DERECHO PETICIÓN 2022-248767-82111-SE	20/10/2022	2022EE0105935	20/10/2022
26	12/10/2022	2022ER0126636	APLAZAMIENTO DE LA VISITA TÉCNICA DENUNCIA 2022-246809-82111-D. RADICADO 2022ER0128001	N/A	N/A	N/A
27	12/10/2022	2022ER0126734	SOLICITUD DE INFORMACIÓN 7 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO – PROGRAMA DE VIVIENDA	20/10/2022	2022EE0105574	20/10/2022



No.	FECHA DE RADICACION	No. DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
			GRATUITA – FASE II RADICADO 2022EE0179328			
28	13/10/2022	2022ER0126728	REITERACIÓN NO. 1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DERECHO PETICIÓN 2022-250353- 82111-SE	19/10/2022	2022EE0103781	18/10/2022
29	13/10/2022	2022ER0126774	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-251321-80544-D	19/10/2022	2022EE0104724	18/10/2022
30	13/10/2022	2022ER0126886	TRASLADO POR COMPETENCIA DERECHO DE PETICIÓN 2022-252096- 80994-SE. RADICADO 2022ER0165630 DE 2022- 10-06	4/11/2022	N/A	N/A
31	14/10/2022	2022ER0127352	TRASLADO SOLICITUD DE INFORMACION DERECHO DE PETICIÓN 2022-251724- 82111-SE MIRANDA - CAUCA	24/10/2022	2022EE0104628	18/10/2022
32	14/10/2022	2022ER0127346	COMUNICACIÓN ENTIDAD AFECTADA Y SOLICITUD DE PRUEBAS- APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR N° IP-815112- 2022-40733	28/10/2022	2022EE0105440	21/10/2022
33	14/10/2022	2022ER0127738	PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. AUDITORÍA CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. PROYECTOS EJECUTADOS Y/O FINALIZADOS EN LAS VIGENCIAS 2018 A 2022 SIN TENER EN CUENTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS.	N/A	N/A	N/A
34	18/10/2022	2022ER0128061	REUNIÓN PRESENCIAL EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA REFORMULACIÓN NO. 4 AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA-ANAPOIMA”, EJECUTADO MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PAF-ATF-O-012-2018 Y EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF- ATFI-0-25-2018	N/A	N/A	N/A
35	18/10/2022	2022ER0128241	NOTIFICACIÓN VISITA TÉCNICA, AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS	N/A	N/A	N/A



No.	FECHA DE RADICACION	No. DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
			PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. PROYECTOS EJECUTADOS Y/O FINALIZADOS EN LAS VIGENCIAS 2018 A 2022 SIN TENER EN CUENTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS.			
36	18/10/2022	2022ER0128405	SOLICITUD DE INFORMACIÓN POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA DE INTERÉS RURAL	25/10/2022	2022EE0107149	25/10/2022
37	18/10/2022	2022ER0128425	SOLICITUD DE INFORMACIÓN – AUTO 1664 DE 12 OCTUBRE DE 2022	4/11/2022	N/A	N/A
38	18/10/2022	2022ER0128682	COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 2 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – FASE II RADICADO 2022EE0181837	27/10/2022	2022EE0108622	27/10/2022
39	19/10/2022	2022ER0128941	ACOMPANAMIENTO LOGÍSTICO A LA VISITA TÉCNICA EN ATENCIÓN A LA DENUNCIA 2022-246809-82111-D.	N/A	N/A	N/A
40	19/10/2022	2022ER0128931	COMUNICACIÓN AUTO DE CIERRE DE IP Y APERTURA DE PRF NO. 80442-2021-40169	N/A	N/A	N/A
41	19/10/2022	2022ER0129084	SOLICITUD DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN EN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 26-04-356	26/10/2022	2022EE0107227	26/10/2022
42	20/10/2022	2022EE0183890	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SGP APSB MUNICIPIO DE NECOCLÍ-ANTIOQUIA	25/10/2022	2022EE0106942	25/10/2022
43	20/10/2022	2022ER0129626	SOLICITUD DE INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. IP-80011-2022-42111	1/11/2022	N/A	N/A
44	20/10/2022	2022ER0128799	COMUNICACION DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO 80442-2021-40167 A ENTIDAD AFECTADA.	N/A	N/A	N/A
45	20/10/2022	2022ER0129724	AGENDA VISITA TÉCNICA, AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO	N/A	N/A	N/A



No.	FECHA DE RADICACION	No. DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
			DE LA GUAJIRA. PROYECTOS EJECUTADOS Y/O FINALIZADOS EN LAS VIGENCIAS 2018 A 2022 SIN TENER EN CUENTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS			
46	21/10/2022	2022ER0129893	CONVOCATORIA REUNIÓN CGR- INSTALACIÓN GOBERNACIÓN - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	N/A	N/A	N/A
47	21/10/2022	2022EE0184990	COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 3 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – FASE II RADICADO 2022EE0184990	28/10/2022	2022EE0109160	28/10/2022
48	24/10/2022	2022ER0130709	REITERACIÓN NO. 2. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DERECHO PETICIÓN 2022-250353- 82111-SE	27/10/2022	2022EE0107583	25/10/2022
49	24/10/2022	2022ER0130760	SOLICITUD DE INFORMACIÓN — PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. UCC -PRF- 013-2019	31/10/2022	2022EE0107749	27/10/2022
50	25/10/2022	2022ER0131287	PROYECTO DE VIVIENDA VILLA LINA-CHITAGÁ	1/11/2022	N/A	N/A
51	25/10/2022	2022ER0131476	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-252235-80234-D	1/11/2022	N/A	N/A
52	25/10/2022	2022ER0131394	SOLICITUD DE REPORTE ELEFANTES BLANCOS Y PROYECTOS CRÍTICOS - FONVIVIENDA	1/11/2022	N/A	N/A
53	25/10/2022	2022ER0131614	NOTIFICACIÓN RESPUESTA DE TRAMITE 2022-253325-80504-NC	N/A	N/A	N/A
54	25/10/2022	2022ER0131880	VISITA DE CAMPO. SEGUIMIENTO PERMANENTE PROYECTO LA MESA – ANAPOIMA	N/A	N/A	N/A
55	25/10/2022	2022ER0131885	CITACIÓN A MESA DE TRABAJO - SEGUIMIENTO PERMANENTE AL CONTRATO DE NO. 511 DE 2019 EL CUAL TIENE COMO OBJETO "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	N/A	N/A	N/A



No.	FECHA DE RADICACION	No. DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
56	26/10/2022	2022ER0131981	SOLICITUD DE INFORMACIÓN 2. AUDITORÍA CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. PROYECTOS EJECUTADOS Y/O FINALIZADOS EN LAS VIGENCIAS 2018 A 2022 SIN TENER EN CUENTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS.	1/11/2022	N/A	N/A
57	26/10/2022	2022ER0132345	REPROGRAMACIÓN A MESA DE TRABAJO - SEGUIMIENTO PERMANENTE AL CONTRATO DE NO. 511 DE 2019 EL CUAL TIENE COMO OBJETO "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	N/A	N/A	N/A
58	27/10/2022	2022ER0132968	SOLICITUD INFORMACIÓN – SEGUIMIENTO PERMANENTE FONVIVIENDA, PAZ DE ARIPORO – CASANARE [CITAR EN SU RESPUESTA CAT 862/2022].	31/10/2022	2022EE0109637	31/10/2022
59	29/10/2022	2022ER0133579	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-242963-80234-D. RADICADO 2022ER0102645	8/11/2022	N/A	N/A
60	29/10/2022	2022ER0133600	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DERECHO DE PETICIÓN 2022-251896-82111-SE RADICADO 2022ER0160821	8/11/2022	N/A	N/A
61	31/10/2022	N/A	"SOLICITUD MESA DE TRABAJO MVCT ES REQUISITOS HABILITANTES"	N/A	N/A	N/A
62	31/10/2022	2022ER0133830	CONVOCATORIA REUNIÓN – ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CAT_2385_2022	N/A	N/A	N/A
63	31/10/2022	2022ER0134023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-251321-80544-D	3/11/2022	N/A	N/A
64	31/10/2022	2022ER0134054	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-251321-80544-D	3/11/2022	N/A	N/A



No.	FECHA DE RADICACION	No. DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
65	31/10/2022	2022ER0134106	ATENCIÓN DENUNCIA CIUDADANA 2022-250874-80864-D, OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE I) BARRIOS HUASIPANGA Y RUMIPAMBA, PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA (ETAPA L)	8/11/2022	N/A	N/A

Atentamente,


Olga Yaneth Aragón Sánchez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Julieth Esthefin Tovar Hurtado – Contratista OCl.