



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA  
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019  
PERIODO INFORMADO: ABRIL**

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2019 fundamenta su Plan de Acción en el desarrollo del **Plan Anual de Auditoría**, el cual tiene como objetivo “Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno, en el marco de 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 Riesgo 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 2019 “**Plan Anual de Auditoría formulado e implementado**”, la OCI desarrollará las siguientes actividades:

- 1. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías (1).** A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2019.
- 2. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías (12).** A realizarse entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2019.
- 3. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías (1).** A realizarse del 16 al 31 de diciembre de 2019.

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los 5 Roles, así: 1. Rol Liderazgo Estratégico, 2. Rol Enfoque Hacia la Prevención, 3. Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo, 4. Rol de Evaluación y Seguimiento, 4.1. Informes de Ley, 4.2. Auditorias, 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, así:

**Actividad 1. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías.**

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha de Finalización: 31/01/2019

Cumplimiento 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno** el 30 de enero de 2019, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2019, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por cinco de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 30/01/2019, la cual se encuentra publicada en el link <http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/programa-auditoria-independiente>

Así mismo, el 4 de abril 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 Auditoria correspondiente a la vigencia 2019. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 02 del 03/04/2019, la cual se encuentra publicada en el link



<http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/programa-auditoria-independiente>.

**Actividad 2. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías.**

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 12

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha de Finalización: 15/12/2019

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2019, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo a 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
VIE 29/03/2019 A MAR 02/04/2019	CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CASO: ACCIÓN POPULAR, CONVOCANTE: GIOVANNI JESUS GUERRERO NAVARRO, CONVOCADO: MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS, RADICADO: 2018-01067, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO. A CARGO DE LA DRA. NADIA LORENA RODRÍGUEZ. POSICIÓN NO PACTAR.    Giovani Jesus Guerrero Navarro.pc
MIÉ 03/ 04/2019 A MIÉ 03/04/2019	CONVOCATORIA VIRTUAL SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019 (APROBACIÓN). 4) SEGUIMIENTO PAA PRIMER TRIMESTRE DE 2019 (INFORMATIVO). 5) MATRIZ DE TEMAS RELEVANTES I TRIMESTRE 2019-PAA (PARA ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES POSTERIORES). 6) RESULTADOS EVALUACIÓN FURAG – POLÍTICA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (INFORMATIVO). 7) APROBACIÓN CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DEL MVCT (PRESENTADO POR PARTE DE LA OAP - APROBACIÓN). 8) APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE RIESGOS, METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA DE IMPLEMENTACIÓN (PRESENTADO POR PARTE DE LA OAP - APROBACIÓN) 9) PROPOSICIONES Y VARIOS.
JUE 04/04/2019	CITACIÓN COMITÉ PRESENCIAL MINISTERIO	1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CASOS:  A-) ACCIÓN POPULAR – RADICADO: 250002341000-2016-01822-00 B-) ACCIÓN POPULAR – RADICADO: 880012333000-2018-00050-00 C-) CONCILIACIÓN PREJUDICIAL D-) NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO E-) NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (RESOLUCIÓN RDP007090 FABIO DELGADO SANCHEZ) F-) NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (RESOLUCIÓN RDP030696 OLEGARIO BECERRA PALACIOS) H-) NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (RESOLUCIÓN RDP029368 MARIA VICTORIA RUIZ ARANGO) I-) ACCIÓN DE REPETICIÓN J-) ACCIÓN DE REPETICIÓN
LUN 08/04/2019	CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL DE GERENCIA (ALCANCE)	1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019. 2. PROPOSICIONES Y VARIOS.     Presentación Plan de Acción Comité de Gerencia Institucional 2019 V.



FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
MAR 09/04/2019	CITACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	<ol style="list-style-type: none"> <li>PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2018.</li> <li>PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2019-2022.</li> <li>APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019.</li> <li>PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN MIPG – 2019 Y POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.</li> <li>PROPOSICIONES Y VARIOS</li> </ol>  Presentación  Informe Plan  Plan Estratégico Comité InstitucionalEstrategico InstituciInstitucional 2019-21  Plan de Acción Institucional 2019 v.
JUE 11/04/2019 A VIE 12/04/2019	CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL - CONJUNTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DE FONVIVIENDA 2018.</li> <li>ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA 2018.</li> <li>CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, DE: O-TEK INTERNACIONAL S.A.S, CONTRA: MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS. RAD: 5405 DEL 27 DE FEBRERO DE 2019. PROCURADURÍA 14 JUDICIAL ADMINISTRATIVA DE BARRANQUILLA. APODERADO: DR. VICTOR HUGO ROCHA. POSICIÓN: NO CONCILIAR</li> </ol>

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

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

FECHA	TEMA REALIZADO
11, 16 y 30 abril de 2019.	Se solicitó la emisión del correo masivo para dar a conocer la evaluación de la eficacia de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento del SIG.
24 y 29 de abril de 2019.	Se solicitó la emisión del correo masivo para dar a conocer la modificación realizada al Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2019, el cual se continuara socializando mensualmente.

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

FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
LUN 01/04/2019	ASESORÍA CARGUE DE EVIDENCIAS CONTROLES DE MAPA DE RIESGOS
LUN 01/04/2019	ASESORÍA MAPA DE RIESGOS - GESTIÓN DE CONTRATACIÓN



FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
MAR 02/04/2019	MESA DE TRABAJO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR OFICINA TIC
JUE 04/04/2019	ACOMPAÑAMIENTO Y DIRECTRICES ATENCIÓN VISITA AGN
LUN 08/04/2019	MESAS DE TRABAJO - ACTUALIZACIÓN MAPAS DE RIESGOS - "METODOLOGÍA INTEGRADA DE GESTIÓN DE RIESGOS 2019"
LUN 08/04/2019	APERTURA VISITA AGN
MAR 09/04/2019	VISITA DE INSPECCIÓN Y CONTROL AL MINISTERIO DE VIVIENDA POR PARTE DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
MIÉ 10/04/2019	CRONOGRAMA DE MESAS DE TRABAJO - ACTUALIZACIÓN MAPAS DE RIESGOS - "METODOLOGÍA INTEGRADA DE GESTIÓN DE RIESGOS 2019"
MIÉ 10/04/2019	REVISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MVCT - MOLDEO MIPG
JUE 11/04/2019	SOCIALIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – VICE AGUA
VIE 12/04/2019	ACOMPAÑAMIENTO CIERRE- VISITA DE INSPECCIÓN Y CONTROL AL MINISTERIO DE VIVIENDA POR PARTE DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
MIÉ 24/04/2019	ACOMPAÑAMIENTO REUNIÓN ACLARATORIA DE DUDAS PARA EL INFORME DE POSCONFLICTO
JUE 25/04/2019	VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS - MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN I TRIMESTRE 2019
VIE 26/04/2019	ACOMPAÑAMIENTO METODOLOGÍA ADOPCIÓN NORMA NTC ISO 27001
MAR 30/04/2019	TALLER DE SOCIALIZACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
MAR 30/04/2019	ACOMPAÑAMIENTO - VEEDOR I CONCURSO DE CONOCIMIENTOS EN DERECHO DISCIPLINARIO ¿QUIEN QUIERE SER DISCIPLINADO?

**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 elaboró y consolidó las evidencias del reporte del monitoreo de los controles del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control, de acuerdo a lo relacionado en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION
<p><b>REPORTE DE MONITOREO MARZO DE 2019 AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI.</b></p>	

**4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO:** Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.

**4.1. INFORMES DE LEY:** Corresponde a la programación y presentación de los informes de orden legal y/o reglamentario por los cuales debe responder la Oficina de Control Interno con el fin de informar a las instancias competentes sobre el desarrollo en diferentes aspectos de la gestión del MVCT y FONVIVIENDA, gestión que además de la oportunidad y calidad de la información de conformidad con el marco legal y reglamentario de cada informe, ha permitido establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.



Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó 4 Informes de Ley, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO 2019.	<a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a> Informes de Ley 
2 SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL; I TRIMESTRE DE 2019 MVCT-FONVIVIENDA.	<a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a> Informes de Ley 
REPORTE CUATRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO EN EL APLICATIVO SUIT - RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.	<a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a> 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 aspectos puntuales de la gestión desarrollada a través de



las dependencias procesos, y/ o actividades de la gestión 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 para la toma de decisiones.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó 12 Informes de Seguimiento, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
<p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.</b></p>	<p><a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a></p> <p>Subcarpeta : Mensual PAA (20)</p> <p>Año : 2019 (6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> PAA SEGUIMIENTO MARZO 2019</li> <li> INFORME PLAN DE ACCION OCI MARZO 2019</li> <li> INFORME PLAN DE ACCION OCI FEBRERO 2019</li> <li> PAA SEGUIMIENTO FEBRERO 2019</li> <li> Informe Plan de Acción OCI Enero 2019</li> <li> PAA Seguimiento Enero 2019</li> </ul>
<p><b>SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA NOMINA DEL MVCT.</b></p>	<p><a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a></p> <p>Subcarpeta : Elaboración y Liquidación Nomina MVCT (2)</p> <p>Año : 2019 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Memorando Informe de seguimiento a la Ela y Liq de la Nomina</li> <li> ECI-F-04-Plan de Trabajo Seguimiento Nomina 2019</li> </ul>
<p><b>2 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR, MVCT Y FONVIVIENDA.</b></p>	<p><a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a></p> <p>Subcarpeta : Plan de Mejoramiento CGR (18)</p> <p>Año : 2019 (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> MINVIVIENDA Plan de Mejoramiento CGR I Trimestre 2019</li> <li> FONVIVIENDA Plan de Mejoramiento CGR I Trimestre 2019</li> <li> FONVIVIENDA Plan de Mejoramiento CGR IV Trimestre 2018</li> <li> MINVIVIENDA Plan de Mejoramiento CGR IV Trimestre 2018</li> </ul>
<p><b>2 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL, MVCT Y FONVIVIENDA.</b></p>	<p><a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a></p> <p>Subcarpeta : Ejecución Presupuestal (17)</p> <p>Año : 2019 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal MVCT 31-marzo-2019</li> <li> Informe Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA 31-marzo-2019</li> </ul>
<p><b>2. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL; I TRIMESTRE DE 2019. MVCT-FONVIVIENDA.</b></p>	<p><a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a></p> <p>Subcarpeta : Gestión Contractual (13)</p> <p>Año : 2019 (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Seguimiento Gestión Contractual I Trimestre 2019 FONVIVIENDA</li> <li> Seguimiento Gestión Contractual I Trimestre 2019 MVCT</li> <li> Informe de Seguimiento Gestión Contractual IV Trimestre 2018 MVCT</li> <li> Informe de Seguimiento Gestión Contractual IV Trimestre 2018 FONVIVIENDA</li> </ul>



<p><b>2 SEGUIMIENTO A SECOP MVCT Y FONVIVIENDA</b></p>	<p><a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a></p> <p>▾ <b>Subcarpeta : SECOP (24)</b></p> <hr/> <p>▾ <b>Año : 2019 (6)</b></p> <p> Informe SECOP FNV I Trimestre 2019 </p> <p> Informe SECOP MVCT I Trimestre 2019 </p>
<p><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS VASB.</b></p>	<p><a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a></p> <p>▾ <b>Proyecto : Yopal (1)</b></p> <p> Seguimiento Proyecto Yopal </p>
<p><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS PROGRAMAS DE VIVIENDA.</b></p>	<p><a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a></p> <p>▾ <b>Proyecto : Ipiales (1)</b></p> <p> Seguimiento Ipiales Abril </p>

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

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 auditoria, 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 atendieron los siguientes requerimientos, así:

No.	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
1	N/A	2019ER0039639	3/04/2019	SOLICITUD DE INFORMACION PARA EL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE RECURSOS NATURALES Y DE AMBIENTE 2018-2019	10/04/2019	23/04/2019	2019EE0033788
2	N/A	2019ER0037814	3/04/2019	TRASLADO DE COMPETENCIA DEL OFICIO DEL RADICADO EN ESTE ENTE DE CONTROL CON No. 1-2019-07584 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019	26/04/2019	26/04/2019	2019EE0035125
3	N/A	2019ER0038498	4/04/2019	COMUNICACION DEL AUTO DE APERTURA DE LA INDAGACION PRELIMINAR NO. 6-009-19 DE FECHA 29-03-2019 EN CONTRA DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA.	N/A	N/A	N/A
4	N/A	2019ER0038469	4/04/2019	REQUERIMIENTO DE INFORMACION PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. CD 000327-2014	11/04/2019	N/A	N/A
5	N/A	2019ER0038436	4/04/2019	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SUBSIDIO A LA TASA DE INTERÉS VIS Y VIP	11/04/2019	11/04/2019	2019EE0030893



No.	CONSECUTIVO	No DE RADICADO	FEHA DE RADICACIÓN	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	No DE RADICADO RESPUESTA
6	N/A	2019ER0038420	4/04/2019	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 6-009-19 EN CONTRA DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA.	22/04/2019	25/04/2019	2019EE0034722
7	N/A	2019ER0039639	8/04/2019	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA EL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 2018-2019	15/04/2019	23/04/2019	2019EE0033788
8	N/A	2019ER0039710	8/04/2019	COMUNICACIÓN SOBRE TRASLADO DE SU PETICIÓN DENUNCIA RADICADA 154 DE 2019 MUNICIPIO DE ARENAL - OFICIO 2019EE0002824	N/A	N/A	N/A
9	N/A	2019ER0039706	8/04/2019	RESPUESTA A SOLICITUD DE BONOS DE AGUA	24/04/2019	24/04/2019	2019EE0034072
10	N/A	2019ER0041829	11/04/2019	TRASLADO CONSULTA MAL MANEJO DEL PGIRS EN TULUA - VALLE	15/04/2019	15/04/2019	2019EE0031805
11	N/A	2019ER0042724	12/04/2019	SOLICITUD DE INFORMACION CUN	23/04/2019	25/04/2019	2019EE0034492
12	N/A	2019ER0043214	15/04/2019	COMUNICACIÓN AUTO 0073	N/A	NRR	NRR
13	N/A	2019ER0046658	25/04/2019	SOLICITUD DE INFORMACION INDAGACION PRELIMINAR ANT IP 2019-00247 MUNICIPIO DE CUCAITA, BOYACA	N/A	N/A	N/A
14	N/A	2019ER0047184	26/04/2019	COMUNICACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL INDAGACIÓN PRELIMINAR 111 DE 2018	N/A	N/A	N/A
15	N/A	2019ER0047228	26/04/2019	COMUNICACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL INDAGACIÓN PRELIMINAR 113 DE 2018	N/A	N/A	N/A

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lina Alejandra Morales – Contratista OCI