

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
RELACIÓN DE LAS AUDITORIAS EFECTUADAS EN DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIAS APROBADO PARA LA VIGENCIA 2014,
(Sus evidencias se encuentran disponibles en el Oficina de Control Interno)

Cons ec	Oficio Radicación	Auditoria Realizada
1	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Norte de Santander -Construcción Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del municipio de Villa del Rosario, Etapa 1
2	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Norte de Santander Construcción Interceptores sur oriental, noroccidental alcantararillado Los Patios
3	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Norte de Santander- Construcción maestro interceptor Rio Chiquito, sistema combinado rio Chiquiot, Tejar y San Cayetano, terminación interceptor rio Tejo y continuación sistema principal Hatillo - Filipote, incluido el sistema de tratamiento de aguas residuales, dentro del plan maestro de alcantarillado de la ciudad de Ocaña.
4	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Construcción del colector margen derecho del rio Pamplonita en el sector occidental del área urbana del municipio de los Patios. PDA.
5	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Construcción Plan Maestro de Alcantarillado sanitario del municipio de Villa del Rosario, etapa 2.
6	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Optimización alcantarillado barrio Valles del Mirador del municipio de los Patios.
7	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Departamento de Sucre, Construcción línea de conducción tramo II desde la estación de Corozal hasta K8 +770; construcción del pozo profundo N51° con su equipamiento y línea de aducción, sector palmitos y construcción redes matrices acueducto FASEIII Municipio de Sincelejo.
8	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Construcción del tramo I de la línea de conducción desde la estación de Corozal hasta la estación de rebombeo Siincelejo, desde K0, 000 hasta K4+300 para el municipio de Sincelejo.
9	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Construcción, ampliación, optimización y/o rehabilitación del sistema de acueducto del municipio de Cicuco. PDA
10	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Optimización, construcción, y/o ampliación sistema de acueducto municipio de Magangué, Fase I
11	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable -PTAP- de 400LPS y suministro e intalación de bomba de reserva en la estación de bombeo de agua cruda de GAMBOTE
12	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Construcción de la complementación de la conducción de Cereté hasta la estación de rebombeo de ciénaga de oro desde el k16+00 hasta el K22+150.
13	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Extensión de redes de alcantarillado sanitario en los barrios Villa Margarita etapa III y comuna 6 sector 4 de la ciudad de Montería.
14	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Construcción del interceptor Rancho Grande municipio de Montería
15	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Optimización y ampliación del sistema de acueducto en el municipio de Sahagún Fase I

Cons ec	Oficio Radicación	Auditoria Realizada
16	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Optimización del sistema de alcatarillado del Municipio de Curamini. Optimización del Sistema de Tratamiento de aguas residuales del municipio de Curamini
17	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario para la conexión de los barrios Yovanny Soto, el Prado y María Concepción del Municipio de Pueblo Bello.
18	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Optimización del sistema de alcantarillado del municipio de Río de Oro,
19	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Construcción del colector oriental de las aguas servidas de la ciudad de Valledupar.
20	2014IE0010579 del 13-08-2014 a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	Optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio El Carmen de Bolívar
21	Pendiente de socializar con el área competente para emitir informe final	Construcción, ampliación, optimización y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Achi,
22	Pendiente de socializar con el área competente para emitir informe final	Construcción de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de Achí
23	Pendiente de socializar con el área competente para emitir informe final	Construcción de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de María la Baja.
24	Pendiente de socializar con el área competente para emitir informe final	Construcción sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de San Cristóbal. Fase I
25	Pendiente de socializar con el área competente para emitir informe final	Construcción y adecuación del sistema de acueducto del centro poblado comunidad indígena Km 6 municipio de Leticia (Pozo profundo, tratamiento, almacenamiento y red de distribución)
26	Pendiente de socializar con el área competente para emitir informe final	Construcción y adecuación del sistema de acueducto del centro poblado counidad indígena Km 11 municipio de Leticia (Pozo de profundo, tratamiento, almacenamiento y red de distribución)
27	Pendiente de socializar con el área competente para emitir informe final	Construcción de la fase II y obras complementarias para la culminación de la trinchera 5 del relleno sanitario, municipio de Leticia.
28	Pendiente de socializar con el área competente para emitir informe final	Construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento de Tutunendo, Munipio de Quibdó
29	Pendiente de socializar con el área competente para emitir informe final	Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la cabecera del municipio de Bahía Solano.
30	Pendiente de socializar con el área competente para emitir informe final	Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y terminación de las redes colectoras sistema de alcantarillado en Ciudad Mutis para el Municipio de Bahía Solano departamento del Chocó.
31	Pendiente de socializar con el área competente para emitir informe final	Planta maestro de acueducto municipio de Miraflores
32	Pendiente de socializar con el área competente para emitir informe final	Construcción obras complementarias de la primera fase y construcción segunda fase del relleno sanitario del municipio de Miraflores.
33	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento Norte de Santander - Ciudad de Cúcuta- Proyecto Ciudad Rodeo-

Cons ec	Oficio Radicación	Auditoria Realizada
34	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento Norte de Santander - Ciudad de Cúcuta- Ciudadela los Estoraques
35	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento Norte de Santander -Municipio Villa del Rosario - Urbanización Buenavista-
36	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento de Córdoba- Ciudad Montería - Proyecto Finzenu
37	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento de Córdoba- Ciudad Montería - Urbanización Vereda Tropical Etapas VI, VII, y VIII
38	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento de Córdoba- Ciudad Montería - Urbanización Villa Melisa III
39	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento del Meta, Ciudad Villavicencio Proyecto Ciudadela Pinares de Oriente
40	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento del Meta, Ciudad Villavicencio Proyecto Ciudadela San Antonio Condor
41	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento del Meta, Ciudad Villavicencio, Ciudadela San Antonio Proyecto SM19 y 20 UT- JADER LOZANO
42	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento del Meta, Ciudad Villavicencio, Ciudadela San Antonio Proyecto SM 20 UT- Construir Alianza
43	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento del Meta, Ciudad Villavicencio, Ciudadela San Antonio Proyecto SM 20 UT- Construir Alianza
44	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento del Meta, Ciudad Villavicencio, Urbanización La Madrid Etapa 3 y 4
45	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento del Tolima Municipio Espinal, Proyecto Luis Carlos Galán Sarmiento
46	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento del Tolima Municipio Espinal, Proyecto Ciudadela CAFESUR 2 y 3 Etapa
47	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento del Tolima Municipio Prado- Urbanización Villa Progreso
48	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento del Tolima Municipio Carmén de Apicalá - Proyecto Villa España
49	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento de la Guajira, Municipio Maicao -Proyecto Altos del Parrantial
50	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento de la Guajira, ciudad Riohacha-Proyecto Los Deseos I
51	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Departamento de la Guajira, ciudad Riohacha-Proyecto Lomas del Trupío
52	2014IE0010808 del 19-08-2014 dirigido a: Ministro, ViceVivienda y FONVIENDA	Caja de Compensación Familiar Regional Meta - COFREM
53	Pendiente de socializar con el area competente para emitir informe final	Departamento Nariño- Ciudad Pasto- Conjunto residencial San Sebastian

Cons ec	Oficio Radicación	Auditoria Realizada
54	Pendiente de socializar con el area competente para emitir informe final	Departamento Nariño- Ciudad Pasto- Urbanización Quillacinga
55	Pendiente de socializar con el area competente para emitir informe final	Departamento Nariño- Ciudad Pasto- Urbanización Altos de Lorenzo
56	Pendiente de socializar con el area competente para emitir informe final	Departamento Santander - Municipio Girón -Ciudadela Nuevo Girón Sector VI
57	Pendiente de socializar con el area competente para emitir informe final	Departamento Santander - Municipio Girón -Ciudadela Nuevo Girón Sector VII
58	Pendiente de socializar con el area competente para emitir informe final	Caja de Compensación Familiar CONFENALCO Santander -Ciudad Bucaramanga
59	Pendiente de socializar con el area competente para emitir informe final	Departamento Boyacá - Ciudad Tunja-Conjunto Residencial Antonia Santos
60	Pendiente de socializar con el area competente para emitir informe final	Caja de Compensación Familiar CONFABOY Departamento Boyaá -Ciudad Tunja
61	2014IE0018494 del 31-12-2014 dirigido a señor Ministro, Secretario General y Coordinadora Grupo de Talento Humano	Auditoría Grupo de Talento Humano
62	2014IE00155666 del 11-11/2014 , dirigido a Señor Ministro y a la Representante de la Alta Dirección -Jefe Oficina Asesora de Planeación	Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión
63	2014IE0018153 del 31-12-2014 dirigido a Subdirector de Finanzas y Presupuesto	Auditoría de Gestión Financiera de FONVIVIENDA 2014.
64	2014IE0018501 dirigido a Director Ejecutivo FONVIVIENDA y Subdirección de Finanzas y Presupuesto	Auditoría Informe final de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable de Fonvivienda
Aprobó: Germán Moreno Jefe Oficina Control Interno Consolidó: Martha Lucía Garay Asesora OCI		