

Oficina de Control Interno
Informe ejecutivo seguimiento mensual Plan Anual de Auditoria
Plan de Acción Institucional vigencia 2025
Periodo informado: diciembre.

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2025 fundamenta su Plan de Acción Institucional en el desarrollo del **Plan Anual de Auditoría Vigencia 2025**, 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 2025, la OCI desarrollará la siguiente actividad; "**Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del sistema de control interno.**" de acuerdo con los siguientes entregables:

1. Informe de evaluación, seguimiento y control mensual del Plan Anual de Auditorías vigencia 2025.

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 que es registrado con las evidencias respectivas en el Plan de Acción Institucional 2025; siendo necesario precisar que el 22 de diciembre de 2025 se realizó Comité virtual extraordinario del CICCI según acta #5 para socialización gestión y avance Plan Anual de Auditorias PAA-2025 de manera general con corte a 15 de diciembre de 2025 y el 26 de diciembre se realizó la sesión sincrónica del Comité Institucional de Coordinación Control Interno CICCI - socialización de la política de integridad por parte del grupo de Talento Humano, según acta número 6.

Entregable 1. Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías 2025 en lo correspondiente a diciembre

Cuantificación de los entregables programados: 12

Cuantificación de los entregables ejecutados: 12

Fecha de Inicio: 01/12/2025

Fecha de Finalización: 31/12/2025

Cumplimiento: 100%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2025, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo con sus Roles así:

1. Rol Liderazgo estratégico: Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.

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 de este informe la OCI participó en cinco (5) comités de conciliación, relacionados en la siguiente tabla:

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
1	09/12/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	No se indica en la ficha	De los argumentos presentados en defensa de los intereses de la Entidad, se excepcionó falta de legitimación en la causa por pasiva, indicando que la responsabilidad del municipio la prestación de servicios públicos y no se evidenció acción u omisión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio *.
		No se indica en la ficha	El apoderado del presente asunto, dentro del concepto emitido informa sobre las siguientes excepciones: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que indica que no se logra demostrar el nexo causal entre el presunto daño y la acción u omisión del Ministerio para los habitantes del municipio de Pereira.
		No se indica en la ficha	El apoderado del presente asunto, dentro del concepto emitido informa sobre las siguientes excepciones: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que indica que no se logra demostrar el nexo causal entre el presunto daño y la acción u omisión del Ministerio para los habitantes del municipio de Pereira. 2. Inepta demanda, teniendo en cuenta que no se demostró la afectación o amenaza a los habitantes del municipio de Pereira con ocasión de acción u omisión del MVCT, con lo cual se concluye falta de requisitos formales en la presentación de la demanda. De lo anterior *.
		¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por los daños derivados de una inundación ocurrida en Bogotá D.C., cuando dicha entidad no tiene funciones de operación, gestión del riesgo, mantenimiento de infraestructura ni administración de sistemas de drenaje urbano, y su competencia se limita a la formulación de política pública en materia de agua y saneamiento básico?	El apoderado informa sobre las siguientes excepciones: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que el MVCT no ejerce funciones de operación, mantenimiento, gestión del riesgo, drenaje urbano ni atención de emergencias en Bogotá. 2. Ausencia absoluta de nexo causal, de la cual no existe nexo causal entre el presunto daño y las competencias del MVCT. 3. Inexistencia de fallo del servicio atribuible al MVCT, lo cual no es atribuible al VCT, pues los hechos no tienen relación con las causas descritas como generadoras del presunto daño. 4. Las competencias sobre alcantarillado, drenaje urbano, movilidad y gestión del riesgo en Bogotá corresponden a EAAB, IDIGER, IDU, Secretaría de Movilidad y Alcaldía Mayor y no a este Ministerio. Recaen en autoridades distritales y empresas de servicios públicos: El manejo de aguas lluvias, alcantarillado, drenaje. La responsabilidad no puede trasladarse a una entidad sin competencia material. 5. No se aportan pruebas que relacionen al MVCT. 6. La solicitud no individualiza al MVCT, por lo tanto no hay relación fáctica o jurídica para vincular a la Entidad. 7. Eventual configuración de fuerza mayor8. Imposibilidad de imputar daños derivados de infraestructura local al MVCT, pues no existe intervención del MVCT en el origen del presunto daño.9. Ausencia de riesgo patrimonial para el MVCT *.
			PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES

#	Fecha - comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
	Establecer si el Ministerio de Vivienda participó en la expedición en algún o alguno de los actos administrativos atacados.	El apoderado del presente asunto, dentro del concepto emitido informa sobre las siguientes excepciones: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que el MVCT se limitó a evaluar y viabilizar el proyecto y otorgar concepto para la presentación de la documentación por la entidad territorial, a lo que se agrega que el Ministerio no funge como ejecutor, lo cual le corresponde al Ente Territorial. 2. No se demostró la presunta afectación por parte del MVCT. De lo expuesto, para este asunto *.	
	No se indica en la ficha	Frente a la defensa presentada la Oficina de Control Interno recomienda no perder de vista aquellos aspectos relacionados con los riesgos procesales y probatorios asociados con las debilidades expuestas, con el fin de concertar líneas de defensa, asociadas a los aspectos técnicos y jurídicos planteados, considerando los recursos públicos que se encuentran en la contienda procesal.	
2	18/12/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	No se indica en la ficha	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
3	22/12/2025 COMITÉ CICCI- diciembre 2025	Informe de ejecución del Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2025 con corte a 15 de diciembre de 2025	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
4	24/12/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	No se indica en la ficha	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
5	26/12/2025 COMITÉ CICCI- diciembre 2025	Informe de ejecución del Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2025	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA

*La OCI no emite comentarios sobre el particular.

Adicionalmente, la OCI participó en los siguientes comités institucionales durante el mes de diciembre de 2025:

- Comités de contratación: cuatro (4) sesiones para el MVCT y Fondo de Vivienda
- Comité de bajas de bienes muebles e inmuebles: una sesión
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño: sexta sesión
- Comité de convivencia laboral: tres sesiones de escucha
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: quinta sesión
- Comité de sostenibilidad financiera: una sesión
- Comité Directivo: una sesión

2. Rol enfoque hacia la prevención: Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las actividades relacionadas con el fomento de la

cultura del autocontrol para este periodo se realizó una actividad la cual se relaciona a continuación:

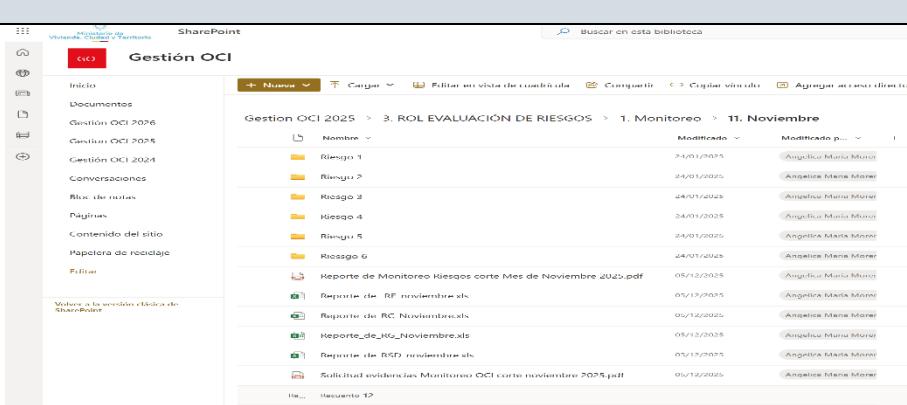
Asesorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos de control interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, verificando información, presentando a los diferentes procesos y dependencias, las recomendaciones sobre alternativas de solución a un problema, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; para evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó dos (2) actividades orientadas a la mejora de los procesos institucionales, según lo relacionado en la siguiente tabla:

Nº	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	Requerimientos de la comisión legal de cuentas (a demanda)	De acuerdo con lo informado por la contratista responsable para este periodo NO se presentaron actividades correspondientes a requerimientos de la comisión legal de cuenta.
2	Asesorías y acompañamientos (a demanda)	Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, no realizó acompañamiento a reuniones y/o mesa de trabajo, Mesa DICIEMBRE
3	Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	Este informe corresponde a las actividades programadas de septiembre 2025, y se encuentra publicado en la página web del ministerio Seguimientos Minvivienda

3. Rol de evaluación de gestión del riesgo: Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó la siguiente actividad: "Reporte de monitoreo a los Controles del Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría" correspondiente a septiembre de 2025", de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla

Nombre del informe	Nombre del informe
Reporte de monitoreo al mapa de riesgos de gestión y corrupción de la OCI – de 2025.	

4. Rol de evaluación 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 reglamentarios 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, permite establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó cinco (5) informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Nº	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
1	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	Informes de Ley Minvivienda
2	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FNV	Informes de Ley Minvivienda
3	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	Informes de Ley Minvivienda
4	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	Informes de Ley Minvivienda
5	Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.	Informes de Ley Minvivienda

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 para obtener los resultados esperados.

Para el periodo objeto de este informe, se realizaron actividades correspondientes al desarrollo de las auditorias programadas:

No	Auditorias	Proceso
1	Proceso - Servicio al Ciudadano (rezago 2024)	Este informe corresponde a las actividades programadas de noviembre 2025, y se encuentra publicado en la página web del ministerio Auditorias de Gestión Minvivienda
2	Auditoría para el segundo semestre - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Este informe corresponde a las actividades programadas de noviembre 2025, y se encuentra publicado en la página web del ministerio Auditorias de Gestión Minvivienda

No	Auditorias	Proceso
3	Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico	Informe preliminar Gestión Política de Agua Potable y Saneamiento Básico . En Revisión de observaciones del proceso auditado.
4	Conceptos Jurídicos	Este informe corresponde a las actividades programadas de noviembre 2025, y se encuentra publicado en la página web del ministerio Auditorias de Gestión Minvivienda

4.3 Seguimientos: Son las actuaciones que adelanta la OCI para verificar actividades y aspectos puntuales de la gestión desarrollada por los procesos del MVCT y/o FONVIVIENDA, y que según criterios determinados por la OCI se catalogan como claves para evaluarles, generando los respectivos informes y recomendaciones para tomar decisiones y mejorarla.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró un (1) informe, el cual se relaciona en la siguiente tabla:

No	Nombre del informe de seguimiento	Ruta de publicación
1	Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria PAI-PEI - Vigencia 2025.	Seguimientos Minvivienda
2	Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión a la Política de Vivienda. Resultados auditoría 2024	Este informe corresponde a las actividades programadas de octubre 2025, y se encuentra publicado en la página web del ministerio Seguimientos Minvivienda
3	Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión Financiera con enfoque en el Sistema de Control Interno Contable. Resultados auditoría 2024	Este informe corresponde a las actividades programadas de octubre 2025, y se encuentra publicado en la página web del ministerio Seguimientos Minvivienda
4	Plan Estratégico de Seguridad Vial del MVCT	Este informe corresponde a las actividades programadas de noviembre 2025, y se encuentra publicado en la página web del ministerio Seguimientos Minvivienda
5	Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	Este informe corresponde a las actividades programadas de noviembre 2025, y se encuentra publicado en la página web del ministerio Seguimientos Minvivienda
6	Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	Este informe corresponde a las actividades programadas de noviembre 2025, y se encuentra publicado en la página web del ministerio Seguimientos Minvivienda
7	Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	Este informe corresponde a las actividades programadas de noviembre 2025, y se encuentra publicado en la página web del ministerio Seguimientos Minvivienda

5. Rol relación entes externos de control: consiste en la articulación para la atención a requerimientos de la CGR y de otros entes de control, para estos efectos, la OCI coordina, asesora, acompaña y hace seguimiento en la atención a las solicitudes de información y a las respuestas formuladas por las dependencias responsables, que se gestionan en el marco de las auditorias y demás actuaciones de los Entes de Control, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad de las respuestas por parte del MVCT y FONVIVIENDA; de esta manera, durante este periodo se articuló la atención de 42 requerimientos misionales de la CGR y PGN, tal como se muestra en la siguiente tabla:

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	PGN	1/12/2025	2025ER0171627	PROCURADURÍA/ INVITACIÓN A MESA INTERINSTITUCIONAL: JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 10:30 A 12:00 MERIDIANO / SOCIALIZACIÓN ESTRATEGIA BUP VIGENCIA 2025	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
2	CGR	1/12/2025	2025ER0171642	2025EE0254479-Citación Mesa de Instalación Seguimiento Permanente a proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. [Citar en su respuesta CAT_2961_2025 y CAT_2963_2025 MinVivienda]	4/12/2025	2025EE0078811	4/12/2025	CUMPLIDO
3	PGN	2/12/2025	2025ER0171979	Solicitud de Información Proceso Disciplinario No. E-2025-580899 / D-2025-4197702	16/12/2025	2025EE0078922	4/12/2025	CUMPLIDO
4	PGN	2/12/2025	2025ER0172006	OFICIO PDJ2-1690 SOLICITUD DE INFORMACION Expediente IUS E-2023-630411/IUC D-2023-3214922	15/12/2025	2025EE0081918	15/12/2025	CUMPLIDO
5	PGN	2/12/2025	2025ER0171921	Respuesta S-2025-051000 2025-12-1 23:7:49.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
6	PGN	2/12/2025	2025ER0172114	RECOMENDACIONES PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - INFORME ACUERDO FINAL DE PAZ 2025	17/12/2025	2025EE0089743	29/12/2025	CUMPLIDO
7	CGR	3/12/2025	2025ER0172495	Oficio comunicación de resultados Estudio Sectorial: "Evaluación de los avances y desafíos de los programas del Gobierno Nacional dirigidos a la reducción del déficit habitacional para el cuatrienio 2022-2026"	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
8	CGR	4/12/2025	2025ER0172723 2025ER0173382	Solicitud de atención y viabilidad para reformulación de proyectos de agua potable y saneamiento básico - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.	9/12/2025	2025EE0081571	12/12/2025	CUMPLIDO
9	CGR	4/12/2025	2025ER0172872	Solicitud de información - Derecho de petición DP2025-359187-82111-SE	10/12/2025	2025EE0081774	15/12/2025	CUMPLIDO
10	CGR	4/12/2025	2025ER0172498	Oficio comunicación de resultados Estudio Sectorial "Evaluación de los avances y desafíos de los programas del Gobierno Nacional dirigidos a la reducción del déficit habitacional para el cuatrienio 2022-2026"	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
11	PGN	4/12/2025	2025ER0173028	RADICADO 2024-00102-00		2025EE0085028	29/12/2025	CUMPLIDO
12	PGN	4/12/2025	2025ER0173144	POR SEGUNDA VEZ RV: SOLICITUD DE INFORMACION P-2025-4154697 OFICIO 1626 MINISTERIO DE VIVIENDA	12/11/2025	2025EE0082576	16/12/2025	CUMPLIDO
13	PGN	4/12/2025	2025ER0173109	REMISION POR COMPETENCIA 332993	26/11/2025	2025EE0084078	23/12/2025	CUMPLIDO
14	CGR	5/12/2025	2025ER0173674	Comunicación respuesta de Fondo- Denuncia 2025-335880-82111-D.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
15	CGR	5/12/2025	2025ER0173698	Solicitud de Información – Derecho de Petición 2025-359366-82111-SE	11/12/2025	2025EE0084203	23/12/2025	CUMPLIDO
16	CGR	5/12/2025	2025ER0173701	Solicitud de Información – Derecho de Petición 2025-359084-82111-SE	11/12/2025	2025EE0083328	19/12/2025	CUMPLIDO
17	CGR	9/12/2025	2025ER0174042	Solicitud de información No. 2 en el marco del seguimiento a las ZPPA y las APPA	16/12/2025	2025EE0082456	16/12/2025	CUMPLIDO
18	CGR	9/12/2025	2025ER0174447	Solicitud de Información - Denuncia 2025-355774-82111-D	16/12/2025	2025EE0082580	16/12/2025	CUMPLIDO
19	CGR	10/12/2025	2025ER0174609	Solicitud de Información – Derecho de Petición DP 2025-360513-82111-SE", radicado CGR 2025EE0259961	15/12/2025	2025EE0081877	15/12/2025	CUMPLIDO
20	PGN	12/12/2025	2025ER0175566	RADICADO 002-2024-00023-00		2025EE0083195	19/12/2025	CUMPLIDO
21	CGR	12/12/2025	2025ER0175530	Comunicación apertura de Indagación Preliminar No. IP No. 013-2025, SIREF AN 815112-2025-50049.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
22	CGR	12/12/2025	2025ER0175825	Solicitud información, Indagación Preliminar No. 013-2025, SIREF AN 815112-2025-50049	29/12/2025	2025EE0085485	30/12/2025	CUMPLIDO
23	PGN	15/12/2025	2025ER0176105	Oficio JRLR-2025-0179 SOLICITUD INFORMACION PARA EXPEDIENTE IUC D-2025-3911233	30/12/2025	2025EE0086020	31/12/2025	CUMPLIDO
24	CGR	15/12/2025	2025ER0176257	Citación a Mesa de Trabajo, reunión virtual via Teams, miércoles 17 de diciembre de 2025 a las 9:30 a.m. Seguimiento contrato de obra No 002 de 13/12/2022 Reformulación No 1 Optimización del Sistema de Tratamiento de Agua y de Redes de Acueducto de...	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
25	CGR	15/12/2025	2025ER0176454	DENUNCIA 2025-339635-80054-D. Municipio de Montebello, Antioquia	Inmediato	N/A	15/12/2025	CUMPLIDO
26	CGR	16/12/2025	2025ER0176806	DENUNCIA 2025-339635-80054-D. Municipio de Montebello	Inmediato	2025EE0082902	17/12/2025	CUMPLIDO
27	PGN	16/12/2025	2025ER0176721	Respuesta S-2025-052966 2025-12-15 17:6:8.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
28	PGN	16/12/2025	2025ER0176720	Respuesta S-2025-052965 2025-12-15 17:1:54.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
29	CGR	16/12/2025	2025ER0176895	Solicitud de información proyecto Optimización y construcción del acueducto veredal del norte del Municipio Moniquirá- Boyacá	23/12/2025	2025EE0084201	23-dic	CUMPLIDO
30	PGN	16/12/2025	2025ER0176525	REMISION AUTO ADMITE Y CITA AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 2025-162 Radicación IUS-E-2025-644019- IUC I-2025-4215255 Interno 2025-162 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.	9/01/2026			EN PROCESO
31	PGN	16/12/2025	2025ER0176940	requerimiento PNG_Exp D-2025-4047592, Oficio PPDCE No. 2400	31/12/2025	Oficio sin radicado	29/12/2025	CUMPLIDO
32	CGR	16/12/2025	2025ER0177090	Solicitud de información sobre Convenios de MINVIVIENDA y EMCALI.	22/12/2025	2025EE0083836	22/12/2025	CUMPLIDO
33	CGR	18/12/2025	2025ER0177733	2025EE0261062 Solicitud Información Contrato CO1.PCCNTR.8578524 [Ley 996 de 2005] - MINVIVIENDA	23/12/2025	2025EE0084237	23/12/2025	CUMPLIDO
34	CGR	19/12/2025	2025ER0178209	Traslado por competencia – Derecho de petición 2025-360396-82111-SE - MVCT	29/12/2025			EN PROCESO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
35	CGR	19/12/2025	2025ER0178399	Comunicación de Apertura y Solicitud de Información dentro del trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-816112-2023-43757. FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER.	6/01/2026			EN PROCESO
36	CGR	19/12/2025	2025ER0178564 2025ER0178565	Comunicación respuesta de Fondo - Denuncia 2025-340799-82111-D.	N/A	N/A	N/A	EN PROCESO
37	PGN	22/12/2025	2025ER0179056	Trámites derechos de petición víctimas del conflicto	7/01/2025			EN PROCESO
38	PGN	22/12/2025	2025ER0179055	Solicitud respuesta a la organización Popular de Vivienda LUCHANDO POR UN SUEÑO DE TODOS	7/01/2025			EN PROCESO
39	CGR	23/12/2025	2025ER0179674	Traslado por Competencia. Denuncia 2025-346248-82111-D	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
40	PGN	24/12/2025	2025ER0180037	Requerimiento de respuesta a la Solicitud de información en el marco del PESP, elevada por la UIA FP E-2025-664943/MLRR (Favor citar al contestar)	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
41	CGR	26/12/2025	2025ER0180203	solicitud de información del Proyecto de construcción de la PTAR - Rincón Santo del municipio de Cajicá	5/01/2026			EN PROCESO
42	CGR	18/12/2025	2025ER0178029	Solicitud Información convenio interadministrativo No 1321 de 2023 - En desarrollo de la Denuncia Código Único Nacional CUN 2025-359060-80734-D, con el fin de esclarecer presuntas irregularidades presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de suministro No. 516 de 2023	26/12/2025	2025EE0084575	26/12/2025	CUMPLIDO

En atención a requerimientos Interlocución para la atención de las auditorías externas de la CGR (Minvivienda y FONVIVIENDA), durante este periodo se articuló la atención de 2 requerimientos.

#	CONSECUITIVO	RADICADO CGR	RADICADO MVCT	FECHA DE RADICACIÓN	AUDITORÍA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	TRAZABILIDAD DEL REQUERIMIENTO	ESTADO
1	AG8.1 - 126	2025ER0253317	2025ER0171373	1/12/2025	AC-IRB-2025	COMUNICACIÓN OBSERVACIONES No 1: Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los Recursos destinados para el cumplimiento de la sentencia para la descontaminación y el saneamiento del Río Bogotá	9/12/2025	VASB, DIDE, DPR, OAJ	El 01/12/2025 se dio traslado al VASB, la DIDE, DPR y OAJ para que presenten la réplica Rad.Respuesta 2025EE0080821	CUMPLIDO
2	AG8.1 - 173	2025ER0256707	2025ER0172100	2/12/2025	AC-APSB CARIBE	COMUNICACIÓN OBSERVACIONES No 1: Auditoría de Cumplimiento a los Recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Caribe, vigencias 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores y solicitud de información adicional	10/12/2025	DIDE	El 02/12/2025 se dio traslado a la DIDE para que presenten la réplica Rad. Respuesta 2025EE0081114	CUMPLIDO

Cordialmente,



JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ
Jefe Oficina De control Interno

Elaboró: Ana Guette – Técnico Administrativo OCI.

Revisó: José Jorge Roca Martínez

Fecha: enero 2026.