

Oficina de Control Interno
Informe ejecutivo seguimiento mensual Plan Anual de Auditoria
Plan de Acción Institucional vigencia 2026
Periodo informado: enero.

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2026 fundamenta su Plan de Acción Institucional en el desarrollo del **Plan Anual de Auditoría Vigencia 2026**, 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 2026, 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 2026.

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 2026; siendo necesario precisar que el 22 de diciembre de 2025 se realizó Comité virtual extraordinario del CICCI según acta número 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 2026 en lo correspondiente a enero

Cuantificación de los entregables programados: 16

Cuantificación de los entregables ejecutados: 16

Fecha de Inicio: 01/01/2026

Fecha de Finalización: 31/01/2026

Cumplimiento: 100%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2026, 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.

a. Comité de Conciliación MVCTY y Fonvivienda.

#	Fecha - comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
1	13/01/2026 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	¿Resulta procedente proponer fórmula de pacto de cumplimiento por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, frente a la presunta vulneración de derechos colectivos como consecuencia de la deficiente prestación del servicio de alcantarillado por la ausencia de realización de la actividad de tratamiento, aducida por el actor popular?	La OCI desde el rol de liderazgo estratégico y de enfoque hacia la prevención que le compete, *sin que su posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones y participo como invitado en la socialización del comité de conciliación.
2	14/01/2026 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	No se indica en la ficha	La OCI desde el rol de liderazgo estratégico y de enfoque hacia la prevención que le compete, *sin que su posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones y participo como invitado en la socialización del comité de conciliación.
3	27/01/2026 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	¿Resulta procedente proponer fórmula de pacto de cumplimiento por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, frente a la presunta vulneración de derechos colectivos como consecuencia de la deficiente prestación del servicio de alcantarillado por la ausencia de realización de la actividad de tratamiento, aducida por el actor popular?	El apoderado del presente asunto, expone la excepción de Falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que indica que no se logra demostrar relación de causa entre el presunto daño y un supuesto comportamiento activo u omisivo a cargo de esta Entidad que amenace o lesione los derechos colectivos de los habitantes del municipio de La Tebaida, lo cual le corresponde por competencia legal a los entes territoriales y el MVCT no tiene proyecto para evaluar, viabilizar o financiar radicado por parte del Municipio *.
		No se indica en la ficha	El apoderado del presente asunto expone la excepción de Falta de legitimación en la causa por pasiva, haciendo hincapié en que el adecuado manejo de los vertimientos se encuentra a cargo de las entidades territoriales quienes planean y deciden sobre la prioridad de los proyectos, así como sobre la financiación de estos. Adicionalmente, se lee en la ficha que para el caso concreto no se evidenció la radicación de proyecto alguno para que evaluar y viabilizar o financiar por parte del Municipio *.

#	Fecha -	comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
4	30/01/2026 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	No se indica en la ficha	<p>Una vez realizada la revisión del documento remitido por parte del Secretario Técnico Ad hoc del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, se realizan las siguientes recomendaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En el acápite "Gestión del Comité de Conciliación", del título Conciliaciones Judiciales Radicadas en el Segundo Semestre del 2025, se halló una imprecisión al indicar con diferencia el valor numérico y en letras al precisar que "Los tres (3) asuntos restantes correspondieron a decisiones de carácter administrativo y de gestión", por lo cual se recomienda adelantar revisión y ajustar lo pertinente. 2. Se recomienda ahondar en las acciones implementadas que han dado resultados positivos en el segundo semestre de 2025, con el fin de que la mejora continua siga siendo el esquema de trabajo en el que se apoya toda la gestión positiva implementada y reflejada en el informe, objeto de estudio para esta sesión. 3. Indicar la información relacionada con las acciones de repetición analizadas, los pagos generados a la Entidad por dicho concepto y los análisis asociados a las causas y en consecuencia, a las acciones institucionales a implementar sobre el particular, con el fin de trabajarla dentro de la PPDA aprobada. 4. En cuanto a la PPDA, es importante contar con conclusiones de la anterior PPDA, a fin de que la implementación de la PPDA aprobada en diciembre de 2025 pueda ser acogida y sus mecanismos ejecutados por todos los procesos, representados por algunos de los miembros, aquí citados. 5. Se recomienda incluir información relacionada con los instrumentos de indemnización de perjuicio a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en virtud de lo establecido en la Ley 288 1996, en caso de que se haya allegado a la Entidad decisión alguna, emitida por los órganos internacionales de derechos humanos. 6. Finalmente, considerando la importancia de la gestión, exponer los resultados asociados a pagos realizados por la Entidad, en cuanto a la gestión jurídica en el periodo estudiado. 	PROCESOS JURÍDICOS Y ACCIONES CONSTITUCIONALES

*La OCI no emite comentarios sobre el particular.

b. Comités de contratación del MVCT y Fonvivienda:

Sesión 01 De 2026 Jueves 22 De Enero De 2026, Para El Estudio De Los Siguientes Procesos Contractuales:

- Contrato De Arrendamiento Sede Calle 17
- Convenio Interadministrativo Unidad Nacional De Protección
- Contrato Interadministrativo Datacenter
- Contrato Interadministrativo Imprenta Nacional Vigencia 2026
- Contrato Interadministrativo Servicios Gestión Documental
- Contrato Compraventa Plataforma - Ifindit
- Contrato Digital Ware Kactus - Seven

Sesión 02 De 2026 Lunes 26 De Enero, Para El Estudio De Los Siguientes Procesos Contractuales:

- Convenio Interadministrativo a Suscribir Entre Fonvivienda y Fondo Colombia En Paz
- Contrato Interadministrativo - Arcgis

Sesión 03 De 2026 Martes 27 De Enero:

- Convenio Interadministrativo A Suscribir Entre Fonvivienda Y Fondo Nacional De Garantías S.A. - FNG

Sesión 04 De 2026 Miércoles 28 De Enero:

- Contrato A Suscribir entre el MVCT Y La Caja De Compensación Familiar Compensar

Sesión 05 De 2026 Viernes 30 De Enero

- Contrato A Suscribir entre el MVCT y La Universidad Nacional De Colombia

c. Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Sesión 01 del 29 de enero: presentación y aprobación de los planes de acción institucional (Decreto 612 de 2012), Plan Estadístico Institucional y Plan Gestión del Conocimiento y la Innovación (Gesco + I)

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:

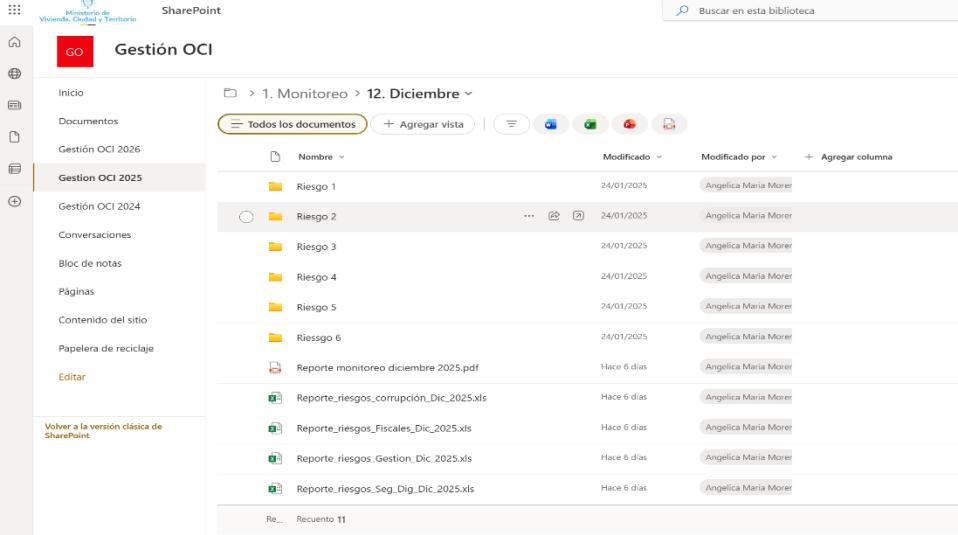
Asesorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos de control interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, verificando información, presentando a los diferentes procesos y dependencias, las recomendaciones sobre alternativas de solución a un problema, advirtiendo 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 una (1) actividad orientada a la mejora de los procesos institucionales, según lo relacionado en la siguiente tabla:

Nº	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	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 01. Enero

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 diciembre de 2025", de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

Nombre del informe	Nombre del informe
<p>Reporte de monitoreo al mapa de riesgos de gestión y corrupción de la OCI – de 2026.</p>	

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 once (11) 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 Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.	Informes de Ley Minvivienda
4	SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA	Informes de Ley Minvivienda
5	SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría - MVCT	Auditorías de Gestión Minvivienda

Nº	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
6	SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría-FONVIVIENDA	Auditorias de Gestión Minvivienda
7	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	Informes de Ley Minvivienda
8	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	Informes de Ley Minvivienda
9	Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias).	Informes de Ley Minvivienda
10	Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno	Auditorias de Gestión Minvivienda
11	Circular Externa 07 de 2025 de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento a las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico de la vigencia 2025	Auditorias de Gestión 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.

#	Auditorias	Proceso
1	Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico	Este informe hace parte de las actividades de septiembre de 2025, el cual fue publicado en la página web del ministerio del día 9 de enero de 2026 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 evaluarlos, 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 2026.	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 36 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	PLAZO DE RESPUESTA	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	CGR	5/01/2026	2026ER0000337	Comunicación de observaciones en el marco de atención de la Denuncia Fiscal No. 2025-348919-82111-D	13/01/2026	2026EE0000932	13/01/2026	EN TERMINOS
2	CGR	7/01/2026	2026ER0000738	Solicitud de información sobre medidas previstas frente al impacto del incremento del salario mínimo en el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP)	22/01/2026	2026EE0001288 2026EE0000665	16/01/2026	EN TERMINOS
3	CGR	8/01/2026	2026ER0000947	COMUNICACION: 2025EE0273739-Solicitud de información Código Único Nacional 2025-362579	16/01/2026	2026EE0000684 2026EE0000688	9/01/2026	EN TERMINOS
4	CGR	13/01/2026	2026ER0001654	COMUNICACION: 2026EE0001810- AP 50120: Convocatoria Mesa de Trabajo de dialogo participativo "Proyecto de Vivienda de Villa Claudia Municipio de Suarez Tolima", seguimiento compromisos	13/01/2026	0	NO APLICA	NO APLICA
5	PGN	14/01/2026	2026ER0001955	Oficio S-2026-001037 Actuación preventiva	21/01/2026	2026EE0001274	16/01/2025	EN TERMINOS
6	CGR	15/01/2026	2026ER0002395	Solicitud de información referente al Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-217-2017, suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).	22/01/2026	2026EE0002009	23/01/2026	EXTEMPORÁNEO
7	CGR	16/01/2026	2025ER0003343	Presentación Auditoría Financiera al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Vigencia 2025	21/01/2026	2026EE0001457	19/01/2026	EN TERMINOS
8	CGR	16/01/2026	2026ER0003685	Presentación Auditoría de Cumplimiento a los Recursos PGN, SGP y PDA dirigidos al Sector Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de La Guajira, Vigencias 2023 a 2025	21/01/2026	2026EE0001692	20/01/2026	EN TERMINOS
9	CGR	16/01/2026	2025ER0003347	Presentación Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA Vigencia 2025	21/01/2026	2026EE0001595	20/01/2026	EN TERMINOS
10	CGR	16/01/2026	2025ER0003363	Presentación Auditoría de Cumplimiento al Programa de Vivienda "Mi Casa Ya" del Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA Vigencias 2020 a 2025	21/01/2026	2026EE0001730	21/01/2026	EN TERMINOS
11	PGN	20/01/2026	2026ER0003683	Respuesta S-2026-001970 2026-1-19 16:35:11.	20/01/2026	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12	OTROS	20/01/2026	2026ER0003695	Oficio PM 023 de 2026 - Solicitud copia de grabación de las reuniones realizadas los días 15 y 19 de enero de 2026.	3/02/2026	2026EE0003210	30/01/2026	EN TERMINOS
13	CGR	20/01/2026	2026ER0003708	Citación - sesión de trabajo conjunta - Denuncia 2025-353310-82111-D.	23/01/2026	2026EE0002034	23/01/2026	EN TERMINOS
14	PGN	20/01/2026	2026ER0003753	Petición de información	3/02/2026	2026EE0003753	22/01/2026	EN TERMINOS
15	CGR	20/01/2026	2026ER0004238	Presentación Auditoría de Cumplimiento de los contratos relacionados al Plan Maestro Alcantarillado de Mocoa Fase II, vigencias 2023, 2024 y 2025, y contrato en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	23/01/2026	2026EE0001750	21/01/2026	EN TERMINOS
16	PGN	21/01/2026	2026ER0004342	EXPEDIENTE IUS-E-2025-668478 // IUC D- 2026-4229904	4/02/2026	2026EE0001750		A TIEMPO
17	PGN	22/01/2026	2026ER0004645	ACTUACION PREVENTIVA RADICADO N° IUS E-2025-607194 / IUC P-2025-4198821. (Al responder favor citar este número).	29/01/2026	2026EE0002774	28/01/2026	EN TERMINOS
18	CGR	22/01/2026	2026ER0004826 2026ER0006322	Presentación Auditoría de cumplimiento a la gestión de los recursos invertidos en el Acueducto del Norte de los Pactos Territoriales del Atlántico, vigencias 2021 a 2025 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	27/01/2026	2026EE0002169	23/01/2026	EN TERMINOS
19	CGR	23/01/2026	2026ER0005476 2026ER0005367	Presentación Auditoría de cumplimiento Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, vigencias 2024-2025 y contratos en ejecución y/o sin liquidar vigencias anteriores	30/01/2026	2026EE0010822	27/01/2026	EN TERMINOS
20	CGR	23/01/2026	2026ER0005769 2026ER0005955	Solicitud de información No 1, AF FNV - 002-2026	30/01/2026	2026EE0003238	30/01/2026	EN TERMINOS
21	CGR	26/01/2026	2026ER0006077 2026ER0006163	RAD 2026EE0012614 - SOLICITUD INFORMACION PROYECTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2/02/2026			VENCIDO
22	CGR	26/01/2026	2026ER0006095	Solicitud de apoyo visitas en territorio, cumplimiento orden séptima del Auto 899 de 2025, en el marco de la Sentencia T 302-2017.	9/02/2026			A TIEMPO
23	CGR	26/01/2026	2026ER0006125	Solicitud de información sobre el contrato de obra No. LNPO-GIPLG-06 - 2023 con No. de convenio 1365-2023 MINVIVIENDA-MPIO	2/02/2026	2026EE0002837	29/01/2026	EN TERMINOS
24	CGR	26/01/2026	2026ER0006163	RAD 2026EE0012614 - SOLICITUD INFORMACION DE PROYECTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2/02/2026			VENCIDO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	PLAZO DE RESPUESTA	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
25	CGR	26/01/2026	N/A	Solicitud de información 1, AC MPA Mocoa Fase II	2/02/2026			VENCIDO
26	CGR	27/01/2026	2026ER0006201	Reiteración - Solicitud de información 2025EE0211399 de 08 de octubre de 2025 y oficio No. 2025EE025271 de 26 de noviembre de 2025 - Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-815112-2021-39232.	3/02/2026	2026EE0002810	28/01/2026	EN TERMINOS
27	CGR	27/01/2026	2026ER0006585	Solicitud de información 1, AF_MVCT_2025	3/02/2026			A TIEMPO
28	CGR	27/01/2026	2026ER0006594	Solicitud de información No. 1, AC_FNV_MCY	3/02/2026			A TIEMPO
29	CGR	28/01/2026	2026ER0006515	SOLICITUD DE INFORMACION PRF-80442-2021-40167 RADI CONTRALORIA 2026EE0006761	4/02/2026			A TIEMPO
30	CGR	28/01/2026	2026ER0007122	Solicitud de información contrato No 116 - 2019 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO: VEREDAS LA PLAYA, SOTO, LA LUZ, BUENA VISTA Y LA LAGUNA MUNICIPIO DE TORIBIO"	4/02/2026			A TIEMPO
31	CGR	28/01/2026	2026ER0007358	Solicitud de información 2, AC MPA Mocoa Fase II	4/02/2026			A TIEMPO
32	CGR	29/01/2026	2026ER0007237	Solicitud de Información - Derecho de petición - 2026-363922-82111-SE	2/02/2026			VENCIDO
33	CGR	29/01/2026	2026ER0007546	Solicitud de información 1, AC Recursos APSB Guajira	5/02/2026			A TIEMPO
34	CGR	29/01/2026	2026ER0007483	Solicitud de información 1, AC SFV Boyacá, 2022 a 2025	5/02/2026	2026EE0003238	30/01/2026	EN TERMINOS
35	CGR	30/01/2026	2026ER0007607	Solicitud de información - Derecho de Petición DP2026-364608-82111-SE	6/02/2026			A TIEMPO
36	CGR	30/01/2026	2026ER0007811	RAD 2026EE0016935	4/02/2026			A TIEMPO

Vale la pena resaltar la gestión de interlocución de la oficina de control interno en la instalación y preparación de respuestas en el marco de las siguientes auditorías que ha iniciado la Contraloría General de la República:

- Auditoría Financiera al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Vigencia 2025
- Auditoría de Cumplimiento a los Recursos PGN, SGP y PDA dirigidos al Sector Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de La Guajira, Vigencias 2023 a 2025
- Auditoría de Cumplimiento de los contratos relacionados al Plan Maestro Alcantarillado de Mocoa Fase II, vigencias 2023, 2024 y 2025, y contrato en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores
- Auditoría de Cumplimiento a la gestión de los recursos invertidos en el Acueducto del Norte de los Pactos Territoriales del Atlántico, vigencias 2021 a 2025 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores
- Auditoría de cumplimiento Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, vigencias 2024-2025 y contratos en ejecución y/o sin liquidar vigencias anteriores
- Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA Vigencia 2025
- Auditoría de Cumplimiento al Programa de Vivienda "Mi Casa Ya" del Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA Vigencias 2020 A 2025

- Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA Vigencia 2025" y la "Auditoría de Cumplimiento al Programa de Vivienda Mi Casa Ya del FONVIVIENDA vigencias 2020 a 2025

El trabajo realizado involucra la participación en las reuniones de apertura, trámite de las cartas de salvaguarda, coordinación de reuniones de presentación y asignación de los requerimientos puntuales allegados a través de mesas de trabajo con las áreas involucradas, con el objetivo de garantizar la oportunidad, integridad y pertinencia en la entrega de la información por parte de los líderes de procesos o sus delegados.

Cordialmente,



JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ
Jefe Oficina De control Interno

Elaboró: Ana Guette – Técnico Administrativo OCI.

Revisó: José Jorge Roca Martínez

Fecha: febrero 2026.