

Oficina de Control Interno
Informe ejecutivo seguimiento Plan Anual de Auditoría
Plan de Acción Institucional vigencia 2025
Periodo informado: febrero.

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 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 a partir de febrero 26 de 2025 el Plan Anual de Auditoría fue objeto de modificaciones en Comité virtual ordinario del CICCI que autorizó la modificación de actividades pasando de 363 programadas inicialmente a 345 según la respectiva acta. No 1 del 26 de febrero de 2025 por lo tanto, se ajusta en el presente informe, su cumplimiento y avance se establece sobre la base de 345 actividades, así:



Vivienda

Entregable 1. Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías 2025 en lo correspondiente al mes de enero

Cuantificación de los entregables programados: 21

Cuantificación de los entregables ejecutados: 21

Fecha de Inicio: 01/02/2025

Fecha de Finalización: 28/02/2025

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, cuatro (4) de conciliación y un (1) Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) relacionados en la siguiente tabla:

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
1	13/02/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	<p>¿recae sobre el MVCT algún tipo de obligación financiera o de co-responsabilidad dentro del Convenio que lo obligue a sufragar solidariamente alguna de las pretensiones económicas de la convocante?</p> <p>La OCI, en el marco de sus competencias delegadas constitucional y legalmente, emite los siguientes comentarios:1. Se evidenció que, al citar el memorando 2024IE0011277 "Aspectos procesales" se indicó de manera errada la fecha del documento 13/12/2024, siendo correcta el 11/12/2024, motivo por el cual recomendamos realizar el ajuste correspondiente 2. Se evidencia que no se hace precisión de la caducidad de la acción, para efectos de la defensa que ejerce la Entidad, es importante ser claro y determinar si operó o no, como aspecto procesal. La OCI recomienda realizar las precisiones a que haya lugar. 3. La legitimación en la causa, se responde afirmativamente, la causa por activa y pasiva de la Entidad, el Ministerio sí la tiene. Es claro que el MVCT no tiene responsabilidad frente a los incumplimientos objeto de la controversia, que generaron condena arbitral del mismo, existe interés en coadyuvar con la posición de Findeter, con el fin que haya claridad en la información, se recomienda realizar las aclaraciones y los ajustes correspondientes. 4. Se evidencia que la información está incompleta relacionada con las allegadas en la solicitud por parte de la convocante, la OCI recomienda realizar los ajustes a que haya lugar. 5. En Conclusión y/o recomendaciones, se hace referencia a la audiencia que se llevará a cabo el 23 de enero de 2025, término que ya se cumplió. Así las cosas, la OCI recomienda realizar los ajustes correspondientes, teniendo en cuenta que, dentro de los datos generales, se indicó que se llevará a cabo el 14 de febrero de 2024 a las 9:00 a.m.</p>	Procesos judiciales y acciones constitucionales



#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
	<p>¿Es el MVCT la entidad llamada a satisfacer las pretensiones del accionante por la presunta transgresión a los derechos colectivos de los habitantes del barrio El Palmar, del municipio de Flandes, por el colapso de la red de alcantarillado y la red de aguas residuales?</p>	<p>Analizada la información, se evidencia falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que las entidades territoriales tienen la competencia para la prestación de los servicios domiciliarios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento, lo cual se desborda de las funciones propias del MVCT de acuerdo con lo expuesto por el abogado, no se prueba que bajo ninguna circunstancia de acción u omisión, el MVCT genere presuntamente vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes del Barrio El Palmar, en Flandes. Así mismo, se encuentra procedente lo indicado por el apoderado al precisar que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 161 de la Ley 1437 de 2011, no se cumplió el requisito de procedibilidad requerido al realizar la reclamación prevista en el Art. 144 de la norma en cita, pues no se aportó dentro del acervo probatorio elementos fácticos, técnicos o jurídicos que configure relación jurídica que demuestre que el MVCT presuntamente vulneró derechos fundamentales a la comunidad.</p> <p>Por lo expuesto no se emiten observaciones.</p>	
	<p>¿Es el MVCT la entidad llamada a satisfacer las pretensiones del apoderado del grupo accionante, por la presunta causación de perjuicios sufridos en los bienes y la salud de los habitantes de la vereda Membrillal del corregimiento Pasacaballos del D.T de Cartagena, por los efectos producidos por el fenómeno natural de diapiatismo volcánico de lodos y la contaminación ambiental generada por las empresas que operan en la zona industrial de Mamonal?</p>	<p>Con ocasión de lo expuesto por el apoderado, haciendo alusión a que el MVCT no tiene injerencia dentro de sus funciones, acciones u omisiones relacionadas con el presente asunto y que por lo tanto hay inexistencia del nexo causal entre la actuación del MVCT y el presunto daño ocasionado a la comunidad que presenta la acción constitucional, la OCI no emite comentarios sobre el particular.</p>	
2	<p>24/02/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA</p> <p>¿Es viable llegar a un acuerdo conciliatorio con los demandantes y por ende, reconocer y pagar los daños y perjuicios materiales e inmateriales reclamados como consecuencia de los hechos violentos perpetrados por grupos al margen de la ley coadyuvados por el estado de conformidad con la narrativa de la demanda, ocurridos en el Municipio de Ovejas, departamento de SUCRE?</p> <p>Es viable llegar a un acuerdo conciliatorio con los demandantes y por ende, reconocer y pagar los daños y perjuicios materiales e inmateriales reclamados como consecuencia de los hechos violentos perpetrados por grupos al margen de la ley coadyuvados por el estado de conformidad con la narrativa de la demanda, ocurridos en el corregimiento de SAN RAFAEL, jurisdicción del Municipio de OVEJAS, departamento de BOLIVAR?</p>	<p>la OCI desde el rol de liderazgo estratégico y de enfoque hacia la prevención que le compete, participa *sin que su posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones participo en la socialización del comité de conciliación.</p> <p>la OCI desde el rol de liderazgo estratégico y de enfoque hacia la prevención que le compete, participa *sin que su posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones participo en la socialización del comité de conciliación.</p>	<p>Procesos judiciales y acciones constitucionales</p>
3	<p>26/02/2025 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI- febrero 2025</p> <p>Informe de ejecución del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2025</p>	<p>Se realizó la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación Control Interno CICCI el 26 de febrero de 2025, en el cual la Oficina de Control Interno presentó a los miembros del comité solicitud para modificación y aprobación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2025. La cual fueron aprobada como consta en el acta N°1 del 26/02/2025</p>	<p>Evaluación Independiente y asesoría</p>

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
4	27/02/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	¿Resulta procedente proponer fórmula de pacto de cumplimiento por parte del MVCT, frente a la pretendida indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales derivados de la deficiente prestación y carencia de prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Bahía Solano?	Procesos judiciales y acciones constitucionales
		Acción Popular: Pretensión de protección de los derechos e intereses colectivos.	
		Acción Popular: Protección de derechos e intereses colectivos.	
5	28/02/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia".	judiciales y acciones constitucionales

*La Oficina de Control Interno expuso las consideraciones sin que su posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones de los diferentes Comités del MVCT.

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.

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.

N°	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	Para el mes de febrero, no se recibieron REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.
2	ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS (A DEMANDA)	Se remitió la presentación de la gestión de la OCI al despacho de la ministra, así como la matriz con los temas relevantes de 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 enero 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.	 <p>The screenshot shows a SharePoint library named 'Gestión OCI'. The breadcrumb path is 'Gestión OCI 2025 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 1. Monitoreo > 01. Enero'. The table below lists the documents:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riesgo 1</td> <td>24 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno JI</td> </tr> <tr> <td>Riesgo 2</td> <td>24 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno JI</td> </tr> <tr> <td>Riesgo 3</td> <td>24 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno JI</td> </tr> <tr> <td>Riesgo 4</td> <td>24 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno JI</td> </tr> <tr> <td>Riesgo 5</td> <td>24 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno JI</td> </tr> <tr> <td>Riesgo 6</td> <td>5 de febrero</td> <td>Angelica Maria Moreno JI</td> </tr> <tr> <td>Como solicitud de evidencias.pdf</td> <td>5 de febrero</td> <td>Angelica Maria Moreno JI</td> </tr> <tr> <td>Reporte monitoreo riesgos corrupción enero 2025.xls</td> <td>6 de febrero</td> <td>Angelica Maria Moreno JI</td> </tr> <tr> <td>Reporte monitoreo riesgos seguridad digital enero ...</td> <td>6 de febrero</td> <td>Angelica Maria Moreno JI</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	Modificado por	Riesgo 1	24 de enero	Angelica Maria Moreno JI	Riesgo 2	24 de enero	Angelica Maria Moreno JI	Riesgo 3	24 de enero	Angelica Maria Moreno JI	Riesgo 4	24 de enero	Angelica Maria Moreno JI	Riesgo 5	24 de enero	Angelica Maria Moreno JI	Riesgo 6	5 de febrero	Angelica Maria Moreno JI	Como solicitud de evidencias.pdf	5 de febrero	Angelica Maria Moreno JI	Reporte monitoreo riesgos corrupción enero 2025.xls	6 de febrero	Angelica Maria Moreno JI	Reporte monitoreo riesgos seguridad digital enero ...	6 de febrero	Angelica Maria Moreno JI
Nombre	Modificado	Modificado por																													
Riesgo 1	24 de enero	Angelica Maria Moreno JI																													
Riesgo 2	24 de enero	Angelica Maria Moreno JI																													
Riesgo 3	24 de enero	Angelica Maria Moreno JI																													
Riesgo 4	24 de enero	Angelica Maria Moreno JI																													
Riesgo 5	24 de enero	Angelica Maria Moreno JI																													
Riesgo 6	5 de febrero	Angelica Maria Moreno JI																													
Como solicitud de evidencias.pdf	5 de febrero	Angelica Maria Moreno JI																													
Reporte monitoreo riesgos corrupción enero 2025.xls	6 de febrero	Angelica Maria Moreno JI																													
Reporte monitoreo riesgos seguridad digital enero ...	6 de febrero	Angelica Maria Moreno JI																													

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 quince (15) informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

N°	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
1	CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT	Gestión OCI - ESCIC MVCT-2024 - Todos los documentos
2	CHIP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA	Gestión OCI - ESCIC FONVIVIENDA 2024 - Todos los documentos
3	Seguimiento a la actividad litigiosa - E-kogui (Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales)	Se realizo solicitud diligenciamiento MVCT y FNV - Recepción de información por parte OAJ. La ANDJE envió correo el día 21 de febrero de 2025, indicando la ampliación del plazo para la presentación del informe al sistema eKogui hasta el 14 de marzo de 2025 RV Ampliación del plazo certificación de Control Interno Ana Cecilia Guette Brochero - Outlook.pdf
4	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-gestion-contractual-mvct-enero-2025.pdf
5	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FNV	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/527_certificado-gestion-contractual-fonvivienda-enero-2025.pdf
6	SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.	Este informe se presentó el 13 de enero de 2025 https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion-mvct_1.pdf
7	SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA	Este informe se presentó el 13 de enero de 2025 https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion-fnv.pdf
8	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion-mvct-31-01-2025.pdf
9	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion-fonvivienda-enero.pdf
10	SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion-1.pdf
11	SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion-fonvivienda_2.pdf
12	SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/527_certificado-acciones-de-repeticion-corte-31-12-2024.pdf
13	SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - MVCT	https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-acciones-de-repeticion-corte-31-12-2024.pdf

N°	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
14	Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF II semestre 2024	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%3A1734
15	Alcance socialización a la Evaluación Gestión por Dependencias corte 31 de diciembre de 2024*	alcance-evaluacion-gestion-por-dependencias-corte-31-12-2024_0.pdf

*Se realiza el alcance de la evaluación a la gestión por dependencias con corte a 31-12-2024.

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 para este periodo en el marco de seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

No	Nombre del informe de seguimiento	Ruta de publicación
1	Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría PAI-PEI - Vigencia 2025.	https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/info_rme-ejecutivo-plan-de-accion-enero-2025.pdf

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 auditorías 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 **72 requerimientos** de la CGR, tal como se muestra en la siguiente tabla:

No.	FECHA RADICACIÓN	No. RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	3/02/2025	2025ER0009587	Acuse de Recibo - Derecho de Petición 2025-327213-82111-SE	N/A	N/A	CUMPLIDO
2	3/02/2025	2025ER0009584	Mesa de Trabajo Política Pública de Vivienda 2022 - 2026	N/A	5/02/2025	CUMPLIDO
3	3/02/2025	2025ER0009939	Solicitud de Información - Denuncia 2024-319782-80764-D	6/02/2025	5/02/2025	CUMPLIDO
4	4/02/2025	2025ER0010353	Solicitud de información- Contrato de obra pública No. 316 de 2015 y el convenio de cooperación No. 19 de 2015	19/02/2025	19/02/2025	CUMPLIDO
5	4/02/2025	2025ER0010169	Informe final Piloto - Evaluación de Desempeño de la Gestión Fiscal a la "Desnutrición Infantil y Muertes por Desnutrición en Colombia para el periodo 2018-2023 en los Departamentos de La Guajira, Chocó y Vichada	N/A	N/A	CUMPLIDO
6	5/02/2025	2025ER0010545	Solicitud de información del Contrato de Obra No. 300-CO-0393-2021 derivado del Convenio Interadministrativo No. 016 de 2018, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT y Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P, el cual tiene por objeto la Construcción de un sistema de captación del Río Cauca tipo filtración en lecho de río, en el municipio de Santiago de Cali	18/02/2025	18/02/2025	CUMPLIDO

No.	FECHA RADICACIÓN	No. RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
7	5/02/2025	2025ER0010569	Solicitud información PRF 815112-2022-42740 CUN SIREF: AC-821113-2023-35057	10/02/2025	10/02/2025	CUMPLIDO
8	5/02/2025	2025ER0010616	Solicitud de información endeudamiento a 31 de diciembre de 2023	7/02/2025	7/02/2025	CUMPLIDO
9	5/02/2025	2025ER0010617	Solicitud de información endeudamiento a 31 de diciembre de 2023	7/02/2025	7/02/2025	CUMPLIDO
10	5/02/2025	2025ER0010850	Solicitud Acueducto La Colorada y otros	10/02/2025	10/02/2025	CUMPLIDO
11	6/02/2025	2025ER0011099	COMUNICACIÓN PRÁCTICA VISTA ESPECIAL CON APOYO TÉCNICO INDAGACIÓN PRELIMINAR IP 007-2024, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SIETEMAS DE EACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ACANDÍ Y EL CORREGIMIENTO DE CAPURGANÁ- CHOCÓ, PROGRAMA TODOS POR EL PACIFICO	N/A	N/A	CUMPLIDO
12	6/02/2025	2025ER0011228	Solicitud de información - Denuncia 2025-327501-82111-D	13/02/2025	13/02/2025	CUMPLIDO
13	7/02/2025	2025ER0011743	AP 44689: Convocatoria Mesa de Trabajo de dialogo participativo "Proyecto de Vivienda de Villa Claudia Municipio de Suarez Tolima", seguimiento compromisos.	N/A	N/A	CUMPLIDO
14	7/02/2025	2025ER0011748 2025ER0011789	comunicación del auto 00221 del 07/02/2025 por medio del cual se decretan y se solicitan pruebas de oficio dentro del PRF 2020-00256	14/02/2025	14/02/2025	CUMPLIDO
15	7/02/2025	2025ER0011750	AP 44688: Convocatoria Mesa de Trabajo de dialogo participativo proyecto "Proyecto de Vivienda de Villa Eduardo del Municipio de Ambalema Tolima", seguimiento compromisos.	N/A	N/A	CUMPLIDO
16	7/02/2025	2025ER0011772	Presentación inicio proceso verificación Denuncia 2024-321350-80054-D, FONVIVIENDA	N/A	N/A	CUMPLIDO
17	10/02/2025	2025ER0012278	Solicitud de información	17/02/2025	14/02/2025	CUMPLIDO
18	10/02/2025	2025ER0012573	Solicitud de información - Denuncia 2024-321321-82111-D.	19/02/2025	19/02/2025	CUMPLIDO
19	11/02/2025	2025ER0012905	PETICION DE INFORMACION ENTRE AUTORIDADES ACCION DISCIPLINARIA CON RADICADO IUS E-2022-464460 / IUC D-2024-3604718	25/02/2025	4/03/2025	CUMPLIDO
20	11/02/2025	2025ER0012932	Solicitud información para Indagación Preliminar IP_80762-2024-47871	25/02/2025	17/02/2025	CUMPLIDO
21	12/02/2025	2025ER0013179	Solicitud de información del mecanismo de obras por impuestos	19/02/2025	14/02/2025	CUMPLIDO
22	12/02/2025	2025ER0013394	Solicitud documentación e Información indagaación preliminar No. IP-80862-2023-44222	19/02/2025	19/02/2025	CUMPLIDO
23	13/02/2025	2025ER0013809	Solicitud de Información seguimiento, ADVERTENCIA AL GESTOR FISCAL SOBRE RIESGOS DE AFECTACIÓN NEGATIVA A LOS INTERESES PÚBLICOS - PROYECTO "CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA-ANAPOIMA", ejecutado mediante CONTRATO DE OBRA PAF-ATF-O-012-2018 celebrado entre el Consorcio Acueducto Regional y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER, administrado por FIDUCIARIA BOGOTA S.A.; y el CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ATF-I-025- 2018 celebrado entre el Consorcio Cundinamarca 2018 y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica administrado por FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	20/02/2025	20/02/2025	CUMPLIDO
24	13/02/2025	2025ER0013997	Comunicación Auto de Apertura No. 042 REF.: PRF 80682 - 2024 - 47411	N/A	N/A	CUMPLIDO
25	13/02/2025	2025ER0014188	Comunicación Visita especial dentro de la Indagación Preliminar 46731	N/A	28/02/2025	CUMPLIDO
26	14/02/2025	2025ER0014651	Solicitud Información conforme lo ordenado en Auto 0173 de 13/02/2025 Expediente PRF-2022-41168 Entidad Afectada: Municipio Maicao - La Guajira	21/02/2025	21/02/2025	CUMPLIDO
27	14/02/2025	2025ER0015134	Reiteración citación a mesas de seguimiento - Control Concomitante y Preventivo a Objetos de control - Seguimiento Permanente Proyecto "Construcción de 95 Unidades Sanitarias en el Sector Rural del Municipio de Chiscas- Boyacá".	21/02/2025	19/02/2025	CUMPLIDO
28	14/02/2025	2025ER0015012	Oficio Solicitud de información.	21/02/2025	21/02/2025	CUMPLIDO
29	14/02/2025	2025ER0015022 2025ER0015504	Derecho de petición Nelson Muñoz Cordova	7/03/2025		EN PROCESO
30	17/02/2025	2025ER0015295	Solicitud de información - Denuncia 2025-328491-D	24/02/2025	24/02/2025	CUMPLIDO

No.	FECHA RADICACIÓN	No. RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
31	17/02/2025	2025ER0015339	Requerimiento Preventiva-A-E-2025-052715	25/02/2025	19/02/2025	CUMPLIDO
32	17/02/2025	2025ER0015607	Solicitud de información 01 Denuncia 2024-321350-80054-D, FONVIVIENDA	27/02/2025	20/02/2025	CUMPLIDO
33	17/02/2025	2025ER0015680	Solicitud de documentos decretados como pruebas de oficio en proceso de responsabilidad fiscal No. PRF 815112-2022-42738	3/03/2025	3/03/2025	CUMPLIDO
34	17/02/2025	2025ER0015763	Solicitud de Información No. 2 Auditoría de Cumplimiento al FONVIVIENDA – Subsidios de vivienda urbanos y rurales en el Territorio Nacional, vigencias 2022, 2023, 2024 y vigencias anteriores de subsidios no legalizados	21/02/2025	21/02/2025	CUMPLIDO
35	18/02/2025	2025ER0016121 2025ER0016209	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2025-328382-82111-SE	25/02/2025	19/02/2025	CUMPLIDO
36	18/02/2025	2025ER0016856	Solicitud de Información / Auditoría de Cumplimientos a los Recursos SGP, para los componentes Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito General (excepto Deporte y Cultura), asignación especial Fonpet, resguardos indígenas y Desahorro Fonpet, para los municipios de San Cristóbal - Soplaviento - San Estanislao de Kostka en el departamento de Bolívar.	4/03/2025		EN PROCESO
37	18/02/2025	2025ER0017008	Terminación Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2019-01235, adelantado por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 549 de 30 de diciembre de 2014, cuyo objeto consistió en el: "Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de la infraestructura tecnológica, eléctrica y de telecomunicaciones para la nueva sede del MVCT	N/A	N/A	CUMPLIDO
38	19/02/2025	2025ER0017481	Solicitud información Denuncia Ciudadana No. SIPAR 2024-314970-82111-D	26/02/2025	21/02/2025	CUMPLIDO
39	19/02/2025	2025ER0017484	Solicitud información Denuncia Ciudadana No. SIPAR 2024-314970-82111-D	20/02/2025	20/02/2025	CUMPLIDO
40	20/02/2025	2025ER0017531	Solicitud de Información – Derecho de Petición 2025-328649-82111-SE	27/02/2025	27/02/2025	CUMPLIDO
41	20/02/2025	2025ER0017569	Notificación Visita Técnica - Seguimiento Permanente al contrato de obra No. 300 - CO - 0393 - 2021, cuyo objeto es la "Construcción de un sistema de captación del Río Cauca tipo filtración en lecho de río, en el municipio de Santiago de Cali."	N/A	N/A	CUMPLIDO
42	20/02/2025	2025ER0017877	Seguimiento a la implementación del Decreto 0121 de 2025 en materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico	27/02/2025		EN PROCESO
43	21/02/2025	2025ER0018248	Solicitud de Información con respecto al desarrollo del "Programa Sacúdete" en concordancia con el CONPES 4040	24/02/2025		EN PROCESO
44	21/02/2025	2025ER0018326	Solicitud de Información en atención a Indagación Preliminar 80952-2024-46763	27/02/2025	3/03/2025	CUMPLIDO
45	21/02/2025	2025ER0018359	Comunicación visita - Denuncia 2024-323874-82111-D	N/A	N/A	CUMPLIDO
46	21/02/2025	2025ER0018385	Solicitud de información sobre el estado actual de los compromisos del Paro Cívico de Buenaventura	26/02/2025		EN PROCESO
47	24/02/2025	2025ER0018593	Traslado Solicitud de Información No. 3. Auditoría de Cumplimiento al FONVIVIENDA – Subsidios de vivienda urbanos y rurales en el Territorio Nacional, vigencias 2022, 2023, 2024 y vigencias anteriores de subsidios no legalizados.	4/03/2025	4/03/2025	CUMPLIDO
48	24/02/2025	2025ER0018978	RAD-2025EE0030234 - Comunicación observación denuncia N.º 2024-317793-80952- D Proyecto de Vivienda Urbanización Bosques de San Ignacio	3/03/2025	4/03/2025	CUMPLIDO
49	24/02/2025	2025ER0019047	Acompañamiento a la visita - Denuncia 2025-327501-82111-D.	N/A		EN PROCESO
50	21/02/2025	2025ER0018669	Solicitud de información - Derecho de Petición 2025-328869-82111-SE	28/02/2025	28/02/2025	CUMPLIDO
51	24/02/2025	2025ER0018938	2025EE0030355 PRIMER REQUERIMIENTO Solicitud Mesa Técnica Funcional Decreto 0062 del 24-01-2025 Estado de conmoción interior en la región del Catatumbo - MINVIVIENDA	N/A	N/A	CUMPLIDO
52	24/02/2025	2025ER0019291	Solicitud de información. Denuncia 2024-322229-82111-D	3/03/2025	4/03/2025	CUMPLIDO
53	24/02/2025	2025ER0018914	Traslado Solicitud de Información - Denuncia 2024-319782-80764-D.	27/02/2025	27/02/2025	CUMPLIDO
54	24/02/2025	2025ER0019434	Invitación mesa técnica sobre la medida de restitución de tierras con énfasis en el posfallo a nivel nacional.	N/A	N/A	CUMPLIDO

No.	FECHA RADICACIÓN	No. RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
55	25/02/2025	2025ER0019851	Oficio 0360 del 25 de febrero de 2025 proceso disciplinario IUS-E-2024-178070 IUC-D-2024-3768631	3/03/2024	4/03/2025	CUMPLIDO
56	25/02/2025	2025ER0019883	Mesa de trabajo seguimiento proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MONQUIRÁ – BOYACÁ	27/02/2025	N/A	CUMPLIDO
57	25/02/2025	2025ER0020016	Solicitud de Información Min. Vivienda	3/03/2025	3/03/2025	CUMPLIDO
58	25/02/2025	2025ER0019901	TRASLADO RAD 2025EE0031882	N/A	N/A	CUMPLIDO
59	26/02/2025	2025ER0020567	TRASLADO E-2023-010994 REQUERIMIENTO PRUEBAS INVESTIGACION DISCIPLINARIA	12/03/2025		EN PROCESO
60	26/02/2025	2025ER0020591	TRASLADO CONVOCATORIA SESION DE LA COMISION REGIONAL DE MORALIZACION DE PUTUMAYO - RECONSTRUCCION DE MOCOA	N/A	N/A	CUMPLIDO
61	28/02/2025	2025ER0021411	RAD 2025EE0035098	6/03/2025		EN PROCESO
62	23/01/2025	2025ER005993	PRESENTACIÓN - INSTALACIÓN: Auditoría Financiera al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencia 2024.	N/A	N/A	CUMPLIDO
63	29/01/2025	2025ER0008550	Solicitud de Información No. 1. Auditoría Financiera al MVCT, vigencia 2024	4/02/2025	4/02/2025	CUMPLIDO
64	29/01/2025	2025ER0008643	Solicitud de Información No. 2. Auditoría Financiera al MVCT, vigencia 2024	4/02/2025	5/02/2025	CUMPLIDO
65	19/02/2025	2025ER0017479	Solicitud de Información No. 12. Políticas institucionales Auditoría Financiera al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencia 2024.	26/02/2025	28/02/2025	CUMPLIDO
66	19/02/2025	2025ER0017485	Solicitud de Información No. 13 Auditoría Financiera al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, vigencia 2024	26/02/2025	26/02/2025	CUMPLIDO
67	22/01/2025	2025ER0005999	PRESENTACIÓN - INSTALACIÓN: Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, vigencia 2024.	23/01/2025	27/01/2025	CUMPLIDO
68	29/01/2025	2025ER0008669	Solicitud de Información No. 1 Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, vigencia 2024	5/02/2025	5/02/2025	CUMPLIDO
69	29/01/2025	2025ER0008681	Solicitud de Información No. 2. Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, vigencia 2024	5/02/2025	7/02/2025	CUMPLIDO
70	10/02/2025	2025ER0012527	Reiteración requerimiento Nos: 1 y 2 Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, vigencia 2024.	11/02/2025	11/02/2024	CUMPLIDO
71	18/02/2025	2025ER0016653	Reiteración No. 2 de las solicitudes de información No. 1 (AG8.1-002) Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, vigencia 2024.	19/02/2025	19/02/2025	CUMPLIDO
72	19/02/2025	2025ER0017483	Solicitud de Información No. 14. Políticas institucionales Auditoría Financiera al Fondo de Vivienda - FONVIVIENDA vigencia 2024.	26/02/2025	26/02/2024	CUMPLIDO

Cordialmente,



JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ
Jefe Oficina De control Interno

Elaboró: Ana Guette – Técnico Administrativo.
Revisó: José Jorge Roca Martínez - jefe Oficina De control Interno
Fecha: febrero 2025.