

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

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 CICCÍ 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:

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

Cuantificación de los entregables programados: 41

Cuantificación de los entregables ejecutados: 41

Fecha de Inicio: 01/03/2025

Fecha de Finalización: 31/03/2025

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, uno (1) de contratación y tres (4) de conciliación relacionados en la siguiente tabla:

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
1	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS	Se evidencia y se hace énfasis en el plazo del contrato hasta el 31/12/2025, se hace referencia, en la presentación de los casos a estudio del comité que el plazo se encuentra enmarcado entre el 1/5/2025 hasta el 31/12/2025, lo cual presenta inconsistencias, teniendo en cuenta que dentro de la justificación de la solicitud de contratación se hace énfasis en la importancia que el suministro de tiquetes se encuentre amparado para los meses de abril y diciembre de 2025, situación que se pone a consideración del comité con el fin que el plazo de ejecución, de acuerdo con la necesidad del Ministerio y de Fonvivienda, se encuentre definido sin lugar a equivocación alguna sobre este aspecto.	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	Auditoría a los componentes de la operación de crédito y donaciones gcff y gpg, así como a los estados financieros del proyecto de vivienda resiliente e incluyente – préstamo birf 9246-copara el período del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024"	Revisada la ficha y los documentos remitidos para estudio de Comité de Contratación programado, la Oficina de Control Interno no presenta observaciones. No obstante, se precisa que, dentro de la documentación remitida en el alcance realizado a la convocatoria del Comité de Contratación, no se remitió la presentación del punto 2, pero se espera que esto se atienda durante la sesión del comité.	
2	13/03/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	Conciliación Judicial – Acción Laboral, convocante y/o demandante: Juan Carlos Ríos Herrera, convocado y/o demandado: MVCT y otros, radicado: 0500131050212017002700 0, despacho competente: Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, apoderado: José Edison García García. Con ocasión de lo argumentado en la ficha remitida por el abogado de la Entidad, para el caso concreto, la Entidad enmarca su defensa en las excepciones: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva. 2. Inexistencia de prueba de la relación laboral entre demandante y el señor Luis Alberto Londoño Orrego. 3. Inexistencia de la solidaridad establecida en el Art. 34 del Código Sustantivo del Trabajo frente al MVCT. 4. Inexistencia de la relación laboral entre el demandante y el MVCT. 5. Falta de causa para demandar. 6. Póliza de seguros que ampara incumplimiento de obligaciones laborales. 7. Exclusión de la relación laboral 8. Indemnidad Así las cosas, teniendo en cuenta lo argumentado por el apoderado respecto de las responsabilidades del MVCT frente al convocante, considerando que la defensa se encuentra encaminada a demostrar que el MVCT no participó en la relación contractual que manifiesta el convocante tener con Luis Albeiro Londoño Orrego (subcontratista de la empresa Consultoría, Ingeniería y Construcción CINC S.A.), esta Oficina no emite comentarios sobre el caso.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONA LES

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
	Conciliación Judicial - reparación directa, convocante y/o demandante: Dalgys Alvarado Martínez y otros, convocado y/o demandado: MVCT otros, radicado: 11001 3343 066 2022 00160 00, despacho competente: Juzgado 66 Administrativo del Circuito de Bogotá, apoderado: Luis Alberto Suárez Sanz.	Se evidencia que la defensa de la Entidad se encuentra encaminada a que prosperen las excepciones propuestas y relacionadas a continuación: 1. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, toda vez que no se incluyó en la parte demandada el empleador de los trabajadores, quien a su vez era el padre de una de las víctimas. 2. Ineptitud de la demanda or falta de los requisitos formales, pues no se presentó acta de conciliación prejudicial ante la PGN para el grupo familiar de uno de los fallecidos. 3. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio y como consecuencia de la misma la Inimputabilidad del daño antijurídico. 4. Culpa exclusiva de las víctimas. 5. Inexistencia de responsabilidad solidaria entre los demandados y el Ministerio De la lectura de la ficha presentada por el abogado, se evidencia que las excepciones propuestas buscan cuidar los intereses de la Entidad, motivo por el cual, desde la Oficina de Control Interno no se emiten comentarios para este caso.	
	Pacto de Cumplimiento – Acción Popular, convocante y/o demandante: Luis Emilio Cobos mantilla, convocado y/o demandado MVCT y otros, radicado: 68679-33-33-003-2024-00037-00, despacho competente: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil – Santander, apoderado: Juan Guillermo Atencia Iriarte.	Considerando lo expuesto por el abogado de la Entidad, se presenta en la defensa, como excepciones: 1. Falta de legitimación material en la causa por pasiva. 2. Inexistencia de nexo causal entre la presunta vulneración de derechos y una conducta por acción u omisión del MVCT. Por lo indicado, y considerando la argumentación basada en que la prestación de los servicios públicos recae en la responsabilidad de los municipios.*	
	Pacto de Cumplimiento – Acción Popular, convocante y/o demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla, convocado y/o demandado: MVCT y otros, radicado: 68679-33-33-003-2024-00203-00, despacho competente: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil – Santander, apoderado: Juan Guillermo Atencia Iriarte.	Considerando lo expuesto por el abogado de la Entidad, se presenta en la defensa, como excepciones: 1. Falta de legitimación material en la causa por pasiva. 2. Inexistencia de nexo causal entre la presunta vulneración de derechos y una conducta por acción u omisión del MVCT. Por lo indicado, y considerando la argumentación basada en que la prestación de los servicios públicos recae en la responsabilidad de los municipios.*	
3	26/03/2024 COMITÉ ORDINARIO DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA SESIÓN 1 Conciliación extrajudicial – reparación directa, convocante y/o demandante: Amada Isabel Reyes Osorio y otros, convocado y/o demandado: FONVIVIENDA y otros, radicado: 2025 – 023657, despacho competente: procuraduría 103 judicial I para asuntos Administrativos, apoderado: Diego Alejandro Molano Alba	1. De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Res.1430 de 2023, por la cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Conciliación del FONVIVIENDA, la convocatoria a la sesión ordinaria del Comité debe realizarse con al menos 3 días de anticipación a la sesión ordinaria a realizar. Sin embargo, la convocatoria para la sesión ordinaria del 26/03/2025 se realizó el 25/03/2025, es decir fuera del término establecido. 2. En la fecha de audiencia se indicó que se llevará a cabo el 3 de abril de 2024, motivo por el cual, se recomienda verificar la fecha correcta y realizar los ajustes correspondientes. 3. Se presentaron las siguientes excepciones, en la defensa jurídica presentada: a. Falta de Legitimación por pasiva. b. Caducidad del medio de control. c. Inexistencia del cumplimiento de requisitos para la acreditación de responsabilidad extracontractual del estado. d. No postulación al subsidio de vivienda. 4. Se destaca que en la ficha se hace referencia a que dentro del medio de control, los demandantes no acreditan su postulación en las convocatorias a las personas en situación de desplazamiento de los años 2004 y 2007 "DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO MEJORAMIENTO CSP Y ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA realizadas por el FONVIVIENDA, como tampoco en ninguna de las modalidades de subsidio de vivienda ofertadas por esta entidad con posterioridad.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
4	28/03/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT Conciliación extrajudicial – controversias contractuales, demandante: MVCT, convocado y/o demandado: Municipio de Coyaima y otros, radicado: ius e-2025-017975 iuc i-2025-3920694 interno 216-2025-008, despacho competente: procuraduría 216 judicial i para asuntos administrativos, apoderado: María Luisa Castro Herazo.	La OCI recomienda a la DIDE, desde donde se adelanta la supervisión del CUR que se fortalezcan los controles establecidos a fin de evitar materialización de riesgos en materia contractual por la presentación inoportuna de las acciones administrativas, judiciales o extrajudiciales a través de las cuales se pretende resguardar los intereses del Estado en cabeza de esta cartera Ministerial.	JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
	Conciliación judicial – controversias contractuales, convocante y/o demandante: MVCT, convocado y/o demandado: Municipio de Vacuanquer (Nariño) y otros, radicado: 51001-33-33-009-2024-00038-00, despacho competente: juzgado noveno (9) administrativo de pasto, apoderado: Alejandro Enrique Isaza Alsina,	Analizada la argumentación expuesta, la OCI emite los siguientes comentarios: 1. En el acápite de Aspectos procesales, es necesario que se realice la aclaración sobre la legitimación en la causa del Ministerio, respecto al proceso, toda vez que en la ficha se indica este aspecto en lo referente a la legitimación "no aplica", aun cuando está claro que la Entidad actúa en calidad de demandante, en el medio de control controversias Contractuales, motivo por el cual la figura jurídica cobija a la Entidad pues tiene la capacidad por activa para acceder a la justicia, activar el aparato judicial y en consecuencia velar por los intereses jurídicos del Estado. 2. La OCI recomienda a la supervisión de los convenios fortalecer los controles con el fin de que las actuaciones que se requieran por parte del MVCT para realizar gestiones administrativas, judiciales o extrajudiciales, se realicen en un término no muy cercano al término de caducidad de las acciones constitucionales a través de las cuales se resguardan los intereses del Estado en cabeza de esta cartera ministerial, toda vez que, y de acuerdo con lo expuesto la caducidad operaría el 26/12/23 y la interrupción del término, a través de la solicitud de conciliación, se realizó el 15/12/23. Lo anterior, con el fin de evitar la posible materialización de riesgos sobre la materia. 3. Respecto del desistimiento parcial, la OCI no emite comentarios adicionales sobre este.	
	Conciliación extrajudicial - controversias contractuales, convocante y/o demandante: EPM S.A. E.S.P., convocado y/o demandado: MVCT y otros, radicado: admitido con auto de 4 de marzo de 2025, despacho competente: Procuraduría 93 Judicial I asuntos administrativos de Santa Marta, apoderado: Alejandro Enrique Isaza Alsina.	Analizada la argumentación expuesta, la OCI emite los siguientes comentarios: 1. Dentro del contenido, se observa, en el folio 4 un recuadro con información que hace referencia al Municipio de Yopal, a EAAAY, al Departamento de Casanare y ACUATODOS, lo cual no corresponde con el asunto, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto que se ubica en el departamento de Magdalena, Municipio de Aracataca. Por lo tanto se recomienda a la OAJ fortalecer los controles establecidos con el fin que la información presentada para estudio y decisión del Comité sea preciso y no haya lugar a imprecisiones que generen conclusiones diferentes a someter a consideración de esta instancia administrativa. 2. Es pertinente precisar que hay diferencia en la información expuesta, toda vez que los folios 3 y 5 de la ficha se indica que el Convenio interadministrativo de Cooperación No. 008 de 2017 fue suscrito el 21/06/18. Por lo tanto se recomienda revisar la información y de ser procedente realizar los ajustes correspondientes a fin de que la información expuesta sea de claridad para el Comité. 3. Se realice el análisis pertinente de manera técnica que determine que las obras para cada una de las fases del proyecto son funcionales, y en consecuencia determinar lo correspondientes al recibo a satisfacción de estas.	
	Pacto de cumplimiento – Acción Popular, convocante y/o demandante: Luis Emilio Cobos mantilla, convocado y/o demandado: MVCT y otros, radicado: 686793333003-2024-00197-00, despacho competente: juzgado tercero administrativo oral del circuito judicial de San Gil – Santander, apoderado: Andrea Viviana Guzmán Celis	De acuerdo con lo expuesto, respecto a la defensa presentada, basada en la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva: i) Los garantes de la prestación del servicio público en su jurisdicción, por disposición constitucional y legal son los Municipios. ii) Las decisiones y planeación sobre la prioridad de proyectos a favor de la comunidad están a cargo de los Municipios, quienes a su vez proyectan la posible fuente de financiación. iii) Previo requerimiento del ente territorial y el cumplimiento de los requisitos legales procede la intervención del MVCT, frente al apoyo financiero. Respecto de lo expuesto y aún la competencia del juez de conocimiento.*	
	Conciliación judicial - reparación directa, convocante y/o demandante: Sonia Isabel Cujia Amaya y otros, convocado y/o demandado: MVCT y otros, radicado: 440013334000220150029100, despacho competente: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Riohacha, apoderado: Diego Alejandro Molano Alba	Analizada la información, se hace énfasis en las excepciones expuestas en defensa de la Entidad, son la falta de legitimación en la causa por pasiva y la inimputabilidad del daño, pues no se encuentra soporte alguno que sustente la falta de nexo causal entre la falla del servicio y el daño alegados por la parte demandante. En ese sentido, frente a la argumentación expuesta, la OCI no emite comentarios. Por otra parte, en la convocatoria a la Sesión Ordinaria del Comité, se precisa que esta ficha será presentada en sesión del Comité de Conciliación del FNV.	

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
5	31/03/2024 COMITÉ ORDINARIO DE CONCILIACIÓN MVCT SESIÓN 2	Conciliación extrajudicial – reparación directa, convocante y/o demandante: Amada Isabel Reyes Osorio y otros, convocado y/o demandado: FONVIVIENDA y otros, radicado: 2025 – 023657, despacho competente: procuraduría 103 judicial I para asuntos Administrativos, apoderado: Diego Alejandro Molano Alba 1. De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Res.1430 de 2023, por la cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Conciliación del FONVIVIENDA, la convocatoria a la sesión ordinaria del Comité debe realizarse con al menos 3 días de anticipación a la sesión ordinaria a realizar. Sin embargo, la convocatoria para la sesión ordinaria del 26/03/2025 se realizó el 25/03/2025, es decir fuera del término establecido. 2. En la fecha de audiencia se indicó que se llevará a cabo el 3 de abril de 2024, motivo por el cual, se recomienda verificar la fecha correcta y realizar los ajustes correspondientes. 3. Se presentaron las siguientes excepciones, en la defensa jurídica presentada: a. Falta de Legitimación por pasiva. b. Caducidad del medio de control. c. Inexistencia del cumplimiento de requisitos para la acreditación de responsabilidad extracontractual del estado. d. No postulación al subsidio de vivienda. 4. Se destaca que en la ficha se hace referencia a que dentro del medio de control, los demandantes no acreditan su postulación en las convocatorias a las personas en situación de desplazamiento de los años 2004 y 2007 "DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO MEJORAMIENTO CSP Y ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA realizadas por el MVCT, como tampoco en ninguna de las modalidades de subsidio de vivienda ofertadas por esta entidad con posterioridad.	JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES

*Al respecto, la OCI no emite comentarios adicionales.

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 realizaron 2 actividades las cuales se relación a continuación:

Nº	Actividad	Ruta
1	Conversatorio Rol de Seguimiento vs Rol de Evaluación de Riesgos reunión por teams.	fomento de la cultura del autocontrol.pdf Grabación explicación evaluación a los controles de los mapas de riesgos.docx
2	Socialización Actividades PAA- marzo 2025 reunión por teams.	fomento de la cultura del autocontrol.pdf

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, advirtiéndolo 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 cinco (5) actividades orientadas a la mejora de los procesos institucionales, según lo relacionado en la siguiente tabla:

Nº	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT -CGR	04. SEGUIMIENTO REPORTE PERSONAL Y COSTO
2	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT	MVCT

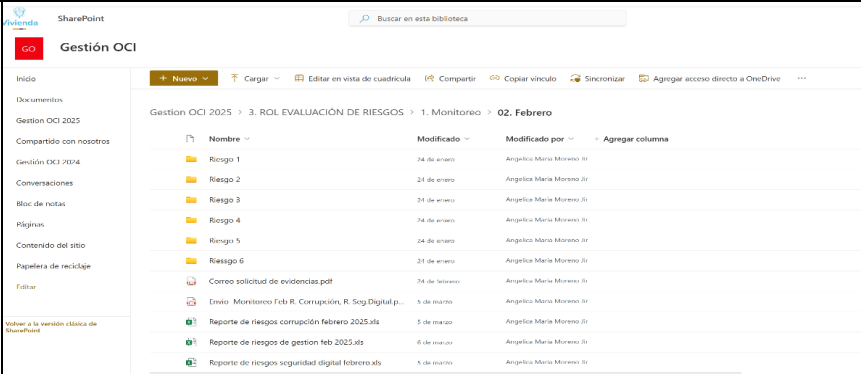
N°	Nombre del informe	Ruta de publicación
3	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	FONVIVIENDA
4	REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)	REQUERIMIENTO COMISION LEGAL DE CUENTAS de Fecha 06032025 433pm
5	ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS (A DEMANDA)	Se remitió la presentación de la gestión de la OCI al despacho de la ministra, así como la matriz con los temas relevantes de febrero. Gestión OCI - Gestion OCI 2025

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, realizó acompañamiento en las siguientes reuniones y/o mesa de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla:

#	Fecha	Temas de asesoría y acompañamiento	Proceso al que aplica	Asistente OCI
1	20/03/2025	Mesa de trabajo PM MVCT	Gestión de la política de agua Potable y Saneamiento Básico.	Misional
2	28/03/2025	MESA DE SEGUIMIENTO PROYECTO PDET SUR DEL TOLIMA.	Gestión de la política de agua Potable y Saneamiento Básico.	Misional

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 las siguientes dos (2) actividades: "Reporte de monitoreo a los Controles del Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría" correspondiente a febrero 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.	

"Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa)": La Oficina de Control Interno de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría de 2024 efectuó la evaluación de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital de los 19 procesos de la entidad en el aplicativo: <https://spg.minvivienda.gov.co/index.php?op=7&sop=7.19&la=1> correspondiente al último trimestre de 2024

- 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 nueve (9) informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

N°	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
1	Informe de Austeridad en el Gasto	Informes de Ley Minvivienda
2	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	Informes de Ley Minvivienda
3	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FNV	Informes de Ley Minvivienda
4	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	Informes de Ley Minvivienda
5	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA	Informes de Ley Minvivienda
6	SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT.	Informes de Ley Minvivienda
7	SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA	Informes de Ley Minvivienda
8	Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (OCI, Certificado de Cumplimiento). (Cuando se requiera) Se realizó solicitud de información en relación con planes de mejoramiento CGR a cargo del profesional de la OCI, al igual que la solicitud en el detalle del personal vigente en la OCI durante la vigencia 2024, con el fin de contestar las preguntas correspondientes. De acuerdo con los lineamientos de la Función Pública, el FURAG está programado para ser reportado en abril.	Gestión OCI - Gestion OCI 2025
9	Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software).	Informes de Ley Minvivienda
10	*Seguimiento a la actividad litigiosa - E-kogui (Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales) Esta actividad está programada en el PAA para el mes de febrero - 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.	Informes de Ley Minvivienda

N°	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
11	SIRECI - INFOED informe nacional focalizado de enfoque diferencial. -FONVIVIENDA – Esta actividad esta programada en el Plan Anual de Auditoría para presentar en el mes de abril	Informes de Ley Minvivienda
12	SIRECI - INFOED informe nacional focalizado de enfoque diferencial. -MVCT - Esta actividad está programada en el Plan Anual de Auditoría para presentar en el mes de abril	Informes de Ley Minvivienda

* Esta actividad está programada en el Plan Anual de Auditoría para el mes de febrero - 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. La presentación del informe al sistema eKogui fue presentado y publicado en el siguiente enlace: [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 - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Etapas de organización y preparación gradual de Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aprestamiento). Gestión OCI - Gestion OCI 2025
2	Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE (rezago 2024)	Etapas de organización y preparación gradual Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE (rezago 2024) (Aprestamiento). Gestión OCI - 01 - Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE (rezago 2024) - Todos los documentos

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 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 Auditoria PAI-PEI - Vigencia 2025.	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 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 105 requerimientos misionales y 11 requerimientos financieros para un total de **116 requerimientos** de la CGR, tal como se muestra en la siguiente tabla:

No.	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	CGR	3/03/2025	2025ER0022295	Reiterativo No.1 Solicitud de información Derecho de petición 2025-328649-82111-SE.	5/03/2025		EN PROCESO
2	CGR	3/03/2025	2025ER0022376	TRASLADO Comunicación fecha visita técnica - PRF 80132-2019-34378 MINISTERIO DE VIVIENDA - FONVIVIENDA	N/A		CUMPLIDO
3	CGR	3/03/2025	2025ER0022549	Reiteración 01 Solicitud de información 01 Denuncia 2024-321350-80054-D, FONVIVIENDA.	N/A		EN PROCESO
4	CGR	3/03/2025	2025ER0022555	RAD 2025EE0036696 Traslado por competencia derecho de petición código 2025-330913	N/A	20/03/2025	CUMPLIDO
5	PGN	4/03/2025	2025ER0022914	Oficio PDGGT n.º 133 de 2025 - Riohacha La Guajira	N/A		CUMPLIDO
6	PGN	4/03/2025	2025ER0022923	Oficio PDGGT n.º 127 DE 2025 - San Martín Cesar	N/A		CUMPLIDO
7	PGN	4/03/2025	2025ER0022932	Oficio PDGGT n.º 128 de 2025 - Albania La Guajira	N/A		CUMPLIDO
8	PGN	4/03/2025	2025ER0022934	Oficio PDGGT n.º 132 de 2025 Fonseca La Guajira	N/A		CUMPLIDO
9	CGR	4/03/2025	2025ER0022799	Solicitud de información. Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-80473-2019-34084.	N/A	10/03/2025	CUMPLIDO
10	PGN	4/03/2025	2025ER0023141	OFICIO 0907 SOLICITUD DE PRUEBAS-IUS-E-2022-338949 IUC- D-2022-2446496	N/A	12/03/2025	CUMPLIDO
11	PGN	4/03/2025	2025ER0023235	CONCEPTO PROCURADORA 165 JUDICIAL II - A DE CUMPLIMIENTO - MP DR CEDEÑO 2025-00151-00	N/A		CUMPLIDO
12	PGN	5/03/2025	2025ER0023619	RADICADO 002-2022-00041-00	N/A		CUMPLIDO
13	PGN	5/03/2025	2025ER0023701	Respuesta S-2025-006888 2025-3-5 8:49:18.	14/03/2025		EN PROCESO
14	CGR	5/03/2025	2025ER0023709	RAD 2025EE0038889	11/03/2025	10/03/2025	CUMPLIDO
15	CGR	5/03/2025	2025ER0023828	Notificación visita técnica a Proyecto	N/A	12/03/2025	CUMPLIDO
16	CGR	5/03/2025	2025ER0024112	2025EE0020354 PRIMER REQUERIMIENTO - Solicitud fuente de información PISIS - MinVivienda	12/03/2025	7/03/2025	CUMPLIDO
17	CGR	5/03/2025	2025ER0024124	Oficio Solicitud de información Política Pública de Vivienda 2022 - 2026.	19/03/2025	25/03/2025	CUMPLIDO
18	CGR	6/03/2025	2025ER0024487	Reiteración No. 3 Solicitud de información. Denuncia 2024-322229-82111-D.	7/03/2025	11/03/2025	CUMPLIDO
19	CGR	6/03/2025	2025ER0024550	Solicitud de información - Derecho de petición 2025-331189-82111-SE.	13/03/2025	14/03/2025	CUMPLIDO
20	CGR	6/03/2025	2025ER0024571	Comunicación de la observación - Denuncia 2024-320630-80704-D	12/03/2025	11/03/2025	CUMPLIDO
21	CGR	6/03/2025	2025ER0024575	Solicitud de Información - Derecho de Petición 2025-330472-82111-SE.	11/03/2025	11/03/2025	CUMPLIDO

No.	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
22	PGN	6/03/2025	2025ER0024582	Nueva convocatoria a sesión de la Comisión Regional de Moralización del Putumayo sobre la reconstrucción de Mocoa.	N/A	17/03/2025	CUMPLIDO
23	PGN	6/03/2025	2025ER0024557	Informe de seguimiento Convenio Interadministrativo Marco 1744-2023_ Ministerio de Vivienda_E-2025-101131	N/A	17/03/2025	CUMPLIDO
24	PGN	6/03/2025	2025ER0024558	Solicitud de Información en el marco del Estado de Conmoción Interior	26/03/2025	17/03/2025	CUMPLIDO
25	CGR	6/03/2025	2025ER0024657	Solicitud Información Auditoría de Cumplimiento al Plan Departamental de Agua - PDA Departamento de Guaviare vigencias 2023 y 2024, y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	12/03/2025	12/03/2025	CUMPLIDO
26	CGR	6/03/2025	2025ER0024693	2025EE0040080- Citación mesa de instalación Seguimiento Permanente a proyecto desarrollado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MCVT y la Alcaldía de Municipio de Aripuro - Casanare.	12/03/2025	12/03/2025	CUMPLIDO
27	CGR	6/03/2025	2025ER0024814	Citación sesión de trabajo conjunta en el marco de la atención de la denuncia 2024-319782-80764-D	N/A	N/A	CUMPLIDO
28	PGN	6/03/2025	2025ER0024811	Convocatoria a la primera mesa técnica para el cumplimiento efectivo de la sentencia	N/A	N/A	CUMPLIDO
29	PGN	6/03/2025	2025ER0024871	solicitud información oficio No 0448	N/A	11/03/2025	CUMPLIDO
30	CGR	6/03/2025	2025ER0024972	COMUNICACION ARCHIVO	N/A	N/A	CUMPLIDO
31	CGR	6/03/2025	2025ER0024819	Solicitud de información - Derecho de Petición 2025-329928-82111-SE.	11/03/2025	7/03/2025	CUMPLIDO
32	CGR	7/03/2025	2025ER0025316	COMUNICACIÓN PRACTICA VISTA ESPECIAL IP 011-2024	N/A	N/A	CUMPLIDO
33	CGR	7/03/2025	2025ER0025264	Solicitud de información del Contrato de Obra No. 011-2022 cuyo objeto es la "Implementación Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado fase II, Municipio de Leticia - Amazonas"	12/03/2025	11/03/2025	CUMPLIDO
34	CGR	7/03/2025	2025ER0025594	Solicitud de Información - Derecho de petición 2025-330247-82111-SE	14/03/2025	14/03/2025	CUMPLIDO
35	CGR	7/03/2025	2025ER0025609	2025EE0041080 - Citación Mesa de Instalación Seguimiento Permanente a los proyectos de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA	N/A		CUMPLIDO
36	CGR	7/03/2025	2025ER0025650	Comunicación apertura indagación preliminar No. IP-80192-2024-47472 y Solicitud documentación e Información.	27/03/2025	28/03/2025	CUMPLIDO
37	CGR	7/03/2025	2025ER0025528	2025EE0041063 Solicitud información transferencias presupuestadas a remitir a 1º de enero de 2025 MINISTERIO DE VIVIENDA-CIUDAD Y TERRITORIO	13/03/2025	11/03/2025	CUMPLIDO
38	CGR	7/03/2025	2025ER0025663	Solicitud de Información No. 4 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	21/03/2025	21/04/2025	CUMPLIDO
39	PGN	10/03/2025	2025ER0026327	MINVIVIENDA: Actuación Preventiva: Seguimiento Acciones contenidas en el Plan de Integración Local - Ciudad Equidad Santa Marta. Componente Superación de la Situación de Vulnerabilidad.	24/03/2025	19/03/2025	CUMPLIDO
40	PGN	10/03/2025	2025ER0026534	Oficio PD2VPVP No. 0234 Radicación Requerimiento - Ministerio de Vivienda	17/03/2025		EN PROCESO
41	PGN	11/03/2025	2025ER0026957	Respuesta S-2025-007848 2025-3-11 9:41:49.	21/03/2025	25/03/2025	CUMPLIDO
42	CGR	11/03/2025	2025ER0027108	CAT_485/487/488/489/493/495/496/498/499_2025 Minvivienda - Notificación Cambio Asignación PNVCF-2025	N/A	N/A	CUMPLIDO
43	PGN	11/03/2025	2025ER0026712	E-2024-753273 y P-2024-3889228 Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-123 del 2024 de la Corte Constitucional.	17/03/2025	17/03/2025	CUMPLIDO
44	CGR	12/03/2025	2025ER0027640	Reiteración No. 1 al oficio con radicado SIGEDOC No. 2025EE0031324. Mesa de trabajo seguimiento proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MONQUIRÁ-BOYACÁ.	N/A	13/03/2025	CUMPLIDO
45	CGR	12/03/2025	2025ER0027684	COMUNICACIÓN CIERRE Y TRASLADO PARA PRF IP 006 - 2024	N/A	N/A	CUMPLIDO
46	PGN	12/03/2025	2025ER0027802	Respuesta S-2025-007962 2025-3-11 12:9:4. Solicitud de información frente al cumplimiento de la acción popular con radicado	27/03/2025	27/03/2025	CUMPLIDO

No.	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
47	CGR	13/03/2025	2025ER0028357	Notificación visita - Denuncia 2024-322229-82111-D	N/A	18/03/2025	CUMPLIDO
48	PGN	13/03/2025	2025ER0028413	RADICADO 2018-00090-00	18/03/2025	17/03/2025	CUMPLIDO
49	PGN	13/03/2025	2025ER0028453	OFICIO TC No. 2025- 170 RADICADO E-2025-109914 Y ANEXOS	N/A		EN PROCESO
50	PGN	13/03/2025	2025ER0028389	AUTO REMITE POR COMPETENCIA IUS-E-2025-037291	N/A		CUMPLIDO
51	PGN	13/03/2025	2025ER0028533	RADICADO 2023-00096-00	N/A		EN PROCESO
52	CGR	13/03/2025	2025ER0028806	Radicado 2025EE0038907 Por lo que, mediante Auto No. 0322 del 04 de marzo de 2025, que se adjunta, "POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS DE OFICIO DENTRO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR"	N/A		EN PROCESO
53	CGR	14/03/2025	2025ER0029078	Oficio Solicitud de información recursos SGP-APSB 2023-2024	18/03/2024	14/03/2025	CUMPLIDO
54	CGR	14/03/2025	2025ER0029080	Traslado Reiteración 03 Denuncia 2024-321350-80054-D, FONVIVIENDA.	N/A		EN PROCESO
55	CGR	14/03/2025	2025ER0028951	Radicado 2025ER0028951 - CGR Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0145 del 12/03/2025	N/A		CUMPLIDO
56	CGR	14/03/2025	2025ER0029514	Comunicación de Apertura de Indagación Preliminar y Solicitud de Información en el trámite de la Indagación Preliminar IP- 815112-2024-46733	23/03/2025	28/03/2025	CUMPLIDO
57	CGR	14/03/2025	2025ER0029692	Solicitud de información - Denuncia 2025-331263-82111-D	21/03/2025	20/03/2025	CUMPLIDO
58	CGR	17/03/2025	2025ER0029923	Solicitud de información Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-80862-2021-39240	N/A		EN PROCESO
59	CGR	17/03/2025	2025ER0029945	Solicitud de información Denuncia No. 2025-325682-82111-D.	25/03/2025	28/03/2025	CUMPLIDO
60	CGR	17/03/2025	2025ER0029951	Solicitud de información Denuncia No. 2024-323874-82111-D	25/03/2025	25/03/2025	CUMPLIDO
61	CGR	17/03/2025	2025ER0030299	Solicitud de Información No. 5 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	28/03/2025	27/03/2025	CUMPLIDO
62	CGR	17/03/2025	2025ER0030122	Traslado por competencia - Derecho de petición 2025-331644-82111-SE		19/03/2025	CUMPLIDO
63	CGR	17/03/2025	2025ER0030446	Notificación visita técnica Denuncia No. 2025-325682-82111-D.			CUMPLIDO
64	CGR	17/03/2025	2025ER0030453	Mesa de trabajo seguimiento proyecto "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MONIQUEIRÁ - BOYACÁ"	N/A	N/A	CUMPLIDO
65	CGR	19/03/2025	2025ER0030867	Reiteración No. 1. al oficio 2025EE0037406 de referencia AG8.1-017. Puntos 1 y 2. Expedientes Contractuales - Fiducias Mercantiles	21/03/2025	31/03/2025	CUMPLIDO
66	CGR	19/03/2025	2025ER0030875	2025EE0042033. Oficios_MIN Vivienda_Obra_Cartagena_CTO_2230221	N/A	N/A	CUMPLIDO
67	CGR	19/03/2025	2025ER0031066	2025EE0048828 - REQUERIMIENTO Solicitud Información en el Marco de la Sentencia T-302 - Seguimiento de los recursos públicos destinados para la protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas de la comunidad Wayúu de la Guajira.	27/03/2025		EN PROCESO
68	CGR	19/03/2025	2025ER0031246	REMISIÓN CIRCULAR # 004 DE 2025 / ASISTENCIA TECNICA - OCAD PAZ	N/A	N/A	CUMPLIDO
69	CGR	19/03/2025	2025ER0031279	Comunicación visita especial decretada auto 00579 de 13 de marzo de 2025.	N/A	N/A	CUMPLIDO
70	CGR	19/03/2025	2025ER0031380	COMUNICACIÓN PRÁCTICA VSITA ESPECIAL CON APOYO TECNICO ACUEDUCTO MEDIO BAUDÓ - CHOCÓ	N/A	N/A	CUMPLIDO
71	CGR	19/03/2025	2025ER0031762	RAD-2025EE0052666 - Solicitud Información Auditoría de Cumplimiento al Plan Departamental de Agua - PDA Departamento de Guaviare vigencias 2023 y 2024, y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	26/03/2025	20/03/2025	CUMPLIDO
72	CGR	20/03/2025	2025ER0032077	Solicitud de Información - Derecho de Petición SIGEDOC No. 2025ER0048926.	28/03/2025	27/03/2025	CUMPLIDO
73	CGR	20/03/2025	2025ER0032286	COMUNICACION: 2025EE0052232- AP 45472: Convocatoria Mesa de Trabajo de dialogo participativo proyecto "Proyecto de Vivienda de Villa Eduardo del Municipio de Ambalema Tolima", seguimiento compromisos de la mesa de trabajo del 2-02-2025.	N/A	N/A	CUMPLIDO
74	CGR	20/03/2025	2025ER0032334	COMUNICACION: 2025EE0052203- AP 45470: Convocatoria Mesa de Trabajo de dialogo participativo "Proyecto de Vivienda de Villa Claudia Municipio de Suarez Tolima", seguimiento compromisos mesa 18-02-2025N	N/A	N/A	CUMPLIDO
75	CGR	21/03/2025	2025ER0005270	Traslado por competencia - Derecho de petición 2024-323723-82111-SE.	N/A	26/03/2025	CUMPLIDO
76	CGR	21/03/2025	2025ER0032654	Auditoría CAJAMAG Vigencias 2023 y 2024.	1/04/2025	31/03/2025	CUMPLIDO

No.	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
77	CGR	21/03/2025	2025ER0032898	2025EE0054468 Solicitud Informe Cumplimiento de Compromisos Proyecto Construcción 200 Viviendas en la Urbanización Villa Juliana.	28/03/2025	1/04/2025	CUMPLIDO
78	PGN	21/03/2025	2025ER0032948	REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO PROCESO RAD.13244-3121-002-2015-0092-01	31/03/2025		EN PROCESO
79	PGN	21/03/2025	2025ER0032980	RADICADO 2014-00067-00			EN PROCESO
80	CGR	21/03/2025	2025ER0033015	RAD-AH2025EE0054773Asunto: Solicitud de información/Auditoría de Cumplimiento a los Recursos SGP	31/03/2025		EN PROCESO
81	CGR	21/03/2025	2025ER0033160	Solicitud de información - Derecho de petición 2025-332973-82111-SE	31/03/2025	31/03/2025	CUMPLIDO
82	CGR	21/03/2025	2025ER0033174	Solicitud de información del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos - CUR No. 864 de 2019 MVCT- Alcaldía El Banco- Magdalena	31/03/2025		EN PROCESO
83	CGR	25/03/2025	2025ER0033952	RAD-2025EE0055786 - Solicitud de Información en atención a Indagación Preliminar 80952-2024-46766	28/03/2025	1/04/2025	CUMPLIDO
84	CGR	25/03/2025	2025ER0034083	Solicitud de información - Denuncia 2024-323900-80854-D	1/04/2025	26/03/2025	CUMPLIDO
85	CGR	25/03/2025	2025ER0034053	RAD-2025EE0055632 - Solicitud Información Auditoría de Cumplimiento al Plan Departamental de Agua - PDA Departamento de Guaviare vigencias 2023 y 2024, y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	27/03/2025	27/03/2025	CUMPLIDO
86	CGR	25/03/2025	2025ER0034332	Reunión aclaratoria. Solicitud de Información No. 4 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	N/A	N/A	CUMPLIDO
87	CGR	25/03/2025	2025ER0034014	[F2025] - - Formulario Noveno Informe de Seguimiento a los recursos del Posconflicto	7/04/2025		EN PROCESO
88	CGR	25/03/2025	2025ER0034359	Solicitud de Información - Derecho de Petición 2025-333148-82111-SE	1/04/2025	27/03/2025	CUMPLIDO
89	CGR	26/03/2025	2024ER0034892	Convocatoria municipios PDET	N/A		CUMPLIDO
90	CGR	26/03/2025	2025ER0035421	Solicitud de Información relacionada con Proyectos de Vivienda de Interés Social Rural (VISR) pertenecientes a programas estratégicos.	1/04/2025		EN PROCESO
91	CGR	27/03/2025	2025ER0035583	Solicitud de información - Derecho de petición 2025-333197-82111-SE	1/04/2025		EN PROCESO
92	CGR	27/03/2025	2025ER0035737	Solicitud de Información - Denuncia 2024-320630-80704-D.	28/03/2025	28/03/2025	CUMPLIDO
93	CGR	27/03/2025	2025ER0035794	Mesa de trabajo Denuncia No. 2024- 323874-82111-D.	N/A		CUMPLIDO
94	PGN	27/03/2025	2025ER0035801	Traslado por competencia E-2025-037146	N/A		EN PROCESO
95	PGN	27/03/2025	2025ER0035835	RADICADO 002-2024-00034-00	N/A		EN PROCESO
96	CGR	27/03/2025	2025ER0035966	Solicitud de información sobre el contrato de obra No. PAF-ATF-O-048-2023 con No. de convenio 1137-2020 MINVIVIENDA-FINDETER.	3/04/2025		EN PROCESO
97	CGR	27/03/2025	2025ER0035989	Solicitud de información. Denuncia 2024-322229-82111-D.	3/04/2025		EN PROCESO
98	CGR	27/03/2025	2025ER0035985	Solicitud de información- Contrato 2140668 Alcaldía Municipio de TIBU	N/A		EN PROCESO
99	CGR	28/03/2025	2025ER0036270	Reiteración 03 y Solicitud de información 02 Denuncia 2024-321350-80054-D, FONVIVIENDA.	3/04/2025		EN PROCESO
100	CGR	28/03/2025	2025ER0036333	Solicitud de información- Convenio M1139-2020 MVCT-FINDETER y Contratos Nos.012-710-2021 y 009-2022, Corregimientos de Buenos Aires y Sampués del Municipio de Aracataca - Magdalena.	4/04/2025		EN PROCESO
101	CGR	28/03/2025	2025ER0036457	SOLICITUD DE INFORMACION DE TIBU NORTE DE SANTANDER	4/04/2025		EN PROCESO
102	PGN	28/03/2025	2025ER0036764	REQUERIMIENTO E-2025-121086	N/A		EN PROCESO
103	CGR	28/03/2025	2025ER0036704	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2025-333943-82111-SE	4/04/2025		EN PROCESO
104	CGR	31/03/2025	2025ER0037573	Traslado por Competencia DP código 2025-333377-80684-NC / SIGEDOC 2025ER0056882	N/A		EN PROCESO
105	CGR	31/03/2025	2025ER0037678	Solicitud de información CONPES 3810 de 2014	7/04/2025		EN PROCESO
106	CGR	3/03/2025	2025ER0022315	Solicitud de Información No. 15. Reservas Inducidas FONVIVIENDA	6/03/2025	6/03/2025	CUMPLIDO
107	CGR	4/03/2025	2025ER0022852	Solicitud de Información No. 16. Informa contable FONVIVIENDA	7/03/2025	12/03/2025	CUMPLIDO
108	CGR	4/03/2025	2025ER0022855	Solicitud de Información No. 17. Expedientes Contractuales y plan de mejoramiento	7/03/2025	12/03/2025	CUMPLIDO

No.	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
109	CGR	11/03/2025	2025ER0026880	Solicitud de Información No. 18 y No. 19 Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA, vigencia 2024	17/03/2025	19/03/2025 20/03/2025	CUMPLIDO
110	CGR	27/03/2024	2025ER0036169	Solicitud de Información No. 23 Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA	2/04/2025		EN PROCESO
111	CGR	3/03/2025	2025ER0022278	Solicitud de Información No. 14. Reservas Inducidas	6/03/2025	2025EE0007128	CUMPLIDO
112	CGR	3/03/2025	2025ER0022876	Solicitud de Información No. 15. Contratos MVCT y Procesos Litigiosos	6/03/2025	2025EE0007544	CUMPLIDO
113	CGR	11/03/2025	2025ER0027027	Solicitud de Información Contable No. 16. Auditoría Financiera al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, vigencia 2024.	17/03/2025	2025EE0009822	CUMPLIDO
114	CGR	17/03/2025	2025ER0030313	Solicitud de Información No. 17 Contratos. Auditoría Financiera al MVCT, vigencia 2024	21/03/2025	2025EE0011242 2025EE0011238	CUMPLIDO
115	CGR	26/03/2025	2025ER0034688	Solicitud de Información No. 19. Auditoría Financiera al MVCT, vigencia 2024	1/04/2025	2025EE0014178	CUMPLIDO
116	CGR	26/03/2025	2025ER0034691	Alcance a la solicitud de Información No. 17 Contratos-Radicado 2025EE0048120 Auditoría Financiera al MVCT, vigencia 2024.	28/03/2025	2025EE0013145	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: marzo 2025.