

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

La Oficina de Control Interno –OCI– para la vigencia 2025 fundamenta su Plan de Acción Institucional en el desarrollo del **Plan Anual de Auditoría Vigencia 2025**, el cual tiene como objetivo *"Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, bajo un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta los mapas de riesgos por procesos, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a esta, así: */*

- Liderazgo estratégico.
- Enfoque hacia la prevención.
- Evaluación de la gestión de riesgos.
- Evaluación y seguimiento.
- Relación con entes externos de control.

En cumplimiento del producto establecido en el Plan de Acción Institucional 2025, la OCI desarrollará la siguiente actividad; **"Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del sistema de control interno."** de acuerdo con los siguientes entregables:

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

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los cinco (5) Roles, antes enunciados, los cuales son objeto de seguimiento, permitiendo establecer mensualmente su porcentaje de cumplimiento que es registrado con las evidencias respectivas en el Plan de Acción Institucional 2025; siendo necesario precisar que a partir de 28 de julio de 2025 el Plan Anual de Auditoría fue objeto de modificaciones en Comité virtual extraordinario del CICCI #4.

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

Cuantificación de los entregables programados: 19
Cuantificación de los entregables ejecutados: 19
Fecha de Inicio: 01/11/2025
Fecha de Finalización: 30/11/2025
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 cuatro (4) comités de conciliación, relacionados en la siguiente tabla:

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al aplica que
1	04/11/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	<p>Está obligado el MVCT al pago de las expensas de administración del apartamento 110 interior 3, ubicado en la cl 83 # 96 - 51 in 3 apto 110 (dirección catastral) del multicentro bochica iii opción ii etapa supermanzana 7 p.h., identificado con la matrícula inmobiliaria no. 50c-1304340.</p>	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
	¿Se considera viable llegar a una conciliación para pagar diversas obligaciones contractuales, ya sea con recursos de la fiducia o del Ministerio? Estos pagos corresponden a: avances de obra en los acueductos de Nóvita, Medio Baudó e Istmina; actividades de cierre del Programa Todos por el Pacífico; obligaciones de la Unidad Ejecutora; pagos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira por diagnósticos y por daños y perjuicios relacionados con el contrato 186/2010; y pagos pendientes a proveedores. El valor total reclamado asciende a \$6.300.430.156 , suma que se solicita sea pagada con indexación al momento del desembolso.	Respecto de este asunto, la Oficina de Control Interno no emite comentarios. Sin embargo, se insta para que sean analizados los aspectos de riesgo en la ejecución contractual en la Entidad. Esto con el propósito de generar las alertas necesarias y en consecuencia robustecer los controles establecidos.	
	No se indica en la ficha	Frente a la fórmula de conciliación propuesta, la Oficina de Control Interno no emite comentarios.	
	No se indica en la ficha	De la argumentación expuesta por el apoderado, respecto de la Excepción de falta de demostración de nexos causales que se relacione con que el MVCT cause riesgo alguno a la comunidad frente a la carencia de una planta de tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Tello - Huila. Frente a este asunto. *	
	¿Es el MVCT la entidad llamada a satisfacer las pretensiones del accionante por la presunta transgresión a los derechos colectivos de los habitantes del municipio de La Plata, Huila, por la falta de construcción de una PTAR que recoja las aguas residuales domésticas y fuentes hídricas locales que vierten en el río Magdalena; así como también por la falta de eliminación de sólidos, plásticos, trapos y otras partículas?	El apoderado indicó que como excepciones se expusieron falta de legitimación en la causa por pasiva, autonomía administrativa territorial y Control de vertimientos y proyectos de agua, frente a lo cual, es importante destacar que, en lo que concierne a los Planes Departamentales de agua son los entes territoriales los llamados a realizar las gestiones pertinentes con el fin de atender las necesidades de los municipios. Frente a las excepciones presentadas, en el marco del presente asunto. *	
2	13/11/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	<p>¿Es procedente iniciar acción de repetición contra los presuntos responsables de la condena impuesta a la entidad, cuando no se encuentra plenamente individualizado el sujeto causante del daño antijurídico y la Oficina Jurídica no tuvo conocimiento ni fue debidamente notificada del proceso que dio origen a la condena?</p>	<p>El 14 de junio de 2023 se realizó el pago de \$600.911.466, ordenado mediante la Resolución 428 del 1º de junio de 2023, firmada por la Directora Ejecutiva de Fonvivienda, Norma Janeth Gómez Cáceres. De acuerdo con el artículo 125 del Decreto 2220 de 2020, el ordenador del gasto debía remitir al Comité de Conciliación el acto administrativo y sus antecedentes al día siguiente del pago, para que este, en un plazo máximo de cuatro meses, adoptara una decisión motivada sobre iniciar o no un proceso de repetición. Ese término venció el 14 de octubre de 2023, sin que se cumpliera lo establecido. La Oficina de Control Interno evidenció este incumplimiento y recomendó adoptar las medidas necesarias para evitar riesgos que afecten la defensa del patrimonio del Estado a cargo del Fondo Nacional de Vivienda. Finalmente, se insta a los miembros del Comité de Conciliación de Fonvivienda a vigilar el término de caducidad de la acción de repetición para evitar su vencimiento y proteger los intereses patrimoniales del Estado.</p>

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
		Informe de Gestión Comité de Conciliación Fondo Nacional de Vivienda, Vigencia primer semestre del 2025.	
3	18/11/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	No se indica en la ficha	La Oficina de Control Interno recomienda implementar controles necesarios con el fin de que, en la medida de lo posible, los asuntos, objeto de estudio y decisión del Comité, sean presentados con una antelación mayor de un día antes de la diligencia correspondiente, con el fin de que, en caso de que sea necesario realizar ajustes o ampliación de la argumentación presentada, haya la oportunidad de fortalecer la defensa jurídica con la que la Entidad realizará la defensa de los intereses del Ministerio .
		No se indica en la ficha	Se presentaron dos excepciones en defensa de la Entidad: (1) falta de legitimación por pasiva, señalando que la responsabilidad sobre los servicios públicos e infraestructura corresponde al municipio, y (2) ausencia de prueba de que el Ministerio hubiera vulnerado derechos colectivos. La OCI no emitió comentarios sobre estas excepciones, pero recomienda que los casos sean presentados al Comité con mayor anticipación para permitir ajustes y fortalecer la defensa jurídica del Ministerio .
		¿Constituyen las actuaciones presuntamente irregulares, omisiones administrativas y manifestaciones de funcionarios públicos del nivel territorial y nacional —que habrían impedido a los señores Hornan Yate y Elizabeth Barrero Trujillo acceder a un subsidio o solución de vivienda a la que afirman tener derecho como víctimas de desplazamiento forzado— un daño antijurídico imputable al Estado, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, que dé lugar a la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o del municipio de Girardot?	De los argumentos presentados en defensa de los intereses de la Entidad, se expusieron como excepciones las siguientes: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva. 2. Ausencia de nexo causal entre falla y el daño, pues manifiesta el apoderado que la ocurrencia del presunto daño antijurídico no es suficiente para imputar responsabilidad del Estado por la acción u omisión imputables a la falla del servicio, daño especial y/o riesgo excepcional. Frente a las excepciones propuestas. *
		Determinar si el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, vulnera los derechos colectivos de los habitantes de los habitantes de los albergues temporales del Barrio Café Madrid sector el Cable del municipio de Bucaramanga, por el alto riesgo de inundación del terreno en el que se encuentran construidos los albergues, el deterioro de ellos materiales de construcción y la omisión en la reubicación definitiva de los habitantes.	De los argumentos presentados en defensa de los intereses de la Entidad, se expusieron como excepciones las siguientes: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva. 2. Falta de demostración de la afectación de derechos colectivos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Frente a las excepciones propuestas. *
		¿Resulta procedente que MVCT proponga fórmula de CONCILIACIÓN a efectos de proteger los derechos e intereses colectivos presuntamente vulnerados como consecuencia de los daños que padecieron los habitantes de la Unidad Residencial Portal de la Villa, en el municipio de Pereira?	Dentro de la argumentación expuesta por el apoderado, se evidenció la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, precisando que al Ministerio no le asisten las competencias asociadas a la ejecución y construcción de los proyectos de vivienda y que, de manera adicional, no conocía de los hechos expuestos en la demanda de manera previa a la notificación de esta. Sobre el particular, la Oficina de Control Interno insta a que, considerando los hechos de la presente demanda, entre las áreas misionales pueda fortalecerse la supervisión de los proyectos a fin de garantizar la entrega de los proyectos a satisfacción y la calidad de las viviendas.
		No se indica en la ficha	Se resalta que, de lo argumentado por el apoderado, las excepciones propuestas corresponden a: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, considerando que no se logra demostrar la relación entre la causa del presunto daño y una acción u omisión por parte de la entidad que vulnere cualquier derecho o interés colectivo para los habitantes. Se resalta que la responsabilidad sobre las gestiones asociadas a la construcción de la PTAR recae en el ente territorial y no en el Ministerio. 2. Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, pues no se demostró la afectación o amenaza de los derechos e intereses colectivos que se pretenden proteger a través del medio de control. Por lo expuesto. *
		No se indica en la ficha	El 3 de septiembre de 2025, el MVCT realizó un pago de \$1.144.408,55 mediante depósito judicial a favor de la apoderada del Acueducto de Betania, conforme a la Resolución 0413 de 2025. La OCI recuerda al Comité de Conciliación que, según el artículo 125 del Decreto 2220 de 2020, tiene un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha del pago para decidir si inicia o no un proceso de repetición.
		No se indica en la ficha	De los argumentos presentados en defensa de los intereses de la Entidad, se expusieron como excepciones las siguientes: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, indicando que la responsabilidad del municipio la prestación de servicios públicos y en consecuencia la provisión de la infraestructura. 2. No se demostró que el Ministerio vulnerara los derechos colectivos, objeto estudio. Frente a las excepciones propuestas, la Oficina de Control Interno no emite comentarios para este asunto.

PROCESOS
JUDICIALES Y
ACCIONES
CONSTITUCION
ALES

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
		Ahora bien, la Oficina de Control Interno recomienda implementar controles necesarios con el fin de que, en la medida de lo posible, los asuntos, objeto de estudio y decisión del Comité, sean presentados con una antelación mayor de un día antes de la diligencia correspondiente, con el fin de que, en caso de que sea necesario realizar ajustes o ampliación de la argumentación presentada, haya la oportunidad de fortalecer la defensa jurídica con la que la Entidad realizará la defensa de los intereses del Ministerio.	
	No se indica en la ficha	Se resalta la necesidad de que la OAJ analice las causas que originan los procesos judiciales y extrajudiciales contra el Ministerio, especialmente aquellos con sentencias desfavorables, para prevenir futuros conflictos y mejorar la defensa jurídica. También se identifica la falta de información clara sobre la trazabilidad de la litigiosidad y su impacto en la gestión jurídica del semestre. La OCI recomienda evaluar los riesgos asociados a las sentencias adversas e incorporarlas en los planes de mejora derivados del seguimiento al sistema eKOGUI. Asimismo, se solicita a la Secretaría Técnica del Comité asegurar que toda la información relevante —convocatorias, fichas técnicas y actas— sea incluida en eKOGUI. Se requiere mayor precisión sobre los criterios aplicados para declarar procedentes o no las conciliaciones, repeticiones y llamamientos en garantía. Finalmente, se recomienda que los informes integren el avance en la formulación y seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, como insumo para fortalecer dicha política en el Ministerio.	
4	27/11/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	¿Resulta procedente que MVCT proponga fórmula de CONCILIACIÓN a efectos de proteger los derechos e intereses colectivos presuntamente vulnerados como consecuencia de los daños que padecieron los habitantes de la Unidad Residencial Portal de la Villa, en el municipio de Pereira? ¿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 del desplazamiento forzado del que aducen ser víctimas?	Dentro de la argumentación expuesta por el apoderado, se evidenció la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, precisando que el Fondo Nacional de Vivienda no tiene injerencia alguna en la acusación del presunto daño o amenaza que manifiestan sufrir los propietarios del proyecto Portal de la Villa. Teniendo en cuenta lo indicado en el Comité de Conciliación del 18 de noviembre de 2025 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la OCI nuevamente eleva la recomendación de que para estos casos, las áreas misionales puedan estudiar las causas generadoras de los presuntos daños sufridos del Proyecto objeto de estudio con el fin de tomar las acciones pertinentes para evitar que posible materialización de riesgos para los proyectos que se encuentran en ejecución a cargo del Fondo Nacional de Vivienda. Como expone en abogado en la defensa, las excepciones alegadas son: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva. 2. Inimputabilidad del daño alegado al FNV 3. Incumplimiento respecto de los requisitos para la asignación de un subsidio de vivienda, dado que no se evidencia el cumplimiento requerido por la normatividad vigente sobre la materia *.

*La OCI no emite comentarios sobre el particular.

2. Rol enfoque hacia la prevención: Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las actividades relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol para este periodo se realizó una actividad la cual se relaciona a continuación:

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

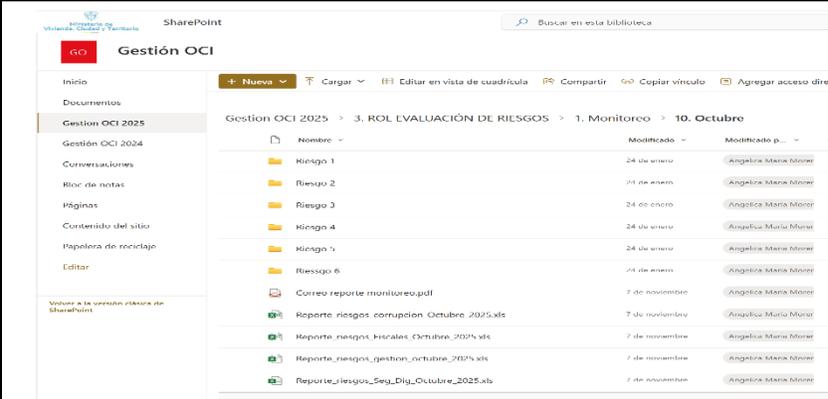
Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó dos (2) actividades orientadas a la mejora de los procesos institucionales, según lo relacionado en la siguiente tabla:

Nº	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT	De acuerdo con los avances informado por la contratista que tiene a cargo la actividad, el informe se encuentra en estado preliminar.

N°	Nombre del informe	Ruta de publicación
2	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	De acuerdo con los avances informado por la contratista que tiene a cargo la actividad, el informe se encuentra en estado preliminar.
3	Requerimientos de la comisión legal de cuentas (a demanda)	De acuerdo con lo informado por la contratista responsable para este periodo NO se presentaron actividades correspondientes a requerimientos de la comisión legal de cuenta.
4	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 NOVIEMBRE
5	Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	De acuerdo con lo informado por la colaboradora que tiene a cargo la actividad, se realizó la primera solicitud de información, relación nominal, numérica y con porcentajes del personal. Por lo anterior este informe se unió con la auditoría para el segundo semestre - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. encuentra en etapa preliminar. Por lo anterior el informe no se encuentra publicado Gestión OCI - Gestion OCI 2025 - Evaluación SG-SST y Carrera Administrativa - Todos los documentos

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

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

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

4. Rol de evaluación y seguimiento: Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.

4.1 Informes evaluaciones por disposiciones normativas: Corresponde a la programación y presentación de los informes de orden legal y/o reglamentarios por los cuales debe responder la Oficina de Control Interno con el fin de informar a las instancias competentes sobre el desarrollo en diferentes aspectos de la

gestión del MVCT y FONVIVIENDA, gestión que además de la oportunidad y calidad de la información de conformidad con el marco legal y reglamentario de cada informe, permite establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.

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

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	Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Antiguo PAAC)	Este informe, hace parte de las actividades de septiembre. De acuerdo con los avances informado por los contratistas que tienen a cargo la actividad, el informe fue socializado el día 18 de noviembre a las áreas encargadas y publicado el 19 de noviembre en la página web del ministerio.

4.2 Auditorias: Es el conjunto de actividades determinadas para analizar las debilidades y fortalezas del control y del cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la entidad en función de los diferentes planes, programas y proyectos que orientan su gestión. Su objetivo es formular recomendaciones de ajuste o de

mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes, criterios válidos y servir de apoyo a la administración en la toma de decisiones para obtener los resultados esperados.

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

No	Auditorias	Proceso
1	Proceso - Servicio al Ciudadano (rezago 2024)	Informe preliminar Servicio al Ciudadano
2	Auditoría para el segundo semestre - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Informe preliminar Evaluación SG-SST y Carrera Administrativa
3	Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico	Se extiende plazo hasta el 9 de diciembre de 2025, de lo contrario se declarará la firmeza del presente informe.
4	Conceptos Jurídicos	Informe preliminar Conceptos Jurídicos

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 tres (3) informes, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

No	Nombre del informe de seguimiento	Ruta de publicación
1	Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría PAI-PEI - Vigencia 2025.	Seguimientos Minvivienda
2	Plan Estratégico de Seguridad Vial del MVCT	Informe preliminar. 05. PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
3	Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	Informe preliminar.
4	Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión a la Política de Vivienda. Resultados auditoría 2024	Papeles de trabajo del avance 04. Plan de Mejoramiento Aud Política de Vivienda 2024
5	Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión Financiera con enfoque en el Sistema de Control Interno Contable. Resultados auditoría 2024	Papeles de trabajo del avance del seguimiento Gestión OCI - INTERNO MVCT - Todos los documentos de acuerdo con lo informado por el contratista responsable
6	Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	Informe preliminar. 4 Octubre 2025
7	Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.	Informe preliminar. 4 Octubre 2025

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 60 requerimientos misionales de la CGR y PGN, tal como se muestra en la siguiente tabla:

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	PGN	4/11/2025	2025ER0157849	Oficio 3846 Mesa Presencial de Trabajo Noviembre -12- 2025	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
2	CGR	4/11/2025	2025ER0158209	COMUNICACION: 2025EE0232936-AP 49239- 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 01-09-2025.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
3	CGR	4/11/2025	2025ER0158218.	COMUNICACION: 2025EE0232938- AP 49240 Convocatoria Mesa de Trabajo de dialogo participativo "Proyecto de Vivienda de Villa Claudia Municipio de Suarez Tolima", seguimiento compromisos.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
4	PGN	4/11/2025	2025ER0158273	Respuesta S-2025-045678 2025-11-4 9:28:37	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
5	CGR	4/11/2025	2025ER0158366	Comunicación de observaciones No 3 Auditoría de Cumplimiento Findeter a Junio 30 de 2025	10/11/2025	2025EE0074085	11/11/2025	CUMPLIDO
6	CGR	4/11/2025	2025ER0158408	Oficio 2025EE0234385 - Solicitud de información denuncia SIPAR 2025-339635-80054-D	7/11/2025	2025EE0073468	10/11/2025	CUMPLIDO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
7	CGR	4/11/2025	2025ER0158597	2025EE0232706 Solicitud Información Programa MI CASA YA – MINVIVIENDA / FONVIVIENDA	7/11/2025	2025EE0075669	20/11/2025	CUMPLIDO
8	CGR	4/11/2025	2025ER0158691	Comunicación de observaciones No 5 Auditoría de Cumplimiento Findeter a Junio 30 de 2025	10/11/2025	N/A	N/A	CUMPLIDO
9	CGR	5/11/2025	2025ER0158908	Solicitud de información sobre inversión en las políticas públicas de Víctimas y posconflicto – Acuerdo Final, en la vigencia 2024 y 2025	11/11/2025	2025EE0075933	21/11/2025	CUMPLIDO
10	CGR	5/11/2025	2025ER0158978	Comunicación de observaciones No 6 Auditoría de Cumplimiento Findeter a Junio 30 de 2025	11/11/2025	2025EE0074478	12/11/2025	CUMPLIDO
11	CGR	5/11/2025	2025ER0159108	Solicitud de información sobre inversión en las políticas públicas de Víctimas y posconflicto – Acuerdo Final, en la vigencia 2024 y 2025	11/11/2025	2025EE0075438	18/11/2025	CUMPLIDO
12	PGN	6/11/2025	2025ER0159540	SOLICITUD DE INFORMACION PROCESO DISCIPLINARIO E-2025-477565 - D-2025-4136267	20/11/2025	2025EE0075901	21/11/2025	CUMPLIDO
13	PGN	6/11/2025	2025ER0160026	Requerimiento Solicitud Información EXPEDIENTE IUS-E-2024-394237 IUC-D-2024-3817319 OFC DEHP 2025-1245	21/11/2025	2025EE0075904	21/11/2025	CUMPLIDO
14	CGR	6/11/2025	2025ER0160261	Acompañamiento a la visita en el marco de la Denuncia 2025-346248-82111-D.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
15	CGR	6/11/2025	2025ER0160299	Solicitud Información CAT_2128_2025- Municipio de Momil	11/11/2025	2025EE0073477 2025EE0074082	10/11/2025 11/11/2025	CUMPLIDO
16	CGR	7/11/2025	2025ER0160400	solicitud de información Auto URF1 – 0327 del 27 de octubre de 2025 PRF 2019-00667 Departamento de Santander.	24/11/2025	2025EE0075949	21/11/2025	CUMPLIDO
17	PGN	10/11/2025	2025ER0161167	RADICADO 002-2024-00145-00		2025EE0075675	20/11/2025	CUMPLIDO
18	CGR	10/11/2025	2025ER0160476	2025EE0237607 SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRF-80972-2021-39069	A la menor brevedad	2025EE0075851	20/11/2025	CUMPLIDO
19	CGR	10/11/2025	2025ER0161361	COMUNICACION: 2025EE0236361- Solicitud estado del convenio de vivienda rural 037 de 2023 del municipio de Ataco Tolima	18/11/2025			EN PROCESO
20	CGR	10/11/2025	2025ER0161453	Solicitud de Información - Derecho de Petición 2025-355683-82111-SE	18/11/2025	2025EE0075618	20/11/2025	CUMPLIDO
21	CGR	10/11/2025	2025ER0161362	Solicitud de información embargo recursos del Convenio Interadministrativo No. 1988-2021, suscrito entre INVIAS y el Municipio de Tocaima (Cundinamarca).	18/11/2025			EN PROCESO
22	PGN	11/11/2025	2025ER0162235	Solicitud de información actualizada, con relación a las acciones desplegadas por cada una de las entidades sobre los hechos ocurridos en el Municipio de Piojo en noviembre de 2022. - MINISTERIO DE VIVIENDA	2/12/2025			EN PROCESO
23	CGR	11/11/2025	2025ER0162282	Asunto: Oficio 2025EE0240143, Notificación Visita Técnica. Denuncia SIPAR 2025-339635-80054-D. Montebello-Antioquia	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
24	PGN	12/11/2025	2025ER0162658	Solicitud de información EXP D-2024-3817319 OFC DEHP 2025-1279 OFC DEHP 2025-1280				EN PROCESO
25	CGR	13/11/2025	2025ER0163194	2025EE0239313 Solicitud Información Programa MI CASA YA – MINVIVIENDA / FONVIVIENDA		2025EE0076583	25/11/2025	CUMPLIDO
26	CGR	13/11/2025	2025ER0163270	OF-2025EE0241847-REIT1-INF-SIPAR 2025-355769-82111-SE	19/11/2025	2025EE0076869	26/11/2025	CUMPLIDO
27	CGR	13/11/2025	2025ER0163347	Solicitud de información Convenio Interadministrativo No. 1135 – 2020, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, Aguas de Bolívar S.A. ESP	21/11/2025	2025EE0075795	20/11/2025	CUMPLIDO
28	CGR	13/11/2025	2025ER0163483	Citación mesa de seguimiento sobre la obra, Construcción de Redes de Acueducto, Alcantarillado de Aguas Residuales y Lluvias en los Sectores de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de la Estrella 18-11-2025	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
29	PGN	14/11/2025	2025ER0163649	Solicitud de información – Pago de subsidios de arrendamiento a los damnificados por la avalancha en Mocoa	1/12/2025	2025EE0077584	1/12/2025	CUMPLIDO
30	PGN	14/11/2025	2025ER0163611	Convocatoria seguimiento a compromisos y avance del proceso de construcción de viviendas Sauses II	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
31	PGN	14/11/2025	2025ER0163574	Respuesta S-2025-047801 2025-11-13 16:10:37.	20/11/2025	N/A	N/A	CUMPLIDO



Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
32	CGR	14/11/2025	2025ER0163890	2025EE0244444 - Citación mesa de instalación Seguimiento Permanente a proyecto desarrollado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. y Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.	N/A	2025EE0076317	24/11/2025	CUMPLIDO
33	PGN	14/11/2025	2025ER0164075	NOTIFICACION AUTO ADMITE - REMITE CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION No. 167-2025 (E-2025-570749) JOHAN CORREA PINEDA	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
34	PGN	14/11/2025	2025ER0163888	Oficio ministerio público-Invitación para Espacio de Dialógico con Víctimas	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
35	PGN	18/11/2025	2025ER0164507	Respuesta S-2025-048055 2025-11-14 16:30:51.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
36	PGN	18/11/2025	2025ER0164526	Solicita información de Jonathan Tybal Malagón González, Susana Correa Borrero, Martha Catalina Velasco Campuzano, Helga María Rivas Ardila.	24/11/2025	2025EE0076297	24/11/2025	CUMPLIDO
37	PGN	18/11/2025	2025ER0164845	Respuesta S-2025-048323 2025-11-18 12:11:38.	24/11/2025	2025EE0076238	24/11/2025	CUMPLIDO
38	CGR	18/11/2025	2025ER0164860	Traslado por Competencia Derecho de Petición Código: 2025-357715-80204-NC del 2025-11-04 Radicado 2025ER0256610	10/12/2025	2025EE0076605	25/11/2025	CUMPLIDO
39	PGN	18/11/2025	2025ER0164853	Exhorto - Solicitud de Atención - Derecho de Petición remitido por la Veeduría Cívica Armenia y Quindío relacionado con actuaciones en el marco de la Acción Popular correspondiente con la prestación del servicio público de acueducto en el Municipio...	N/A	2025EE0066037	10/10/2025	CUMPLIDO
40	CGR	18/11/2025	2025ER0165072	Solicitud de información - Denuncia 2025-353310-82111-D.	25/11/2025			EN PROCESO
41	CGR	19/11/2025	2025ER0165274	Favor tramitar OFICIO 2025ER0212787 para IP-815112-2024-46471 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
42	CGR	19/11/2025	2025ER0165440	Solicitud de información- sobre el estado de proceso de reformulación del contrato de obra No 002 de 13/12/2022	26/11/2025	2025EE0076897	26/11/2025	CUMPLIDO
43	CGR	19/11/2025	2025ER0165542	RAD 2025EE0246978	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
44	CGR	19/11/2025	2025ER0165537	Notificación de Visita Técnica - Denuncia Fiscal No. 2025-348919- 82111-D	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
45	CGR	21/11/2025	2025ER0166842	Solicitud de Información - subsidios comunitarios asignados a la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado de la Vereda El Rosario.	28/11/2025	2025EE0076037	26/11/2025	CUMPLIDO
46	CGR	21/11/2025	2025ER0166856	RAD-HR2025EE0244720Asunto: Solicitud de información sobre inversión de recursos del Sistema General de Participaciones - Componente Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) en el municipio de Tiquisio (Bolívar)	1/12/2025	2025EE0077435	28/11/2025	CUMPLIDO
47	PGN	21/11/2025	2025ER0166986	Invitación día internacional de las personas con discapacidad. Procuraduría General de la Nación. Diciembre 2 de 2025.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
48	CGR	21/11/2025	2025ER0167001	Oficio de solicitud de pruebas Proceso IUS-E-2021-429330 IUC-D-2021-215770	5/12/2025			EN PROCESO
49	PGN	24/11/2025	2025ER0167297	Respuesta S-2025-049289 2025-11-24 7:50:26.	26/11/2025	2025EE0077023	26/11/2025	CUMPLIDO
50	CGR	25/11/2025	2025ER0168205	ASIGNACIÓN DP DP 2025-357281-82111-SE	17/12/2025			EN PROCESO
51	PGN	26/11/2025	2025ER0169131	PROCURADURÍA/ REMISIÓN LINK DE ACCESO A MESA INTERINSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA BUP- UNIDAD VÍCTIMAS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
52	CGR	26/11/2025	2025ER0169183	Comunicación de Observación No. 1. Denuncia No. 2025-340799-82111-D.	3/12/2025			EN PROCESO
53	CGR	26/11/2025	2025ER0169178	Comunicación de Observación No. 2. Denuncia No. 2025-340799-82111-D.	3/12/2025			EN PROCESO
54	PGN	26/11/2025	2025ER0169123	Respuesta S-2025-050070 2025-11-26 11:27:36.	2/12/2025			EN PROCESO
55	CGR	27/11/2025	2025ER0169197	2025ER0169197 / Copia 1 Reiteración - Solicitud de información 2025EE0211399 de 08 de octubre de 2025 - Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-815112-2021-39232.	4/12/2025			EN PROCESO
56	CGR	27/11/2025	2025ER0169833	Comunicación Auto de Apertura PRF-815112-2024-46749	12/12/2025			EN PROCESO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
57	PGN	27/11/2025	2025ER0170160	RADICADO 2024-00032-00				EN PROCESO
58	CGR	28/11/2025	2025ER0170469	Traslado por Competencia - Denuncia 2025-341672-80504-D				EN PROCESO
59	PGN	28/11/2025	2025ER0170475	Respuesta S-2025-050535 2025-11-27 18:40:45.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
60	CGR	28/11/2025	2025ER0170640	2025EE0252926C1 Solicitud información denuncia 2025-359181-80524-10	5/12/2025			EN PROCESO

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

#	CONSECUTIVO	RADICADO CGR	RADICADO MVCT	FECHA DE RADICACIÓN	AUDITORÍA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	TRAZABILIDAD DEL REQUERIMIENTO	ESTADO
1	CGR-CDVSB No. 021	2025EE0248185	2025ER0166524	20/11/2025	AC-PAR-INURBE	Comunicación del informe No. 021. Auditoría de Cumplimiento - Patrimonio Autónomo de Remanentes Par Inurbe en Liquidación - Adm. Fidupervisora S.A - MVCT, vigencias 2020 a 2024.	12/12/2025	SECRETARIA GENERAL, SSA	El 21/11/2025 se dio traslado a Secretaría General y Subdirección de Servicios Administrativos, para que las dependencias competentes analicen las situaciones detectadas por el Ente de Control, identifiquen la causa raíz y formulen las acciones correctivas y/o preventivas, a que haya lugar para subsanar la causa raíz de los hallazgos.	EN PROCESO
2	CDVSB-033-2025	2025EE0253100	2025ER0169832	27/11/2025	AC-MVCT 2022-2024	Comunicación del Informe Final No. CGR CDVSB-033-2025. Auditoría de Cumplimiento Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el territorio nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, vigencias 2022 a 2024	19/12/2025	VASB, DIDE, DPR	El 27/11/2025 se dio traslado al Viceministerio de Agua y sus direcciones, para que las dependencias competentes analicen las situaciones detectadas por el Ente de Control, identifiquen la causa raíz y formulen las acciones correctivas y/o preventivas, a que haya lugar para subsanar la causa raíz de los hallazgos.	EN PROCESO

Cordialmente,



JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ
Jefe Oficina De control Interno

Elaboró: Ana Guette - Técnico Administrativo OCI.
Revisó: José Jorge Roca Martínez
Fecha: noviembre 2025.