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

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 septiembre

Cuantificación de los entregables programados: 42
Cuantificación de los entregables ejecutados: 38
Fecha de Inicio: 01/09/2025
Fecha de Finalización: 30/09/2025
Cumplimiento: 90.48%

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 que aplica
1	04/09/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	Resulta procedente proponer formula conciliatoria en la audiencia fijada para 11 de septiembre de 2025 por el Juzgado 21 Administrativo de Cali con ocasión manifestación de la voluntad de ánimo conciliatorio de la llamada en garantía - Zurich Colombia Seguros S.A frente a pagar al Distrito Especial Santiago de Cali el equivalente al veintidós por ciento (22%) de la condena que le fue impuesta, incluido costas procesales, y sin superar el monto asegurado de Cinco Mil Millones de pesos ($5.000.000.000)?	De acuerdo con la argumentación expuesta por parte del apoderado, es importante resaltar: 1. La Entidad no es la responsable del presunto daño antijurídico, dado que, como lo expone en la ficha técnica, no existe acción u omisión que le sean imputables a la Entidad.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
		¿Es procedente efectuar el pago por concepto de comisiones fiduciarias en los convenios interadministrativos No 9677-PPAL001-783-2018 (Mocoa, Putumayo – Sauces III), No 9677-PPAL001-1481-2020 (Villarrica, Tolima) y No 9677-PAAL001-864-2019 (Rosas, Cauca), suscritos con el FNGRD, restando dicho valor de los rendimientos financieros generados en los Fondos de Inversión Colectiva apertura dos para la administración de los recursos aportados por Fonvivienda? En el evento en que las comisiones fiduciarias superan los rendimientos financieros, como sucede en el convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-859-2017 (Corinto, Cauca) y el convenio interadministrativo No. 9677-PPAL001-741-2017 (Manizales, Caldas), ¿deberá Fonvivienda aportar el 50% de los saldos negativos de la comisión fiduciaria generadas en los FIC apertura dos para la administración de los recursos aportados por esta entidad, conforme a la propuesta de pago a prorrata?	En relación con la situación planteada para cada convenio, como lo expone en la ficha el apoderado y con las recomendaciones elevadas al Comité, esta Oficina no emite comentarios. Por otro lado, se recomienda revisar la fecha de la audiencia, teniendo en cuenta que se indica en la ficha que se tiene programada para el 29 de agosto de 2025, feche que sería inoportuna respecto del Comité de Conciliación.	
2	09/09/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	Se contrae a establecer si, ¿recae sobre el MVCT algún tipo de obligación financiera o de corresponsabilidad dentro del Convenio que lo obligue a sufragar solidariamente alguna de las pretensiones económicas de la convocante?	De acuerdo con lo expuesto por el abogado, las excepciones presentadas corresponden a: Falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que el MVCT no está legitimado para asumir las obligaciones dinerarias pretendidas en la solicitud de conciliación, pues no hay obligaciones contractuales a cargo de la Entidad. Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, El MVCT no es titular de obligaciones contractuales que permitan vincularlo con el cobro de obligaciones asociadas. Inexistencia de nexo Causal, los supuestos perjuicios alegados no encuentran relación causal con las funciones del MVCT. *	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
		Resulta procedente proponer formula conciliatoria en la audiencia fijada para 11 de septiembre de 2025 por el Juzgado 21 Administrativo de Cali con ocasión manifestación de la voluntad de ánimo conciliatorio de la llamada en garantía - Zurich Colombia Seguros S.A frente a pagar al Distrito Especial Santiago de Cali el equivalente al veintidós por ciento (22%) de la condena que le fue impuesta, incluido costas procesales, y sin superar el monto asegurado de Cinco Mil Millones de pesos ($5.000.000.000)?	De acuerdo con la argumentación expuesta por parte del apoderado, es importante resaltar: 1. La Entidad no es la responsable del presunto daño antijurídico, dado que, como lo expone en la ficha técnica, no existe acción u omisión que le sean imputables a la Entidad. Lo anterior, se encuentra sustentado en las excepciones propuestas relacionadas con la falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de nexo causal entre falla y el daño y culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero. *	
		Acción Popular - Protección de los derechos e intereses colectivos	De lo expuesto por la apoderada, se destaca que para este caso se alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que lo que respecta al suministro de agua potable, el llamado a responder lo respectivo es el Ente territorial, del Municipio de Tame y no el Ministerio. *	

#	Fecha – comité institucional		COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
		Demanda Ordinaria laboral	De acuerdo con la argumentación expuesta por parte del apoderado, se destacan las siguientes excepciones en defensa de la Entidad, cuyo objetivo es desvincular a la Entidad del proceso que cursa en el despacho de conocimiento: 1. Inexistencia de relación laboral, respecto de lo cual el apoderado enfatiza en que no se evidenciaron pruebas que acrediten la argumentación expuesta en relación con la relación laboral con el demandante. 2. Falta de legitimación en la causa, toda vez que no existe vínculo jurídico material que relacione al demandante con el MVCT y el FNV. 3. Inexistencia de solidaridad, el MVCT y FNV no fueron parte en los contratos de construcción o interventoría, ni fueron beneficiarios directos de la obra, ni ostentan la titularidad sobre el proyecto. Por lo tanto no se configura la solidaridad en el presente caso. *	
3	18/09/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT	¿Es viable llegar a un acuerdo de conciliación con la parte convocante y por ende, reconocer y pagar, los daños y perjuicios materiales e inmateriales reclamados como consecuencia de las acciones y omisiones, relacionadas con siniestro ocurrido el día (06-10-2022), porque como personas jurídicas públicas y privadas tenían la obligación de realizar los trabajos de construcción de instalación de los servicios de acueducto y alcantarillado para el CONJUNTO TORINO CLUB el cual violó el deber de cuidado al realizar la ruptura de los muros de la Quebrada Juana Paula del Municipio de los Patios, con el cual se afectó, según lo indicado en la solicitud de conciliación, la salud, la vida y los bienes muebles y enseres de Los convocantes?	De acuerdo con la argumentación expuesta por parte del apoderado, se destacan las siguientes excepciones en defensa de la Entidad: 1. Inimputabilidad del daño alegado al Ministerio, dado que no se argumenta la que por acción u omisión del ministerio se se originaran los presuntos daños alegados. 2. Falta de legitimación en la causa, toda vez que la competencia respecto de lo relacionado con uso del suelo, agua potable y saneamiento básico recae en los entes territoriales y para el caso en concreto el Ministerio no intervino de forma alguna. *	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
		¿Tiene el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio alguna responsabilidad contractual en los hechos narrados, a pesar de no haber sido parte en el contrato de crédito ni tener una relación de subordinación administrativa o control sobre las actuaciones del Fondo Nacional del Ahorro? El problema jurídico planteado se dilucida en los siguientes términos en cuya base se encuentra la inexistencia de legitimación en la causa por pasiva.	De acuerdo con la argumentación expuesta por parte del apoderado, se destacan las siguientes excepciones en defensa de la Entidad: 1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el MVCT no es la Entidad llamada a responder por las pretensiones relacionadas con los presuntos perjuicios alegados, pues no están relacionados con sus funciones. 2. Cobro de lo no debido, por lo que la Entidad no es la llamada a pagar cantidades en dinero por ningún concepto, pues esta Entidad, en el ejercicio de sus funciones, no participó, otorgó o negó el reconocimiento de la póliza de vida asociada al crédito, objeto de litigio. 3. Inimputabilidad de los perjuicios alegados al Ministerio, toda vez que corresponden a hechos asociados con el Fondo Nacional del Ahorro, que se encuentra adscrita a otra cartera ministerial, razón por la cual no es procedente imputar a esta Entidad los perjuicios pretendidos en la demanda. 4. Ausencia de responsabilidad en materia contractual, teniendo en cuenta que esta Entidad no suscribió ningún tipo de vínculo contractual de la que se desplieguen asuntos relacionados con responsabilidades a cargo de Esta cartera ministerial. 5. Ineptitud de la demanda, pues el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no ha sido convocado ante autoridad alguna para agotar el requisito de procedibilidad en el presente asunto. *	
		Se contrae a determinar si el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en su calidad de entidad que asumió las funciones del liquidado Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana –INURBE–, puede ser declarado responsable y condenado en el marco de una solicitud de conciliación prejudicial que busca la nulidad absoluta de un contrato de compraventa celebrado en 1995	No se presentan excepciones porque la solicitud de conciliación se encuentra en sede prejudicial. Es importante no perder de vista que en 2003 el DADE presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca medio de control de controversias contractuales en la que reclamaba la anulación de la escritura pública de 1995. En la contestación de la demanda el Ministerio excepcionó, caducidad y falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, esta última declarada probada por el Tribunal el 28 de marzo de 2025. No obstante, al tratarse de un bien fiscal, la demanda puede ser presentada en cualquier momento, motivo por el cual se presentó la presente solicitud de conciliación. *	
		¿Es el MVCT la entidad llamada a satisfacer las pretensiones del accionante por la presunta transgresión a los derechos colectivos de los habitantes de la plazuela de la cra 9 con calles 2,3 y 4 del municipio de Pensilvania, Caldas?	De acuerdo con lo expuesto por el abogado, las excepciones presentadas corresponden a: Falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que el MVCT no tiene responsabilidad respecto de la eventualidad manifestada respecto de la presunta vulneración de derechos de los habitantes del municipio de Pensilvania, en Caldas. Adicionalmente, dentro de la argumentación se precisó que los municipios desarrollan los proyectos de vivienda y reubican a los hogares damnificados por desastres naturales o por localización en zonas de riesgo. Falta de agotamiento de requisito de procedibilidad, debido a que no se demostró relación fáctica o jurídica entre la presunta vulneración y el Ministerio.	

#	Fecha – comité institucional		COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
4	19/09/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA	Demanda Ordinaria Laboral	De acuerdo con la argumentación expuesta por la apoderada, se destacan las siguientes excepciones en defensa de la Entidad, cuyo objetivo es desvincular a la Entidad del proceso que cursa en el despacho de conocimiento: 1. Inexistencia de relación laboral, pues no se evidenciaron pruebas que acrediten la argumentación expuesta en relación con la relación laboral con el demandante. 2. Falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no existe vínculo jurídico material que relacione al demandante con Fonvivienda. 3. Inexistencia de solidaridad, FNV no fue parte en los contratos de construcción o interventoría, ni beneficiario directo de la obra, ni ostentan la titularidad sobre el proyecto. Por lo tanto no se configura la solidaridad en el presente caso. *	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
		¿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?	La argumentación de la apoderada se apoya en la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los hechos aducidos en la demanda no corresponden al resorte de las funciones encomendadas a dicha Entidad, motivo por el cual se pretende desvincular al Fondo del proceso judicial. *	

*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.

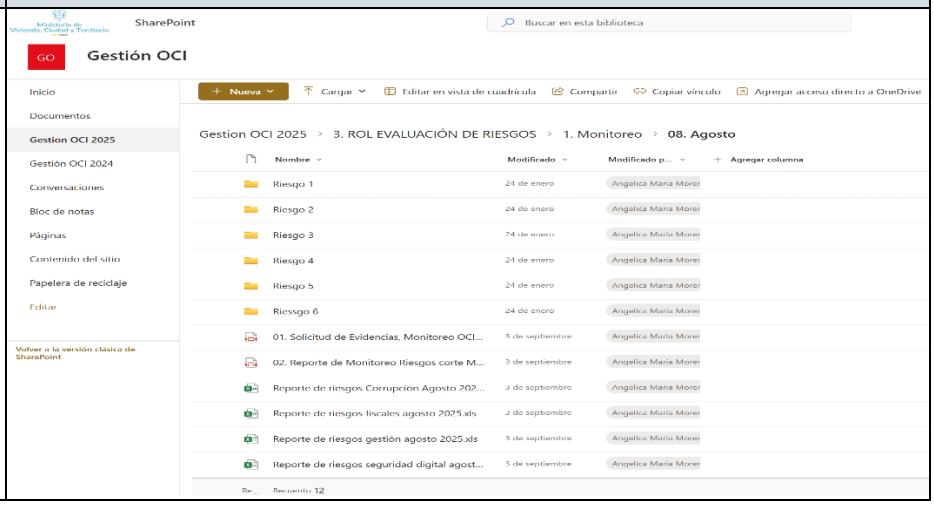
Durante el periodo objeto del presente informe la OCI no realizó actividad orientada a la mejora de los procesos institucionales, según lo relacionado en la siguiente tabla:

N°	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT	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 encuentra en etapa preliminar. Por lo anterior el informe no se encuentra publicado.
2	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 encuentra en etapa preliminar. Por lo anterior el informe no se encuentra publicado.
3	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT	MVCT
4	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	FONVIVIENDA
5	Mesa de Trabajo - Verificación ITA, este informe estaba	Informes de Ley | Minvivienda

N°	Nombre del informe	Ruta de publicación
6	Requerimientos de la comisión legal de cuentas (a demanda)	10. REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA)
7	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 SEPTIEMBRE
8	Verificación de la remisión sobre porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT	Este informe hace parte de las actividades programadas en agosto. El 28 de agosto, se recibió información por parte de la dependencia responsables. El contratista responsable, no presento avance de esta actividad para septiembre.

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 agosto 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 Institucionales - (Tercera Línea de Defensa)": La Oficina de Control Interno de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría de 2025 efectuó la evaluación de 18 de 19 procesos de la entidad en el aplicativo: https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/GestinOCI2023/Gestion%20OCI%202025/3.%20ROL%20EVALUACI%C3%93N%20DE%20RIESGOS/2.%20Evaluaci%C3%B3n/3.%20Evaluaci%C3%B3n%20a%20los%20Controles%20de%20los%20Mapas%20de%20Riesgo%20II%20cuatrimestre%202025?csf=1&web=1&e=YfiClV correspondiente al segundo cuatrimestre 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 de 6 programados para este periodo por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

N°	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
1	Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.	Seguimientos | 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)	De acuerdo con los avances informado por los contratistas que tienen a cargo la actividad, "se envió correo al líder del PTEP, con la solicitud del avance del corte a evaluar". Por lo anterior el informe no se encuentra publicado.
7	Informe de Austeridad en el Gasto Este informe hace parte de las actividades programadas en agosto.	Informes de Ley | Minvivienda
8	Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.	Este informe hace parte de las actividades programadas en agosto. los contratistas responsables, no presentaron avance de esta actividad para septiembre.
9	Seguimiento cumplimento Sentencia T-302-2017 – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Este informe hace parte de las actividades programadas en agosto. En lo que concierne a la entrega del informe, el contratista responsable del mismo presentó en su cuenta de cobro No. 8. "El informe tiene un avance del 90%", se encuentra en estado preliminar. Por lo anterior el informe no se encuentra publicado.

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)	Desarrollo de la etapa de planeación de la auditoria
2	Auditoría para el segundo semestre - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Desarrollo de la etapa de planeación de la auditoria para la evaluación SG-SST y Carrera Administrativa
3	Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico	Etapa de etapa de ejecución
4	Gestión Jurídica	Inicio de la planeación de la auditoría y revisión normativa
5	Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Este informe hace parte de las actividades programadas en agosto y se encuentra en etapa preliminar
6	Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE.	Este informe hace parte de las actividades programadas en agosto y se encuentra en etapa preliminar

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 e inicio seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial del MVCT.

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
	Plan Estratégico de Seguridad Vial del MVCT	Etapa inicio de la planeación del seguimiento desarrollo etapa ejecución y solicitud de información. 05. PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

5. Rol relación entes externos de control: consiste en la articulación para la atención a requerimientos de la CGR y de otros entes de control, para estos efectos, la OCI coordina, asesora, acompaña y hace seguimiento en la atención a

las solicitudes de información y a las respuestas formuladas por las dependencias responsables, que se gestionan en el marco de las auditorias y demás actuaciones de los Entes de Control, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad de las respuestas por parte del MVCT y FONVIVIENDA; de esta manera, durante este periodo se articuló la atención de 82 requerimientos misionales de la CGR y PGN, tal como se muestra en la siguiente tabla:

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	PGN	1/09/2025	2025ER0122927	Referencia: Apertura de Indagación Previa Radicado No. E-2025-337013/ IUC-D-E-2025-4073394	8/09/2025	2025EE0055263	3/09/2025	CUMPLIDO
2	PGN	1/09/2025	2025ER0123054	Solicitud información OFC DEH 2025- 820 EXP D-2025-4110779 -FONVIVIENDA -primera vez	15/09/2025	2025EE0057667	12/09/2025	CUMPLIDO
3	PGN	1/09/2025	2025ER0123129	Respuesta S-2025-035046 2025-9-1 11:41:26.	8/09/2025	2025EE0056270	8/09/2025	CUMPLIDO
4	PGN	1/09/2025	2025ER0122886	Solicitud información OFC DEH 2025- 816 EXP D-2025-4111996 -MINVIVIENDA -primera vez	15/09/2025	2025EE0057989	15/09/2025	CUMPLIDO
5	PGN	1/09/2025	2025ER0122923	EXPEDIENTE IUS E-2025-298093 / D-2025-4112001	15/09/2025	2025EE0057613	12/09/2025	CUMPLIDO
6	CGR	2/09/2025	2025ER0124040	Solicitud de información PRF-815112-2021-39246 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA	16/09/2025	2025EE0058331	16/09/2025	CUMPLIDO
7	CGR	3/09/2025	2025ER0124656	Comunicación inicio trámite derecho de petición 2025-345854-80814-D	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
8	CGR	2/09/2025	2025ER0124336	RAD 2025EE0181492	16/09/2025	2025EE0057351	11/09/2025	CUMPLIDO
9	PGN	2/09/2025	2025ER0124383	IUS E-2025-298093/ IUC D-2025-4112003	16/09/2025	2025EE0058483	16/09/2025	CUMPLIDO
10	CGR	3/09/2025	2025ER0124166	CAT_1189_2025 MVCT Ag Bolívar - Solicitud Información Reposiciones Redes	17/09/2025	2025EE0058460	16/09/2025	CUMPLIDO
11	CGR	3/09/2025	2025ER0124656	Comunicación inicio trámite derecho de petición 2025-345854-80814-D	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
12	PGN	3/09/2025	2025ER0124428	Requerimiento oficio P1DCE 1748	16/09/2025	2025EE0058487 2025EE0061417	16/09/2025	CUMPLIDO
13	CGR	3/09/2025	2025ER0124464 2025ER0125188	Solicitud información para Seguimiento a los recursos destinados al Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo.	10/09/2025	2025EE0057105	11/09/2025	CUMPLIDO
14	CGR	3/09/2025	2025ER0124541	comunicación archivo Indagación preliminar No. IP-82192-2024-47472	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
15	PGN	4/09/2025	2025ER0125759	Traslado y distribución requerimiento OFC DEHP 2025-829, IUS E-2025-298093 / IUC D-2025-4112002, Procuraduría General de la Nación	18/09/2025	2025EE0059193	18/09/2025	CUMPLIDO
16	PGN	5/09/2025	2025ER0125221	oficio "IUS E-2025-298861 / D-2025-4110785	17/09/2025	2025EE0058854	17/09/2025	CUMPLIDO
17	PGN	5/09/2025	2025ER0126476	RADICADO 2022-00121-00	N/A	2025EE0056273	8/09/2025	CUMPLIDO
18	PGN	5/09/2025	2025ER0126481	RADICADO 2023-00119-00	12/09/2025	2025EE0060614	24/09/2025	CUMPLIDO
19	PGN	5/09/2025	2025ER0126537	RADICADO 2022-00054-00	N/A	2025EE0055793	5/09/2025	CUMPLIDO
20	PGN	5/09/2025	2025ER0126661	Oficio No. PJAAT-25-0876, agotamiento requisito de procedibilidad, medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, alcantarillado y PTARs Suárez, remisión por competencia petición.	19/09/2025	2025EE0059619	19/09/2025	CUMPLIDO
21	PGN	8/09/2025	2025ER0126828	Traslado y distribución requerimiento OFC DEHP 2025 – 844, referencia: IUS E-2025-298093 / D-2025- 4111999, Procuraduría General de la Nación	19/09/2025	2025EE0059872	19/09/2025	CUMPLIDO
22	PGN	8/09/2025	2025ER0127463	RADICADO 2025-00077-00		2025EE0060794	24/09/2025	CUMPLIDO
23	CGR	8/09/2025	2025ER0127624	Solicitud de información – Denuncia 2025-345854-80814-D	15/09/2025	2025EE0056321 2025EE0057656	8/09/2025	CUMPLIDO
24	PGN	8/09/2025	2025ER0127786	Solicitud de Documentos E-2025-298861 D-2025-4110786	22/09/2025	2025EE0060016	23/09/2025	CUMPLIDO
25	PGN	9/09/2025	2025ER0127809	Solicitud de Documentos E 2025-298861 D-2025-4110783	22/09/2025	2025EE0060136	23/09/2025	CUMPLIDO
26	PGN	8/09/2025	2025ER0126829	Traslado y distribución requerimiento OFC DEHP 2025 – 841, referencia: IUS E-2025-298093 / D-2025-4111997, Procuraduría General de la Nación	19/09/2025	2025EE0059870	19/09/2025	CUMPLIDO
27	CGR	9/09/2025	2025ER0128535	SOLICITUD NUEO CONVENIO EMCALI	15/09/2025	2025EE0058090	15/09/2025	CUMPLIDO
28	PGN	9/09/2025	2025ER0127578	Solicitud de información respuesta Derecho de Petición Radicado E-2025-431571	16/09/2025	2025EE0057378	12/09/2025	CUMPLIDO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
29	PGN	9/09/2025	2025ER0128273 2025ER0128269	Solicitud de información Petición APORTAPAZ REQUERIMIENTO PREVENTIVO AMBIENTAL - Solicitud de información Petición APORTAPAZ	15/09/2025	2025EE0059610	19/09/2025	CUMPLIDO
30	CGR	9/09/2025	2025ER0128537	COMUNICACION APERTURA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-815112-2024-46731	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
31	CGR	10/09/2025	2025ER0129002	COMUNICACION: 2025EE0186335-Foro interinstitucional y social participativo de socialización de informes técnicos sectoriales sobre los servicios de acueducto y alcantarillado en Ibagué y el Tolima		2025EE0058262	3/09/2025	CUMPLIDO
32	CGR	10/09/2025	2025ER0129292	Solicitud de información. Denuncia Fiscal 2025-327501-82111-D.	17/09/2025	2025EE0058956	17/09/2025	CUMPLIDO
33	CGR	10/09/2025	2025ER0129486	Solicitud de Información Denuncia No. 2025-346903-82111-D	17/09/2025	2025EE0058961	17/09/2025	CUMPLIDO
34	CGR	10/09/2025	2025ER0129550	Solicitud de información Convenio Interadministrativo No. 893-2020 MINVIVIENDA, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT y y Empresa de Servicios Públicos de la Virginia E.S.P.	17/09/2025	2025EE0058957	17/09/2025	CUMPLIDO
35	PGN	10/09/2025	2025ER0129611	RADICADO 2025-00068-00	24/09/2025	2025EE0060664	24/09/2025	CUMPLIDO
36	PGN	11/09/2025	2025ER0130078 2025ER0130106	ACCION PREVENTIVA E-2025-057752	16/09/2025	2025EE0058330	16/09/2025	CUMPLIDO
37	CGR	12/09/2025	2025ER0130691 2025ER0130687	4970_2025EE0189385-Notificación Resolución No.466 del 10 de septiembre de 2025 por la cual se fija el valor de la tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 2025 a Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
38	CGR	12/09/2025	2025ER0130724	2025EE0185895-Citación Mesa de Instalación - CAT_2418/19/20/21/22_2025 MinVivienda	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
39	CGR	12/09/2025	2025ER0130772	Solicitud de Información. Denuncia 2025-349375-82111-D	19/09/2025	2025EE0059407	19/09/2025	CUMPLIDO
40	CGR	15/09/2025	2025ER0131720	Notificación visita - Denuncia 2025-340040-82111-D.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
41	CGR	15/09/2025	2025ER0131767	RAD - 2025EE0192507	22/09/2025			EN PROCESO
42	PGN	15/09/2025	2025ER0131109	Requerimiento oficio P1DCE 1812	3/10/2025			EN PROCESO
43	PGN	15/09/2025	2025ER0131895	Remisión por competencia petición con radicado E-2025-221998				EN PROCESO
44	CGR	15/09/2025	2025ER0131785	COMUNICACION: 2025EE0190968-Invitación Mesa Exploratoria – Mejoramientos de las Condiciones de Habitabilidad para Familias Vulnerables en la zona urbana y rural del Municipio de Alvarado e igualmente en el Municipio de Ataco en el departamento del Tol	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
45	CGR	15/09/2025	2025ER0132072	Solicitud de Información – Derecho de Petición 2025-350988-82111-SE	22/09/2025	2025EE0059605	19/09/2025	CUMPLIDO
46	PGN	15/09/2025	2025ER0131677	RADICADO 002-2022-00117-00				EN PROCESO
47	CGR	16/09/2025	2025ER0132838	Solicitud de información – Denuncia 2025-340799-82111-D.	23/09/2025	2025EE0063623	1/10/2025	CUMPLIDO
48	PGN	17/09/2025	2025ER0133364	revisión oficios y firma del delegado	8/10/2025	2025EE0060143	23/09/2025	CUMPLIDO
49	CGR	17/09/2025	2025ER0133391	Solicitud de Información. Denuncia 2025-346248-82111-D.	24/09/2025	2025EE0061319	25/09/2025	CUMPLIDO
50	CGR	18/09/2025	2025ER0134701	Solicitud de información y/o documentación Proceso Responsabilidad Fiscal No. 80952-2023-43167	2/10/2025	2025EE0062727	1/10/2025	CUMPLIDO
51	CGR	18/09/2025	2025ER0134659	invitación mesa de dialogo	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
52	CGR	18/09/2025	2025ER0134619	Remito oficio solicitud información derecho de petición 2025-351543-80664-IO	2/10/2025	2025EE0062691	1/10/2025	CUMPLIDO
53	CGR	19/09/2025	2025ER0134811	Solicitud de información y/o documentación Proceso Responsabilidad Fiscal No. 80952-2023-43169	3/10/2025	2025EE0062853	2/10/2025	CUMPLIDO
54	CGR	19/09/2025	2025ER0135042	2025EE0196258-Citación mesa de instalación Seguimiento Permanente al proyecto desarrollados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, la Alcaldía de Zarzal y Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.	N/A	2025EE0061527	26/09/2025	CUMPLIDO
55	CGR	22/09/2025	2025ER0135808	COMUNICACION: 2025EE0196907- Solicitud información contractual para el seguimiento proyectos de infraestructura.	25/09/2025			EN PROCESO
56	CGR	22/09/2025	2025ER0135813	Solicitud de información - Convenio No.597-2019 MINVIVIENDA-MPIO-IEHG JVP y Contratos de Obra No. GIP-11-2022 e Interventoría No. GIP-12-2022.	29/09/2025			EN PROCESO

#	ENTE DE CONTROL	FECHA DE RADICACIÓN	RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
57	CGR	22/09/2025	2025ER0135933	Solicitud de información Convenio Interadministrativo No. 597 – 2019, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, Municipio de Mocoa – Putumayo, y Consorcio Consultores IEHG-JVP	29/09/2025			EN PROCESO
58	CGR	22/09/2025	2025ER0135940	COMUNICACIÓN DE VISITA TÉCNICA.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
59	CGR	22/09/2025	2025ER0135993	Solicitud de información sobre el Convenio No.597-2019 MINVIVIENDA-MPIO-IEHG	29/09/2025			EN PROCESO
60	PGN	22/09/2025	2025ER0136154	Oficio 3389 - IUS E-2025-413028 D-2025-4124693 - ABRV	6/10/2025			EN PROCESO
61	CGR	22/09/2025	2025ER0136405	RAD 2025EE0199978	29/09/2025	2025EE0062181	29/09/2025	CUMPLIDO
62	CGR	23/09/2025	2025ER0136951	Solicitud de información fondos y patrimonios autónomos	26/09/2025	2025EE0063655	1/10/2025	CUMPLIDO
63	CGR	23/09/2025	2025ER0136983	Solicitud de información fondos y patrimonios autónomos	26/09/2025	2025EE0063655	1/10/2025	CUMPLIDO
64	PGN	23/09/2025	2025ER0136911	seguimiento oficio No 2538	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
65	PGN	24/09/2025	2025ER0137958	solicitud de información				EN PROCESO
66	PGN	24/09/2025	2025ER0138384	Oficio 3410 Convocatoria URGENTE - Septiembre 26 de 2025	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
67	PGN	25/09/2025	2025ER0138393	Convocatoria Mesa de Trabajo Interinstitucional – Proyecto de nueva metodología tarifaria para grandes prestadores del servicio público de aseo. SIME-2025-448779.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
68	PGN	25/09/2025	2025ER0138406	RADICADO 2024-00151-00	Dos meses			EN PROCESO
69	PGN	25/09/2025	2025ER0138430	E-2025-405255 - E-2025-405224 REMISIONES				EN PROCESO
70	PGN	25/09/2025	2025ER0138439	Convocatoria Mesa de Trabajo Interinstitucional – Proyecto de nueva metodología tarifaria para grandes prestadores del servicio público de aseo. SIME-2025-448779	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
71	PGN	25/09/2025	2025ER0138636	E-2025-405325 REMISION- CORREGIDO				EN PROCESO
72	CGR	26/09/2025	2025ER0138852	Solicitud de Información. Cumplimiento Acción de Tutela. Sentencia T-333 de 2022	2/10/2025			EN PROCESO
73	PGN	29/09/2025	2025ER0139983	SOLICITUD INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN - PROCESO DISCIPLINARIO No. IUS E 2025-403657 // IUC D 2025-4137228	6/10/2025			EN PROCESO
74	PGN	29/09/2025	2025ER0140103	SOLICITUD DE DOCUMENTACION proceso disciplinario IUS E-2025-482980 / D-2025-4139141				EN PROCESO
75	PGN	29/09/2025	2025ER0140114	SOLICITUD DE DOCUMENTACION IUS E-2025-482991 / D-2025-4139168				EN PROCESO
76	PGN	29/09/2025	2025ER0140205	Notificación Auditoría ITA 2025	21/10/2025			EN PROCESO
77	CGR	30/09/2025	2025ER0140922	Solicitud de Información – Denuncia 2025-342677-82111-D	7/10/2025			EN PROCESO
78	CGR	30/09/2025	2025ER0140948	COMUNICACION: 2025EE0203754-Solicitud apoyo Proyecto de Vivienda de interés prioritario Conjunto Residencial Alfonso Reyes Echandía del Municipio de Chaparral - Tolima"				EN PROCESO
79	PGN	30/09/2025	2025ER0141089	Respuesta S-2025-039816 2025-9-30 12:45:45.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
80	CGR	30/09/2025	2025ER0140835	Solicitud de información Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF- 80862-2021-39240	15/10/2025			EN PROCESO
81	CGR	1/10/2025	2025ER0141271	Solicitud Certificado e Información relacionada Subsidios Otorgados	7/10/2025			EN PROCESO
82	PGN	1/10/2025	2025ER0141671	Remisión de requerimiento – Actuación Preventiva P-2025-3933528– Sentencia T 886 - 2014.	16/10/2025			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 16 requerimientos.

#	RADICADO CGR	RADICADO MVCT	FEHA DE RADICACIÓN	AUDITORÍA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	RADICADO RESPUESTA	TRAZABILIDAD	ESTADO
1	2025EE0180470	2025ER0123785	2/09/2025	AC-REGION AMAZONIA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 12: Auditoría de Cumplimiento a los Recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Amazonia, vigencias 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	9/09/2025	9/09/2025	2025EE0056611	El 02/09/2025 se da traslado al Viceministerio de Aguas, la DIDE y la DPR con la distribución de los puntos	CUMPLIDO
2	2025EE0182968	2025ER0126445	3/09/2025	AC-IRB-2025	ALCANCE PRESENTACIÓN Auditoría de cumplimiento intersectorial a los recursos invertidos para el cumplimiento de la órdenes para la descontaminación del río Bogotá, vigencias 2020 a 2024	9/09/2025	10/09/2025	2025EE0056986	El 05/09/2025 se da traslado a la Secretaría General para que gestione y remita la carta de salvaguarda	CUMPLIDO
3	2025EE0185098	2025ER0126817	5/09/2025	AC-APSB CARIBE	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 02: Auditoría de Cumplimiento a los Recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Caribe, vigencias 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	16/09/2025	16/09/2025	2025EE0058399	El 05/09/2025 se da traslado al Viceministerio de Aguas y la DIDE, así como a Secretaría General, con la distribución de los puntos El 09/09/2025, atendiendo solicitud de la DIDE se da traslado del punto 13 al VASB para que asigne responsable del punto 13, presuntamente de la DPR	CUMPLIDO
4	2025EE0183577	2025ER0126944	5/09/2025	AC PGN, SGP y PDA APSB ORINOQUÍA 2023 Y 2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 2: Auditoría de Cumplimiento a los recursos destinados a Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Orinoquía (Arauca, Casanare, Meta y Vichada), vigencias 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	12/09/2025	12/09/2025	2025IE0009279	El 05/09/2025 el Viceministro de Aguas hace traslado directo a la DPR para que respondan las preguntas de la CGR	CUMPLIDO
5	2025EE0187961	2025ER0128717	9/09/2025	AC-PAR-INURBE	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 2: Auditoría de Cumplimiento al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR INURBE en Liquidación - Adm. Fiduprevisora S.A – MVCT, Vigencias 2020 a 2024	12/09/2025	12/09/2025	2025EE0057615	El 09/09/2025 se da traslado a la Secretaría General para que consolide y remita la respuesta EL 15/069/2025 se remite correo a la CGR evidenciando el carque de los soportes	CUMPLIDO
6	2025EE0181496	2025ER0128486	9/09/2025	AC-IRB-2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 3: Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los Recursos destinados para el cumplimiento de la sentencia para la descontaminación y el saneamiento del Río Bogotá	N/A	N/A	N/A	El 09/09/2025 se da traslado al Viceministerio de Aguas y la DIDE, así como a Secretaría General y la OAJ. El 10/09/2025 se realizó consulta con el supervisor de la CGR. El 12/09/2025 la CGR remitio oficio de aclaración por lo tanto este requerimiento fue actualizado	
7	2025ER0129620	2025ER0129620	10/09/2025	AC-IRB-2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 4: Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los Recursos destinados para el cumplimiento de la sentencia para la descontaminación y el saneamiento del Río Bogotá	N/A	N/A	N/A	El 10/09/2025 se realizó consulta con el supervisor de la CGR. El 12/09/2025 la CGR remitio oficio de aclaración por lo tanto este requerimiento fue actualizado	
8	2025EE0189780	2025ER0129646	10/09/2025	AC-MVCT 2022-2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 3: Auditoría de Cumplimiento – Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el Territorio Nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, en las vigencias 2022, 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	17/09/2025	18/09/2025	2025EE0058996	El 10/09/2025 se da traslado a las áreas con la distribución de los puntos, conforme a la asignación realizada desde el VASB	CUMPLIDO
9	2025EE0190020	2025ER0130590	11/09/2025	AC-IRB-2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 4: Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los Recursos destinados para el cumplimiento de la sentencia para la descontaminación y el saneamiento del Río Bogotá	18/09/2025	18/09/2025	2025EE0059209	El 11/09/2025 se da traslado al Viceministerio de Aguas, la DIDE, Secretaría General y la OAJ.	CUMPLIDO
10	2025EE0192252	2025ER0131273	12/09/2025	AC-MVCT 2022-2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 4: Auditoría de Cumplimiento – Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el Territorio Nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, en las vigencias 2022, 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	19/09/2025	23/09/2025	2025EE0060395	El 15/09/2025 se da traslado al VASB, DIDE y DPR para que consolide y remita la respuesta	CUMPLIDO
11	2025EE0198624	2025ER0135416	19/09/2025	AC-MVCT 2022-2024	REITERATIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 3: Auditoría de Cumplimiento – Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el Territorio Nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, en las vigencias 2022, 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	22/09/2025	22/09/2025	2025EE0060060	El 19/09/2025 se da traslado a la DPR para que responda directamente la solicitud de información	CUMPLIDO
12	2025EE0198577	2025ER0135398	19/09/2025	AC-APSB CARIBE	REITERATIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 02: Auditoría de Cumplimiento a los Recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Caribe, vigencias 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	23/09/2025	24/09/2025	2025EE0060416	El 19/09/2025 se dio traslado a la DIDE y vía telefónica se solicito aclaración al auditor líder. El 22/09/2025 con oficio AG8.1 - 115 se recibió aclaración y se corrio la fecha de entrega en un (1) día	CUMPLIDO
13	2025EE0198071	No fue radicada	19/09/2025	AC-PAR-INURBE	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 3: Auditoría de Cumplimiento al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR INURBE en Liquidación - Adm. Fiduprevisora S.A – MVCT, Vigencias 2020 a 2024	26/09/2025	26/09/2025	2025EE0061471	El 20/09/2025 se da traslado a la OAJ, la SFP y la DSH	CUMPLIDO
14	2025EE0198955	2025ER0135872	22/09/2025	AC-APSB CARIBE	ALCANCE REITERATIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 02: Auditoría de Cumplimiento a los Recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Caribe, vigencias 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores y solicitud de información adicional	24/09/2025	25/09/2025	2025EE0060912	El 22/09/2025 se dio traslado a la DIDE aclarando las fechas de entrega del reiterativo y de la solicitud de información adicional	CUMPLIDO
15	2025EE0203076	2025ER0138631	25/09/2025	AC-MVCT 2022-2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN No 5: Auditoría de Cumplimiento – Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el	2/10/2025			El 25/09/2025 se da traslado al VASB, DIDE y DPR para que consolide y remita la respuesta	

#	RADICADO CGR	RADICADO MVCT	FEHA DE RADICACIÓN	AUDITORÍA	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	RADICADO RESPUESTA	TRAZABILIDAD	ESTADO
					Territorio Nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, en las vigencias 2022, 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores					
16	2025EE0206986	2025ER141260	30/09/2025	AC-MVCT 2022-2024	COMUNICACIÓN OBSERVACIONES No 1. Auditoría de Cumplimiento – Programas Agua Potable y Saneamiento Básico en el Territorio Nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, en las vigencias 2022, 2023, 2024 y contratos en ejecución y/o sin liquidar de vigencias anteriores	7/10/2025			El 01/10/2025 se da traslado al VASB, DIDE y Subdirección de proyectos para que consolide y remita la respuesta	

Cordialmente,

JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ
Jefe Oficina De control Interno

Elaboró: Ana Guette – Técnico Administrativo OCI.
Revisó: José Jorge Roca Martínez
Fecha: septiembre 2025.