Oficina de Control Interno
Informe ejecutivo seguimiento Plan Anual de Auditoria
Plan de Acción Institucional vigencia 2024
Periodo informado: agosto.

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2024 fundamenta su Plan de Acción Institucional en el desarrollo del ***Plan Anual de Auditoría***, 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 2024, 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 2024.
2. Informe Anual de Evaluación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023.
3. Plan Anual de Auditoría 2024 aprobado y Acta de Comité.

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 y avance que es registrado con las evidencias respectivas en el Plan de Acción Institucional 2024 siendo necesario precisar que, a partir de junio 26 de 2024, el Plan Anual de Auditoría fue objeto de modificaciones en Comité virtual extraordinario conforme se encuentran aprobadas mediante el acta N°3 del Comité de Coordinación de Control Interno -CICCI- de la fecha en mención, por lo tanto, en el presente informe, su cumplimiento y avance se establece sobre la base de 331 actividades, así:

Entregable 1. Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías 2024

Cuantificación de la entregable: 12
Fecha de Inicio: 01/01/2024
Fecha de Finalización: 15/01/2025
Cumplimiento: 68%
227/331*100%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorias vigencia 2024, incluida la enunciada modificación, 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 4 comités relacionados en la siguiente tabla.

No.	Fecha – comité institucional		COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
1	01 DE AGOSTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT - AGOSTO 2024 - I	Cconforme lo planteado por el Apoderado del MVCT en la respuesta a la demanda, se determina que es procedente que el comité de conciliación del MVCT dentro de sus facultades legales, si debe o no, proponer al pacto de cumplimiento en el proceso, toda vez que en sus anexos no se evidencia prueba que fundamente una relación jurídica sustancial entre un comportamiento activo u omisivo derivado de las funciones asignadas a esta Cartera por el Decreto Ley 3571 de 2011 y sus modificatorios en los supuestos hecho que indican los accionantes como lesivos de los derechos e intereses colectivos de la comunidad del CORR. de Chemesquemena, (Valledupar).	Se evidenció un adecuado análisis del caso objeto, en los argumentos expuestos, los cuales están soportados en la respuesta de la demanda y como excepciones de fondo de falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del MVCT y proponiendo la inexistencia de agotamiento de requisito de procedibilidad para la presentación de la acción popular contra el MVCT, establecido por el artículo 144, numeral 8° de la Ley 1437 de 2011, conforme a lo anterior, se encuentran fundamentadas legalmente y en debida forma las excepciones planteadas. Por lo anterior esta Dependencia dentro del ámbito de su competencia no hace observación alguna a lo planteado para no proponer formula de pacto de cumplimiento.	Procesos judiciales y acciones constitucionales

No.	Fecha – comité institucional		COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
		Conforme lo planteado por el Apoderado del MVCT en respuesta a la demanda, se determina, si es procedente que el comité de conciliación del MVCT dentro de sus facultades legales, si debe o no, proponer pacto de cumplimiento, a la presunta vulneración de los derechos colectivos alegados en la acción popular, a la situación en el Muni. de Montería; el garante principal de la prestación de SPD para la vereda El Carbón, y el responsable del Proyecto "Construcción del Sistema de Acueducto", el cual debe garantizar el apoyo técnico y financiero a los prestadores en su jurisdicción, conforme a los lineamientos legales y reglamentarios que puede prestar el MVCT.	Se evidenció un adecuado análisis del caso de esta comisión, según los argumentos expuestos, soportados en la respuesta a la demanda y como excepciones de fondo de falta de legitimación en la causa por pasiva que están fundamentadas legalmente y en forma según las excepciones planteadas. Con relación al riesgo antijuridico para el MVCT, se evidencia que, conforme a los argumentos expuestos, es bajo, conforme la Constitución y la Ley, en cabeza de este ministerio. Por lo anterior esta Dependencia dentro del ámbito de su competencia no hace observación alguna a lo planteado en cuanto no proponer formula de pacto de cumplimiento.	
2	12 DE AGOSTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA - AGOSTO 2024 - I	Conforme lo planteado por el Apoderado de FONVIVIENDA en la respuesta a la demanda laboral ordinaria consiste en determinar, si FONVIVIENDA es responsable solidariamente con el patrono de las prestaciones derivadas del accidente de trabajo del señor LIBARDO ALEJANDRO SARASTY RAMIREZ con la empresa UNION TEMPORAL TECHOS NARIÑO entre el 3 y el 6 de junio de 2019, si es procedente que el comité de conciliación de FONVIVIENDA dentro de sus facultades legales, debe o no, proponer propuesta de conciliación.	Se evidenció un adecuado análisis del caso objeto, conforme a los argumentos expuestos, los cuales están soportados en la respuesta a la demanda, las excepciones propuestas de falta de legitimación en la causa por pasiva, desnaturalizan los ataques formulados en la Convocatoria no se vislumbra ilegalidad por parte de FONVIVIENDA, razones que inhiben una propuesta de conciliación a iniciativa de FONVIVIENDA; Por lo anterior esta Dependencia dentro de su competencia no hace observación alguna a lo planteado de no proponer formula de pacto de cumplimiento.	Procesos judiciales y acciones constitucionales
		Según el Apoderado de FONVIVIENDA, consiste en determinar, si debe o no, hacer propuesta de conciliación, para presentarse ante la PROCURADURÍA 158 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, ya que no existe vínculo contractual entre FONVIVIENDA, y el demandante CONSORCIO CONSTRUYENDO SANTANDER 2017, que obliga a la entidad a responder. ¿Es viable jurídicamente conciliar con la parte convocante frente al pago de presuntos incumplimientos en las demoras de obras complementarias por parte del Muni del SOCORRO durante la ejecución del CTO N°5-111 celebrado entre Consorcio Alianza Colpatria, como vocera del Fideicomiso PVG II? y el CONSORCIO CONSTRUYENDO SANTANDER 2017, por las presuntas demoras atribuidas al Municipio por trámites legales del lote donde se edificaron las viviendas, que retardaron el saneamiento legal e impidieron el avance de aclaraciones a escrituras y licencias de urbanismo y construcción?	Se evidenció un adecuado análisis del caso de la solicitud de conciliación extrajudicial, según el contenido de la ficha aportada. En esta causa se percibe una FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA, por ausencia de culpa o incumplimiento a cargo de FONVIVIENDA, conforme a los argumentos planteados por el apoderado de FONVIVIENDA y analizadas las pruebas enlistadas en la solicitud de conciliación se considera bajo el riesgo de pérdida de un eventual proceso judicial. Por lo anterior esta Dependencia dentro del ámbito de su competencia no hace observación alguna a lo planteado de no proponer formula de conciliación.	

*La Oficina de Control Interno expuso las siguientes consideraciones sin que su posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones del Comité de Conciliación del MVCT – FONVIVIENDA.

No	Fecha – comité institucional	TEMA TRATADO	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
3	05/08/24 COMITÉ DE CONTRATACIÓN SESIÓN No. 12	Someter a consideración del comité de contratación la adición del Contrato de arrendamiento No 841 de 2023, suscrito por el MVCT y GRUPO ASESORÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – GRUPO ASD S.A.S, identificado con NIT 860.510.031-7	Revisado los documentos, la solicitud de adición se ajusta a la necesidad de solicitar la aprobación de adición, por ser de orden legal conforme a lo establecido en la cláusula Quinta No. 2) NOTA: *El valor del canon de arrendamiento una vez cumplidos los doce (12) meses de ejecución del Contrato bajo el mismo precio, podrá ser incrementado hasta en una proporción que no sea superior al 100% del incremento que haya tenido el Índice de Precios al Consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba efectuarse el reajuste del canon.* Según lo establecido en el Art. 13 de la ley 80 del 93. Se observa la solicitud de disponibilidad presupuestal por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($261.958.736). Finalmente, la OCI presenta sus comentarios sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones del Comité de Contratación del MVCT.	Gestión de contratación
4	12/08/24 COMITÉ DE CONTRATACIÓ N SESIÓN No. 12	Someter al Comité de Contratación la propuesta para la suscripción de la adición del CTO 1022 de 2023, por la suma de hasta QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000), conforme a las cotizaciones enviada por la aseguradora con base en los bienes a incorporar en la vigencia 2024	Revisad los documentos, la solicitud de adición se ajusta a necesidad de solicitar la aprobación de la adición, Soportada en la obligación del MVCT para asegurar los nuevos bienes adquiridos relacionados en las cotizaciones adjuntas, se considera necesario modificar la Clausula 4 del contrato 1022 de 2023, en el sentido de adicionar el valor total del mismo para incluir los bienes en la póliza todo riesgo daño material contratada, lo cual tiene como fundamento legal lo establecido en Clausula 6 Vigencia 2024 del contrato y con lo establecido en los artículos 13 y 40 de la ley 80 de 1993 . Se observo la solicitud de disponibilidad presupuestal No 125824 por un valor de QUINCE MILLONES DE PESOS $15.000.000. Finalmente, la OCI presenta sus comentarios sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones del Comité de Contratación del MVCT.	Gestión de contratación
	12/08/24 COMITÉ DE CONTRATACIÓ N SESIÓN No. 12	Someter al Comité de Contratación la propuesta del inicio del proceso de selección para la "EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE FRAGUA Y DE LAS OFICINAS DE LA SEDE PALMA REAL DEL MVCT".	La solicitud está soportada, revisada los documentos, para iniciar el proceso contractual y suplir la necesidad de incluir estos inmuebles en un cronograma programático de intervención preventiva y correctiva para garantizar y mejorar la correcta prestación del servicio; por el objeto del contrato y la cuantía corresponde a lo planteado, es concordante con lo dispuesto en el Art.2) literal b) de la ley 1150 de 2007. No se aportó el estudio previo. Finalmente, la OCI presenta sus comentarios sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de	Gestión de contratación

No	Fecha – comité institucional	TEMA TRATADO	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
			las decisiones del Comité de Contratación del MVCT.	

2. **Rol enfoque hacia la prevención:** Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

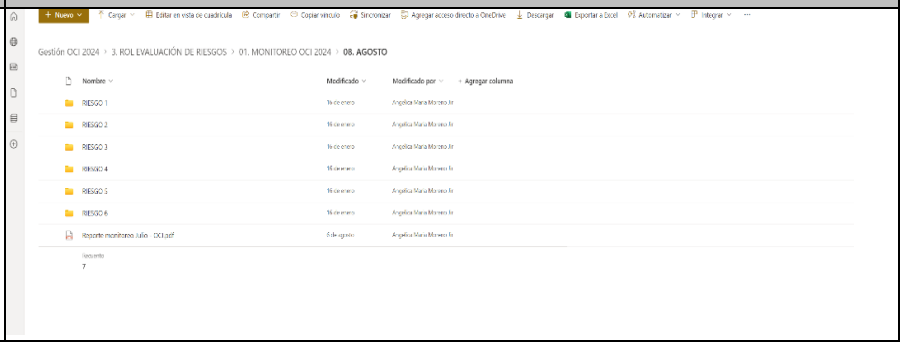
Asesorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos de control interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, verificando información, presentando a los diferentes procesos y dependencias, las recomendaciones sobre alternativas de solución a un problema, advirtiendo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

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, realizo Acompañamiento en la auditoría de Cumplimiento recursos PDA Departamento Amazonas 2022-2023, Acompañamiento seguimiento Reunión Sentencia T – 302-2017, Asistencia Técnica – Ministerio de Vivienda - SDP y se realizó Asesorías y Acompañamientos Mesa de trabajo seguimiento SUIT, a su vez acompaño **4** reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla:

#	Fecha	Temas de asesoría y acompañamiento	Proceso al que aplica	Asistente OCI
1	12/08/2024	Auditoria de Cumplimiento recursos PDA Departamento Amazonas 2022 - 2023	Agua Potable y Saneamiento Básico	Temática misional
2	12/08/2024	Reunión Instalación Contraloría seguimiento sentencia T302-2017. CGR.	Agua Potable y Saneamiento Básico	Temática misional
3	21/08/024	Asistencia técnica - Ministerio de Vivienda - SDP	Gestión a la política de Vivienda	Temática misional
4	23/08/024	Mesa de trabajo - seguimiento SUIT	Direccionamiento Estratégico	Temática SIG

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:

   Reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" y correspondiente al mes de agosto de 2024, 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 2024.	

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 efectividad de los controles 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 segundo 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 reglamentario 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, ha permitido establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.

   Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó 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	informe-final-austeridad-en-el-gasto-30082024.pdf (minvivienda.gov.co)
2	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	11754_certificado-julio_0.pdf (minvivienda.gov.co)
3	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	527_certificado-julio_0.pdf (minvivienda.gov.co)
4	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	11754_certificado-julio_0.pdf (minvivienda.gov.co)
5	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVIENDA	527_certificado-julio_0.pdf (minvivienda.gov.co)
6	Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF	Radicado 2024IE0007789
7	Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites.	reporte-de-equimiento-en-el-aplicativo-suit-racionalizacion-de-tramites.pdf
8	Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	evaluacion-al-plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-peti-2024.pdf (minvivienda.gov.co)
9	Certificación EKOGUI I Semestre 2024	informe-final-austeridad-en-el-gasto-30082024.pdf (minvivienda.gov.co)

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, no se realizaron actividades correspondientes auditorias.

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 **1** informe 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 ejecutivo seguimiento Plan Anual de Auditoria.	https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos

Nota: Para el presente periodo se encontraban programada 40 actividades de las cuales se realizaron 38 teniendo en cuenta que dos informes correspondientes a: Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT y Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA, por motivo de no llevarse a cabalidad el proceso contractual del perfil profesional, por lo tanto, se le solicitara al CICCI el aplazamiento para septiembre.

5. Rol relación entes externos de control: Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

Articulación en la atención a Requerimiento CGR: La OCI en el marco de su rol orientado a garantizar la Relación con Entes Externos de Control, y en desarrollo de las Auditorías que la CGR adelanta para el MVCT como para FONVIVIENDA ha participado de manera efectiva en la coordinación, asesoría y acompañamiento de las actividades orientadas a coadyuvar en la atención y en las respuestas a los requerimientos y observaciones formuladas por el ente de control durante el desarrollo de los respectivos procesos de auditoría, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad por parte de los responsables de las respuestas; de ésta manera durante el periodo informado se articuló en la atención de los siguientes requerimientos, así:
Durante el mes de agosto se atendió un total de **41 requerimientos** de la CGR, con relación a los asuntos misionales y financieros, discriminados de la siguiente manera:

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	1/08/2024	2024ER0124713	Solicitud de información. Derecho de petición 2024-309989-82111-IN.	5/08/2024	5/08/2024	CUMPLIDO
2	1/08/2024	2024ER0124789	SOLICITUD PRUEBAS DE OFICIO PRF-815112-2021-39232 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO "MVCT"	15/08/2024	15/08/2024	CUMPLIDO
3	1/08/2024	2024ER0124815	2024EE0142712 AG8-33 Solicitud información Minvivienda	6/08/2024	8/08/2024	CUMPLIDO
4	1/08/2024	2024ER0124991	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2024-310519-82111-SE en el municipio de Puerto Libertador – Córdoba	9/08/2024	N/A	EN PROCESO
5	2/08/2024	2024ER0125265	Invitación a mesa de trabajo sobre la PTAR de Palmira, Valle del Cauca.	N/A	N/A	CUMPLIDO
6	2/08/2024	2024ER0125319	Solicitud de Información en atención de la Denuncia 2024-303941-80184-D – Municipio de Valparaíso	9/08/2024	N/A	EN PROCESO
7	2/08/2024	2024ER0125496	QUEJA PROCESO CAMBIAMICASA	N/A	N/A	CUMPLIDO
8	2/08/2024	2024ER0125663	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2024-310455-82111-SE. Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA	12/08/2024	9/08/2024	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
9	5/08/2024	2024ER0125853	Solicitud de presentación y entrevistas. AEF - Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T-302 y Autos Derivados	5/08/2024	5/08/2024	CUMPLIDO
10	5/08/2024	2024ER0125959	Comunicación de la observación No. 4. Denuncia 2024-295352-82111-D.	12/08/2024	N/A	EN PROCESO
11	5/08/2024	2024ERO126040	2024EE0145986- Citación Mesa de Instalación Seguimiento Permanente a proyectos de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA	12/08/2024	N/A	EN PROCESO
12	6/08/2024	2024ER0126365	Radicado de salida 2-2024-041930	9/08/2024	6/08/2024	CUMPLIDO
13	6/08/2024	2024ER0126473	OFICIO PDGGT No 586 - MVCT - VASB	15/08/2024	N/A	EN PROCESO
14	6/08/2024	2024EE0147224 2024ER0126583	Oficio Solicitud explicación o aclaración cumplimiento requisitos beneficiarios programa Mi Casa Ya periodo 2021-2024 (corte 30/06/2024).	14/08/2024	21/08/2024	CUMPLIDO
15	9/08/2024	2024ER0127753	RAD 2024EE0149111	15/08/2024	N/A	EN PROCESO
16	9/08/2024	2024ER0127898	TRASLADO 20243300105041	15/08/2024	N/A	EN PROCESO
17	12/08/2024	2024ERO128578	comunicación del auto 01108 del 05/08/2024 por medio del cual se decretan y se solicitan pruebas de oficio dentro del PRF 2020-0025	20/08/2024	20/08/2024	CUMPLIDO
18	12/08/2024	2024ER0128748	Acompañamiento a la visita del contrato de obra URBANIZACIÓN JUANAL en el marco de la convocatoria No. 061 Departamento de Tolima – Esquema Público. Denuncia 2024-301321-80734-D.	14/08/2024	N/A	CUMPLIDO
19	12/08/2024	2024ER0128280	*Traslado OFI24-00157688 / GFPUINFORMATIVO*	N/A	N/A	CUMPLIDO
20	13/08/2024	2024ERO129218	Traslado por competencia - Derecho de petición 2024-309989-82111-IN.	N/A	N/A	CUMPLIDO
21	13/08/2024	2024ER0129239	Solicitud de información de la petición registrada con código SIPAR 2024- 310648-80184-IO, radicado 2024ER0129239	28/08/2024	N/A	EN PROCESO
22	14/08/2024	2024ER0164753	Solicitud de Información. Denuncia 2024-305520-82111-D	N/A	N/A	CUMPLIDO
23	14/08/2024	2024ER0129779	Vigilancia preventiva de la Procuraduría General de la Nación - Programa "MI CASA YA" a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	N/A	N/A	CUMPLIDO
24	14/08/2024	2024ERO129970	Comunicación Archivo Indagación Preliminar Fiscal N° 815112-2022- 42383 FONVIVIENDA	N/A	N/A	CUMPLIDO
25	14/08/2024	2024ER0129643	Solicitud de Información. Denuncia 2024-305520-82111-D	22/08/2024	N/A	EN PROCESO
26	14/08/2024	2024ER0129804	Traslado de la petición registrada con código SIPAR 2024-310556-80184- NC, radicado 2024ER0164753.		N/A	CUMPLIDO
27	15/08/2024	2024ER0130408	REITERACIÓN Solicitud de información - Advertencia emitida en el marco del Seguimiento Permanente al Relleno Sanitario El Carrasco.	21/08/2024	N/A	EN PROCESO
28	15/08/2024	2024ER0130768	Solicitud de información Radicado 2024EE0019364."	23/08/2024	23/08/2024	CUMPLIDO
29	15/08/2024	2024ERO130771	Comunicación de observaciones No. 1. y No. 2. Denuncia 2024-305988- 82111-D	23/08/2024		EN PROCESO
30	16/08/2024	2024ER0131022	Solicitud Información Denuncia Ciudadana Código 2024-311754-80764-IO	15/09/2024	N/A	EN PROCESO
31	22/08/2024	2024ER0133463	CITACIÓN MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLARRICA	3/09/2024	N/A	EN PROCESO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
32	22/08/2024	2024ER0133551	Comunicación de Apertura del proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal. Solicitud Pruebas. REFERENCIA: PRF-80173-2024-45977. ENTIDAD AFECTADA: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	12/09/2024	N/A	EN PROCESO
33	22/08/2024	2024ER0133433	Solicitud información trámite Indagación Preliminar No. IP No. 006-2024, por presuntas irregularidades de carácter fiscal evidenciadas por la CGR, en el pago y legalización cupos POD y SVF utilizados en la ejecución del proyecto de vivienda denominado "Urbanización Nueva Esperanza" ubicado en el municipio de San Rafael – Antioquia	5/09/2024	N/A	EN PROCESO
34	26/08/2024	2024ER0134486	Respuesta Solicitud de Prórroga. Solicitud de Información Denuncia 2024-305988-82111-D	27/08/2024	N/A	EN PROCESO
35	26/08/2024	2024ER0134672	Solicitud de información sobre avances en el tema del cuidado 2018 - 2024.	3/08/2024	N/A	EN PROCESO
36	23/08/2024	2024ERO134205	Solicitud información de Monitoreo de los Recursos del SGP-APSB. que reposen en su base de datos de la Entidad Territorial Alcaldía del Municipio de Leticia-Amazonas y de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia USPDL.	30/08/2024	28/08/2024	CUMPLIDO
37	27/08/2024	N/A	Proyecto de Optimización Hidráulica del Sistema de Distribución (POHSD) para el Acueducto de Riohacha, La Guajira. Esta reunión tiene como objetivo principal verificar el avance del proyecto desde la última mesa y abordar los inconvenientes que han surgido (ver tra39zabilidad del correo); por lo cual, y conforme a lo acordado con la Secretaría General, agradecemos desde esa instancia, realizar el respectivo traslado a las áreas responsables de la información. La mesa de seguimiento se llevará a cabo el miércoles 28 de agosto a las 2:00 p.m. mediante la plataforma TEAMS.	N/A	N/A	CUMPLIDO
38	27/08/2024	N/A	Se realice una actuación especial de fiscalización a los recursos para agua potable y saneamiento básico en el departamento del atlántico para las vigencias 2019 hasta 2023, y queja presunto detrimento patrimonial al estado colombiano y presunto enriquecimiento ilícito a los subsidios de saneamiento básico por parte de la empresa triple a s.a.e.s.p. nit 800.135.913-1	N/A	N/A	EN PROCESO
39	28/08/2024	2024ER0135917	Solicitud de información AEF - Seguimiento Al Cumplimiento De La Sentencia T-302 y Autos Derivados.	3/08/2024	N/A	EN PROCESO
40	28/08/2024	2024ER013654	Citación Mesa de Dialogo Participativa de seguimiento al contrato de obra no. PAF-ATF-015-0217- Plan Maestro de Acueducto del municipio de Puerto Asís	5/09/2024	N/A	CUMPLIDO
41	29/08/2024	2024ER0136910	Presentación Equipo de Trabajo, Seguimiento Permanente Sentencia T-080/18s	N/A	N/A	CUMPLIDO

Entregable 2. Informe Anual de Evaluación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023.

Cuantificación de la actividad: 1
Fecha de Inicio: 01/01/2023
Fecha de Finalización: 31/01/2023
Cumplimiento: 100%

En el mes de enero de 2024, se realizó la evaluación a la ejecución del Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2023, así mismo se presentó Informe ejecutivo de

seguimiento al PAA- vigencia 2023, y el formato de Plan Anual de Auditoria consolidado para la respectiva vigencia.

Entregable 3. Plan Anual de Auditoría 2024 aprobado y Acta de Comité.

Cuantificación de la actividad: 2
Fecha de Inicio: 01/01/2024
Fecha de Finalización: 31/01/2024
Cumplimiento: 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno- CICCI** el 31 de enero de 2024, en el cual la Oficina de

Control Interno presentó a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2024, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por los seis miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 31/01/2024, la cual se encuentra publicada en el link:

https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias.

De otra parte, el 26 de junio se realizó la sesión virtual extraordinaria del 3er Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en la que la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para aprobar modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2024. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 03 del 26/06/2024, la cual se encuentra publicada en el link: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias

Cordialmente,

YOLMAN JULIAN SAENZ SANTAMARIA
Jefe Oficina De control Interno (E)

Elaboró: Ana Guette – Técnico Administrativo.
Revisó: Martha Garay – Asesora.
Fecha: septiembre 2024.