



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

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2025 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 2025, la OCI desarrollará la siguiente actividad; **"Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del sistema de control interno."** de acuerdo con los siguientes entregables:

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

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los cinco (5) Roles, antes enunciados, los cuales son objeto de seguimiento, permitiendo establecer mensualmente su porcentaje de cumplimiento que es registrado con las evidencias respectivas en el Plan de Acción Institucional 2025, así:

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

Cuantificación de los entregables programados: 38

Cuantificación de los entregables ejecutados: 38

Fecha de Inicio: 01/01/2025

Fecha de Finalización: 31/01/2025

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 tres (3) comités de conciliación relacionados en la siguiente tabla:

| # | Fecha – comité institucional | COMENTARIOS OCI | Proceso al que aplica | |
|---|--|---|--|---|
| 1 | 23/01/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT | ¿Es viable jurídicamente que el MVCT concilie la nulidad del acto administrativo y modifique el Artículo dos de la Res CRA 1000 de 2024 "Por la cual se adicionan unos párrafos a los art. 573.2.2.8.3. de la Res. CRA 943 de 2021 relacionados con el Factor de Productividad del servicio público de aseo para los periodos de facturación siguientes a marzo de 2024"? a fin de que la convocante CIUDAD LIMPIA S.A sea incluida en el listado de empresas que pueden aplicar el factor de distribución del 50% durante el término de vigencia de la Res. CRA 1000 de 2024. | De acuerdo con los argumentos y defensas planteadas en el trámite de la acción Constitucional, se a los miembros del Comité de Conciliación NO proponer formula de pacto de cumplimiento, se recomienda no formular propuesta, por cuanto se configuran la falta de legitimación en la causa por pasiva del MVCT, así como su ausencia de responsabilidad frente a los presuntos daños ocasionados, y una ausencia de vulneración de derechos colectivos por parte de esa cartera ministerial. | Procesos judiciales y acciones constitucionales |
| 2 | 29/01/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA | Concilie la nulidad del auto que resolvió las excepciones contra el mandamiento de pago proferido en el marco del proceso de cobro coactivo 002 de 202 y proceda a declarar, probadas las excepciones formuladas por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA (i) interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y (ii) falta de ejecutoria del título, por su presunta ilegalidad al ser expedido con infracción de la normas en que debe fundarse y falsa motivación?. | la OCI desde el rol de liderazgo estratégico y de enfoque hacia la prevención que le compete, participa *sin que su posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones participo en la socialización del comité de conciliación. | Procesos judiciales y acciones constitucionales |
| 3 | 30/01/2025 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT | ¿Es procedente que el MVCT concilie la nulidad del acto administrativo Resolución No. 053 de fecha 12/08/2024 proferida por la ministra, que resolvió ejecutar la sanción disciplinaria impuesta al señor MARCELO PONCE BRAVO, consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, contado a partir de la fecha; una vez vencido el mismo, deberá reintegrarse a sus labores, y que se le restablezca el derecho al convocante pagando por concepto de lucro cesante la suma de SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$7.461.595) monto dejado de devengar producto de la suspensión.? | la OCI desde el rol de liderazgo estratégico y de enfoque hacia la prevención que le compete, participa *sin que su posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones participo en la socialización del comité de conciliación. | Procesos judiciales y acciones constitucionales |

*La Oficina de Control Interno expuso las consideraciones sin que su posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones del Comité de Contratación del MVCT y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

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

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

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó tres (3) 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 | MVCT |
| 2 | Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA | FONVIVIENDA |
| 3 | REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA) | Para el mes de enero, no se recibieron REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS. |

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, realizó acompañamiento en las siguientes reuniones y/o mesa de trabajo, así:

| # | Fecha | Temas de asesoría y acompañamiento | Proceso al que aplica | Asisten te OCI |
|---|------------|------------------------------------|--|----------------|
| 1 | 21/01/2025 | Revisión suscripción PM AEF T-302. | Gestión de la política de agua Potable y Saneamiento Básico. | Misional |
| 2 | 23/01/2025 | Revisión suscripción PM AEF T-302. | Gestión de la política de agua Potable y Saneamiento Básico. | Misional |

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

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó la siguiente actividad:

Reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" y correspondiente a enero de 2025, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

| Nombre del informe | Nombre del informe |
|--|---|
| Reporte de monitoreo al mapa de riesgos de gestión y corrupción de la OCI – de 2025. |  <p>The screenshot shows the 'Gestión OCI' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Inicio', 'Documentos', 'Gestión OCI 2025', 'Gestión OCI 2024', 'Conversaciones', 'Bloc de notas', 'Páginas', 'Contenido del sitio', 'Papelería de reciclaje', and 'Editor'. The main area displays a breadcrumb trail: 'Gestión OCI 2025 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 1. Monitoreo > 01. Enero'. Below this is a table with columns 'Nombre', 'Modificado', and 'Modificado por'. The table lists six risk reports, all dated '24 de enero' and modified by 'Angelica Maria Moreno Jir'.</p> |

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 doce (12) informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

| N° | Nombre del informe de ley | Ruta de publicación |
|----|--|---|
| 1 | Seguimiento cumplimiento Sentencia T-302-2017 –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/comunicacion-informe-af-sentencia-t302-vig-2023-i-sem-2024.pdf |
| 2 | SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT. | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/527-acuse-de-aceptacion.pdf |
| 3 | SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion_1.pdf |
| 4 | SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría -MVCT | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion-mvct_2.pdf |
| 5 | SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría-FONVIVIENDA | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion_3.pdf |
| 6 | SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion_0.pdf |

| N° | Nombre del informe de ley | Ruta de publicación |
|----|---|---|
| 7 | SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion_2.pdf |
| 8 | SIRECI - Reporte de delitos contra la administración pública MVCT. | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion-mvct_1.pdf |
| 9 | SIRECI - Reporte de delitos contra la administración pública FONVIVIENDA. | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/acuse-de-aceptacion-fnv.pdf |
| 10 | Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias). | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/evaluacion-gestion-por-dependencias-corte-30-noviembre-2024.pdf |
| 11 | Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno | Informes de Ley Minvivienda |
| 12 | Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Antiguo PAAC) | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/ptep-iii-cuatrimestre-2024.pdf |

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 dos (2) informes para este periodo en el marco de Seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

| No | Nombre del informe de seguimiento | Ruta de publicación |
|----|---|---|
| 1 | Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría PAI-PEI - Vigencia 2025. | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/informe-ejecutivo-plan-accion-diciembre-2024.pdf |
| 2 | Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. PAI-PEI - Vigencia 2024 | https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/2.1-eia-f-03-plan-anual-de-auditorias-v4-2024.pdf |

5. Rol relación entes externos de control: consiste en la articulación para la atención a requerimientos de la CGR y de otros entes de control, para estos efectos, la OCI coordina, asesora, acompaña y hace seguimiento en la atención a las solicitudes de información y a las respuestas formuladas por las dependencias responsables, que se gestionan en el marco de las auditorías y demás actuaciones de los Entes de Control, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad de las respuestas por parte del MVCT y FONVIVIENDA; de esta manera, durante este periodo se articuló la atención de **49 requerimientos** de la CGR, tal como se muestra en la siguiente tabla:

| No. | FECHA DE RADICACIÓN | No. DE RADICADO | TEMA | DESTINO DEPENDENCIA | FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO | ESTADO |
|-----|---------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 7/01/2025 | 2025ER0000780 | Solicitud Pruebas Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF 80882-2018-32259 | DIDE | 20/01/2025 | EN PROCESO |
| 2 | 10/01/2025 | 2025ER0001712 | Comunicación de resultados - Estudio sectorial "Revisión al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones, Agua Potable y Saneamiento Básico - SGP APSB para el periodo 2014 - 2023 | SGP | N/A | CUMPLIDO |
| 3 | 13/01/2025 | 2025ER0002314 | <u>Solicitud de información</u> | DIDE | 15/01/2025 | EN PROCESO |
| 4 | 13/01/2025 | 2025ER0002388 | Oficio Comunicación de resultados - Estudio Intersectorial "Estado de la Implementación de la Política Pública de Catastro Multipropósito 2014-2024" | DEUT-VIVIENDA | N/A | CUMPLIDO |
| 5 | 14/01/2025 | 2025EE0003051 - 2025ER0003126- 2025ER0009871- 2025ER0010005 | 2025EE0003090- Citación Mesa de Instalación Seguimiento Permanente a proyectos de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA | DIDE | 4/02/2025 | EN PROCESO |
| 6 | 14/01/2025 | 2025ER0003100 - 2025ER0003161 | Solicitud información proyectos de infraestructura. | VASB - VICE VIVIENDA | 22/01/2025 | CUMPLIDO |
| 7 | 15/01/2025 | 2025ER0003191 | Solicitud información proyectos de infraestructura | VASB - VICE VIVIENDA | 22/01/2025 | CUMPLIDO |
| 8 | 15/01/2025 | 2025ER0003300 y 2025ER0003301 | Solicitud de información proyectos de Inversión en el Departamento del Putumayo. | VASB - VICE VIVIENDA | 20/01/2025 | CUMPLIDO |
| 9 | 15/01/2025 | 2025ER0003448 | Información obras vivienda Boyacá | FONVIVIENDA | 23/01/2025 | CUMPLIDO |
| 10 | 16/01/2025 | 2025ER0003622 | Solicitud de información del convenio interadministrativo No. 1038-2020 entre el MVCT y el municipio de La Estrella, Antioquia | DIDE | 23/01/2025 | CUMPLIDO |
| 11 | 16/01/2025 | 2025ER0003669 | Solicitud de Información Derecho de Petición código 2025-325517-80764-IO de 2025-01-13 | VV-DIVIS | 30/01/2025 | EN PROCESO |
| 12 | 16/01/2025 | 2025ER0003813 | Solicitud respecto a la calidad del agua en el municipio de Elías | VASB- DIDE | N/A | CUMPLIDO |
| 13 | 16/01/2025 | 2025ER0003869- 2025ER0009884 | Solicitud de Información Proceso 2013-0001-01 del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena | VV-SSFV | 5/02/2025 | CUMPLIDO |
| 14 | 17/01/2025 | 2025ER0004031 | Solicitud de información Convenio 1013-2021 MINVIVIENDA - MPIO SAN ONOFRE | VASB- DIDE | 24/01/2025 | EN PROCESO |
| 15 | 20/01/2025 | 2025ER0004790 | solicitud Información diagnóstico identificación elefantes blancos u obras inconclusas y proyectos críticos del Municipio de Paz de Ariporo | VASB - VICE VIVIENDA | 23/01/2025 | CUMPLIDO |
| 16 | 20/01/2025 | 2025ER0004892 | RAD. E-2023-635354 REMISION POR COMPETENCIA | Control Interno Disciplinario | 10/02/2025 | EN PROCESO |
| 17 | 20/01/2025 | 2025ER0004983 | Solicitud de Información - Denuncia 2024-323900-80854-D. | FNV | 28/01/2025 | CUMPLIDO |
| 18 | 20/01/2025 | 2025ER0005005 | Solicitud de Información referente al contrato de obra No. PAF-ATF-O-045-2019. "Construcción Plan Maestro de Acueducto Fase II del Municipio de Pitalito - Huila", | DIDE | 27/01/2025 | EN PROCESO |
| 19 | 20/01/2025 | 2025ER0005022 | Solicitud de Información respecto del fallo judicial bajo radicado No. 76109-33-33-002-2010-00022-00 del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura D.E. - Valle del Cauca | VV | 23/01/2025 | EN PROCESO |
| 20 | 21/01/2025 | 2025ER0005151 | Solicitud de Información - Denuncia 2024-311969-82111-D | VASB | 28/01/2025 | EN PROCESO |
| 21 | 21/01/2025 | 2025ER0005238 | Solicitud de información - Denuncia 2024-322229-82111-D. | FNV | 3/02/2025 | EN PROCESO |
| 22 | 21/01/2025 | 2025ER0005270 | Traslado por competencia - Derecho de petición 2024-323723-82111-SE | FNV | 11/02/2025 | EN PROCESO |

| No. | FECHA DE RADICACIÓN | No. DE RADICADO | TEMA | DESTINO DEPENDENCIA | FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO | ESTADO |
|-----|---------------------|--|--|---------------------|------------------------------|------------|
| 23 | 22/01/2025 | 2025ER0005731 | Citación reunión virtual para la instalación seguimiento permanente al Contrato de obra No. 300-CO-0393-2021 - MVCT - EMCALI | VASB-DIDE | 27/01/2025 | EN PROCESO |
| 24 | 22/01/2025 | 2025ER0005896 | Presentación Auditoría de Cumplimiento al FONVIVIENDA - Subsidios de Vivienda Urbanos y Rurales en el Territorio Nacional. Vigencias 2022, 2023, 2024 y vigencias anteriores de subsidios no legalizados | FNV | 29/01/2025 | CUMPLIDO |
| 25 | 22/01/2025 | 2025ER0005932 | Comunicación de visita técnica al proyecto de vivienda Bosque de San Ignacio municipio de San José del Guaviare | FNV | N/A | CUMPLIDO |
| 26 | 22/01/2025 | 2025ER0005969 2025ER0007975 2025ER0008041 | Solicitud de Información en atención a Denuncia 2024-317793-80954-D | FNV | 31/01/2025 | CUMPLIDO |
| 27 | 22/01/2025 | 2025ER0005999 | PRESENTACIÓN - INSTALACIÓN: Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA, vigencia 2024. | FNV | 29/01/2025 | CUMPLIDO |
| 28 | 22/01/2025 | 2025ER0005848 2025ER0005931 2025ER0005986 2025ER0005993 | PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN: Auditoría Financiera al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, vigencia 2024. | SG | 29/01/2025 | CUMPLIDO |
| 29 | 23/01/2025 | 2025ER0006065 | Solicitud de información del convenio 1038-2020 y contrato derivado No.09090082021 - La Estrella, Antioquia | VASB- DIDE | 30/01/2025 | EN PROCESO |
| 30 | 24/01/2025 | 2025ER0006971 | Solicitud de información - Denuncia 2024-313206-82111-D | FNV | 3/02/2025 | EN PROCESO |
| 31 | 27/01/2025 | 2025ER0007233 | Solicitud de Información - Derecho de Petición 2025-326682-82111-SE | FNV | 3/02/2025 | EN PROCESO |
| 32 | 27/01/2025 | 2025ER0007258- 2025ER0007301 | solicitud de información - reformulación No. 4, del proyecto para la Construcción del Sistema de Acueducto de las Veredas Arguello Alto y Bajo del Municipio de Yacuanquer, departamento de Nariño, en el marco del Seguimiento Permanente. (En su respuesta favor citar CAT 719 - 2024) | VASB- DIDE | 31/01/2025 | CUMPLIDO |
| 33 | 27/01/2025 | 2025ER0007245 | Solicitud de información Convenio 1013-2021 entre el MVCT y el Municipio de San Onofre | VASB- DIDE- DPR | 3/02/2025 | EN PROCESO |
| 34 | 27/01/2025 | 2025ER0007263 | Solicitud de información - Derecho de petición 2025-326719-82111-SE | FNV | 3/02/2025 | EN PROCESO |
| 35 | 27/01/2025 | 2025ER0007691 | Solicitud de información - Denuncia 2024-322229-82111-D | FNV | 3/02/2025 | EN PROCESO |
| 36 | 27/01/2025 | 2025ER0007733 | Solicitud de información - Denuncia 2025-325673-82111-D | DIDE | 3/02/2025 | EN PROCESO |
| 37 | 28/01/2025 | 2025ER0008115 | Solicitud verificación información para clasificación SISBEN, dentro del trámite denuncia ciudadana 2024-320410-80194-D presuntas irregularidades en el reconocimiento y pago de un subsidio de vivienda | FNV | 4/02/2025 | EN PROCESO |
| 38 | 29/01/2025 | 2025ER0008455 2025ER0008472 | Citación Mesa de Seguimiento Implementación Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa | DIDE | N/A | CUMPLIDO |
| 39 | 29/01/2025 | 2025ER0008416 | Comunicación apertura IP 815112-2023-43731 y solicitud probatoria | DIDE | 5/02/2025 | EN PROCESO |
| 40 | 29/01/2025 | 2025ER0008439 | Reiterativo No.1 Solicitud de Información. Denuncia 2024-323900-80854-D | FNV | 3/02/2025 | EN PROCESO |
| 41 | 30/01/2025 | 2025ER0008853 | Solicitud de Información - Denuncia 2024-320630-80704-D | DIDE | 6/02/2025 | EN PROCESO |
| 42 | 30/01/2025 | 2025ER0008883 | Solicitud de Información Sentencia T-740 de 2012 de la Corte Constitucional | VV-SSFV | 5/02/2025 | EN PROCESO |

| No. | FECHA DE RADICACIÓN | No. DE RADICADO | TEMA | DESTINO DEPENDENCIA | FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO | ESTADO |
|-----|---------------------|-----------------------------|--|---------------------|------------------------------|------------|
| 43 | 30/01/2025 | 2025ER0008978 | Solicitud de Información No. 1 Auditoría de Cumplimiento al FONVIVIENDA - Subsidios de vivienda urbanos y rurales en el Territorio Nacional, vigencias 2022, 2023, 2024 y vigencias anteriores de subsidios no legalizados | FNV | 6/02/2025 | EN PROCESO |
| 44 | 30/01/2025 | 2025ER0008947 | Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2019-00912 Entidad Afectada: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA "FONVIVIENDA" | FNV | N/A | CUMPLIDO |
| 45 | 31/01/2025 | 2025ER0009284 | Requerimiento PGN IUS E-2024-393969 IUC D-2024-3873158RE. Radicado MVCT 2025ER0009284 | SFP-GTH-OAJ-OCI | 14/02/2025 | EN PROCESO |
| 46 | 31/01/2025 | 2025ER0009102-2025ER0009702 | Solicitud de Información | VASB | 3/02/2025 | CUMPLIDO |
| 47 | 3/02/2025 | 2025ER0009587 | Acuse de Recibo - Derecho de Petición 2025-327213-82111-SE | DIDE | N/A | CUMPLIDO |
| 48 | 3/02/2025 | 2025ER0009584 | Mesa de Trabajo Política Pública de Vivienda 2022 - 2026 | VV | N/A | CUMPLIDO |
| 49 | 3/02/2025 | 2025ER0009939 | Solicitud de Información - Denuncia 2024-319782-80764-D | VV- DIVIS-SSFV-OTIC | 6/02/2025 | EN PROCESO |

Cordialmente,



JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ
Jefe Oficina De control Interno

Elaboró: Ana Guette – Técnico Administrativo.
Revisó: Martha Garay – Asesora.
Fecha: enero 2025.