

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

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: 58%

189/331*100%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías 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:

- Rol liderazgo estratégico:** Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.

Asistencia a los diferentes Comités Institucionales: 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 del presente informe la OCI participó en **2** comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

No.	Fecha - comité institucional	COMENTARIOS OCI		Proceso al que aplica
1	22/07/2024 COMITÉ CONCILIACIÓN PRESENCIAL FONVIVIENDA- JULIO 2024-I	Determinar, si es procedente que el comité de conciliación del MVCT dentro de sus facultades legales, presente propuesta de conciliación, ante la acción popular presentada por el Defensor del Pueblo Regional Córdoba, en la cual se vincula a la Nación- MVCT por la presunta vulneración a los derechos colectivos a la comunidad del Barrio El Tambo en el Mpio. de Montería data desde de julio de 2020 manteniéndose al momento de la presentación de la demanda, el 19/12/2023 y hasta la fecha de la petición formulada contra las entidades demandadas, Mpio. de Montería y VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A., para que ejecuten "(...) lo antes posible las obras que disminuyan y erradiquen en forma definitiva la problemática de las inundaciones por las lluvias y el revestimiento de las aguas servidas, hecho que conlleva a la vulneración de	Se evidenció un adecuado análisis de falta de legitimación en la causa por pasiva del MVCT, al igual que la Inexistencia de vulneración de derechos colectivos por parte del MVCT. Rompimiento del nexo causal como elemento de responsabilidad subjetiva" toda vez que se encuentran fundamentadas legalmente. Sin embargo, revisada la plataforma de SAMAI procesos judiciales se encontró que el numero correcto del proceso es 23001333300320230042200 y no el reportado en la ficha 23-001-33-33-004-2023-00422. Igualmente se encontró auto interlocutorio el día 12/07/2024 que fija la audiencia de pacto de cumplimiento para el día 23/07/2024 a las 9 AM. De la misma forma se visualiza en historial de actuaciones judiciales que a fecha 18/07/2024 PET.MIN VIVIENDA APLAZAMIENTO. 19/07/2024 RECIBE MEMORIAL JUAN GABRIEL DURAN.	



Vivienda

No.	Fecha - comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
		los Derechos Colectivos de la comunidad. Se espera que en el transcurso del proceso contencioso administrativo prosperen la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva en favor del MVCT.	
		Determinar si es procedente que el comité de conciliación del MVCT dentro de sus facultades legales, si debe o no, proponer pacto de cumplimiento en el presente proceso, pues no existe, elemento fáctico o jurídico que indique que el actuar de la entidad, pudo haber dado lugar a la producción del daño, en el caso que nos ocupa, toda vez que el MVCT, Conforme lo dispuesto en el Decreto 3571 de 2011 es un órgano de gestión encargado de fijar o formular las políticas a nivel nacional, en materia de vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y uso del suelo, así como en materia de agua potable y saneamiento básico.	
		determinar si es procedente que el comité de conciliación del MVCT dentro de sus facultades legales, si debe o no, proponer pacto de cumplimiento en el presente proceso, en cuanto según los argumentos del Apoderado del MVCT se manifestó que no es procedente jurídicamente derivar en el presente caso la vinculación material y funcional del MVCT entre los hechos narrados por el actor popular como originarios de las presuntas afectaciones a los derechos e intereses colectivos que se encontrarían siendo afectados o puestos en peligro, dado que el objeto material de debate se concreta en la obligación por parte del municipio de Manizales respecto a la correcta y adecuada ejecución del Macroproyecto denominado «Centro Occidente de Colombia San José». Para lo cual en la contestación de la	

No.	Fecha - comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
		demanda se presentó la excepción denominada Falta de legitimación material en la causa por pasiva por parte del MVCT.	que ordeno fijar fecha para la audiencia en mención.
2	29/07/2024 COMITÉ VIRTUAL ORDINARIO DE CONCILIACIÓN DE FONVIVIENDA - JULIO 2024 - II	Determinar si es procedente que el comité de conciliación del MVCT dentro de sus facultades legales, debe o no, proponer pacto de cumplimiento en el presente proceso, en cuanto a los argumentos del Apoderado del MVCT se manifestó que no es procedente jurídicamente derivar en el presente caso la vinculación material y funcional del MVCT entre los hechos narrados por el actor popular como originarios de las presuntas afectaciones a los derechos e intereses colectivos que se encontrarían siendo afectados o puestos en peligro, dado que el objeto material de debate se concreta en la obligación por parte del municipio de Manizales respecto a la correcta y adecuada ejecución del Macroproyecto denominado «Centro Occidente de Colombia San José». Para lo cual en la contestación de la demanda se presentó la excepción denominada Falta de legitimación material en la causa por pasiva por parte del MVCT.	Se evidenció un adecuado análisis del caso objeto de la solicitud de conciliación, conforme a los argumentos expuestos. Revisado el sistema SAMAI, se encontró que mediante auto de trámite 03/04/2024 se le reconoció personería para actuar a la Abogada Andrea Viviana Guzmán Celis. En los documentos no se encontró auto de trámite que fije fecha para audiencia de conciliación, sin embargo, en el historial de actuaciones judiciales aparece 15/07/2024 fecha audiencia y/o diligencia ANULADA. Por lo anterior la OCI del MVCT y de FONVIVIENDA, hace la observación de tener especial cuidado con el proceso de la referencia, toda vez que tampoco se encontró hasta el momento en los documentos visibles de la plataforma SAMAI auto alguno que tenga por admitida la coadyuvancia; ni que se tenga por contestada la demanda, estaría entonces el MVCT como demandado, a lo dispuesto en artículo 97 del Código General Del Proceso.

*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.

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 en materia de control interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, mediante la verificación de información, presentando a los diferentes procesos y dependencias, las recomendaciones sobre posibles alternativas de solución a una problemática dada, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; con el propósito de evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer en la medida de posibilidades la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, realizó Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT y FONVIVIENDA, seguimiento cumplimiento Sentencia T-302-2017 –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se realizó Asesorías y Acompañamientos a su vez acompañó 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	Asisten te OCI
1	08/07/2024	Reunión Primer Requerimiento - Solicitud información sobre Inversión Extranjera y Aseguramiento – Sujetos de Control Vivienda y Saneamiento Básico - CGR	Agua Potable y Saneamiento Básico	Temática misional
2	09/07/024	Revisión PM AEF APSB Córdoba	Agua Potable y Saneamiento Básico	Temática misional
3	10/07/024	Revisión PM AEF Córdoba	Agua Potable y Saneamiento Básico	Temática misional
4	16 /07/2024	Revisión PM Proyectos de vivienda FONVIVIENDA	Gestión a la política de Vivienda	Temática 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:

- Reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" y correspondiente al mes de julio de 2024, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

Nombre del informe	Ruta de publicación																												
Reporte de monitoreo al mapa de riesgos de gestión y corrupción de la OCI – de 2024.	<p>Gestión OCI 2024 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 01. MONITOREO OCI 2024 > 07. JULIO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>+ Agregar columna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIESGO 1</td> <td>16 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno Jir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 2</td> <td>16 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno Jir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 3</td> <td>16 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno Jir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 4</td> <td>16 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno Jir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 5</td> <td>16 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno Jir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 6</td> <td>16 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno Jir</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Recuento 6</p>	Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna	RIESGO 1	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jir		RIESGO 2	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jir		RIESGO 3	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jir		RIESGO 4	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jir		RIESGO 5	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jir		RIESGO 6	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jir	
Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna																										
RIESGO 1	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jir																											
RIESGO 2	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jir																											
RIESGO 3	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jir																											
RIESGO 4	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jir																											
RIESGO 5	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jir																											
RIESGO 6	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jir																											

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.



Vivienda

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	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	Gestión OCI - MVCT - Todos los documentos (sharepoint.com)
2	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	Gestión OCI - FNV - Todos los documentos (sharepoint.com)
3	SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT.	Gestión OCI - MVCT - Todos los documentos (sharepoint.com)
4	SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA	Gestión OCI - FNV - Todos los documentos (sharepoint.com)
5	SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR MVCT.	Gestión OCI - I SEMESTRE 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com)
6	SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR FONVIVIENDA	Gestión OCI - I SEMESTRE 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com)
7	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	Gestión OCI - MVCT - Todos los documentos (sharepoint.com)
8	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVIENDA	Gestión OCI - MVCT - Todos los documentos (sharepoint.com)
9	SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.	Gestión OCI - MVCT - Todos los documentos (sharepoint.com)
10	SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.	Gestión OCI - MVCT - Todos los documentos (sharepoint.com)
11	SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT	Gestión OCI - MVCT - Todos los documentos (sharepoint.com)
12	SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA	Gestión OCI - FNV - Todos los documentos (sharepoint.com)
13	Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (OCI, Certificado de Cumplimiento). (Cuando se requiera) Resultados publicados por DNP en Julio.	Gestión OCI - 16. Diligenciamiento FURAG - Todos los documentos (sharepoint.com)
14	Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno. -SCI-	Gestión OCI - I Semestre 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com)
15	Informe de Evaluación al SIGEP En proceso	Gestión OCI - 18. Seguimiento SIGEP - Todos los documentos (sharepoint.com)



Vivienda

- 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 a fin de que se obtengan 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 con el fin de llevar a cabo la verificación de actividades y aspectos puntuales de la gestión desarrollada por los procesos del MVCT y/o FONVIVIENDA, y que de acuerdo con criterios determinados por la OCI se catalogan como claves para efectuarles evaluación, generando los respectivos informes y las recomendaciones para la toma de decisiones y mejora continua. 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

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 junio se atendió un total de **34 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	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	2/07/2024	2024EE0121195	2024EE0121195 PRIMER REQUERIMIENTO – Solicitud información sobre Inversión Extranjera y Aseguramiento – Sujetos de Control Vivienda y Saneamiento Básico - CGR	9/07/2024	N/A	N/A	CUMPLIDO
2	8/07/2024	2024ER0105636	Traslado de comunicado de comunicado y solicitud de primer encuentro virtual. -RADICADO 2024ER0105636	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
3	8/07/2024	2024ER0106174	Comunicación de archivo – INDAGACIÓN PRELIMINAR No. IP-815112-2022-42384.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
4	9/07/2024	2024ER0107030	Solicitud de información, Auditoria de Cumplimiento Proyecto de Acueducto de Villavicencio, vigencia 2023	16/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
5	9/07/2024	2024ER0107213	Oficio Solicitud de información para Evaluación Piloto de Desempeño de la Gestión Fiscal a la desnutrición infantil y muertes por desnutrición en Colombia 2018-2023	16/07/2024	2024EE0051672	16/07/2024	CUMPLIDO
6	10/07/2024	2024ER0107628	Oficio N° 1855-2024-LFVP Que requiere documentos para el expediente IUS E-2022-464460/D-2024-3604718	25/07/2024	2024EE0051900	17/07/2024	CUMPLIDO
7	10/07/2024	2024ER0107998	Solicitud de información - Derecho de Petición 2024-308432-82111-SE.	17/07/2024	2024EE0052988	18/07/2024	CUMPLIDO
8	10/07/2024	2024ER0108014	Solicitud de información - Derecho de Petición 2024-308432-82111-SE.	17/07/2024	2024EE0052780	17/07/2024	CUMPLIDO
9	11/07/2024	2024ER0108423	Solicitud de información Proyecto Mil Viviendas - Departamento de Caldas	19/07/2024	2024EE0053217	19/07/2024	CUMPLIDO
10	11/07/2024	2024ER0108502	Invitación mesa de trabajo revisión compromisos derecho de petición 2022-234236-82111-SE	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
11	11/07/2024	2024ER0108644	Comunicación observación No. 1. Denuncia 2023-290343-82111-D.	16/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
12	11/07/2024	2024ER0108723	CORREO ELECTRONICO - Comunicación observación No. 3. Denuncia 2023-290343-82111-D.	17/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
13	12/07/2024	2024ER0109104	2024EE0129170 - Solicitud Información - EMCALI - Proyecto de acueducto y alcantarillado en el barrio San Carlos de Cali, Valle del Cauca.	19/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
14	11/07/2024	2024ER0108896	Traslado de hallazgo: Auditoria de Cumplimiento recursos del Sistema General de Participación SGP Agua Potable y Saneamiento Básico de municipios en Norte de Santander: Tibú Sardinata, El Carmen y Convención vigencias 2022 y 2023	N/A	2024EE0052877 2024EE0052874	23/07/2024	CUMPLIDO
15	17/07/2024	2024ER0111995	Traslado por Competencia solicitud código 2024-309165-80154- NC	N/A	2024EE0055347	30/07/2024	CUMPLIDO
16	17/07/2024	2024ER0112052	Solicitud de información. Denuncia 2024-305988-82111-D.	24/07/2024	N/A N/A	N/A N/A	EN PROCESO
17	18/07/2024	2024ER0113183	DENUNCIA 2023- 284962-80054-D - VISITA TÉCNICA PMAA – MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
18	18/07/2024	2024ER0113191	Citación Notificación Resolución No.004 de fecha 4 de julio de 2024.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
19	18/07/2024	2024ER0113258	Solicitud Información EXPEDIENTE D-2024-3674366 OFC DEHP 2024-689	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
20	18/07/2024	2024ER0113453	COMUNICACIÓN VISITA TECNICA, dentro del Proceso Responsabilidad Fiscal No. PRF-2019-34378-FONVIVIENDA.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
21	18/07/2024	2024ER0113495	Solicitud de Información – Denuncia Fiscal 2024-303267-82111-D.	25/07/2024	2024EE0053450	23/07/2024	CUMPLIDO
22	18/07/2024	2024ER0113535	Solicitud de información	25/07/2024	2024EE0054596	24/07/2024	CUMPLIDO
23	19/07/2024	2024EE0114048	Solicitud MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – Seguimiento Permanente SENTENCIA T-012 DE 2019	24/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
24	19/07/2024	2024EE01144273	Rad 2024EE0133498 - Reiterativo No.1 Solicitud de información –	24/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
			Denuncia 2024-304547-82111-D. Contraloría General de la Republica				
25	19/07/2024	2024EE0114745	Solicitud de información - Rellenos Sanitarios	24/07/2024	N/A	23/07/2024	CUMPLIDO
26	22/07/2024	2024ER0116750	Solicitud urgente verificación cumplimiento requisitos beneficiarios subsidios familiares de vivienda en el marco del programa Mi Casa Ya vigencias 2021-2024 con corte al 30 de junio de 2024.	N/A	N/A	29/07/2024	CUMPLIDO
27	25/07/2024		Traslado RADICADO_2024EE0137261_CARTA_PRESENTACION_MINVIVIENDA_SEGUIMIENTO_SENTENCIA T-302 DE 2017 CDSIS	31/07/2024	2024EE0056268	30/07/2024	CUMPLIDO
28	25/07/2024	2024EE0118921	Traslado por competencias. Solicitud de actualización de información sobre el estado de proyectos a su cargo por parte de la Contraloría General de la República Rad 2024EE0128348	31/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
29	25/07/2024	2024EE0118810	OFICIO DE LA DENUNCIANº2023-287008-80084-D- EDUBAR MINISTERIO DE VIVIENDA NUEVO	31/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
30	25/07/2024	2022ER0118744	Traslado 2024EE0138728 Solicitud de información AEF - Seguimiento Al Cumplimiento De La Sentencia T-302 y Autos Derivados.	31/07/2024	2024EE0056530	31/07/2024	CUMPLIDO
31	26/07/2024	2024EE0119561	Solicitud de Información - Denuncia 2024-295352-82111-D	31/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
32	29/07/2024	2024ER0120378	Comunicación de la observación No. 3. Denuncia 2024-295352-82111-D.	2/08/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
33	29/07/2024	2024ER0120857	Solicitud de información - Advertencia emitida Relleno Sanitario El Carrasco	5/08/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
34	30/07/2024	2024ER0121809	2024EE0141765- Citación Mesa de Instalación Seguimiento Permanente a proyectos de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA	5/08/2024	N/A	N/A	EN PROCESO

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 Auditorías de la vigencia 2023, así mismo se presentó Informe ejecutivo de seguimiento al PAA- vigencia 2023, y el formato de Plan Anual de Auditoría 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%



Vivienda

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 Auditoría correspondiente a la vigencia 2024, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 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 de la presente vigencia, se realizó la sesión virtual extraordinaria del 3er. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación modificación del Plan Anual de Auditoría 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: Angélica Moreno – Técnico Administrativo.
Fecha: Julio 2024.