

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

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 de la fecha en mención, por lo tanto, en el presente informe, su cumplimiento y avance se establece sobre la base de 324 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: 50%
 167/331*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 **4** comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla:

No.	Fecha - comité institucional	COMENTARIOS OCI	PROCESO QUE APLICA	
1	5/06/2024 COMITÉ PRESENCIAL ORDINARIO DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- JUNIO 2024 - I	¿Es viable jurídicamente conciliar con la parte convocante frente al pago de presuntos perjuicios por concepto de “falta de planeación y gestión en la elaboración de los estudios previos y términos de referencia para la invitación que convocaron por urgencia manifiesta” presuntamente causados por los demandados LA NACIÓN-MINISTERIO DEVIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO, AGUAS DE MOCOA S.A. E.S.P. al contratista convocante, teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no suscribió, ni es parte del contrato de obra No PAF-ATF-O-025- 2017 celebrado entre MARIO GERMAN GARCÍA GARCÍA y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER?	Teniendo en cuenta lo expuesto en la instancia procesal, de los hechos y pretensiones del convocante, el MVCT no tiene responsabilidad por cuanto el contrato que motiva la controversia fue suscrito entre la fiduciaria Bogotá S.A. y el señor Mario German García García, por tanto, el MVCT alno ser parte de la relación contractual carece de legitimación en la causa por pasiva para ser considerado responsable de los incumplimientos alegados en la demanda ,siendo responsables y partes legitimadas.. **	Procesos judiciales y acciones constitucionales

No.	Fecha - comité Institucional I	COMENTARIOS OCI	PROCESO QUE APLICA
1	<p>5/06/2024</p> <p>COMITÉ PRESENCIAL ORDINARIO DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- JUNIO 2024 – I</p>	<p>¿Resulta procedente proponer fórmula de pacto de cumplimiento frente a la presunta vulneración de derechos colectivos ante el NO funcionamiento de la PTAR ubicado en el corregimiento de Pachaquiario del municipio de Puerto López?</p> <p>La Personera Municipal de Somondoco, Boyacá, presenta acción popular en contra del municipio, por la presunta vulneración de los derechos colectivos 1) Derecho a la seguridad y salud pública; 2) Acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; 3) Acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna 4) Derecho al goce de un ambiente sano; lo anterior, presuntamente por la falta de gestiones administrativas, técnicas, financieras y presupuestales, para ampliar la cobertura de la prestación del servicio público de alcantarillado y la red de captación de aguas lluvias y negras que satisfagan las necesidades de los usuarios del sector ubicado entre la Carrera quinta con calle quinta y el sector vía salida a Guayatá, los Lagos – Vacalandia del municipio de Somondoco.</p>	<p>Teniendo en cuenta que el MVCT, en ejercicio de sus funciones y competencias no ha vulnerado los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la seguridad y salubridad pública, alegados por los convocantes por no encontrarse en funcionamiento la PTAR construida en el municipio de Puerto López desde el año 2007, hecho del cual es responsable el ente, así mismo, se evidenció que, el ente territorial presentó ante esta entidad proyecto para ser viabilizado, el cual fue devuelto con observaciones que no han sido subsanadas a la fecha.**</p> <p>Se evidenció la necesidad de estudio del presente proceso, de acuerdo con la solicitud del Juzgado de que sea allegado concepto del comité de conciliación del MVCT respecto a si se propone o no formula de pacto de cumplimiento dentro del presente proceso, así mismo ya que el MVCT está vinculado a este proceso, pero en el desarrollo de sus funciones y competencias no ha vulnerado los derechos colectivos a la seguridad y salud pública, a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y al goce de un ambiente sano, toda vez que, el garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios es responsabilidad del ente territorial satisfacer las necesidades de los convocantes.**</p> <p>Procesos judiciales y acciones constitucionales</p>

No.	Fecha - comité institucional		COMENTARIOS OCI	PROCESO QUE APLICA
1	<p>5/06/2024</p> <p>COMITÉ PRESENCIAL ORDINARIO DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- JUNIO 2024 - I</p>	<p>1. El Municipio de Bojayá no cuenta con sistema de alcantarillado, situación que ha obligado a sus habitantes a construir sistemas de alcantarillados rudimentarios y esas aguas servidas van a dar a los ríos, a los arroyos, a las yescas, contaminando dichos afluentes de agua tanto en el casco urbano y zonas rurales, causando un grave daño a la población.</p> <p>2. En la actualidad el Municipio de Bojayá solo presta el servicio de acueducto a algunos habitantes de la cabecera municipal.</p> <p>La firma CASTRO AGUALIMPIA ABOGADOS Y ASOCIADOS, solicitó a la universidad tecnológica del chocó nos designará un perito experto en temas de agua a efecto de realizar estudio al agua del departamento del chocó, el agua que consumen los habitantes del Municipio de Bojayá no es apta para el consumo humano.</p> <p>¿Es contractualmente responsable el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina respecto del presunto incumplimiento parcial del Convenio de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero No? 167 de 2013, suscrito entre el MVCT, - FINDETER y el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para apoyar la ejecución del proyecto denominado «CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO No. 4 (INCLUYE ESTACIÓN DE BOMBEO Y REDES SECUNDARIAS)»?</p>	<p>El MVCT, no es ni por acción u omisión en el desarrollo de sus funciones generador de daños y perjuicios a los habitantes del municipio de Bojayá por la deficiencia en la prestación de SPD, siendo la responsabilidad de garantizar la prestación eficiente de los SPD del ente territorial, el cual no ha presentado ante esta entidad proyecto relacionados. **</p> <p>De acuerdo con el requerimiento de la Procuraduría 141 Judicial II para Asuntos Administrativos SAI, la necesidad de que el comité de conciliación del MVCT, estudie la aprobación de un eventual acuerdo conciliatorio para la liquidación del Convenio de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero No. 167 de 2013, se recomienda aclarar a los miembros las modificaciones de duración del convenio que se señala acordados en el otro sí n°2 del 15 de diciembre de 2014 y los términos que dentro de este convenio se pactaron para la firma del acta de liquidación, o de no haber sido pactados, los términos de ley que aplican para la liquidación de este.**</p>	<p>Procesos judiciales y acciones constitucionales</p>

No.	Fecha – comité institucional		COMENTARIOS OCI	PROCESO QUE APLICA
2	12/06/2024 COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 011 – PRESENCIAL	Realizar el estudio de las condiciones geotécnicas, amenazas marino-costeras y aspectos jurídicos en los terrenos ganados al mar y zonas de bajamar de la Isla Cascajal, localizada en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.	Se evidencia en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II el presente proceso de contratación, así mismo, la necesidad de realizar el estudio en los terrenos ganados al mar y zonas de bajamar de la Isla Cascajal teniendo en cuenta la exposición que esta tiene a amenazas naturales como ascenso del nivel del mar, licuefacción del suelo, sismos, tsunamis, entre otros, de acuerdo con las competencias del MVCT, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que atraviesa la población, así mismo, que la modalidad de selección es contratación directa de conformidad con las disposiciones de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, a razón de su objeto y no se señala que requiera vigencias futuras. Se sugiere tener en cuenta el plazo de ejecución consignando en el PAA es de 8 meses y en los estudios previos de “7 meses sin que supere el 31 de diciembre de 2024”, lo cual a la fecha superaría la presente vigencia 2024, así mismo, teniendo en cuenta los plazos señalados para la entrega de productos en el inciso “4.2 FORMA DE PAGO” de los estudios previos. **	Gestión de contratación

No.	Fecha – comité institucional		COMENTARIOS OCI	PROCESO QUE APLICA
2	12/06/2024 COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 011 – PRESENCIAL	Auditoría a los componentes de la operación de crédito y donaciones GCGF y GPG, así como a los Estados Financieros del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente. Obtener del Auditor una opinión profesional sobre si los Estados Financieros para el período de ejecución desde el 1° de septiembre del 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, han sido preparados en todos sus aspectos, de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable y las normas estándares vigentes; y (ii) evaluar y conceptuar sobre la efectividad del SCI del Proyecto como parte del SCI del MVCT, lo que deberá efectuarse con el alcance previsto en las Normas Internacionales de Auditoría.	Teniendo en cuenta lo pactado en el contrato de préstamo BIRF9246/OC-CO para financiar parcialmente el costo del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia Anexo 1; Parte 3 Parte 3 Gestión del Proyecto: 3.1 “ <i>Respaldo las actividades de gestión del Proyecto incluyendo, entre otros: ... (iii) llevar a cabo auditorias del Proyecto y elaborar informes financieros; ...</i> ”, así mismo, que la modalidad será Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores aplicando las Regulaciones de Adquisiciones del BM, se recomienda tener en cuenta la 4ª. edición de noviembre de 2020 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del BM, ya que en la ficha se relacionan “ <i>términos de referencia</i> ” del BM “ <i>Julio 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018</i> ”. Se observó CDP 1524 y el documento “STEP SOPORTE PAA”, no obstante, revisado el PAA publicado en SECOP II no se evidencia el presente proceso de contratación; se sugiere la inclusión de este en el PAA.	Gestión de contratación
		Prestar servicios de capacitación para el fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos del MVCT de conformidad con lo estipulado en el PIC 2024.	Se evidencia en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II el presente proceso de contratación, así mismo, la necesidad de la contratación teniendo en cuenta la obligación del MVCT de ejecutar el PIC 2024. **	

No.	Fecha - comité institucional	COMENTARIOS OCI		PROCESO QUE APLICA
3	19/06/2024 COMITÉ PRESENCIAL ORDINARIO DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- JUNIO 2024 - II [En persona]	<p>1. Los habitantes del Municipio de Circasia promovieron acción popular contra el Depto. del Quindío, MMA, CRQ; EPQ, EPA y Alcaldía Municipal de Circasia, por no haber previsto en más de 34 años de haberse creado EPQ, una amenaza, vulneración o agravio injustificado para la población en el manejo y aprovechamiento racional del suministro constante del agua y por no haber realizado las construcciones y edificaciones necesarias para darle prevalencia al beneficio de la calidad de vida de sus habitantes.</p> <p>2. Por abstenerse de traer agua por gravedad del nacimiento ubicado en "Portachuelo" – sector de cruces – Filandia – Quindío y de otras quebraditas a lo largo de su recorrido.</p> <p>3. La abstención de la construcción del embalse multipropósito ubicado entre los ríos Navarro y Boquerón en el Municipio de Salento que garantiza el suministro del agua para Armenia, Circasia, La Tebaida, Calarcá y Montenegro, el cual está apalancado con la Ley 1803 de 2016</p>	<p>Teniendo en cuenta lo expuesto en la instancia procesal, el MVCT en ejercicio de sus funciones y competencias no ha vulnerado los derechos colectivos, alegados por los convocantes, hecho del cual es responsable el ente territorial al ser parte de sus funciones: garantizar la prestación de los SPD de manera eficiente, sin embargo, se pudo observar que, se hizo solicitud de información o antecedentes al DIDE y se recibió información de la Subdirección de Proyectos, se recomienda al apoderado contextualizar a los miembros del comité lo informado por la dependencias del MVCT citadas, teniendo en cuenta la pretensión del convocante respecto al trámite de recursos para el proyecto multipropósito del Quindío.**</p>	<p>Procesos judiciales y acciones constitucionales</p>
4	26/06/2024 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN CONTROL INTERNO- CICCI EXTRAORDINARI O VIRTUAL 26 DE JUNIO	<p>Modificación Plan Anual de Auditoria-PAA vigencia 2024 (aprobación)</p>	<p>Se realizó la sesión virtual extraordinaria del CICCI el 26 de junio de 2024, en el cual la Oficina de Control Interno presentó a los miembros del comité para su aprobación las modificaciones del PAA-2024. Las modificaciones fueron aprobadas como consta en el acta N°3 del 26/06/2024. **</p>	<p>Evaluación Independiente y asesoría</p>

* Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno articula la asesoría y acompañamiento que le compete, expuso las observaciones que consideró pertinentes frente a la ficha propuesta y los soportes remitidos para estudio, sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones que se tomen en el Comité de Contratación.

*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.

Fomentar la Cultura del Autocontrol: Corresponde a las actuaciones que desarrolla la Oficina de Control Interno de manera intrínseca e inherente a la ejecución de todos y cada uno de sus roles y funciones, por cuanto le corresponde apoyar a la administración en la acción de promover, incentivar y estimular en sus servidores una conciencia de una profunda motivación y

compromiso con el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previsto.

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, solicitó:

- Grupo de Recursos Físicos, los reportes de diligenciamiento del Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA-;
- VASB la información de avance y seguimiento de la Sentencia T-302-2017;
- 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	14/06/2024	Mesas de trabajo desarrollo del Plan de Mejoramiento de los hallazgos H12(2023) y H13(2023)	Gestión Financiera	Temática misional
2	17/06/2024	Mesa de cierre Audi. Fra. Fonvivienda 2023	Gestión a la política de Vivienda	Temática misional
3	25 /06/2024	Revisión PM AF MVCT 2023	Gestión Financiera	Temática misional
4	25/06/ 2024	Reunión AF- MVCT- 2023 ajustes	Gestión Financiera	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 junio 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.	

[01. MONITOREO OCI 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 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 primer 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	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 al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	Gestión OCI - Certificado Obras Civiles Abril.pdf - Todos los documentos (sharepoint.com)
4	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales - FONVIVIENDA	Gestión OCI - FNV - Todos los documentos (sharepoint.com)

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 **57 requerimientos** de la CGR, con relación a los asuntos misionales 53 requerimientos y 4 financieros; de los cuales veintiuno (21) se encuentran aún en proceso, 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	04/06/2024	2024ER0081486 2024EE0103799	Comunicación de observación No. 12. AC Proyectos de Vivienda Urbana, Fonvivienda, vigencias 2020 a 2023 y proyectos activos de años anteriores	12/06/2024	2024EE0043746	14/06/2024	CUMPLIDO
2	05/06/2024	2024ER0082089	Traslado por Competencia Unión Nacional Independiente de Recicladores – UNIR. Radicado interno 2024ER0111210	20/06/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
3	05/06/2024	2024ER0082214	"Comunicación Cierre y Archivo de la Indagación Preliminar No. IP No. 022-2023, SIREF 815112-2023-43713 por presuntas irregularidades de carácter fiscal evidenciadas por la CGR ocasionadas por el pago de las viviendas en SMLMV diferente a 2019 en el Proyecto de Vivienda denominado "Urbanización San Francisco" ubicado en el Municipio de Chimá - Córdoba	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
4	05/06/2024	2024ER0082823	Reiterativo No.1 Solicitud de Información. Denuncia 2024-295352-82111-D	11/06/2024	2024EE0042110	11/06/2024	CUMPLIDO
5	05/06/2024	2024ER0083119 2024EE0104733 2024ER0084914	Comunicación de Observaciones No. 1 Auditoría de Cumplimiento a los recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Pacífico para las vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores de contratos no liquidados	13/06/2024	2024EE0043205	13/06/2024	CUMPLIDO
6	05/06/2024	2024ER0083159	Comunicación de Observaciones No. 1,2 y 3 de la Denuncia 2023-292461-82111-D	13/06/2024	2024EE0043438	13/06/2024	CUMPLIDO
7	06/06/2024	2024ER0083443	Comunicación - Auto No. 00778 de 31 de mayo de 2024	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
8	06/06/2024	2024ER0083631	SOLICITUD DE PRUEBAS. Auto 00504de 19/04/2024 PRF-815112-2024-46044 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO "MVCT" - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS "CORPOCALDAS"	21/06/2024	2024EE0045212	20/06/2024	CUMPLIDO
9	06/06/2024	2024ER0084361 2024ER0084884	Traslado por Competencia. SIPAR 2024-305647-82111-SE	21/06/2024	2024EE0042560	21/06/2024	CUMPLIDO
10	07/06/2024	2024ER0085069	Comunicación Cierre y Archivo Indagación Preliminar N° 021-2023 SIREF 815112-2023-43710	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
11	08/06/2024	2024ER0086711	Traslado por competencia. Derecho de petición 2024-304309-82111-RE	24/06/2024	2024EE0048215	28/06/2024	CUMPLIDO
12	11/06/2024	2024ER0087059	Alcance solicitud información para Octavo Informe de Seguimiento a los recursos destinados al Posconflicto	21/06/2024	2024EE0045409	21/06/2024	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
13	11/06/2024	2024ER0087193	Solicitud de Información - Derecho de Petición 2024-305904-82111-SE.	18/06/2024	2024EE0042894	18/06/2024	CUMPLIDO
14	12/06/2024	2024ER0087779	Citación mesa de instalación Seguidos Permanentes a proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT	19/06/2024	2024EE0044427	19/06/2024	CUMPLIDO
15	12/06/2024	2024EE0108091 2024ER0087943	Solicitud de información	19/06/2024	2024EE0044528	18/06/2024	CUMPLIDO
16	12/06/2024	2024ER0088363	Solicitud Información: Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de "Cero a Siempre".	19/06/2024	2024EE0044149	19/06/2024	CUMPLIDO
17	12/06/2024	2024ER0088373	Solicitud Información: "ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	26/06/2024	2024EE0046936	26/06/2024	CUMPLIDO
18	13/06/2024	IUS-E-2024-210981 IUC-D-2024-3562022	Remisión expediente IUS-E-2024-210981 IUC-D-2024-3562022	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
19	13/06/2024	2024EE0106685-6	Invitación mesa técnica seguimiento Planes Nacionales Sectoriales	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
20	13/06/2024	2024ER0088704	Respuesta de trámite Denuncia 2024-305988-82111-D.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
21	12/06/2024	2024EE0105321	Traslado solicitud CUN 2024-306061-80734-NC	25/06/2024	2024EE0043713	14/06/2024	CUMPLIDO
22	13/06/2024	2024ER0090245 2024ER0090701	Comunicación Visita Especial dentro de Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-815112-2022-40732	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
23	13/06/2024	2024ER0090135	Solicitud de Concepto y Pronunciamiento frente a los proyectos con BPIN 2021005940005, 2021005940006, 2021005940007	27/06/2024	2024EE0045330	20/06/2024	CUMPLIDO
24	14/06/2024	2024ER0090683	Solicitud de información Estado Actual del Convenio No. 9677 - PPAL001 - 864 - 2019, Rosas, Cauca. Suscrito Entre La UNGRD y Fonvivienda.	21/06/2024	2024ER0090683	21/06/2024	CUMPLIDO
25	14/06/2024	2024ER0091165	Traslado por Competencia DP código 2024 – 306517 – 80684 - NC / SIGEDOC /2024ER0120582	28/06/2024	2024EE0045244	28/06/2024	CUMPLIDO
26	14/06/2024	2024ER0091553	Citación Mesa de Instalación – Control Concomitante y Preventivo – Seguimiento Permanente a los proyectos de agua potable y saneamiento básico en los municipios de Baranoa y Soledad (Atlántico) [Citar en su respuesta CAT_1062-1063_2024 / Región Caribe-Llanos]	21/06/2024	2024EE0045641	21/06/2024	CUMPLIDO
27	18/06/2024	2024ER0093477	Comunicación Apertura de Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal 80682-2023-44922	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
28	18/06/2024	2024EE0112537 2024ER0093549	Solicitud de información Referente al proyecto de vivienda Torres del Parque, en el municipio de Tunja, departamento de Boyacá.	25/06/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
29	18/06/2024	2024ER0093535	"Comunicación Apertura Indagación Preliminar N° 021-2023 SIREF 815112-2023-43710	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
30	18/06/2024	2024ER0093920	INDAGACION PREVIA IUS-E-2023-738711 / IUC-D-2023-3323752	25/06/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
31	19/06/2024	2024ER0094185 2024ER0094492	Solicitud de información. Derecho de petición 2024-305520-82111-SE	26/06/2024	2024EE0047055	26/06/2024	CUMPLIDO
32	19/06/2024	2024ER0094150	Notificación visita. Denuncia 2024-294100-82111-D.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
33	19/06/2024	2024EE0113396 2024ER0094667	Comunicación Informe final AC auditoría de cumplimiento a recursos del Presupuesto General de la Nación -PGN en el departamento del Guaviare vigencias 2021, 2022, 2023 y contratos en ejecución o sin liquidar de vigencias anteriores en los municipios de San José, Miraflores y Calamar.”	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
34	19/06/2024	2024ER0094279	Solicitud información anexos informes de monitoreo recursos SGP-APSB 2014-2023	26/06/2024	2024EE0046332	26/06/2024	CUMPLIDO
35	19/06/2024	2024ER0094812 2024EE0114222	Solicitud de información – Actuación Especial de Fiscalización a los Recursos para Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de Córdoba	20/06/2024	2024EE0045200	20/06/2024	CUMPLIDO
36	19/06/2024	2024ER0095158	Reiteración Solicitud Información – Control Concomitante y Preventivo al proyecto “Actualización de los estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento del sistema de alcantarillado de corregimiento de Belén, Municipio de El Banco, Magdalena”. [Citar en su respuesta CAT_698_2024/Región Caribe-Llanos].”	21/06/2024	2024EE0045125	21/06/2024	CUMPLIDO
37	20/06/2024	2024ER0095301	Solicitud de información y/o documentación Indagación Preliminar N° 04-2024 SIREF 815112-2023-43633	05/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
38	20/06/2024	2024ER0095373	Comunicación de Observaciones de la Denuncia 2024-296071-82111-D. Contrato de Obra No. 004 de 2021	25/06/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
39	20/06/2024	2024EE0115052 2024ER0095739	Traslado Comunicación del Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización a los recursos para agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Córdoba para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 y vigencias anteriores	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
40	21/06/2024	2024ER0096154	Respuesta de Fondo - Denuncia 2024-293525-82111-D.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
41	21/06/2024	2024ER0096570	Solicitud información Plan de Acción CONPES 4040 de 2021	28/06/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
42	21/06/2024	2024ER0096755	Solicitud de Información	26/06/2024	2024EE0047423	26/06/2024	CUMPLIDO
43	21/06/2024	2024ER0096752	Solicitud de Información	26/06/2024	2024EE0047370	26/06/2024	CUMPLIDO
44	24/06/2024		Reunión Cierre de Auditoría	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
45	24/06/2024	2024ER0097280 2024EE0116549	Comunicación “Informe Final de la Auditoría de Cumplimiento a proyectos de vivienda de diferentes programas con vigencias 2020 a 2023, y proyectos activos de años anteriores y/o con recursos pendientes de ejecutar.”	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
46	24/06/2024	2024ER0097305	Solicitud de Información - Derecho de Petición 2024-307220-82111-SE	02/07/2024	2024EE0047481	30/06/2024	CUMPLIDO
47	26/06/2024	2024ER0099361	Comunicación Cierre y Traslado para Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Indagación Preliminar No. IP No. 023-2023, SIREF 815112-2023-43712	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
48	26/06/2024	2024ER0098837	Oficio 2024EE0118470 ACF-38-2024 Solicitud de Información Auditoría	02/07/2024			EN PROCESO
49	26/06/2024	2024ER0099511	PLAN DE TRABAJO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL AUMENTO DE LAS TASAS DE DESNUTRICIÓN Y DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 59 MESES DE EDAD - ENTIDADES NACIONALES	04/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
50	26/06/2024	2024ER0099483	Solicitud de información MVCT Auditoría de Cumplimiento a los recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Pacífico, para las vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores de contratos no liquidados	02/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
51	26/06/2024	2024ER0099506	Comunicación del "Informe Final de la Auditoría de Cumplimiento a los recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Pacífico, vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores de contratos no liquidados."	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
52	27/06/2024	2024ER0099955	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2024-307446-82111-SE.	02/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
53	27/06/2024	2024ER0100003	Solicitud de información	05/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
54	07/06/2024	2024EE0106407	Traslado 2024EE0106407 Respuesta a solicitud de revisión Informe Final AF Fondo Nacional de Vivienda, Vigencia 2022- CGR-CDVSB - No. 02 de junio de 2023	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
55	12/06/2024	2024ER0087889	Comunicación del Informe Final Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA. Vigencia 2023.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
56	14/06/2024	2024EE0106662	Programación mesa de Cierre Aud.Fra. Fonvivienda 2023	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
57	07/06/2024	2024EE0106702 2024ER0085831	Comunicación de Informe Final de Auditoría Financiera MVCT Vigencia 2023	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
3	05/06/2024	2024ER0082214	"Comunicación Cierre y Archivo de la, Indagación Preliminar No. IP No. 022-2023, SIREF 815112-2023-43713 por presuntas irregularidades de carácter fiscal evidenciadas por la CGR, ocasionadas por el pago de las viviendas en SMLMV diferente a 2019 en el Proyecto de Vivienda denominado "Urbanización San Francisco" ubicado en el Municipio de Chimá - Córdoba	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
4	05/06/2024	2024ER0082823	Reiterativo No.1Solicitud de Información. Denuncia 2024-295352-82111-D	11/06/2024	2024EE0042110	11/06/2024	CUMPLIDO
5	05/06/2024	2024ER0083119 2024EE0104733 2024ER0084914	Comunicación de Observaciones No. 1 Auditoría de Cumplimiento a los recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Pacífico, para las vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores de contratos no liquidados	13/06/2024	2024EE0043205	13/06/2024	CUMPLIDO
6	05/06/2024	2024ER0083159	Comunicación de Observaciones No. 1,2 y 3 de la Denuncia 2023-292461-82111-D	13/06/2024	2024EE0043438	13/06/2024	CUMPLIDO
7	06/06/2024	2024ER0083443	Comunicación - Auto No. 00778 de 31 de mayo de 2024	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
8	06/06/2024	2024ER0083631	SOLICITUD DE PRUEBAS. Auto 00504 de 19/04/2024 PRF-815112-2024-46044" MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO "MVCT" - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS "CORPOCALDAS"	21/06/2024	2024EE0045212	20/06/2024	CUMPLIDO
9	06/06/2024	2024ER0084361 2024ER0084884	Traslado por Competencia. SIPAR 2024-305647-82111-SE	21/06/2024	2024EE0042560	21/06/2024	CUMPLIDO
10	07/06/2024	2024ER0085069	Comunicación Cierre y Archivo Indagación Preliminar N° 021-2023 SIREF 815112-2023-43710	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
11	08/06/2024	2024ER0086711	Traslado por competencia. Derecho de petición 2024-304309-82111-RE	24/06/2024	2024EE0048215	28/06/2024	CUMPLIDO
12	11/06/2024	2024ER0087059	Alcance solicitud información para Octavo Informe de Seguimiento a los recursos destinados al Posconflicto	21/06/2024	2024EE0045409	21/06/2024	CUMPLIDO
13	11/06/2024	2024ER0087193	Solicitud de Información - Derecho de Petición 2024-305904-82111-SE.	18/06/2024	2024EE0042894	18/06/2024	CUMPLIDO
14	12/06/2024	2024ER0087779	Citación mesa de instalación Seguimientos Permanentes a proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT	19/06/2024	2024EE0044427	19/06/2024	CUMPLIDO
15	12/06/2024	2024EE0108091 2024ER0087943	Solicitud de información	19/06/2024	2024EE0044528	18/06/2024	CUMPLIDO
16	12/06/2024	2024ER0088363	Solicitud Información: Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de "Cero a Siempre".	19/06/2024	2024EE0044149	19/06/2024	CUMPLIDO
17	12/06/2024	2024ER0088373	Solicitud Información: "ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	26/06/2024	2024EE0046936	26/06/2024	CUMPLIDO
18	13/06/2024	IUS-E-2024-210981 IUC- D-2024-3562022	Remisión expediente IUS-E-2024-210981 IUC-D-2024-3562022	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
19	13/06/2024	2024EE0106685-6	Invitación mesa técnica seguimiento Planes Nacionales Sectoriales	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
20	13/06/2024	2024ER0088704	Respuesta de trámite Denuncia 2024-305988-82111-D.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
21	12/06/2024	2024EE0105321	Traslado solicitud CUN 2024-306061-80734-NC	25/06/2024	2024EE0043713	14/06/2024	CUMPLIDO
22	13/06/2024	2024ER0090245 2024ER0090701	Comunicación Visita Especial dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-815112-2022-40732	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
23	13/06/2024	2024ER0090135	Solicitud de Concepto y Pronunciamiento frente a los proyectos con BPIN 2021005940005, 2021005940006, 2021005940007	27/06/2024	2024EE0045330	20/06/2024	CUMPLIDO
24	14/06/2024	2024ER0090683	Solicitud de información Estado Actual del Convenio No. 9677 - PPAL001 - 864 - 2019, Rosas, Cauca. Suscrito Entre La UNGRD y Fonvivienda.	21/06/2024	2024ER0090683	21/06/2024	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
25	14/06/2024	2024ER0091165	Traslado por Competencia DP código 2024 - 306517 - 80684 - NC / SIGEDOC /2024ER0120582	28/06/2024	2024EE0045244	28/06/2024	CUMPLIDO
26	14/06/2024	2024ER0091553	Citación Mesa de Instalación - Control Concomitante y Preventivo - Seguimiento Permanente a los proyectos de agua potable y saneamiento básico en los municipios de Baranoa y Soledad (Atlántico) [Citar en su respuesta CAT_1062-1063_2024 / Región Caribe-Llanos]	21/06/2024	2024EE0045641	21/06/2024	CUMPLIDO
27	18/06/2024	2024ER0093477	Comunicación Apertura de Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal 80682-2023-44922	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
28	18/06/2024	2024EE0112537 2024ER0093549	Solicitud de información Referente al proyecto de vivienda Torres del Parque, en el municipio de Tunja, departamento de Boyacá.	25/06/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
29	18/06/2024	2024ER0093535	"Comunicación Apertura Indagación Preliminar N° 021-2023 SIREF 815112-2023-43710	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
30	18/06/2024	2024ER0093920	INDAGACION PREVIA IUS-E-2023-738711 / IUC-D-2023-3323752	25/06/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
31	19/06/2024	2024ER0094185 2024ER0094492	Solicitud de información. Derecho de petición 2024-305520-82111-SE	26/06/2024	2024EE0047055	26/06/2024	CUMPLIDO
32	19/06/2024	2024ER0094150	Notificación visita. Denuncia 2024-294100-82111-D.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
33	19/06/2024	2024EE0113396 2024ER0094667	Comunicación Informe final AC auditoría de cumplimiento a recursos del Presupuesto General de la Nación -PGN en el departamento del Guaviare vigencias 2021, 2022, 2023 y contratos en ejecución o sin liquidar de vigencias anteriores en los municipios de San José, Miraflores y Calamar."	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
34	19/06/2024	2024ER0094279	Solicitud información anexos informes de monitoreo recursos SGP-APSB 2014-2023	26/06/2024	2024EE0046332	26/06/2024	CUMPLIDO
35	19/06/2024	2024ER0094812 2024EE0114222	Solicitud de información - Actuación Especial de Fiscalización a los Recursos para Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de Córdoba	20/06/2024	2024EE0045200	20/06/2024	CUMPLIDO
36	19/06/2024	2024ER0095158	Reiteración Solicitud Información - Control Concomitante y Preventivo al proyecto "Actualización de los estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento del sistema de alcantarillado del corregimiento de Belén, Municipio de El Banco, Magdalena". [Citar en su respuesta CAT_698_2024/Región Caribe-Llanos]."	21/06/2024	2024EE0045125	21/06/2024	CUMPLIDO
37	20/06/2024	2024ER0095301	Solicitud de información y/o documentación Indagación Preliminar N° 04-2024 SIREF 815112-2023-43633	05/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
38	20/06/2024	2024ER0095373	Comunicación de Observaciones de la Denuncia 2024-296071-82111-D. Contrato de Obra No. 004 de 2021	25/06/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
39	20/06/2024	2024EE0115052 2024ER0095739	Traslado Comunicación del Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización a los recursos para agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Córdoba para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 y vigencias anteriores	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
40	21/06/2024	2024ER0096154	Respuesta de Fondo - Denuncia 2024-293525-82111-D.	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
41	21/06/2024	2024ER0096570	Solicitud información Plan de Acción CONPES 4040 de 2021	28/06/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
42	21/06/2024	2024ER0096755	Solicitud de Información	26/06/2024	2024EE0047423	26/06/2024	CUMPLIDO
43	21/06/2024	2024ER0096752	Solicitud de Información	26/06/2024	2024EE0047370	26/06/2024	CUMPLIDO
44	24/06/2024		Reunión Cierre de Auditoría	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
45	24/06/2024	2024ER0097280 2024EE0116549	Comunicación "Informe Final de la Auditoría de Cumplimiento a proyectos de vivienda de diferentes programas con vigencias 2020 a 2023, y proyectos activos de años anteriores y/o con recursos pendientes de ejecutar."	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
46	24/06/2024	2024ER0097305	Solicitud de Información - Derecho de Petición 2024-307220-82111-SE	02/07/2024	2024EE0047481	30/06/2024	CUMPLIDO
47	26/06/2024	2024ER0099361	Comunicación Cierre y Traslado para Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Indagación Preliminar No. IP No. 023-2023, SIREF 815112-2023-43712	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
48	26/06/2024	2024ER0098837	Oficio 2024EE0118470 ACF-38-2024 Solicitud de Información Auditoria	02/07/2024			EN PROCESO
49	26/06/2024	2024ER0099511	PLAN DE TRABAJO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL AUMENTO DE LAS TASAS DE DESNUTRICIÓN Y DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN EN NIÑOS DE 0 A 59 MESES DE EDAD - ENTIDADES NACIONALES	04/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
50	26/06/2024	2024ER0099483	Solicitud de información MVCT Auditoría de Cumplimiento a los recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Pacífico, para las vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores de contratos no liquidados	02/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
51	26/06/2024	2024ER0099506	Comunicación del "Informe Final de la Auditoría de Cumplimiento a los recursos destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico en la Región Pacífico, vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores de contratos no liquidados."	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
52	27/06/2024	2024ER0099955	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2024-307446-82111-SE.	02/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
53	27/06/2024	2024ER0100003	Solicitud de información	05/07/2024	N/A	N/A	EN PROCESO
54	07/06/2024	2024EE0106407	Traslado 2024EE0106407 Respuesta a solicitud de revisión Informe Final AF Fondo Nacional de Vivienda, Vigencia 2022- CGR-CDVSB - No. 02 de junio de 2023	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
55	12/06/2024	2024ER0087889	Comunicación del Informe Final Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA. Vigencia 2023.	20/06/2024	N/A	N/A	CUMPLIDO
56	14/06/2024	2024EE0106662	Programación mesa de Cierre Aud.Fra. Fonvivienda 2023	17/06/2024	N/A	N/A	CUMPLIDO
57	07/06/2024	2024EE0106702 2024ER0085831	Comunicación de Informe Final de Auditoria Financiera MVCT Vigencia 2023	02/07/2024	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 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%

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.](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 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>

Atentamente,



Oscar Flórez Moreno
Jefe Oficina de Control Interno (E).

ag Elaboró: Ana Guette – Técnico Administrativa
Revisó: Martha Garay – Asesora *mg*
Fecha: junio 2024.