

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA**  
**PLAN DE ACCIÓN INTITUCIONAL VIGENCIA 2023**  
**PERIODO INFORMADO: AGOSTO**

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2023 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 2023 **"Formular e implementar el Plan Anual de Auditoria"**, la OCI desarrollará las siguientes actividades:

1. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías
2. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022
3. Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023

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, siendo necesario precisar que, a partir de agosto de 2023, el Plan Anual de Auditoría fue objeto de modificaciones que conllevaron a pasar de 305 a 312 actividades adoptadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 2 de agosto de 2023, por lo tanto en el presente informe, su cumplimiento y avance se establece sobre la base de 312 actividades, así:

## Actividad 1. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2023

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 12

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 15/01/2024

Cumplimiento: 66%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2023, 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 ESTRATEGICO:** 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 **6** comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

| N° | FECHA - COMITÉ INSTITUCIONAL   | TEMA TRATADO  | COMENTARIO OCI   | PROCESO AL QUE APLICA                           |
|----|--|---|--|---|
| 1  | MIÉ 2/08/2023<br><br><b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - CORREO ELECTRÓNICO</b> | 1. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIAS   | La Oficina remitió al Comité para su aprobación la modificación al Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2023, en el cual se propone incluir cuatro (4) actividades en el Rol Enfoque hacia la Prevención, incluir cuatro (4) actividades en el Rol Evaluación y Seguimiento y modificar una (1) actividad en el Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA             |
| 2  | JUE 3/08/2023<br><br><b>APERTURA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- AGOSTO I</b>                       | 1. PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: PROCURADOR 11 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIO DEL HUILA, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, | La OCI considero sólidos los argumentos jurídicos presentados y el concepto del apoderado sobre la no presentación de formula conciliatoria para defender los intereses judiciales de la entidad, conforme a las pretensiones del demandante sobre que se ordene a el Municipio de La Plata que adelante todas las gestiones técnicas, administrativas,                  | PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES |

|          |   |  |   |  |
|----------|---|--|---|--|
|          |   | CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS  | interadministrativas, presupuestales, y demás que se requieran para que se actualice el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT.   |  |
|          |   | <b>2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: ANTONIO MARIA CUEVAS SEPULVEDA Y OTROS, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS</b> | Se consideraron sólidos los argumentos jurídicos presentados y el concepto del apoderado sobre la no presentación de propuesta conciliatoria para defender los intereses judiciales de la entidad, conforme a las pretensiones de los demandantes de declarar administrativa y extracontractualmente responsable a La Nación - MVCT y otros.  |  |
|          |   | <b>3. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: NOHADY DE JESÚS HOYOS LÓPEZ, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS</b>            | Se consideraron sólidos los argumentos jurídicos presentados y el concepto del apoderado sobre no conciliar para defender los intereses judiciales de la entidad, conforme a las pretensiones de demandante de repararle el daño causado por concepto de incumplimiento de contrato de compraventa.   |  |
| <b>3</b> | <b>VIE<br/>11/08/2023</b><br><br><b>COMITE DE CONTRATACIÓN NO. 25</b> | <b>1. SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA – OPERADOR LOGISTICO</b>   | La Oficina de Control Interno del MVCT al revisar la ficha y los anexos allegados para estudio del presente comité, identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, de acuerdo con la gran demanda de eventos, entregas y actividades dentro de la agenda del Ministerio y la necesidad que surge debido a la complejidad y diversidad de tareas logísticas que se presentan al planificar y ejecutar actividades misionales, la logística de un evento. | <b>GESTION DE CONTRATACIÓN</b>                         |
|          |   | <b>2. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 040 DE 2022 SATENA</b>  | La Oficina de Control Interno del MVCT al revisar la ficha y los anexos allegados para estudio del presente comité, identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, teniendo en cuenta que resulta necesario el desplazamiento de los funcionarios y colaboradores de la Entidad a los sitios donde se ejecutan proyectos en materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico en todo el territorio nacional.                                      |  |
| <b>4</b> | <b>MIÉ<br/>23/08/2023</b><br><br><b>APERTURA DEL COMITÉ DE</b>        | <b>1. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: ALCIRA</b>   | Se consideraron sólidos los argumentos jurídicos presentados y el concepto del apoderado sobre no conciliar para defender los intereses judiciales de la entidad, conforme a las  | <b>PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES</b> |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | <b>CONCILIACIÓN DE FONVIVIENDA - AGOSTO I</b>   | CRISTINA FORERO ROMERO, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA   | pretensiones de la demandante sobre que se repusiera la decisión tomada por el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, a través de la Resolución 0038 de fecha 6 de febrero de 2023, por medio del cual revocó el subsidio de vivienda familiar otorgado a la señora ALCIRA FORERO ROMERO y su núcleo familiar.   |   |
| 5 | <b>MIÉ 23/08/2023</b><br><br><b>COMITE DE CONTRATACIÓN NO. 26 (VIRTUAL)</b>                 | <b>1. CONTRATO A SUSCRIBIR CON ENTERRITORIO 8000 CONEXIONES</b>   | La Oficina de Control Interno del MVCT al revisar la ficha y los anexos allegados para estudio del presente comité, identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, teniendo en cuenta que la necesidad de contratar la ejecución del Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento para dar cumplimiento al plan de acción de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico para la vigencia 2023 | GESTION DE CONTRATACIÓN                         |
|   |   | <b>2. SELECCION ABREVIADA - SUBASTA INVERSA</b>   | La Oficina de Control Interno del MVCT tras la revisión de los soportes allegados identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, de acuerdo con las diferentes acciones que el MVCT debe adelantar que incluyen, avanzar en la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la información (MSPI).  |   |
|   |   | <b>3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA- MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SEDES</b>   | La Oficina de Control Interno del MVCT tras la revisión de la ficha y los anexos allegados, identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, de acuerdo con el esfuerzo constante del MVCT por garantizar un entorno adecuado y seguro para todos sus funcionarios, colaboradores y visitantes, por lo que realizar las adecuaciones, optimización y mantenimiento de los ambientes de infraestructura de que trata esta contratación                                 |   |
| 6 | <b>MAR 29/08/2023</b><br><br><b>APERTURA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- AGOSTO II</b> | <b>1. CONCILIACIÓN JUDICIAL - ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: CLAUDIA PATRICIA PARIS VARGAS, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO</b> | Se consideraron sólidos los argumentos jurídicos presentados y el concepto del apoderado sobre no conciliar para defender los intereses judiciales de la entidad, conforme a las pretensiones de la demandante sobre que se declarara la NULIDAD del acto administrativo Resolución N° 0800 de 18 de agosto de 2022 en la cual se   | PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,  | retira del cargo Profesional Especializado Código 2028 Grado 23 de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, en el cual fue nombrada en provisionalidad con Resolución 239 del 4 de abril de 2012.   |
|  | <b>2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: CONSORCIO INTERVENTORES, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS</b> | Se considero sólido el argumento jurídico presentado por el apoderado, conforme a las pretensiones del demandante sobre que se declare que el Municipio de La Estrella incumplió en condición de contratante el contrato de interventoría Nro 09091522021 de fecha 25 de enero de 2021. |

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.

Durante el mes de agosto se solicitó al Grupo de Comunicaciones Estratégicas la emisión de correo electrónico mediante **1** nota informativa para todas las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio las cuales se denominan a continuación con enfoque hacia la prevención.

|          | <b>NOTA INFORMATICA</b>  | <b>RUTA DE PUBLICACION</b>   |
|----------|--|--|
| <b>1</b> | <p><b>ENTRE TODOS</b></p> <p><b>REPORTE DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN</b></p> <p><b>EDICIÓN #37.</b></p> <p><b>VIERNES 11 DE AGOSTO 2023</b></p> |  |

**Actividades Preventivas:** La Oficina de Control Interno realizó **2** actividad con enfoque hacia la prevención, la cual se encuentran relacionada en la siguiente tabla.

| CANT.    | ACCIÓN PREVENTIVA PROGRAMADA  | ACCIÓN REALIZADA  | PREVENTIVA | RUTA DE PUBLICACIÓN  |
|----------|---|---|------------|--|
| <b>1</b> | VERIFICACIÓN DE LA REMISIÓN SOBRE DE PORCENTAJE DE VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO - MVCT | LA OCI DURANTE AGOSTO REALIZÓ ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PORCENTAJE DE VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO - MVCT. |            | <a href="#">04. VINCULACIÓN LABORAL - DISCAPACIDAD</a>   |
| <b>2</b> | VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  | LA OCI DURANTE AGOSTO REALIZÓ ACTIVIDADES PREVENTIVAS VERIFICANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.                                  |            | <a href="#">11.VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</a> |

**Aseorías 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 la Alta Dirección 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, generando con las recomendaciones y acompañamientos realizados, valor organizacional para la oportuna toma de decisiones y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó **8** reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

| #        | FECHA         | TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO   | PROCESO AL QUE APLICA             |
|----------|---------------|--|-----------------------------------|
| <b>1</b> | MAR 1/08/2023 | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SSA                                       | GESTIÓN FINANCIERA                |
| <b>2</b> | JUE 3/08/2023 | REUNIÓN CONCERTACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA OBJETO DE SEGUIMIENTO PAA 2023 | GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA |
| <b>3</b> | VIE 4/08/2023 | REUNIÓN REFERENTE A SEGUIMIENTO PAA 2023 PROYECTO "URBANIZACIÓN ANA BELÉN"   | GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA |

|   |                |  |   |
|---|----------------|--|---|
| 4 | MAR 8/08/2023  | REUNIÓN CONCERTACIÓN DE PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO OBJETO DE SEGUIMIENTO    | GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO    |
| 5 | VIE 11/08/2023 | SOLICITUD MESA DE TRABAJO OCI - OTIC-ITS MODULO DE CTRL INT SGP                        | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                  |
| 6 | VIE 18/08/2023 | SEGUIMIENTO A LA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES A TRAVÉS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                  |
| 7 | JUE 24/08/2023 | REUNIÓN REFERENTE A SEGUIMIENTO PAA 2023 PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE       | GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO    |
| 8 | VIE 25/08/202  | PRESENCIAL - AUDITORIA SGSI  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |

**3. ROL DE EVALUACION DE GESTION 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 el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" y la "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)" correspondiente al mes de julio de 2023, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

| NOMBRE DEL INFORME  | RUTA DE PUBLICACION   |        |            |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
|---|---|--------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| <p><b>REPORTE DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI – JULIO DE 2023</b></p> | <p>Gestión OCI 2023</p> <p>+ Nuevo   Cargar   Editar en vista de cuadrícula   Compartir   Copiar vínculo   SI</p> <p>Documentos &gt; 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS &gt; 01. MONITOREO OCI 2023 &gt; 07. JULIO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIESGO 1</td> <td>31 de julio</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 2</td> <td>31 de julio</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 3</td> <td>31 de julio</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 4</td> <td>31 de julio</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 5</td> <td>31 de julio</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 6</td> <td>31 de julio</td> </tr> </tbody> </table> | Nombre | Modificado | RIESGO 1 | 31 de julio | RIESGO 2 | 31 de julio | RIESGO 3 | 31 de julio | RIESGO 4 | 31 de julio | RIESGO 5 | 31 de julio | RIESGO 6 | 31 de julio |
| Nombre  | Modificado  |        |            |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| RIESGO 1  | 31 de julio   |        |            |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| RIESGO 2  | 31 de julio   |        |            |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| RIESGO 3  | 31 de julio   |        |            |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| RIESGO 4  | 31 de julio   |        |            |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| RIESGO 5  | 31 de julio   |        |            |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| RIESGO 6  | 31 de julio   |        |            |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |

4. **ROL DE EVALUACION 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.

- a. **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 **7** informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

| N° | NOMBRE DEL INFORME DE LEY  | RUTA DE PUBLICACION  |
|----|--|--|
| 1  | <b>REPORTE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN (CUANDO APLIQUE).</b>             | INFORMES DE SEGUIMIENTO<br><a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos">HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTOS</a> |
| 2  | <b>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO</b>                                   | INFORMES DE LEY:<br><a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY</a>  |
| 3  | <b>SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL MVCT. DE GESTIÓN</b>        | INFORMES DE LEY:<br><a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY</a>  |
| 4  | <b>SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL FONVIVIENDA. DE GESTIÓN</b> | INFORMES DE LEY:<br><a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY</a>  |



| N° | NOMBRE DEL INFORME DE LEY   | RUTA DE PUBLICACION   |
|----|---|---|
|    |   | <a href="#">CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY</a>  |
| 5  | <b>SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT</b>         | INFORMES DE LEY:<br><a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY</a> |
| 6  | <b>SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES -FONVIVIENDA</b> | INFORMES DE LEY:<br><a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY</a> |
| 7  | <b>REPORTE DE SEGUIMIENTO EN EL APLICATIVO SUIT - RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.</b>                                | INFORMES DE LEY:<br><a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley">HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/INFORMES-DE-LEY</a> |

- b. **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.

N/A, la OCI no tiene actividades programadas para cumplimiento en el periodo informado.

- c. **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 **3** informe en el marco de Seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

| N° | NOMBRE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO   | RUTA DE PUBLICACION   |
|----|---|---|
| 1  | <b>INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA.</b> | SEGUIMIENTO:<br><a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos">HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTOS</a>                               |
| 2  | <b>EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONVIVIENDA</b>                 | SEGUIMIENTO:<br><a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos">HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTOS</a>                               |
| 3  | <b>EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS MISIONALES DE VIVIENDA</b>  | SEGUIMIENTO A PROYECTOS:<br><a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos">HTTPS://WWW.MINVIVIENDA.GOV.CO/MINISTERIO/PLANEACION-GESTION-Y-CONTROL/SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO/ROL-DE-EVALUACION-Y-SEGUIMIENTO/SEGUIMIENTO-PROYECTOS</a> |

**5. ROL RELACION 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 julio se atendió un total de **43** requerimientos de la CGR, con relación a los asuntos misionales, discriminados de la siguiente manera:

| No. | FECHA DE RADICACIÓN | No. DE RADICADO                | TEMA  | DESTINO/DEPENDENCIA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | No. DE RADICADO RESPUESTA | FECHA RESPUESTA | Estado     |
|-----|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 1   | 1/08/2023           | 2023ER0096902                  | Solicitud de Información código 2023-277300-80764-IO de 2023-07-24  | SG- SSFV            | 16/08/2023             | 2023EE0077420             | 14/08/2023      | CUMPLIDO   |
| 3   | 2/08/2023           | 2023ER0097079                  | Traslado de la solicitud. CUN 2023-277420-80734-NC.   | SG-DIVIS            | 25/08/2023             | 2023EE0081572             | 25/08/2023      | CUMPLIDO   |
| 8   | 3/08/2023           | 2023ER0097831                  | Solicitud concepto técnico PRF-80202-2021-40258.  | SG- VASB            | 28/08/2023             | 2023EE0077981             | 28/08/2023      | CUMPLIDO   |
| 10  | 8/08/2023           | 2023ER0099178<br>2023ER0099187 | Solicitud de información.   | SG- VASB            | 15/08/2023             | 2023EE0077929             | 15/08/2023      | CUMPLIDO   |
| 12  | 9/08/2023           | 2023ER0099766                  | Solicitud de Ampliación de Información, Proyecto Surata, Santander  | SG- VASB            | 14/08/2023             | 2023EE0076878             | 14/08/2023      | CUMPLIDO   |
| 14  | 9/08/2023           | 2023ER0099889<br>2023ER0099927 | Alcance Respuesta Información compromisos mesa de trabajo 26/07/2023  | FNV- DIVIS          | 16/08/2023             | 2023EE0076895             | 16/08/2023      | CUMPLIDO   |
| 15  | 10/08/2023          | 2023ER0100006<br>2023ER0101067 | Solicitud Información obras inconclusas y proyectos críticos  | SG- VASB-VV         | 15/08/2023             | 2023EE0078014             | 15/08/2023      | CUMPLIDO   |
| 18  | 10/08/2023          | 2023ER0100209                  | Solicitud de información evaluación de política pública de la contratación pública a través de convenios y contratos interadministrativos 2019-2022   | SG                  | 17/08/2023             | 2023EE0079015             | 17/08/2023      | CUMPLIDO   |
| 21  | 11/08/2023          | 2023ER0100653                  | Solicitud Informe de compromisos - Proyecto para la optimización de la PMIRS y relleno sanitario de Garagoa   | SG- VASB            | 4/09/2023              | N/A                       | N/A             | EN PROCESO |
| 26  | 15/08/2023          | 2023ER0102007                  | Estado de Patrimonios Autónomos Derivados y solicitud de información  | FNV- DIVIS          | 29/08/2023             | 2023EE0082611             | 29/08/2023      | CUMPLIDO   |
| 32  | 22/08/2023          | 2023ER0104408                  | Solicitud de información - Proyecto de Vivienda Rural Municipio de San José del Guaviare, Contrato de Obra 028F de 2022. (al contestar cite completo - Seguimiento 2033-279602-80954-IO - SIGEDOC 2023EE0138143 | FNV- DIVIS          | 29/08/2023             | 2023EE0082613             | 29/09/2023      | CUMPLIDO   |
| 33  | 22/08/2023          | 2023ER0104498                  | Alcance Respuesta Información compromisos mesa de trabajo 26/07/2023  | SG- SSFV            | 24/08/2023             | 2023EE0081045             | 24/08/2023      | CUMPLIDO   |

| No. | FECHA DE RADICACIÓN | No. DE RADICADO | TEMA   | DESTINO/DEPENDENCIA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | No. DE RADICADO RESPUESTA | FECHA RESPUESTA | Estado     |
|-----|---------------------|-----------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 40  | 30/08/2023          | 2023ER0108469   | Solicitud de Información - Derecho de Petición 2023-280056-82111-SE  | SG-DIVIS            | 6/09/2023              | N/A                       | N/A             | EN PROCESO |
| 41  | 31/08/2023          | 2023ER0108631   | Solicitud de información ejecución presupuestal por proyectos de inversión PND 2018-2022 con corte al 31 de julio de 2023. | FNV-DIVIS           | 7/09/2023              | N/A                       | N/A             | EN PROCESO |
| 43  | 31/08/2023          | 2023ER0109209   | Solicitud de información ejecución presupuestal por proyectos de inversión PND 2018-2022 con corte al 31 de julio de 2023  | SG- DIVIS           | 7/09/2023              | N/A                       | N/A             | EN PROCESO |

### Actividad 2. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022.

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 2023, se realizó la evaluación a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, así mismo se presentó Informe ejecutivo de seguimiento al PAA- vigencia 2022, y el formato de Plan Anual de Auditoría consolidado para la respectiva vigencia.

### Actividad 3. Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 2

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 31/01/2023

Cumplimiento: 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno- CICCI** el 31 de enero de 2023, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2023, 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 31/01/2023, 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 2 de agosto de la presente vigencia, se realizó la sesión virtual 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 Auditoria correspondiente a la vigencia 2023. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 03 del 2/08/2023, la cual se encuentra publicada en el link <https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>

Atentamente,



**Jessika Alexandra Rey Sepúlveda**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Jennifer Andrea Ochoa Castañeda – secretaria ejecutiva  
Revisó: Martha Garay - Asesora  
Fecha: 30 de agosto 2023.