

**Oficina de Control Interno**  
**Informe ejecutivo seguimiento Plan Anual de Auditoría**  
**Plan de Acción Institucional vigencia 2023**  
**Periodo informado: noviembre.**

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 Auditoría"**, 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 noviembre de 2023, el Plan Anual de Auditoría fue objeto de modificaciones que conllevaron a pasar de 312 a 293 actividades adoptadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 28 de noviembre de 2023, por lo tanto en el presente informe, su cumplimiento y avance se establece sobre la base de 293 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: 94%

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:

1. **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 **7** comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

| Nº | Fecha - comité institucional                               | Tema tratado                                         | Comentario OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Proceso al que aplica |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Jue 9/11/2023<br><br>COMITÉ DE CONTRATACIÓN VIRTUAL No. 33 | <b>1-CONVENIO DE COOPERACIÓN FONVIVIENDA - MVCT.</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 su interés de vinculación a la estrategia de equipamiento para el cumplimiento de las funciones y competencias del MVCT. Se consideró preciso el presente convenio de acuerdo con el acato del Ministerio a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en materia de espacio Urbano y Territorial, puntualmente para el presente proceso, los proyectos de espacio público de conformidad con los objetivos del programa Barrios de Paz, apoyando técnica y financieramente a los municipios que los ejecutaran según la viabilización de los lotes estos proyectos, los cuales contarán con estudios, diseños, obras, interventorías y un proceso de acompañamiento social permanente con las comunidades beneficiadas que para el presente proceso, serían aproximadamente 26.500 hogares beneficiados, pertenecientes a programas de vivienda que ha llevado a cabo el Gobierno Nacional. | Gestión contractual   |

|  |  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                                               | <p>Por lo tanto, la OCI desde el rol de enfoque hacia la prevención que le compete, sin que esta posición se considerara una aprobación o refrendación de las decisiones, consideramos la necesidad en la contratación referida, en aras de concurrir en la acertada toma de decisiones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  |  | <p><b>2-CONVENIO DE COOPERACIÓN MINISTERIO DE VIVIENDA - BUILD CHANGE</b></p> | <p>La Oficina de Control Interno del MVCT al revisar la ficha y los anexos allegados para estudio del presente comité, identificó la pertinencia para adelantar el convenio citado, teniendo en cuenta el cumplimiento de las funciones y competencias del Ministerio respecto a brindar asistencia técnica a las entidades involucradas en la producción de vivienda social. Se consideró preciso el presente convenio de acuerdo con el acato del Ministerio a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y el cumplimiento de la meta global para la vigencia 2023, conforme a lo señalado en estudios previos, de brindar asistencia técnica a 71 entidades involucradas en la cadena de producción de vivienda como lo son las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), Cooperativas y Juntas de Acción Comunal (JAC), entre otras, las cuales requieren fortalecimiento de capacidades en temas como: construcción de vivienda, procesos y técnicas constructivas, desarrollo de capacidades gerenciales, financieras y digitales, entre otros, proceso de gran relevancia para la puesta en marcha de los programas y proyectos que lidera el Ministerio, y al contar con una entidad con la experiencia para el cumplimiento del objeto de este proceso, favorece la implementación de la política habitacional del MVCT, se recomendó tener en cuenta la información de la fuente de presupuesto del aporte del MVCT, la cual no fue anexada o relacionada en los estudios previos del presente proceso. Por lo tanto, la OCI desde el rol de enfoque hacia la prevención que le compete, sin que esta posición se considerara una aprobación o refrendación de las decisiones, consideramos la necesidad en la contratación referida, en aras de concurrir en la acertada toma de decisiones.</p> |  |
|  |  | <p><b>3-CONVENIO DE COOPERACIÓN MVCT - FINDETER.</b></p>                      | <p>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 la importancia de establecer espacios de acercamiento y diálogo con diferentes actores en virtud de los programas y metas trazadas por el Ministerio. Se considera preciso el presente contrato de acuerdo con la incidencia de la participación del MVCT en las jornadas académicas y prácticas con los mandatarios electos que se adelantaran en el evento "Transformando Regiones", en la formulación y políticas a cargo de este, optimizando la gestión de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   |                                                                                                 |                                                                                                             | la entidad respecto a los resultados esperados de estas jornadas que se estima contarán con la participación de 200 mandatarios electos, contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades y conocimientos para la ejecución, oportunidades de financiamiento y recursos técnicos de los proyectos en el ejercicio de sus cargos, así como, fomentar la colaboración regional, fortalecer la gobernanza local y la articulación que debe existir entre los planes de desarrollo de los municipios y departamentos que tendrán a cargo y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Por lo tanto, la OCI desde el rol de enfoque hacia la prevención que le compete, sin que esta posición se considerara una aprobación o refrendación de las decisiones, consideramos la necesidad en la contratación referida, en aras de concurrir en la acertada toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|   |                                                                                                 | <b>4-ADICIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MVCT - SATENTA.</b>                                               | La Oficina de Control Interno del MVCT tras la revisión de los soportes allegados identificó la procedencia para adelantar la adición citada, teniendo en cuenta que, en desarrollo a la misión y políticas institucionales de las diferentes áreas del Ministerio, se deben efectuar desplazamientos de funcionarios y colaboradores en todo el territorio nacional, lo cual demanda el servicio de transporte aéreo. Se consideró preciso la presente adición al contrato N°1597 de 2023, de acuerdo con la necesidad de dar cumplimiento a la misión del Ministerio, mediante la asistencia a reuniones interinstitucionales y gremiales, de apoyo a los entes territoriales que requieran asistencia técnica en temas de competencia de la entidad, atención a las directrices y reuniones establecidas por el Gobierno Nacional, participación en atención de emergencias por desastres naturales, seguimiento a los convenios, entre otros, que debe realizar para este momento la Dirección de Espacio Urbano y Territorial, la Dirección de Política y Regulación, y la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, quienes actualmente no cuentan con recursos suficientes en sus rubros para cubrir la mencionada necesidad de transporte. Por lo tanto, la OCI desde el rol de enfoque hacia la prevención que le compete, sin que esta posición se considerara una aprobación o refrendación de las decisiones, consideramos la necesidad en la contratación referida, en aras de concurrir en la acertada toma de decisiones. |                          |
| 2 | Jue<br>16/11/2023<br><br>Comité<br>Institucional de<br>Gestión y<br>Desempeño<br>Extraordinario | <b>Aprobación de una (1) de las tres (3) propuestas de distribución para el otorgamiento de incentivos:</b> | De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0955 de diciembre 22 de 2017, artículo 2 parágrafo 2 y específicamente en el cumplimiento del Rol de Liderazgo Estratégico, se precisa que una vez analizadas las tres propuestas enviadas por el Grupo de Talento Humano, y en el En el marco del código de integridad y buen gobierno del MVCT, en los principios de justicia, Equidad, actuando con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirección<br>estratégico |

|          |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                    | <b>Emita su voto por una de las tres propuestas así: Voto por la propuesta XX (escoja entre la 1, 2 o 3).</b> | imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación, la OCI, recomienda a los miembros del comité la propuesta No. 1, sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| <b>3</b> | Vie<br>17/11/2023<br><br>Comité 34<br>contratación | <b>1-<br/>CONTRATACIÓN DIRECTA -<br/>SOFTWARE<br/>ARANDA</b>                                                  | Revisada la ficha y los anexos para estudio en sede de Comité de Contratación virtual No. 34 del 17 de noviembre de 2023, la Oficina de Control Interno recomendó revisar y/o robustecer la justificación de la necesidad en el estudio previo que soporta la contratación teniendo en cuenta que, según la disposición normativa vigente. En este sentido, se recomendó fortalecer la justificación del estudio previo teniendo en cuenta aspectos relevantes tales como: a. Establecer si se trata de un sistema de información misional. b. Establecer si se trata de un sistema de información con desarrollos a la medida de necesidades específicas de la entidad. c. Identificar riesgos y consecuencias de un cambio de producto, fabricante o proveedor y su impacto en la misionalidad. 2. De otra parte, en lo que respecta a la descripción de la necesidad, la cual señala que: "se hace indispensable ampliar el cubrimiento del uso de la herramienta con todos sus componentes, para dar cumplimiento al Plan de mejoramiento definido para el año 2023", la Oficina de Control Interno verificó el plan de mejoramiento de CGR, así como del SIG y no se observaron actividades relacionadas con este asunto, por lo cual agradecemos contextualizar al Comité sobre lo expresado en la ficha.<br><br>3. Finalmente se recomienda ajustar el plazo de ejecución del contrato por cuanto en el estudio previo se señala como plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 y en la ficha de contratación señala el plazo hasta el 31 de octubre de 2023.<br><br>4. Se sugiere revisar el ítem 4.2.1.2 CONTRATACIONES HISTÓRICAS EN EL MVCT por cuanto en él se señala un proveedor diferente a ARANDA SOTWARE ANDINA S. | Gestion de contratación |
|          |                                                    | <b>2-OTROSI<br/>CONTRATO<br/>MVCT-0622-<br/>2023 -<br/>SOFTWARE<br/>BIZAGI</b>                                | 1. Revisada la ficha y los anexos para estudio en sede de Comité de Contratación virtual No. 34 del 17 de noviembre de 2023, la Oficina de Control Interno recomienda adelantar el proceso de contratación toda vez que, en primer lugar, el valor a adicionar no excede el 50% del valor inicial del contrato conforme lo establece el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y lo dispuesto en el numeral 2 del literal b Aspectos referentes a la ejecución contractual del Manual de Contratación Versión 2 del 23 de junio de 2023 del Ministerio de Vivienda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |

|  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           | <p>Ciudad y Territorio y en segundo lugar, en tanto que, el Informe de Gestión reportado por el supervisor del Contrato 622-2023 señala la necesidad de prestar los servicios de manera ininterrumpida en aras a la continuidad de los proyectos RutaComuniAgua y el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS).</p> <p>2. No obstante, se sugiere incorporar en la Ficha de Contratación, en lo que corresponde al Ítem DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN NUEVA O DE LA MODIFICACIÓN, los antecedentes de la solicitud de adición, en el sentido de hacer un recuento de la trazabilidad del proceso contractual con el fin de que los miembros del Comité tengan un contexto claro para el estudio de la solicitud de la adición presentada por el supervisor.</p> <p>3. Finalmente se recomienda ajustar el plazo de ejecución del contrato 622-2023 por cuanto en el Informe de gestión reportado por el supervisor del contrato de fecha 10 de octubre de 2023 se señala como plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 y en la ficha de contratación señala el plazo hasta el 31 de octubre de 2023.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno, emite las anteriores recomendaciones desde el rol de enfoque hacia la prevención articula la asesoría y acompañamiento que le compete, sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones que se tomen en sede del Comité de Contratación</p> |  |
|  | <p><b>3-OTROSI No. 5 al Contrato de Consultoría No. COL-PCCNTR[1]75 6168 de 2018.</b></p> | <p>1. Se recomienda que en la ficha de contratación se incorpore lo correspondiente a los antecedentes del proceso de contratación, en el sentido de hacer un recuento de la trazabilidad del proceso contractual con el fin de que los miembros del Comité tengan un contexto claro para el estudio de la solicitud de la adición presentada por el supervisor del contrato.</p> <p>2. Adicionalmente también se sugiere incorporar en la ficha de contratación lo manifestado por la supervisora del contrato para justificar la adición, mediante memorando No. 2023IE0009154 del 10 de noviembre de 2023, la cual señala que: "Producto de varios aspectos económicos que han ocurrido a lo largo de la ejecución del programa y luego de la viabilización del proyecto, se evidenció un aumento de los costos asociados principalmente al fuerte incremento en los precios de los insumos, materiales, equipos y mano de obra a causa de la inflación mundial, tanto interna como externa, al incremento e inestabilidad de la tasa de cambio tanto del Dólar (TRM) como del Euro" motivo por el cual sustentó la necesidad de la adición del contrato de consultoría a efectos de incorporar los diecisiete mil millones de pesos antes señalados, con el propósito de que la Gerencia Integral cuente con los recursos</p>                                                                                                                                                                |  |

|          |                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                                                              |                                                                                                                                                         | <p>suficientes para financiar el valor del contrato de obra de la PTAR así como su correspondiente interventoría". En este sentido, se la Oficina de Control Interno comparte la posición de la supervisión respecto a la justificación para la adición en tanto que la fluctuación económica que se está viviendo en el país han generado aumentos significativos en los materiales requeridos para el desarrollo de este tipo de proyectos. 3. De otra parte, revisado lo correspondiente al plazo de ejecución, el cual se establece hasta el 31 de diciembre de 2025, se sugiere aclarar en la Ficha de Contratación lo correspondiente a los recursos de financiación del contrato.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno, emite las anteriores recomendaciones desde el rol de enfoque hacia la prevención articula la asesoría y acompañamiento que le compete, sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones que se tomen en sede del Comité de Contratación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| <b>4</b> | <p>Vie<br/>17/11/2023</p> <p>APERTURA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- NOVIEMBRE - I</p> | <p><b>1- PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCIÓN POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE : PROCURADOR A 17 JUDICIAL II AMBIENTAL, MINERO ENERGÉTICO Y AGRARIA</b></p> | <p>Revisada la ficha para estudio COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- NOVIEMBRE - I, la Oficina de Control Interno sugirió aclarar a los miembros del Comité la fecha de realización de la audiencia toda vez que en la ficha se señala el 15 de noviembre de 2023, fecha anterior a la fecha de convocatoria para estudio de la ficha de conciliación en sede de Comité. De igual manera se sugirió dar claridad al Comité respecto de la falta de legitimación por pasiva por parte del MVCT al no existir responsabilidad por acción u omisión de los hechos que se endilgan en la demanda y lo pretendido por la parte accionante se encuentra fuera del ámbito de competencias de esta cartera ni llamamiento en garantía. Respecto al Concepto de la ficha: La Oficina de Control Interno acogió la postura jurídica y legal del MVCT, argumentada en el concepto de la ficha sobre el manejo de residuos sólidos especiales a la luz de lo establecido en el numeral 14 del artículo 2 del Decreto 3571 de 2011 el cual establece los criterios técnicos y de planeación estratégica para el apoyo financiero, la asistencia técnica y la articulación de políticas para el servicio público de aseo, la gestión integral de residuos y la economía circular.. En ese orden de ideas, la OCI desde el rol de enfoque hacia la prevención que le compete, sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones, consideró sólidos los argumentos jurídicos presentados por el apoderado sobre no presentar fórmula de pacto de cumplimiento, la cual resulta jurídicamente apropiada para defender los intereses judiciales de la entidad.</p> | <p>Procesos judiciales y acciones constitucionales</p> |

|  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>2- CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE : EDIFICIO TURÍSTICO MORROS CITY PROPIEDAD HORIZONTAL,</b></p> | <p>La Oficina de Control Interno realizó los siguientes aportes: en cuanto al análisis de la caducidad y/o prescripción recomendó trasladar el análisis que se encuentra registrado la en las excepciones de la ficha de conciliación respecto a este tema. Se sugirió al apoderado aclarar al Comité si esta revisión sobre la caducidad ya fue efectuada. 3. <b>Respecto a los aspectos sustanciales de la ficha:</b> respecto de los numerales 12,13 y 14 de los hechos la Oficina de Control Interno considera pertinente reforzar lo expuesto por el apoderado respecto de la falta de legitimación por pasiva por parte del MVCT al no existir responsabilidad por acción u omisión de los hechos que se endilgan en la demanda y lo pretendido por la parte accionante se encuentra fuera del ámbito de competencias de esta cartera 4. <b>Respecto a las excepciones de la Ficha:</b> La Oficina de Control Interno consideró acertadas las consideraciones efectuadas en tanto que de los hechos expuestos en los aspectos sustanciales de la ficha respecto a la falta de legitimación en causa por pasiva. 5. <b>Respecto al Concepto de la ficha:</b> La Oficina de Control Interno consideró apropiada la postura jurídica y legal del MVCT. De otra parte, se sugiere al apoderado ampliar el concepto al Comité de Conciliación, respecto al análisis de la improcedencia del control con base en sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO (E) decisión del 21 de noviembre de 2018. En este sentido se recomienda al apoderado analizar la viabilidad de incluir este aspecto teniendo en cuenta que es claro que el marco jurídico que enmarca las excepciones señala la falta de legitimación por pasiva por parte del MVCT al no existir responsabilidad por acción u omisión de los hechos que se endilgan en la demanda y lo pretendido por la parte accionante ya que se encuentra por fuera del ámbito de competencias de esta cartera.</p> <p>En ese orden de ideas, la OCI desde el rol de enfoque hacia la prevención que le compete, sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones, considera sólidos los argumentos jurídicos presentados por el apoderado sobre no presentar formula de conciliación, la cual resulta jurídicamente apropiada para defender los intereses judiciales de la entidad.</p> |  |
|  | <p><b>3- PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCIÓN POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE</b></p>                                                                           | <p>Revisada la ficha para estudio en sede de COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- NOVIEMBRE I - Respecto al Concepto de la ficha la Oficina de Control Interno consideró apropiada la postura jurídica y legal del MVCT, en tanto que en ella se hace un recuento normativo que deriva en la falta de competencia por parte del MVCT. En cuanto al análisis de la caducidad y/o prescripción la Oficina de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>: PERSONERÍA DE URAMITA</b>                                                                                        | <p>Control Interno recomendó trasladar el análisis que se encuentra registrado en las excepciones de la ficha de conciliación respecto a este tema. De igual manera, teniendo en cuenta que en dicho análisis el apoderado expresa que "De conformidad con lo señalado en el artículo 164 del CPACA la presente acción caduca a los 2 años de ocurrido el hecho sobre el cual se fundamenta la demanda, y que necesariamente fue anterior al informe presentado por el perito el 30 de septiembre del 2021 y la conciliación se radicó el 20 de septiembre del 2023 a tan sólo 11 días de la caducidad, igual se deben revisar los términos de la suspensión por la presentación de la presente conciliación por lo que tenemos que es probable que la acción haya caducado "se sugirió al apoderado aclarar al Comité si esta revisión ya fue efectuada, teniendo en cuenta que en la ficha se expresa que se deben revisar los términos de la suspensión por la presentación de la precitada conciliación, ya que es probable que la acción haya caducado; lo anterior con el fin de que los miembros del comité estén contextualizados sobre dicho análisis, teniendo en cuenta que la fecha de audiencia es el 21 de noviembre de 2023. En este sentido se recomendó al apoderado analizar la viabilidad de incluir este aspecto en la ficha. En ese orden de ideas, la OCI desde el rol de enfoque hacia la prevención que le compete, sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones, considera sólidos los argumentos jurídicos presentados por el apoderado sobre no presentar formula de conciliación , la cual resulta jurídicamente apropiada para defender los intereses judiciales de la entidad.</p> |  |
|  | <b>4- PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCIÓN POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE : DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL BOLÍVAR.</b> | <p>Revisada la ficha para estudio en sede de COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- NOVIEMBRE - I, la Oficina de Control Interno, considero apropiado el análisis efectuado toda vez que la acción es procedente en los términos del art. 11 de la ley lo que implica la norma no establece un límite de tiempo para su presentación. De igual manera se sugirió a la apoderada del caso ampliar al Comité de Conciliación los argumentos de la defensa, los cuales se concretan en señalar:" (i) la falta de legitimación material en la causa por pasiva por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, frente a la presunta vulneración de los derechos colectivos alegados dada la inexistencia de nexo causal entre estos y una conducta por acción u omisión de esta cartera ministerial en el marco del principio de legalidad (ii) La ausencia de evidencia de vulneración alguna por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y (iii) la demostración de que el trámite de análisis de la posible cesión del predio al Distrito T. y C. de Cartagena de Indias, por parte del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial de la Dirección</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|          |                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                                                      |                                                                                                                                                         | del Sistema Habitacional, se realiza conforme el ordenamiento legal en el marco del debido proceso administrativo. En ese orden de ideas, la OCI desde el rol de enfoque hacia la prevención que le compete, sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones, considera necesario analizar en sede de Comité de Conciliación el concepto presentado por la apoderada con el fin de analizar la viabilidad jurídica de presentar o no formula de pacto de cumplimiento para defender los intereses judiciales de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| <b>5</b> | Jue<br>23/11/2023<br><br>APERTURA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT-NOVIEMBRE - II | <b>1-<br/>CONCILIACIÓN<br/>EXTRAJUDICIAL – ACCIÓN<br/>DE REPARACIÓN<br/>DIRECTA,<br/>CONVOCANTE<br/>Y/O<br/>DEMANDANTE<br/>: JAIRO RUIZ<br/>QUESEDO</b> | La Oficina de Control Interno sugirió aclarar a los miembros del Comité la fecha en la cual se recibió la solicitud de conciliación en la entidad a efectos de verificar el cumplimiento del inciso 2 del artículo 2.2.4.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2025. Lo anterior si se tiene en cuenta que la solicitud de conciliación se tramitó ante la entidad mediante Radicado No. E-2023-569694 del 4 de septiembre de 2023 y la fecha de audiencia es el 2023. Se recomendó al apoderado del caso aclarar a los miembros del Comité de Conciliación, con base en los hechos registrados en los hechos, en qué momento interviene el INURBE EN LIQUIDACIÓN en el número de predios definidos y registrados por esta entidad, para establecer la presunta Reparación Directa por expropiación de hecho sin indemnización. Adicionalmente se sugiere a la apoderada exponer los hechos con una mayor claridad. Se recomendó indagar con el apoderado si se efectuó la verificación de la información registral contenida en los folios de la matrícula inmobiliaria según se expone en los hechos. La Oficina de Control Interno consideró que la estimación razonada de la cuantía debe ser objeto de análisis por parte del apoderado para la contestación de la demanda para la toma de decisiones por parte del comité. Se sugiere al apoderado argumentar la excepción de falta de legitimación de por pasiva enfocada a la falta de competencia del INURBE EN LIQUIDACIÓN para adelantar los estudios técnicos y no hacer referencia a una presunta responsabilidad administrativa en cabeza de otra entidad pública en el marco de la protección de las finanzas públicas. En ese orden de ideas, la OCI desde el rol de enfoque hacia la prevención que le compete, sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones, considera sólidos los argumentos jurídicos presentados por el apoderado sobre no presentar formula conciliación, la cual resulta jurídicamente apropiada para defender los intereses judiciales de la entidad. | Procesos judiciales y acciones constitucionales |
| <b>6</b> | Mar<br>28/11/2023<br><br>Comité Institucional de                                     | <b>Comité Institucional de Coordinación de Control</b>                                                                                                  | En atención a la Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, desarrollado el 28 de noviembre de 2023 a través de Correo Electrónico, el cual tuvo como propósito: A. socializar las dificultades al seguimiento tercer trimestre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evaluación independiente y asesoría             |

|          |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          | Coordinación de Control Interno - Sesión 28 noviembre 2023         | <b>Interno - Sesión 28 noviembre 2023</b>                                   | <p>(Julio, septiembre)-Mapa de riesgos-Applicativo SPG (Informativo – OAP), B. Aprobación Modificación del Plan Anual de Auditoria – Vigencia 2023, atentamente me permito remitir el Acta No. 04 de 28 de noviembre de 2023.</p> <p>Cabe mencionar, que desde la Oficina de Control Interno – OCI, manifestamos nuestra mejor disposición para continuar trabajando articuladamente en pro del fortalecimiento de los procesos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>7</b> | <p>Jue 30/11/2023</p> <p>COMITÉ DE CONTRATACIÓN VIRTUAL No. 35</p> | <b>1- Contrato Interadministrativo a suscribir con la Imprenta Nacional</b> | <p>Revisada la ficha y los documentos remitidos para estudio de Comité de Contratación virtual No. 35 del 30 de noviembre de 2023, la Oficina de Control Interno observó que la justificación de la necesidad se encuentra enmarcado en el deber del MVCT de mantener las condiciones operativas y logísticas adecuadas para la buena marcha de sus actividades, a través, de la administración eficaz de los recursos físicos con que cuenta así como en el cumplimiento del numeral 9, artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el cual señala. En cuanto a la modalidad de selección verificó que la modalidad de selección aplicada al proceso se encuentra acorde a la normatividad vigente (artículo 5 Ley 109 de 1994.) LUGAR DE EJECUCIÓN: Se observó que el lugar de ejecución establecido en el numeral. 2.5 de los estudios previos indica que las actividades " se desarrollarán principalmente en la ciudad de Bogotá D.C", no obstante, la ficha señala únicamente como lugar de ejecución la ciudad de Bogotá D.C. Se sugiere dejar claridad en la ficha el lugar de ejecución de la ficha de acuerdo a lo consignado en los estudios previos. Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda incluir estos aspectos dentro de las conclusiones de la ficha, así como lo correspondiente al análisis que sustenta la exigencia o no de las garantías a partir del artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015. Finalmente, frente a los riesgos se tiene que, estos se encuentran debidamente identificados de acuerdo a la matriz de riesgos que hace parte del estudio previo , según lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y en los lineamientos del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno, desde el rol de enfoque hacia la prevención la cual articula la asesoría y acompañamiento que le compete, considera la necesidad de la contratación sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones que se tomen en el Comité de Contratación.</p> | Gestión de contratación |

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.

Para el periodo objeto de este informe, no se realizaron actividades correspondientes al fomento de cultura de autocontrol.

Actividades Preventivas: La Oficina de Control Interno realizó **4** actividad con enfoque hacia la prevención, la cual se encuentran relacionada en la siguiente tabla.

| Nº | Acción preventiva programada                                          | Acción preventiva realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ruta de publicación                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT        | La OCI durante noviembre realizó actividades preventivas y de seguimiento de verificación de las actividades adelantadas por parte de las dependencias de las acciones programadas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGR con corte al 31 de octubre de 2023, tendientes a subsanar el fenecimiento de la cuenta fiscal del MVCT, a fin de que estuvieran registradas en la matriz de fenecimiento los citados avances con los soportes.       | <a href="#">05.Matrices Fenecimiento MVCT</a>        |
| 2  | Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA | La OCI durante noviembre realizó actividades preventivas y de seguimiento de verificación de las actividades adelantadas por parte de las dependencias de las acciones programadas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGR con corte al 31 de octubre de 2023, tendientes a subsanar el fenecimiento de la cuenta fiscal de Fonvivienda, a fin de que estuvieran registradas en la matriz de fenecimiento los citados avances con los soportes. | <a href="#">04.matrices fenecimiento Fonvivienda</a> |

|          |                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | La OCI realizó la Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo                   | <a href="#">16. Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo</a> |
| <b>4</b> | Verificación de plataformas tecnológicas y/o bases de datos institucionales. | La OCI durante noviembre realizó la verificación de plataformas tecnológicas y/o bases de datos institucionales. | <a href="#">17. Verificación plataformas tecnológicas-BD institucionales</a>                     |

**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 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 **14** 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                                         |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Mar 7/11/2023  | Solicitud capacitación módulo de riesgos aplicativo SPG                        | Direccionamiento estratégico                                  |
| <b>2</b> | Mié 8/11/2023  | Plan de Mejoramiento FURAG 2022 - Política de Control Interno                  | Evaluación independiente y asesoría                           |
| <b>3</b> | Mié 15/11/2023 | 21 puntos para verificar con ITS                                               | Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones |
| <b>4</b> | Jue 16/11/2023 | Reunión Auditoria de Cumplimiento Proyecto Metropolitano de Cúcuta, los Patios | Gestión a la política de vivienda                             |
| <b>5</b> | Lun 20/11/2023 | Acompañamiento visita especial PRF-815112-2021-39246 FONVIVIENDA               | Gestión a la política de vivienda                             |
| <b>6</b> | Mar 21/11/2023 | Verificación 21 puntos ITS                                                     | Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones |
| <b>7</b> | Vie 24/11/202  | Iniciación proceso de formulación del Plan de Acción vigencia 2024.            | Evaluación independiente y asesoría                           |
| <b>8</b> | Vie 24/11/2023 | Sesión de capacitación en participación ciudadana - rendición de cuentas       | Gestión financiera                                            |

| #  | Fecha          | Temas de asesoría y acompañamiento                                        | Proceso al que aplica                                         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9  | Lun 27/11/2023 | Acompañamiento IP (CGR) (Proyecto)                                        | Gestión financiera                                            |
| 10 | Lun 27/11/2023 | OBSERVACIONES OCI 21 PUNTOS                                               | Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones |
| 11 | Mar 28/11/2023 | Acompañamiento a la ministra COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS                    | Gestión financiera                                            |
| 12 | Mar 28/11/2023 | Seguimiento permanente proyectos de construcción de mil (1.000) viviendas | Gestión a la política de vivienda                             |
| 13 | Mié 29/11/2023 | Seguimiento permanente proyectos de construcción de mil (1.000) viviendas | Gestión a la política de vivienda                             |
| 14 | Jue 30/11/2023 | Proceso planeación 2024 - Oficina de Control Interno                      | Evaluación independiente y asesoría                           |

### 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 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 octubre de 2023, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

| Nombre del informe                                                                                  | Ruta de publicación                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reporte de monitoreo al mapa de riesgos de gestión y corrupción de la OCI – octubre de 2023.</b> |  |

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.

**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 **4** informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

| Nº | Nombre del informe de ley                                                                          | Ruta de publicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Informe de Austeridad en el Gasto                                                                  | 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> |
| 2  | SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.                                          | 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  | SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.                                   | 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  | SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT | 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> |

| Nº | Nombre del informe de ley                                                                                  | Ruta de publicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                            | <a href="#">control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVIENDA | 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 **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 de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. | Seguimiento:<br><a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-">https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-</a> |

| Nº | Nombre del informe de seguimiento | Ruta de publicación                                                          |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | <a href="#">control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos</a> |

**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 noviembre se atendió un total de **60** 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   | 1/11/2023           | 2023ER0132576   | Notificación visita técnica Auditoría Cumplimiento – Acueducto Metropolitano de los Municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios del Departamento. Norte de Santander - vigencia 2022 | VASB                | N/A                    | 2023EE0101932                                   | 3/11/2023       | CUMPLIDO |
| 2   | 1/11/2023           | 2023ER0132830   | Traslado petición ciudadana CUN 2023-286760-80734-NC                                                                                                                                          | SG- DIVIS           | 17/11/2023             | 2023EE0104342<br>2023EE0105920<br>2023EE0101680 | 15/11/2023      | CUMPLIDO |
| 3   | 2/11/2023           | 2023ER0133272   | Solicitud de Información Derecho de Petición 2023-286594-82111-SE                                                                                                                             | SG- DIVIS           | 10/11/2023             | 2023EE0103075                                   | 8/11/2023       | CUMPLIDO |
| 4   | 2/11/2023           | 2023ER0133215   | Solicitud de información. Denuncia 2023-265042-82111-D.                                                                                                                                       | SG- DIVIS           | 8/11/2023              | 2023EE0102934                                   | 8/11/2023       | CUMPLIDO |
| 5   | 2/11/2023           | 2023ER0133234   | Solicitud de Información - Denuncia 2023-281671-82111-D.                                                                                                                                      | SG- DIVIS           | 10/11/2023             | 2023EE0101948                                   | 3/11/2023       | CUMPLIDO |

| No. | FECHA DE RADICACIÓN | No. DE RADICADO | TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESTINO/DEPENDENCIA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | No. DE RADICADO RESPUESTA | FECHA RESPUESTA | Estado   |
|-----|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| 6   | 3/11/2023           | 2023ER0133576   | Solicitud información Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 80732-2020-37561 Entidad Afectada: Municipio del Espinal – Tolima Profesional Sustanciador: Gabriel A. Morales Gamboa                                                                                                                          | SG- DIDE            | 15/11/2023             | 2023EE0104144             | 15/11/2023      | CUMPLIDO |
| 7   | 3/11/2023           | 2023ER0133558   | Solicitud información Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 80732-2020-37561 Entidad Afectada: Municipio del Espinal – Tolima Profesional Sustanciador: Gabriel A. Morales Gamboa                                                                                                                          | SG- DIDE            | 14/11/2023             | 2023EE0103766             | 14/11/2023      | CUMPLIDO |
| 8   | 3/11/2023           | 2023ER0133589   | Solicitud de información. Derecho de Petición 2023-286628-82111-SE. Radicado 2023ER0198118                                                                                                                                                                                                                 | SG- VASB            | 14/11/2023             | 2023EE0103579             | 14/11/2023      | CUMPLIDO |
| 9   | 3/11/2023           | 2023ER0133668   | Solicitud de Información Denuncia 2023-259898-80054-D Municipio de Támesis                                                                                                                                                                                                                                 | SG- DIDE            | 14/11/2023             | 2023EE0103442             | 14/11/2023      | CUMPLIDO |
| 10  | 3/11/2023           | 2023ER0133689   | Comunicación Auto 01565 de fecha 02 de noviembre de 2023. Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-815112-2021-39246 Entidad afectada: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA                                                                                                                           | FNV- SPAT           | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO |
| 11  | 3/11/2023           | 2023ER0133877   | Solicitud información Proceso de responsabilidad fiscal PRF-80011-2022-41168                                                                                                                                                                                                                               | SG- DIVIS           | 21/11/2023             | 2023EE0105453             | 20/11/2023      | CUMPLIDO |
| 12  | 7/11/2023           | 2023ER0134307   | Solicitud de Información – Derecho de Petición 2023-287519-82111-SE                                                                                                                                                                                                                                        | FNV- SPAT           | 15/11/2023             | N/A                       | 14/11/2023      | CUMPLIDO |
| 13  | 9/11/2023           | 2023ER0135602   | Invitación a la presentación del Informe de Resultados de la Actuación Especial de Fiscalización con Enfoque de Cumplimiento – Intersectorial – de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017                                                                                               | SG- DIVIS           | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO |
| 14  | 9/11/2023           | 2023ER0135661   | COMUNICACIÓN PRÁCTICA VISITA ESPECIAL CON APOYO TÉCNICO INDAGACIÓN PRELIMINAR IP 016-2023, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONSISTENTES EN EL PAGO DE LICENCIAS E INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO, PENDIENTES DE COBRO A LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD Y ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES | SG- DIVIS           | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO |

| No. | FECHA DE RADICACIÓN | No. DE RADICADO      | TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESTINO/DEPENDENCIA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | No. DE RADICADO RESPUESTA | FECHA RESPUESTA | Estado   |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| 15  | 10/11/2023          | 2023EE0198932        | Comunicación observación No.5, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento al Proyecto Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, Norte de Santander - Vigencia 2022 y 2023, a 30 de septiembre de 2023                                                                       | SG- DIVIS           | 20/11/2023             | 2023EE0105097             | 17/11/2023      | CUMPLIDO |
| 16  | 14/11/2023          | 2023ER0136438        | Solicitud de información Relleno Sanitario El Jaguar del Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas.                                                                                                                                                                                                 | SG- DPR             | 21/11/2023             | 2023EE0105075             | 17/11/2023      | CUMPLIDO |
| 17  | 14/11/2023          | 2023EE0199979        | Reunión virtual - Auditoría Cumplimiento - Acueducto Metropolitano de los Municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y los Patios del Departamento Norte de Santander - vigencia 2022 y 2023 hasta 30 de septiembre de 2023                                                                                 | SG- DIVIS           | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO |
| 18  | 17/11/2023          | 2023ER0137835        | Solicitud de información No.1 Actuación Especial de Denuncia: 2023-284844-80234-D Montería-Córdoba                                                                                                                                                                                                       | SG- DIVIS           | 24/11/2023             | 2023EE0106234             | 24/11/2023      | CUMPLIDO |
| 19  | 17/11/2023          | 2023-2-002401-053709 | Convocatoria para atender sesión de consulta previa sobre proyecto de las "Cien (100) viviendas" y proyecto "Obras para la terminación del Plan Maestro de Acueducto de Providencia y Santa Catalina" a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de la sentencia T-333 de 2022 | FNV- VASB           | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO |
| 20  | 17/11/2023          | 2023ER0137889        | "Comunicación Auto 01565 de fecha 02 de noviembre de 2023. Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-815112-2021-39246 Entidad afectada: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA                                                                                                                        | FNV- DIVIS          | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO |
| 21  | 17/11/2023          | 2023ER0138063        | Invitación audiencia informativa Acueducto La Mesa - Anapoima                                                                                                                                                                                                                                            | SG- VASB            | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO |
| 22  | 17/11/2023          | 2023ER0138090        | Presentación Equipo Auditor para atención denuncia, radicada con el No. 2023ER0174252, registrada bajo el código SIPAR 2023-283120-80194-D Municipio de Caloto, Departamento del Cauca y solicitud de información                                                                                        | VASB                | 24/11/2023             | 2023EE0106928             | 24/11/2023      | CUMPLIDO |
| 23  | 17/11/2023          | 2023ER0138091        | Comunicación Auto No. 53 de 17 de noviembre de 2023, por medio del cual se decretan pruebas dentro de la Indagación Preliminar No. IP-816112-2022-42275, Agencia de Renovación del Territorio                                                                                                            | SG- VASB            | 24/11/2023             | 2023EE0107052             | 24/11/2023      | CUMPLIDO |

| No. | FECHA DE RADICACIÓN | No. DE RADICADO | TEMA                                                                                                                                                                                          | DESTINO/DEPENDENCIA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | No. DE RADICADO RESPUESTA | FECHA RESPUESTA | Estado     |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 24  | 20/11/2023          | 2023ER0138717   | Traslado por Competencia solicitudes código 2023-288555-80414-NC                                                                                                                              | SG - DIVIS          | 12/12/2023             | N/A                       | N/A             | EN PROCESO |
| 25  | 20/11/2023          | N/A             | Agenda de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas, orientado de por la Subdirección de Participación                                                                      | FNV                 | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO   |
| 26  | 20/11/2023          | 2023ER0138906   | Invitación a mesa de seguimiento-Proyecto para la optimización del acueducto de Chiquinquirá                                                                                                  | SG - DIVIS          | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO   |
| 27  | 20/11/2023          | 2023ER0138932   | Notificación vista técnica Auditoría Cumplimiento - Acueducto Metropolitano de los Municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios del Departamento. Norte de Santander - vigencia 2022. | SG - DIVIS          | 24/11/2023             | 2023EE0105524             | 20/11/2023      | CUMPLIDO   |
| 28  | 20/11/2023          | 2023ER0138973   | Solicitud de información del proyecto denominado, Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Isla de Providencia                                                          | SG- VASB            | 28/11/2023             | 2023EE0107896             | 28/11/2023      | CUMPLIDO   |
| 29  | 20/11/2023          | 2023ER0138980   | Solicitud de información del Plan Maestro de Acueducto en la Isla de Providencia                                                                                                              | SG- VASB            | 28/11/2023             | 2023EE0107896             | 28/11/2023      | CUMPLIDO   |
| 30  | 20/11/2023          | 2023ER0138982   | Solicitud de información del proyecto denominado Dragado Embalse Agua Dulce en la Isla de Providencia                                                                                         | SG- VASB            | 28/11/2023             | 2023EE0107896             | 28/11/2023      | CUMPLIDO   |
| 31  | 21/11/2023          | 2023ER0139139   | Solicitud de información del proyecto denominado Dragado Embalse Bowden en la Isla de Providencia                                                                                             | SG-VASB             | 28/11/2023             | 2023EE0107896             | 28/11/2023      | CUMPLIDO   |
| 32  | 21/11/2023          | 2023ER0139237   | Solicitud de Información. Denuncia 2023-277992-82111-D La Guajira                                                                                                                             | SG- VASB            | 28/11/2023             | 2023EE0107607             | 27/11/2023      | CUMPLIDO   |
| 33  | 21/11/2023          | 2023ER0139276   | COMUNICACIÓN VISITA ESPECIAL - PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE MONTERREY - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - No PRF-815112- 2021-40366                                       | FNV- DIVIS          | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO   |
| 34  | 21/11/2023          | 2023ER0139464   | Solicitud de información - Proyectos de viviendas en la subregión La Mojana.                                                                                                                  | SG- VV              | 24/11/2023             | 2023EE0107283             | 24/11/2023      | CUMPLIDO   |
| 35  | 21/11/2023          | 2023ER0139480   | Solicitud de información - Acueducto del municipio de San Marcos                                                                                                                              | SG- VASB            | 24/11/2023             | 2023EE0106487             | 23/11/2023      | CUMPLIDO   |
| 36  | 21/11/2023          | 2023ER0139505   | Solicitud de información - Acueducto del municipio de Caimito                                                                                                                                 | SG- VASB            | 24/11/2023             | 2023EE0106486             | 23/11/2023      | CUMPLIDO   |
| 37  | 22/11/2023          | N/A             | ACTA DE VISITA ESPECIAL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N°PRF-815112-2021-39246 ENTIDAD AFECTADA: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA                                                  | FNV- SPAT           | 28/11/2023             | N/A                       | 28/11/2023      | CUMPLIDO   |

| No. | FECHA DE RADICACIÓN | No. DE RADICADO | TEMA                                                                                                                                                                                 | DESTINO/DEPENDENCIA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | No. DE RADICADO RESPUESTA | FECHA RESPUESTA | Estado     |
|-----|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 38  | 22/11/2023          | 2023ER0139563   | Plan de visita auditoría cumplimiento al proyecto acueducto metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y los Patios en el departamento de Norte de Santander - vigencia 2022.        | SG- VASB            | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO   |
| 39  | 22/11/2023          | N/A             | convocatoria "Alistamiento Institucional SNARIV Cauca - 28 y 29 noviembre"                                                                                                           | FNV                 | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO   |
| 40  | 23/11/2023          | 2023ER0140121   | Solicitud de Información                                                                                                                                                             | SG                  | 30/11/2023             | N/A                       | N/A             | EN PROCESO |
| 41  | 23/11/2023          | 2023ER0140105   | Citación Control Concomitante y Preventivo a objetos de control - Seguimiento Permanente ante la Gobernación de Caldas. (En su respuesta, favor citar CAT-2410-2023 y CAT-2411-2023) | SG- VASB            | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO   |
| 42  | 23/11/2023          | 2023ER0140107   | plan de visita auditoría cumplimiento al proyecto acueducto metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y los Patios en el departamento de Norte de Santander - Vigencia 2022         | VASB                | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO   |
| 43  | 23/11/2023          | 2023ER0140310   | Reiteración No. 1 Solicitud de información Relleno Sanitario El Jaguar del Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas.                                                           | SG- VASB            | 28/11/2023             | 2023EE0105075             | 23/11/2023      | CUMPLIDO   |
| 44  | 23/11/2023          | 2023ER0140375   | Solicitud de información Derecho de Petición 2023-288645-80631-SE                                                                                                                    | FNV- DIVIS          | 1/12/2023              | 2023EE0109236             | 30/11/2023      | CUMPLIDO   |
| 45  | 24/11/2023          | 2023ER0140462   | Comunicación Observación Denuncia 2023-259898-80054-D                                                                                                                                | SG- VASB            | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO   |
| 46  | 27/11/2023          | 2023ER0142536   | Correo electrónico solicitud habilitar acceso a link de SharePoint asociados a la respuesta del radicado 2023ER0139464 referente al Proyectos de viviendas en la subregión La Mojana | SG- VASB            | A la mayor brevedad    | N/A                       | 30/11/2023      | CUMPLIDO   |
| 47  | 28/11/2023          | 2023ER0141596   | Solicitud de Información. Denuncia 2023-281549-82111-D                                                                                                                               | SG- VASB            | 5/12/2023              | N/A                       | N/A             | EN PROCESO |
| 48  | 29/11/2023          | 2023ER0142201   | Cierre de Auditoria de Cumplimiento a los recursos del Acueducto Metropolitano de Cúcuta vigencia 2022-2023-septiembre 30/2023                                                       | DIDE                | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO   |
| 49  | 29/11/2023          | 2023ER0142243   | Solicitud de Información y documentación PRF-80952-2023-43162.                                                                                                                       | SG- VASB            | 14/12/2023             | N/A                       | N/A             | EN PROCESO |
| 50  | 30/11/2023          | 2023EE0211991   | RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA 2023-265042-82111-D LA ESTRELLA, ANTIOQUIA.                                                                                                              | SG- VASB            | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO   |
| 51  | 30/11/2023          | 2023ER0142539   | Solicitud de información Contrato Consultoría No. 860 de 2023.                                                                                                                       | SG- VASB            | 7/12/2023              | 2023EE0109390             | 1/12/2023       | CUMPLIDO   |

| No. | FECHA DE RADICACIÓN | No. DE RADICADO | TEMA                                                                                                                                                                               | DESTINO/DEPENDENCIA | VENCIMIENTO DEL OFICIO | No. DE RADICADO RESPUESTA | FECHA RESPUESTA | Estado     |
|-----|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 52  | 30/11/2023          | 2023ER0142543   | Solicitud de información Contrato Consultoría No. 859 de 2013.                                                                                                                     | SG- VASB            | 7/12/2023              | 2023EE0109390             | 1/12/2023       | CUMPLIDO   |
| 53  | 30/11/2023          | 2023ER0142544   | Solicitud de información Contrato Consultoría No. 872 de 2013.                                                                                                                     | SG- VASB            | 7/12/2023              | 2023EE0109390             | 1/12/2023       | CUMPLIDO   |
| 54  | 30/11/2023          | 2023ER0142545   | Solicitud de información Contrato Consultoría No. 861 de 2013.                                                                                                                     | SG- VASB            | 7/12/2023              | 2023EE0109390             | 1/12/2023       | CUMPLIDO   |
| 55  | 30/11/2023          | 2023ER0142546   | Solicitud de información Contrato Consultoría No. 367 de 2013.                                                                                                                     | SG- VASB            | 7/12/2023              | 2023EE0109390             | 1/12/2023       | CUMPLIDO   |
| 56  | 30/11/2023          | 2023ER0142547   | Solicitud de información Contrato Consultoría No. 862 de 2013.                                                                                                                     | SG- VASB            | 7/12/2023              | 2023EE0109390             | 1/12/2023       | CUMPLIDO   |
| 57  | 30/11/2023          | 2023ER0142549   | Solicitud de información Contrato Consultoría No. 871 de 2013.                                                                                                                     | SG- VASB            | 7/12/2023              | 2023EE0109390             | 1/12/2023       | CUMPLIDO   |
| 58  | 30/11/2023          | 2023ER0142605   | Comunicación Auto No. 021 del 8 de noviembre de 2023 - Apertura del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 80682-2022-42327.                                              | SG- VASB            | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO   |
| 59  | 30/11/2023          | 2023EE0212802   | Comunicación Auto 01565 de fecha 02 de noviembre de 2023. Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-815112-2021-39246. Entidad afectada: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA. | FNV                 | N/A                    | N/A                       | N/A             | CUMPLIDO   |
| 60  | 30/11/2023          | 2023ER0142725   | Derecho de Petición de Información                                                                                                                                                 | SG- VASB            | 15/12/2023             | 15/12/2023                | 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.

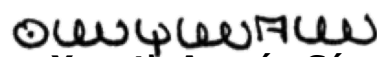
Cuantificación de la actividad: 2

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 Auditoria 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 28 de noviembre 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. 04 del 28/11/2023, 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,

  
**Olga Yaneth Aragón Sánchez**  
Jefe Oficina de Control Interno.

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