

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

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

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

Cuantificación de la actividad: 12

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 15/01/2024

Cumplimiento: 72%

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

Nº	Fecha - Comité Institucional	Tema tratado	Comentario OCI	Proceso al que aplica
1	Mié 6/09/2023 Comité de contratación virtual no. 27	1.Contratación directa - RTVC	La oficina de control interno del MVCT al revisar la ficha y los anexos allegados para estudio del presente comité, identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, de acuerdo con las actividades que involucran los sectores de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo territorial, que ameritan adelantar una estrategia de comunicaciones a nivel general para dar a conocer las políticas, programas y proyectos definidos en el plan nacional de desarrollo	Gestión de contratación
		2.Contratación directa - SATENA	La oficina de control interno del MVCT al revisar la ficha y los anexos allegados para estudio del presente comité, identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, teniendo en cuenta que en desarrollo a la misión y	

			políticas institucionales de las diferentes áreas del ministerio, se deben efectuar desplazamientos de funcionarios y contratistas con el fin de dar cumplimiento a los acompañamientos, auditorias, mesas de dialogo, seminarios, talleres, foros, congresos, invitaciones entre otras.	
2	Jue 7/09/2023 Apertura del comité de conciliación de Fonvivienda - septiembre I	1. Conciliación extrajudicial - controversias contractuales, convocante y/o demandante: consorcio del este, convocado y/o demandado: Fondo nacional de vivienda y otros.	La OCI considero sólidos los argumentos jurídicos presentados y se compartió el concepto del apoderado de no conciliar, conforme a las pretensiones del demandante sobre el pago de perjuicios que fueron causados, durante la ejecución del contrato de diseño y construcción no. 5-081 del 20 de enero de 2017, suscrito entre el consorcio alianza - COLPATRIA como vocero del fideicomiso - PVG ii y el consorcio del este.	Procesos judiciales y acciones constitucionales
3	Lun 11/09/2023. Apertura del comité de conciliación del MVCT- septiembre - I	1. Conciliación extrajudicial - acción de reparación directa, convocante y/o demandante: Angel Maria Atencio Pantoja y otros, convocado y/o demandado: MVCT y territorio y otros 2. Pacto de cumplimiento - acción popular, convocante y/o demandante: Yesica Tatiana Herrera Giraldo, convocado y/o demandado: MVCT 3. Conciliación judicial - acción de reparación directa, convocante y/o demandante: Margarita	Se consideraron sólidos los argumentos jurídicos presentados y el concepto del apoderado sobre la no presentación de propuesta conciliatoria para defender los intereses judiciales de la entidad, conforme a las pretensiones de los convocantes de repararle el daño causado por concepto de incumplimiento de contrato de compraventa, al no entregar un bien inmueble amparado con las normas de propiedad horizontal. Se consideraron sólidos los argumentos jurídicos presentados y el concepto del apoderado sobre no proponer formula conciliatoria, conforme a las pretensiones de la convocante de que se amparen los derechos de la comunidad de Villamaría, vulnerados por parte de las accionadas por su conducta omisiva al no proveer una respuesta institucional idónea para darle aplicación. Se consideraron sólidos los argumentos jurídicos presentados y el concepto del apoderado sobre no conciliar para defender los intereses judiciales de la entidad, conforme a las pretensiones de los convocantes de que se declare al municipio de Tunja y a Ecovivienda,	Procesos judiciales y acciones constitucionales

		Cárdenas Castro y otros, convocado y/o demandado: MVCT	responsables de los perjuicios materiales e inmateriales a ellos causados, como consecuencia de la orden de desalojo y demolición de las unidades de vivienda del proyecto torres del parque.	
4	Mar 12/09/2023 Apertura del comité de conciliación de Fonvivienda - septiembre II	1. Conciliación judicial – acción de reparación directa, convocante y/o demandante: Margarita Cárdenas castro y otros, convocado y/o demandado: fondo nacional de vivienda (litisconsorcio necesario),	Se consideraron sólidos los argumentos jurídicos presentados y el concepto del apoderado sobre no conciliar para defender los intereses judiciales de la entidad, conforme a las pretensiones de los convocantes de que se declare al municipio de Tunja y a Ecovivienda, responsables de los perjuicios materiales e inmateriales a ellos causados, como consecuencia de la orden de desalojo y demolición de las unidades de vivienda del proyecto torres del parque.	Procesos judiciales y acciones constitucionales
5	Jue 21/09/2023 Apertura del comité de conciliación del MVCT- septiembre - II	1. Conciliación extrajudicial – acción de reparación directa, convocante y/o demandante: Maria Rubiela Buitrago de bedoya, convocado y/o demandado: MCVT 2. Conciliación extrajudicial – acción de nulidad y restablecimiento del derecho, convocante y/o demandante: Mauricio Noguera Alfonso, convocado y/o demandado: MCVT	Se considero sólido el argumento jurídico presentado por el apoderado, conforme a la pretensión de la convocante de que se declare responsable, administrativamente y de manera solidaria a ministerio de vivienda, ciudad y territorio, municipio de Dosquebradas, empresa de desarrollo urbano y rural de Dosquebradas – EDOS -, Serviciudad E.S.P. y obra mayor tecnológica colombiana S.A.S, por tanto, queden obligados a reparar integralmente o indemnizar los perjuicios que alega le fueron causados. Se considero sólido el argumento jurídico presentado por el apoderado, conforme a las pretensiones del convocante de que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio 2023ee0030844 del 24 abril 2023 por medio del cual le fue negada la solicitud elevada por este, en relación a la estabilidad laboral reforzada en condición de prepensionado, como consecuencia de la relación laboral que existió entre el ministerio y el señor Mauricio Noguera Alfonso, durante el período comprendido entre el 20 de	Procesos judiciales y acciones constitucionales

			octubre del 2021, hasta el 23 de agosto del 2022.	
6	Jue 28/09/2023 Comité de contratación virtual no. 28	1. Selección abreviada de menor cuantía	La oficina de control interno del MVCT al revisar la ficha y los anexos allegados para estudio del presente comité, identificó la procedencia para adelantar la contratación citada, de acuerdo con el estado actual que se indica sobre los archivos de gestión en el ministerio, el cual, de no contar con el debido proceso de organización se vulnera el ciclo vital de los documentos y genera acumulación de archivos que funda un incumplimiento a la norma archivística.	Gestion 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 **6** 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 de Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	La OCI durante septiembre realizó actividades preventivas y de verificación implementación de carrera administrativa y evaluación del desempeño - EDL (cuando aplique).	14. Seguimiento carrera administrativa y evaluación desempeño laboral

2	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT	La OCI durante septiembre 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 30 de agosto 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.	05.Matrices Fenecimiento MVCT
3	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	La OCI durante septiembre 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 30 de agosto 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.	04.matrices fenecimiento Fonvivienda
4	Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	La OCI durante septiembre realizó la Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	05. Mesa de trabajo seguimiento al sistema de gestión ambiental
5	Mesa de trabajo - Implementación Mapas de Aseguramiento	La OCI durante septiembre realizó la Mesa de trabajo - Implementación Mapas de Aseguramiento	13. Mesa de trabajo mapas de aseguramiento
6	Mesa de Trabajo - Verificación ITA	La OCI durante septiembre realizó la Mesa de Trabajo - Verificación ITA	12. Mesa de trabajo - verificación ITA

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 **11** 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
1	Vie 8/09/2023	Mesa de seguimiento permanente FINDETER, Pitalito – Huila – CAT 1472/2023 citada	Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico
2	Mar 12/09/2023	Mesa de trabajo virtual Teams POLITICAS SIIF NACIÓN	Gestión financiera
3	Jue 14/09/2023	Mesa de trabajo - Solicitud presentación de la Certificación del Sistema Único E-KOGUI	Gestion de contratación
4	Mié 20/09/202	Mesa de trabajo - Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones
5	Jue 21/09/2023	Mesa de Trabajo - Verificación ITA”, Índice de Transparencia y Acceso a la Información	Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones
6	Jue 21/09/2023	Sesión capacitación OCI para pruebas Modulo ITS	Direccionamiento estratégico
7	Lun 25/09/2023	Mesa de Trabajo - Verificación Sistema de Gestión Ambiental	Gestión de recursos físicos
8	Mar 26/09/2023	Mesa de trabajo - Mapas de aseguramiento	Seguimiento y mejora continua
9	Mar 26/09/202	Mesa de trabajo - avance seguimiento Gestión ambiental	Gestión de recursos físicos
10	Mar 26/09/2023	Reunión referente a seguimiento PAA 2023 proyecto "Urbanización Villa Yady	Gestión a la política de vivienda
11	Mié 27/09/2023	Mesa de Trabajo - Verificación Sistema de Gestión Ambiental	Gestión de recursos físicos

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

Nombre del informe	Ruta de publicación														
Reporte de monitoreo al mapa de riesgos de gestión y corrupción de la OCI – agosto de 2023.	Gestión OCI 2023 + Nuevo ▾ Cargar ▾ Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Sincronizar Documentos > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 01. MONITOREO OCI 2023 > 08. AGOSTO <table> <tr> <th>Nombre ▾</th><th>Modificado ▾</th></tr> <tr> <td>RIESGO 1</td><td>31 de agosto</td></tr> <tr> <td>RIESGO 2</td><td>31 de agosto</td></tr> <tr> <td>RIESGO 3</td><td>31 de agosto</td></tr> <tr> <td>RIESGO 4</td><td>31 de agosto</td></tr> <tr> <td>RIESGO 5</td><td>31 de agosto</td></tr> <tr> <td>RIESGO 6</td><td>31 de agosto</td></tr> </table>	Nombre ▾	Modificado ▾	RIESGO 1	31 de agosto	RIESGO 2	31 de agosto	RIESGO 3	31 de agosto	RIESGO 4	31 de agosto	RIESGO 5	31 de agosto	RIESGO 6	31 de agosto
Nombre ▾	Modificado ▾														
RIESGO 1	31 de agosto														
RIESGO 2	31 de agosto														
RIESGO 3	31 de agosto														
RIESGO 4	31 de agosto														
RIESGO 5	31 de agosto														
RIESGO 6	31 de agosto														

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

Nº	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
1	Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.	Informe de seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-

Nº	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
		control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos
2	Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT (Reporte).	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
3	Verificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, FONVIVIENDA (Reporte).	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
4	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	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
5	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	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
6	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	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
7	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVIENDA	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
8	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Informe de seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-

N°	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
		control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos

- b. **Auditorias:** Es el conjunto de actividades determinadas para analizar las debilidades y fortalezas del control y del cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la entidad en función de los diferentes planes, programas y proyectos que orientan su gestión. Su objetivo es formular recomendaciones de ajuste o de mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes, criterios válidos y servir de apoyo a la administración en la toma de decisiones a fin de que se obtengan los resultados esperados.

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

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

Durante el periodo objeto del presente informe, la OCI elaboró **3** informe en el marco de Seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

N°	Nombre del informe de seguimiento	Ruta de publicación
1	Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos
2	Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	Seguimiento a proyectos: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos

Nº	Nombre del informe de seguimiento	Ruta de publicación
3	Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos

5. Rol relación entes externos de control: Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

Articulación en la atención a Requerimiento CGR: La OCI en el marco de su rol orientado a garantizar la Relación con Entes Externos de Control, y en desarrollo de las Auditorías que la CGR adelanta para el MVCT como para FONVIVIENDA ha participado de manera efectiva en la coordinación, asesoría y acompañamiento de las actividades orientadas a coadyuvar en la atención y en las respuestas a los requerimientos y observaciones formuladas por el ente de control durante el desarrollo de los respectivos procesos de auditoría, de tal manera que se garantice la calidad y oportunidad por parte de los responsables de las respuestas; de ésta manera durante el periodo informado se articuló en la atención de los siguientes requerimientos, así:

Durante el mes de septiembre se atendió un total de **43** requerimientos de la CGR, con relación a los asuntos misionales, discriminados de la siguiente manera:

No.	Fecha de radicación	No. De radicado	Tema	Destino/dependencia	Vencimiento del oficio	No. De radicado respuesta	Fecha respuesta	Estado
1	1/09/2023	2023ER0109308	Reiteración compromisos mesa de trabajo 26/07/2023	SG-DIVIS	8/09/2023	2023EE0085407	8/09/2023	CUMPLIDO
2	1/09/2023	2023ER0109479	Solicitud de información 01 Denuncia 2023-268686-80054-D, Ebéjico –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	SG-DIVIS	8/09/2023	2023EE0085397	8/09/2023	CUMPLIDO
3	1/09/2023	2023ER0109276	EXT23-00129734. Remite copia del pronunciamiento de advertencia como Gestor Fiscal a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal	SG-DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
4	4/09/2023	2023ER0109853	Reiterativo No. 1 Solicitud de Información. Derecho de petición 2023-278453-82111-SE	SG- DPR	N/A	2023EE0078748	4/09/2023	CUMPLIDO
5	4/09/2023	2023ER0109918	Solicitud de información – Auditoría de Cumplimiento	SG- DIDE	11/09/2023	2023EE0086399	11/09/2023	CUMPLIDO

No.	Fecha de radicación	No. De radicado	Tema	Destino/dependencia	Vencimiento del oficio	No. De radicado respuesta	Fecha respuesta	Estado
			al Patrimonio Autónomo para el Financiamiento en Inversiones en Agua FIA – vigencia 2022					
6	4/09/2023	2023ER0110045	Invitación a mesa de seguimiento-Proyecto para la optimización del acueducto de Chiquinquirá	SG-DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
7	4/09/2023	2023ER0109984	Solicitud de información del municipio de Villarica Tolima – Avance reubicación de viviendas.	FNV-DIVIS	11/09/2023	2023EE0085887	11/09/2023	CUMPLIDO
8	4/09/2023	2023ER0110186	Cambio de Agenda Mesa de Trabajo 07 Y 08 de septiembre de 2023 proyecto Planta de Tratamiento de Agua Residual los Cámbulos, en la Ciudad de Manizales. Alcance a nuestra comunicación 2023EE0143216 de 28/08/2023	SG- DPR	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
9	5/09/2023	2023ER0110787	Solicitud de información Denuncia No. 2022-258625-80134-D	FNV-DIVIS	12/09/2023	2023EE0086902	12/09/2023	CUMPLIDO
10	6/09/2023	2023ER0111080	Citación Mesa de seguimiento permanente – Presencial – Control Concomitante y Preventivo a Objetos de Control “Plan de vivienda La Esmeralda”-Alcaldía de Honda	SG-DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
11	6/09/2023	2023EE0149277	Prórroga Respuesta de Fondo. Denuncia 2023-265042-82111-D	SG-DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
12	7/09/2023	2023ER0111379	Solicitud de gestiones, estrategias o medidas de atención para terminación de Contratos de Obra No. 9677-PPAL001-695-2017, 9677-PPAL001-328-2017, 9677-PPAL001-702-2017 y 9677-PPAL001-697-201 derivados del convenio interadministrativo N°9677-PPAL-001-341-2016 (204)	SG- VASB	20/09/2023	2023EE0088707	20/09/2023	CUMPLIDO
13	11/09/2023	2023ER0112714	Comunicación Cierre y Traslado de la, Indagación Preliminar No. IP No. 007-2023, SIREF 815112-2023-42377 por presuntas irregularidades de carácter fiscal evidenciadas por la CGR, ocasionadas por incremento en el pago de las viviendas que conforman el Proyecto denominado “Urbanización Bella Vista” ubicado en el Municipio Dibulla – Guajira	FNV- DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
14	12/09/2023	2023ER0113391	Respuesta de Fondo SIPAR 2023-280240-82111-SE	SG- SPAT	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	12/09/2023	2023ER0113578	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	VASB	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
16	12/09/2023	2023ER0113535	SOLICITUD DE PRUEBAS expediente IUS-2016-415693 // IUC-D-2017-902263	SG- VASB	22/09/2023	2023EE0089434	21/09/2023	CUMPLIDO
17	12/09/2023	2023ER0113781 2023EE0154812	Solicitud Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional PGIRS vigentes	SG- VASB	15/09/2023	2023EE0087409 2023EE0087408 2023EE0089731 2023EE0089725	13/09/2023	CUMPLIDO
18	12/09/2023	2023ER0113785	Solicitud de información – Estudio Intersectorial Subsidios de Vivienda	SG- VV	15/09/2023	2023EE0088166	15/09/2023	CUMPLIDO
19	13/09/2023	2023ER0113946	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2023-281549-82111-SE	SG- VASB	20/09/2023	2023EE0088975	19/09/2023	CUMPLIDO
20	13/09/2023	2023ER0114101	Traslado copia dp 2023-281552-80864-NC radicado 2023ER0153182 del 24/08/2023	SG- VASB	4/10/2023	2023EE0089177	20/09/2023	CUMPLIDO
21	14/09/2023	2023ER0114420	Solicitud de información. Denuncia 2023-265042-82111-D	SG- VASB	21/09/2023	2023EE0089162	21/09/2023	CUMPLIDO
22	15/09/2023	2023ER0115120	Solicitud de Información - Denuncia 2023-275004-82111-D	SG- VASB	22/09/2023	2023EE0088399	20/09/2023	CUMPLIDO
23	18/09/2023	2023ER0115826 2023ER0116657	Solicitud de Información código 2023-282220-80764-IO	SG- DIVIS	2/10/2023	2023EE0089934	21/09/2023	CUMPLIDO
24	19/09/2023	2023ER0116380	Solicitud de Información Derecho de Petición 2023-281671-82111-SE	SG - VASB	26/09/2023	2023EE0089948	26/09/2023	CUMPLIDO
25	20/09/2023	2023ER0116982	Solicitud de información – Proyecto de Vivienda denominado “Violeta” en el Municipio de Rosas- Cauca	FNV- DIVIS	27/09/2023	2023EE0090118	22/09/2023	CUMPLIDO
26	21/09/2023	2023ER0117026	Traslado por competencia Derecho de Petición 2023-280930-82111-SE	SG - DIVIS	12/10/2023	2023EE0091519	27/09/2023	CUMPLIDO
27	21/09/2023	2023ER0117078	Consulta Plazo de reforzamiento Colombia	SG- VV	12/10/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
28	21/09/2023	2023ER0117203	Solicitud de información Construcción del Sistema de Microacueducto que abastecerá de agua el corregimiento Santo Paula en el municipio de Magangué departamento de Bolívar	SG - VASB	28/09/2023	2023EE0091114	27/09/2023	CUMPLIDO
29	21/09/2023	05 000 31 21 101 2023 00016 00	Requerimiento respecto de cumplimiento de orden judicial	FNV- DIVIS	5/10/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
30	22/09/2023	2023ER0117631	Solicitud de Información - Derecho de Petición 2023-282162-82111-SE	FNV- DIVIS	29/09/2023	2023EE0092454	29/09/2023	CUMPLIDO
31	22/09/2023	2023ER0117757	Solicitud de Información de la Denuncia 2023-280077-80174-D. Radicado 2023ER0151503	SG- VASB	27/09/2023	2023EE0090665	26/09/2023	CUMPLIDO

No.	Fecha de radicación	No. De radicado	Tema	Destino/dependencia	Vencimiento del oficio	No. De radicado respuesta	Fecha respuesta	Estado
32	26/09/2023	2023ER0118581	Solicitud de información. Denuncia 2023-265042-82111-D	SG- VASB	3/10/2023			EN PROCESO
33	26/09/2023	2023ER0118640	Comunicación Cierre y Traslado de la, Indagación Preliminar No. IP No. 008-2023, SIREF 815112-2023-42378 por presuntas irregularidades de carácter fiscal evidenciadas por la CGR, ocasionadas por la Terminación Anticipada del Contrato de Diseño y Construcción del Proyecto de Vivienda denominado "Urbanización Luz de Oportunidades" ubicado en el Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar	FNV- DIVIS	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
34	26/09/2023	2023ER0118635	Solicitud de Información Derecho de Petición 2023-282261-82111-SE	SG- VASB	3/10/2023			EN PROCESO
35	26/09/2023	2023ER0118659 2023ER0118646	Solicitud de información Convenio 060-2016 FONVIVIENDA-Municipio de Viterbo (Caldas)	FNV- DIVIS	10/10/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
36	26/09/2023	2023EE0161876	Traslado Derecho de Petición 2023-282350-82111-SE	FNV- SSFV	17/10/2023			EN PROCESO
37	26/09/2023	2023ER0118876	Actuación Especial de Fiscalización Denuncias No. 2023-281646-80234-D y No. 2023-282149-80234-D	FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
38	27/09/2023	2023ER0119105	REITERACION - Solicitud información IP- INDAGACIÓN PRELIMINAR No. IP-80812-2023-42863	SG- VASB	4/10/2023			EN PROCESO
39	27/09/2023	2023ER0119498	Solicitud de Información – Denuncias: No. 2023-281646-80234-D y No. 2023-282149-80234-D	FNV- DIVIS	4/10/2023			EN PROCESO
40	28/09/2023	2023ER0119730	SOLICITUD DE DOCUMENTACION Y/O INFORMACION. IP 80952-2023-43314	SG- VASB	20/10/2023			EN PROCESO
41	28/09/2023	2023ER0119937	Solicitud de Información "Acueducto Metropolitano de Cúcuta"	SG- VASB	3/10/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
42	29/09/2023	2023ER0120254	Solicitud de información	SG- DIVIS	6/10/2023	N/A	N/A	EN PROCESO
43	29/09/2023	2023ER0120582	Citación mesa de instalación seguimientos permanentes CAT/2410-2023 y CAT/2411-2023	SG-	6/10/2023	N/A	N/A	EN PROCESO

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

Cuantificación de la actividad: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 31/01/2023

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Dirección: Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 332 3434

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 127401

Página | 14

Versión: 11.0, Fecha: 26/05/2023, Código: GDC-PL-04

Cumplimiento: 100%

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

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

Cuantificación de la actividad: 2

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 31/01/2023

Cumplimiento: 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno- CICCI** el 31 de enero de 2023, en el cual la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por los seis miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 31/01/2023, la cual se encuentra publicada en el link <https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>.

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

Atentamente,



Yolman Julian Sáenz Santamaria

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Jennifer Andrea Ochoa Castañeda – secretaria ejecutiva

Revisó: Martha Garay – Asesora.

Fecha: 30 de septiembre 2023.