

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

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2024 fundamenta su Plan de Acción Institucional en el desarrollo del **Plan Anual de Auditoría**, el cual tiene como objetivo *"Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, bajo un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta los mapas de riesgos por procesos, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a esta, así:*

- Liderazgo estratégico.
- Enfoque hacia la prevención.
- Evaluación de la gestión de riesgos.
- Evaluación y seguimiento.
- Relación con entes externos de control.

En cumplimiento del producto establecido en el Plan de Acción Institucional 2024, la OCI desarrollará la siguiente actividad; **"Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del sistema de control interno."** de acuerdo con los siguientes entregables:

1. Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías vigencia 2024.
2. Informe Anual de Evaluación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023.
3. Plan Anual de Auditoría 2024 aprobado y Acta de Comité.

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los cinco (5) Roles, antes enunciados, los cuales son objeto de seguimiento, permitiendo establecer mensualmente su porcentaje de cumplimiento y avance que es registrado con las evidencias respectivas en el Plan de Acción Institucional 2024 siendo necesario precisar que, a partir del 26 de junio de 2024, el Plan Anual de Auditoría fue objeto de modificaciones aprobadas en el Comité de Coordinación de Control Interno - CICC- extraordinario- virtual de la citada fecha de acuerdo con lo establecido en el acta N°3, por lo tanto, en el presente informe, su cumplimiento y avance se establece sobre la base de 331 actividades, así:

## Entregable 1. Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías 2024

Cuantificación de la entregable: 12

Fecha de Inicio: 01/01/2024

Fecha de Finalización: 15/01/2025

Cumplimiento: 85%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, incluida la enunciada modificación, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo con sus Roles así:

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

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 de este informe la OCI participó en cuatro (4) comités (1 Comité de Contratación y 3 Comité de Conciliación) relacionados en la siguiente tabla.

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
1	04/10/2024 COMITÉ SESIÓN No. 16 COMITÉ DE CONTRATACIÓN	<p>Presentar al Comité de Contratación las propuestas para adelantar el proceso de contratación de prestación de servicios integrales relacionados con el proceso de gestión documental del MVCT, y FONVIVIENDA.</p> <p>Revisada la ficha y los documentos de la solicitud presentada.</p> <p>1. Se encuentra soportada para iniciar el proceso contractual de prestación de servicios integrales relacionados con el proceso de gestión documental del MVCT, y FONVIVIENDA.</p> <p>2. Modalidad de selección directa – Contrato Interadministrativo es a acorde con lo establecido en el <b>ART. 2º</b> Numeral 4º Literal C de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.</p> <p>3. No se aportaron certificados de disponibilidad relacionados en la ficha, los cuales son necesarios para soportar el proceso contractual.</p> <p>4. Finalmente, la OCI presenta sus comentarios sin que esta posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones del Comité de Contratación del MVCT.</p>	Gestión de contratación

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
2	17/10/2024 COMITÉ DE CONCILIACIÓN MVCT OCTUBRE 2024 - II	<p>Consiste en proponer fórmula conciliatoria por parte del MVCT, frente a las pretensiones presentadas por el apoderado del grupo accionante, como presuntos perjuicios en la salud de los habitantes del municipio de Lloró – Chocó, por presunta falta de acceso a los SPD - alcantarillado y acueducto conforme a la argumentación jurídica y técnica expuesta, el Ministerio ha cumplido de manera oportuna y eficiente con las gestiones de asistencia técnica y apoyo financiero señaladas en la Reso. 0661 de 2010 con los proyectos presentados por PDA, para atender las necesidades de agua potable y saneamiento básico. por lo anterior, hay deficiencias probatorias en las pretensiones de la demanda contra el MVCT y el riesgo de caducidad.</p>	Procesos judiciales y acciones constitucionales
		<p>Consiste en determinar proponer formula de pacto de cumplimiento conforme a los argumentos expuestos por apoderado del MVCT en la contestación de la demanda.</p> <p>1.Falta de legitimación en la causa por pasiva a favor del MVCT.</p> <p>2. Inexistencia de vulneración de los derechos colectivos.</p>	
		<p>Consiste proponer fórmula de pacto de cumplimiento por parte del MVCT, frente a la presunta vulneración de derechos colectivos de la comunidad - barrios Buena Esperanza, Siete de Agosto, Veinte de Julio, Primero de Mayo, y Centenario del Municipio de Santo Tomás, Atlántico, por falta de prestación de los SPD de acueducto y alcantarillado citados en la demanda; para garantizar el acceso, y el aseguramiento a los mismos con calidad y eficiencia, son obligaciones a cargo del municipio; como deberes de ordenamiento del territorio municipal, en la adopción de las medidas de gestión del riesgo, entre ellas, la de reubicación de los habitantes de los barrios indicados; el Ministerio ha cumplido con sus competencias en la evaluación de los proyectos en materia de agua potable y saneamiento básico.</p>	

\*La Oficina de Control Interno expuso las siguientes consideraciones sin que su posición se considere una aprobación o refrendación de las decisiones del Comité de Conciliación y de Contratación del MVCT – FONVIVIENDA.

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
3	22/10/2024 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA OCTUBRE 2024 - II	Consiste en determinar si / o no, es viable llegar a un acuerdo conciliatorio con la parte convocante y reconocer el daño alegado y como consecuencia de ello pagar los perjuicios materiales y morales reclamados procedentes de la negación de construcción en el predio. Toda vez que, según lo expuesto por el apoderado de FONVIVIENDA, no existe vínculo jurídico legal entre la convocante y FONVIVIENDA que obligue a este último a responder al respecto de las obligaciones y condenas que se pretenden, ello en razón a que FONVIVIENDA no intervino de manera alguna, ni por acción ni por omisión en los hechos objeto de conciliación ya que no tiene competencia para hacerlo.	Revisada la ficha, se evidenció un adecuado análisis, el riesgo antijurídico es bajo antijurídico en las precisas funciones de los entes territoriales y las asignadas conforme la Constitución y la Ley, en cabeza de FONVIVIENDA, más aún cuando en las omisiones presentadas que dieron origen a la presente conciliación, no son responsabilidad de FONVIVIENDA, Por lo anterior esta Dependencia dentro del ámbito de su competencia no hace la observación alguna a lo planteado de no proponer formula de conciliación.
4	31/10/2024 COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA OCTUBRE 2024 - II	Procedimiento para el cumplimiento de sentencias judiciales laudos arbitrales y conciliaciones: Pago por solicitud del beneficiario. Procedimiento de pago oficioso.	Revisado el proceso, el procedimiento fue expuesto a los integrantes del comité, evidenciándose algunos vacíos en cuanto, a la necesidad de reducir los tiempos para evitar incurrir en costos financieros por intereses, frente a la obligación de solicitar a la DIAN información sobre el beneficiario de la deuda, se suspende el comité, quedando a la espera de que la OAJ haga los ajustes respectivos. Conforme a lo anterior la OCI del MVCT, no presenta observación alguna y queda atenta a la decisión tomada de citar a un nuevo comité de conciliación.

Procesos judiciales y acciones constitucionales

**2. Rol enfoque hacia la prevención:** Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

Fomentar la Cultura del Autocontrol: Corresponde a las actuaciones que desarrolla la Oficina de Control Interno de manera intrínseca e inherente a la ejecución de todos y cada uno de sus roles y funciones, por cuanto le corresponde apoyar a la administración en la acción de promover, incentivar y estimular en sus servidores una conciencia de una profunda motivación y compromiso con el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previsto.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizo una actividad la cual se relaciona en la siguiente tabla:

N°	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	Seguimiento presuntos actos de corrupción.	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/i_nforme-seguimiento-hechos-de-corrupcion-2024.pdf">https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/i_nforme-seguimiento-hechos-de-corrupcion-2024.pdf</a>

**Nota:** Con respecto a la actividad programada para este periodo "Implementación Mapas de Aseguramiento" se solicitará al CICCI, en sesión extraordinario-programada

para noviembre de 2024 la autorización para aplazar esta actividad y cumplirla en diciembre 2024.

**Asesorías y Acompañamiento:** Facilitar y atender los requerimientos de control interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, verificando información, presentando a los diferentes procesos y dependencias, las recomendaciones sobre alternativas de solución a un problema, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; para evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, realizó acompañamiento en la siguiente reunión y/o mesa de trabajo, la cual se encuentra en la siguiente tabla:

#	Fecha	Temas de asesoría y acompañamiento	Proceso al que aplica	Asistente OCI
1	11/10/2024	Mesa de Instalación - Proyectos MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	Gestión de la política de agua Potable y Saneamiento Básico	Temática Misional
2	28/10/2024	CAT_1681_2024_ POHSD_RIOHACHA-LA GUAJIRA	Gestión de la política de agua Potable y Saneamiento Básico	Temática Misional

**3. Rol de evaluación de gestión del riesgo:** Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI realizó las siguientes dos (2) actividades:

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

Nombre del informe	Nombre del informe																																				
Reporte de monitoreo al mapa de riesgos de gestión y corrupción de la OCI – de 2024.																																					
	<p>Gestión OCI 2024 &gt; 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS &gt; 01. MONITOREO OCI 2024 &gt; 09. SEPTIEMBRE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>+ Agregar columna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIESGO 1</td> <td>16 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno Jr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 2</td> <td>16 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno Jr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 3</td> <td>16 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno Jr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 4</td> <td>16 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno Jr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 5</td> <td>16 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno Jr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIESGO 6</td> <td>16 de enero</td> <td>Angelica Maria Moreno Jr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reporte Monitoreo mes de Septiembre OCI.pdf</td> <td>4 de octubre</td> <td>Angelica Maria Moreno Jr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solicitud cargue de Evidencias Monitoreo OCI - Septiembre 2024.eml</td> <td>30 de septiembre</td> <td>Angelica Maria Moreno Jr</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna	RIESGO 1	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jr		RIESGO 2	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jr		RIESGO 3	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jr		RIESGO 4	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jr		RIESGO 5	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jr		RIESGO 6	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jr		Reporte Monitoreo mes de Septiembre OCI.pdf	4 de octubre	Angelica Maria Moreno Jr		Solicitud cargue de Evidencias Monitoreo OCI - Septiembre 2024.eml	30 de septiembre	Angelica Maria Moreno Jr	
	Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna																																	
	RIESGO 1	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jr																																		
	RIESGO 2	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jr																																		
	RIESGO 3	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jr																																		
	RIESGO 4	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jr																																		
	RIESGO 5	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jr																																		
RIESGO 6	16 de enero	Angelica Maria Moreno Jr																																			
Reporte Monitoreo mes de Septiembre OCI.pdf	4 de octubre	Angelica Maria Moreno Jr																																			
Solicitud cargue de Evidencias Monitoreo OCI - Septiembre 2024.eml	30 de septiembre	Angelica Maria Moreno Jr																																			

- Informe ejecutivo que consolida los resultados de las evaluaciones de efectividad de los controles de los riesgos asociados a los 19 procesos del MVCT en lo correspondiente al primer semestre de 2024.

**4. Rol de evaluación y seguimiento:** Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.

**4.1 Informes evaluaciones por disposiciones normativas:** Corresponde a la programación y presentación de los informes de orden legal y/o reglamentario por los cuales debe responder la Oficina de Control Interno con el fin de informar a las instancias competentes sobre el desarrollo en diferentes aspectos de la gestión del MVCT y FONVIVIENDA, gestión que además de la oportunidad y calidad de la información de conformidad con el marco legal y reglamentario de cada informe, ha permitido establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la administración.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó cuatro (4) informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

N°	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
1	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-sept.pdf">https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-sept.pdf</a>
2	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-sept.pdf">https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-sept.pdf</a>
3	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-septiembre.pdf">https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-septiembre.pdf</a>
4	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales - FONVIVIENDA	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/527_certificado-septiembre.pdf">https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/527_certificado-septiembre.pdf</a>

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

Para el periodo objeto de este informe, se realizaron actividades correspondientes al desarrollo de las auditorias programadas:

N°	Auditorías	Proceso
1	Proceso - Gestión a la Política de Vivienda	Etapa de ejecución gradual de la Auditoría Gestión a la Política de Vivienda. <a href="#">01. AUDITORÍA POLÍTICA DE VIVIENDA</a>
2	Proceso - Gestión Financiera con Enfoque en Sistema de Control Interno Contable	Etapa de ejecución gradual de la Auditoría Gestión Financiera con Enfoque en Sistema de Control Interno Contable. <a href="#">02. AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA (SCI)</a>

**4.3 Seguimientos:** Son las actuaciones que adelanta la OCI para verificar actividades y aspectos puntuales de la gestión desarrollada por los procesos del MVCT y/o FONVIVIENDA, y que según criterios determinados por la OCI se catalogan como claves para evaluarles, generando los respectivos informes y recomendaciones para tomar decisiones y mejorarla.

Durante el periodo objeto del presente informe, la OCI elaboró cuatro (4) informes en el marco de Seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

No	Nombre del informe de seguimiento	Ruta de publicación
1	Informe ejecutivo seguimiento Plan Anual de Auditoria.	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/informe-ejecutivo-plan-de-accion-septiembre.pdf">https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/informe-ejecutivo-plan-de-accion-septiembre.pdf</a>
2	Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1733">https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1733</a>
3	Evaluación-Arqueo caja menor Fonvivienda.	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1733">https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1733</a>
4	Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG. (aplica para los 19 procesos)	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1733&amp;f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1745&amp;f%5B2%5D=categoria_de_contenido%3A1746">https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1733&amp;f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1745&amp;f%5B2%5D=categoria_de_contenido%3A1746</a>
5	Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1733&amp;f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1745">https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1733&amp;f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1745</a>
6	Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1733&amp;f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1745">https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1733&amp;f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1745</a>
7	Verificación de los Controles, Organización y Aplicación del Régimen Disciplinario en los Procesos Disciplinarios del MVCT.	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1733&amp;f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1745&amp;f%5B2%5D=categoria_de_contenido%3A1746">https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1733&amp;f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1745&amp;f%5B2%5D=categoria_de_contenido%3A1746</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 esta manera durante el periodo informado se articuló en la atención de los siguientes requerimientos, así:

Durante septiembre se atendió un total de **69 requerimientos** de la CGR, con relación a los asuntos misionales, discriminados de la siguiente manera:

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	TIPO	ESTADO
1	1/10/2024	2024ER0155818	Traslado por competencia - Derecho de petición 2024-314355-82111-SE y 2024-314704-82111-SE.	N/A	Derechos de petición	CUMPLIDO
2	1/10/2024	2024ER0155389	RADICADO 2024-00063-00 INCIDENTE DE SANCION	4/10/2024	Otros	EN PROCESO
3	1/10/2024	2024ER0155861	2024EE0184830-Citación Mesa de Instalación Seguimiento Permanente a proyectos de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA	4/10/2024	Seguimiento permanente	CUMPLIDO
4	2/10/2024	2024ER0156072 - 2024ER0156111	TRASLADO RADICADO 2024ER0156072 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION S-2024-044688	10/10/2024	Otros	CUMPLIDO
5	2/10/2024	2024ER0156176	Reiterativo No. 1 Solicitud de información - Denuncia 2024-301321-80734-D.	3/10/2024	Denuncias	CUMPLIDO
6	2/10/2024	2024ER0156510	120.14.04.5571 DIÁLOGO SOCIAL - CONSTRUCCIÓN CONDOMINIO BOSQUES DE SANTA ANA	N/A	Otros	CUMPLIDO
7	3/10/2024	2024ER0156657	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Radicado de salida S-2024-044783	10/10/2024	Otros	CUMPLIDO
8	3/10/2024	2024ER0156907	COMUNICACIÓN: 2024EE0191874 -AP 43232: Convocatoria Mesa de Trabajo de dialogo participativo proyecto "Proyecto de Vivienda de Villa Claudia Municipio de Suarez Tolima	N/A	Otros	CUMPLIDO
9	3/10/2024	2024ER0156655	Consulta sobre el uso de los Recursos Sistema General de Participaciones SGP y otros recursos de la Nación asignados al sector Agua Potable y Saneamiento Básico, vigencias 2022 y al 2023	N/A	Otros	CUMPLIDO
10	3/10/2024	2024ER0156795	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Radicado de salida S-2024-044805	10/10/2024	Otros	CUMPLIDO
11	3/10/2024	2024ER0156991	Oficio Solicitud de información.	10/10/2024	Otros	CUMPLIDO
12	3/10/2024	2024ER0157028	Oficio Solicitud de información.	10/10/2024	Otros	EN PROCESO
13	4/10/2024	2024ER0157585	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Radicado de salida S-2024-044955	21/10/2024	Otros	CUMPLIDO
14	4/10/2024	2024ER0157654	Reiterativo No. 1 a Solicitud de información. AEF - Seguimiento Al Cumplimiento De La Sentencia T-302 y Autos Derivados.	8/10/2024	Seguimiento permanente	CUMPLIDO
15	4/10/2024	2024ER0157675	URGENTE RV: Oficio S-2024-044843 Exhorto	10/10/2024	Otros	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	TIPO	ESTADO
16	7/10/2024	2024ER0158317	Invitación a participar en Encuesta sobre el cumplimiento de los ODS	N/A	Otros	CUMPLIDO
17	8/10/2024	2024ER0158718	Solicitud Información PRF-80952-2023-43163	22/10/2024	Proceso de responsabilidad fiscal	CUMPLIDO
18	8/10/2024	2024EE0159036	Convocatoria a Eventos Departamentales de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras SIGEDOC 2024EE0188258	N/A	Otros	CUMPLIDO
19	8/10/2024	2024ER0158889	Proyecto de vivienda Bosques de San Ignacio San José del Guaviare.		Otros	CUMPLIDO
20	9/10/2024	2024ER0159229	2024EE0195586-Citación Mesa de Instalación Seguimiento Permanente a proyectos de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA	11/10/2024	Seguimiento permanente	CUMPLIDO
21	9/10/2024	2024ER0159351	Solicitud de pruebas - (reiteración)		Otros	EN PROCESO
22	9/10/2024	2024ER0159406	INVITACIÓN A MESA INTERINSTITUCIONAL	11/10/2024	Otros	CUMPLIDO
23	9/10/2024	2024ER0159795	Solicitud Información Proceso No. 2021-00019-00-Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería. Sentencia de Única Instancia del 16 de agosto de 2024. Accionante: Darío Avelino Castro Jiménez	18/10/2024	Otros	EN PROCESO
24	11/10/2024	2024ER0160702	Solicitud de Información Proceso No. 2021-00047-00-Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería. Sentencia de Única Instancia del 16 de septiembre de 2024. Accionante: Bertha Julia Campuzano y otros	22/10/2024	Otros	CUMPLIDO
25	11/10/2024	2024ER0160844	Presentación Auditoría de Cumplimiento Obras por Impuestos	18/10/2024	Auditoría	CUMPLIDO
26	11/10/2024	2024ER0160888	COMUNICACION: 2024EE0198952- Proyecto de Vivienda de Villa Eduardo del Municipio de Ambalema Tolima	N/A	Otros	CUMPLIDO
27	11/10/2024	2024ER0161019	Oficio 2024EE0199870 - Solicitud de Certificación de Diagnósticos Rurales- Putumayo.	16/10/2024	Otros	CUMPLIDO
28	15/10/2024	2024ER0161253	Reiterativo No. 2 y Solicitud de información. AEF - Seguimiento Al Cumplimiento De La Sentencia T-302 y Autos Derivados	18/10/2024	Seguimiento permanente	CUMPLIDO
29	15/10/2024	2024ER0161237	AC RELLENOS SANITARIOS: SOLICITUD DE INFORMACIÓN	22/10/2024	Auditoría	EN PROCESO
30	15/10/2024	2024ER0161400	Requerimiento de información IUS-E-2024-134515	N/A	Otros	CUMPLIDO
31	15/10/2024	2024ER0161411	AG8.1-04 Solicitud de información - Denuncia 2024-314780-82111-D	22/10/2024	Denuncias	CUMPLIDO
32	15/10/2024	2024ER0161454	E-2034-497380: inasistencia mra 92 y 93	N/A	Otros	CUMPLIDO
33	15/10/2024	2024ER0161557	CITACIÓN MESA DE TRABAJO- SECTOR FLORIDA BAJA ARMENIA- 2019-237- PROCURADURIA 13 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE ARMENIA	N/A	Otros	CUMPLIDO
34	16/10/2024	2024ER0161973	Resultados de la revisión al Informe Final de la Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Vivienda - vigencia 2022. Respuesta Oficio No. 2024EE007272163 de fecha 25 de septiembre de 2024	N/A	Otros	CUMPLIDO
35	16/10/2024	2024ER0162280	Solicitud de Información Proceso No. 2021-00046-00-Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería. Sentencia de Única Instancia del 13 de septiembre de 2024. Accionante: Astrid Yuliana Rojas Arango	25/10/2024	Otros	CUMPLIDO
36	17/10/2024	2024ER0162884	Solicitud de información cumplimiento artículo 25 Decreto 0199 de 2024. Vigilancia preventiva - Austeridad.	22/10/2024	Otros	CUMPLIDO
37	17/10/2024	2024ER0162976	Cumplimiento de la Sentencia C-614-2009 y de la Directiva PGN 01 de 2020	25/10/2024	Otros	CUMPLIDO
38	17/10/2024	2024ER0162975	Solicitud de Información - Auditoría de cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP APSB Bogotá Distrito Capital y Municipio de Soacha.	22/10/2024	Auditoría	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	TIPO	ESTADO
39	18/10/2024	2024ER0163579	Comunicación fecha visita técnica - PRF-85112-2018-32883	N/A	Proceso de responsabilidad fiscal	CUMPLIDO
40	18/10/2024	2024ER0163950 y 2024ER0163951	SOLICITUD DE AGENDAMIENTO DE INSPECCIÓN	N/A	Otros	CUMPLIDO
41	18/10/2024	2024ER0164178	Solicitud Información EXPEDIENTE D-2024-3817318 OFC DEHP 2024-1041	1/11/2024	Otros	EN PROCESO
42	21/10/2024	2024ER0164663	Comunicación de Observación No.1. Denuncia 2024-305520-82111-D	23/10/2024	Denuncias	CUMPLIDO
43	21/10/2024	2024ER0164777	RADICADO 2024-00077-00 INCIDENTE DE SANCION	24/10/2024	Otros	EN PROCESO
44	21/10/2024	2024ER0164973	Derecho de Petición Código 2024-318856-80544-NC; Radicado SIGEDOC 2024ER0231835.	5/11/2024	Derechos de petición	EN PROCESO
45	21/10/2024	2024ER0165031	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2024-317711-82111-SE	23/10/2024	Derechos de petición	CUMPLIDO
46	21/10/2024	2024ER0165004	Reiterativo No. 3 y Solicitud de información. AEF - Seguimiento Al Cumplimiento De La Sentencia T-302 y Autos Derivados	24/10/2024	Seguimiento permanente	CUMPLIDO
47	21/10/2024	2024ER0165006	2024EE0206674 Solicitud Minvivienda Obras por Impuestos	25/10/2024	Auditoria	EN PROCESO
48	22/10/2024	2024ER0165620	SOLICITUD INFORMACIÓN PARA CAPITULO IERNA 2024 - 2025 - Seguimiento a la Gestión e Implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia	31/10/2004	Seguimiento permanente	EN PROCESO
49	22/10/2024	2024ER0165626	COMUNICACION DE APERTURA INDAGACION PRELIMINAR -IP - 815112-2024-46731	5/11/2024	Indagación preliminar	EN PROCESO
50	22/10/2024	2024ER0165752	SEGUNDA MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO PROYECTO MICROACUEDUCTO QUE ABASTECERÁ DE AGUA AL CORREGIMIENTO SANTA PAULA, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ-BOLIVAR	N/A	Otros	CUMPLIDO
51	22/10/2024	2024ER0165718	CAT 2040_2024 ACUEDUCTO SANTA ROSA DE CABAL	N/A	Otros	CUMPLIDO
52	22/10/2024	2024ER0165866	Comunicación y solicitud de prueba decretada en auto No. 01637 de 10 de octubre de 2024	5/11/2024	Otros	EN PROCESO
53	23/10/2024	2024ER0166097	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2024-317659-82111-SE	28/10/2024	Derechos de petición	EN PROCESO
54	23/10/2024	2024ER0166112	Reiterativo No. 1. Solicitud de Información 2024-315656-82111-SE	25/10/2024	Otros	CUMPLIDO
55	23/10/2024	2024ER0166133	Comunicación de Observación No.2 Denuncia 2024-305520-82111-D	25/10/2024	Denuncias	CUMPLIDO
56	23/10/2024	2024ER0166499	RAD 2024EE0208763	30/10/2024	Proceso de responsabilidad fiscal	EN PROCESO
57	24/10/2024	2024ER0167208 2024ER0167209	Rad. 2024EE0208628 Solicitud información recursos con relación a los proyectos en ejecución	28/10/2024	Otros	CUMPLIDO
58	24/10/2024	2024ER0167583	Preventivo- REITERACIÓN REQUERIMIENTO E-2024-534592 - Citar este número al contestar Radicado Proceso. 2020-00230-00	8/11/2024	Otros	CUMPLIDO
59	25/10/2024	2024ER0167053	DERECHO DE PETICION - Mesa interinstitucional CALI	N/A	Derechos de petición	EN PROCESO
60	25/10/2024	2024ER0168104	Solicitud Información EXPEDIENTE D-2024-3817319 OFC DEHP 2024-1078	12/11/2024	Otros	EN PROCESO
61	25/10/2024	2024ER0168239	2024EE0210147 Notificación Resolución No.473 del 24 de octubre de 2024 "Por la cual se liquida la tarifa de control fiscal para la vigencia 2024 a Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA".	N/A	Otros	EN PROCESO
62	25/10/2024	2024ER0168240	Notificación Resolución No.475 del 24 de octubre de 2024 "Por la cual se liquida la tarifa de control fiscal para la vigencia 2024 a Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio".	N/A	Otros	EN PROCESO
63	28/10/2024	2024ER0168757	Invitación al Evento "Así va la Paz".	N/A	Otros	CUMPLIDO
64	28/10/2024	2024ER0168889	Solicitud de Información - Derecho de Petición 2024ER0240876.	5/11/2024	Derechos de petición	EN PROCESO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	TIPO	ESTADO
65	29/10/2024	2024ER0169883	Oficio n°. 10-474 E-2024-407309 P-2024-3719888	13/11/2024	Otros	EN PROCESO
66	29/10/2024	2024ER0170170	RADICADO 2024-00111-00	N/A	Otros	EN PROCESO
67	30/10/2024	2024ER0171145	Solicitud de información Exp D-2024-3740555, (Oficio No. 2247)	14/11/2024	Otros	EN PROCESO
68	30/10/2024	2024ER0171288	RADICADO 2024-00119-00	N/A	Otros	EN PROCESO
69	31/10/2024	2024ER0171703	Solicitud de información cumplimiento de las órdenes impuestas por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-012 de 2019	8/11/2024	Otros	EN PROCESO

## Entregable 2. Informe Anual de Evaluación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023.

Cuantificación de la actividad: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 31/01/2023

Cumplimiento: 100%

En el mes de enero de 2024, se realizó la evaluación a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2023, así mismo se presentó Informe ejecutivo de seguimiento al PAA- vigencia 2023, y el formato de Plan Anual de Auditoría consolidado para la respectiva vigencia.

## Entregable 3. Plan Anual de Auditoría 2024 aprobado y Acta de Comité.

Cuantificación de la actividad: 2

Fecha de Inicio: 01/01/2024

Fecha de Finalización: 31/01/2024

Cumplimiento: 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno- CICCI** el 31 de enero de 2024, en el cual la Oficina de

Control Interno presentó a los miembros del Comité para su aprobación el Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2024, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por los seis

miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 31/01/2024, la cual se encuentra publicada en el enlace:

<https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>.

De otra parte, el 26 de junio se realizó la sesión virtual extraordinaria del 3er Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en la que la Oficina de Control



Interno presenta a los miembros del Comité para aprobar modificación del Plan Anual de Auditoria correspondiente a la vigencia 2024. Dicho Plan fue aprobado por el 100% de los miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 03 del 26/06/2024, la cual se encuentra publicada en el enlace: <https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>

Cordialmente,

**YOLMAN JULIAN SAENZ SANTAMARIA**  
Jefe Oficina De control Interno (E)

Elaboró: Ana Guette – Técnico Administrativo.

Revisó: Martha Garay – Asesora.

Fecha: noviembre 2024.