

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

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: 75%

247/331\*100%

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

**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 2 comités (1 Comité de Contratación y 1 Comité de Conciliación) relacionados en la siguiente tabla.

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
1	18/09/2024 COMITÉ SESIÓN No. 15 COMITÉ DE CONTRATACIÓN	<p>Revisada la ficha y los documentos remitidos en cuanto a la solicitud de las modificaciones 1 y 2 se encuentran debidamente soportadas y se requieren para la correcta ejecución del convenio.</p> <p>1.La solicitud se encuentra soportada la necesidad de adicionar los recursos a dicho contrato la suma de Cinco Mil Setenta y Cuatro Millones Treinta Mil Doscientos Veintiséis Pesos MCTE (\$5.074.030.226), por concepto de "Construcción Módulo 5 PT AR en la Ciudad De Tunja"</p> <p>2. Valor inicial del contrato equivale a \$674.361,45 SMLM, el límite del 50% del valor inicial del contrato, equivale a \$337.180,72 SMLM, a lo largo de la ejecución, se han realizado 9 adiciones equivalentes a: \$305.229,4 SMLMV, las adiciones hechas al contrato interadministrativo 036 de 2012, incluida lo correspondiente a la presente solicitud, se encuentran en un 45,26%; Conforme a lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el inciso 2 del párrafo del ART. 40 de la Ley 80 de 1993, el valor del Contrato Interadministrativo No. 036 de 2012, incluida la presente adición, no supera el 50% del valor inicial de este, expresado en salarios mínimos legales mensuales para la anualidad</p>	Gestión de contratación

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica	
		<p>en la que se celebró el contrato y en la que se realizó cada adición.</p> <p>3. La solicitud de adición del convenio, cuenta con los soportes presupuestales para su ejecución al igual que los conceptos de viabilidad emitidos por el MVCT como por la Corporación y la ambiental, CORPOBOYACA, El Municipio de Tunja y el dpto. de Boyacá, la Construcción Módulo 5 PTAR en la ciudad de Tunja esta igualmente aprobada por el MVCT; Así las cosas, 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>		
2	<p>20/09/2024</p> <p>COMITÉ DE CONCILIACIÓN FONVIVIENDA Y MVCT</p>	<p>En la presente acción popular el problema jurídico a resolver por parte del comité de conciliación del MVCT, consiste en determinar si es viable o no llegar a un acuerdo de conciliación con la parte convocante y por ende, reconocer y pagar, los daños y perjuicios morales reclamados como consecuencia de la alegada ausencia de garantías y vigilancia por parte del MVCT respecto a los Compromisos que se pactaron en las Actas de Comité de planeación relacionadas por el convocante, toda vez que, no existe vínculo jurídico legal entre el convocante y el MVCT que obligue a responder por obligaciones y condenas que se pretenden, en razón a que el MVCT no intervino de manera alguna, es decir, ni por acción ni por omisión en los hechos objeto de conciliación.</p> <p>Consiste en determinar si es jurídicamente viable que el MVCT tome la decisión de ordenar, o no, iniciar acción de repetición en contra de los servidores públicos, que originaron la Conciliación extrajudicial suscrita el 06/10/ 2023, la cual fue suspendida y retomada el 27/10/2023 entre Rodrigo Zambrano Simmonds y la Nación – MVCT, por la suma de Diecisiete Millones Seiscientos Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos con Once Centavos (\$17.608.842.11), acorde Acta de conciliación extrajudicial de la PROCURADURÍA 86 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, conciliación que fue aprobada por el Juzgado Treinta y Uno (31) Oral Del Circuito De Bogotá Sección Tercera, mediante providencia debidamente ejecutoriada el 07/03/2024.</p>	<p>Revisada la ficha, se evidenció un adecuado análisis de la solicitud de conciliación, conforme a los argumentos expuestos, sin embargo, no se menciona cual es el despacho de la Procuraduría que adelanta el trámite, como tampoco la posible fecha de conciliación. En relación con el riesgo antijurídico para el MVCT derivado de la presente acción se evidencia que los argumentos expuestos, el riesgo antijurídico es bajo con las precisas funciones de los entes territoriales y las asignadas conforme la Constitución y la Ley, en cabeza de este ministerio. 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.</p> <p>Revisada la ficha, se evidenció un adecuado análisis a la solicitud presentada la cual requiere de aprobación del comité, que la ley 446 de 1998 establece en su <b>ART. 105. Efectos de la conciliación administrativa.</b> la cual se encuentra prevista en el <b>ART 142</b> del CPACA, en el presente caso se debe acoger a lo que determinó EL JUZGADO TREINTA Y UNO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN –TERCERA- en el análisis del caso razón amplia y suficiente para no solicitar el pronunciamiento del comité sobre una posible acción de repetición, sobre la cual no hay lesión alguna, ni cifra alguna que determine el monto de la acción de repetición.</p>	<p>Procesos judiciales y acciones constitucionales</p>

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
	<p>Consiste en determinar si es viable llegar a un acuerdo conciliatorio con los demandantes y reconocer y pagar los daños y perjuicios materiales e inmateriales reclamados como consecuencia del desplazamiento forzado perpetrados por grupos al margen de la ley coadyuvados por el Estado de conformidad con la demanda, hechos ocurridos en el corregimiento de Leticia, jurisdicción del municipio de Montería Dpto. de Córdoba, cuando no existe vínculo jurídico legal entre los demandantes y el MVCT que obligue a responder por algunas de las obligaciones y condenas, en razón a que el Ministerio no intervino de manera alguna, por acción ni por omisión en los hechos objeto de demanda. Por estos motivos se recomendará NO conciliar. falta de legitimación en la causa por pasiva.</p>	<p>Revisada la ficha, se evidenció un adecuado análisis del caso objeto, conforme a los argumentos expuestos, y las excepciones planteadas en la respuesta de la demanda. En relación con el riesgo antijurídico para el MVCT derivado de la presente acción, se evidencia que para los argumentos expuestos el riesgo es bajo con ocasión a las funciones de los entes territoriales y las asignadas conforme la Constitución y la Ley, en cabeza del MVCT, más aún cuando en las omisiones presentadas dieron origen a la presente demanda, no es responsabilidad del MVCT. Por lo anterior esta Dependencia dentro del ámbito de su competencia no hace la observación alguna a lo planteado de no proponer fórmula de conciliación.</p>	
	<p>Consiste en determinar si en el presente evento se considera o /no procedente proponer fórmula de pacto de cumplimiento frente a la presunta vulneración de los derechos colectivos alegados en la acción dado que no hay acción u omisión alguna de este Ministerio, que derive en responsabilidad frente a los hechos y la vulneración de los derechos colectivos que pretenden protegerse con la acción popular.</p>	<p>Revisada la ficha, se evidenció un adecuado análisis del caso objeto, de los argumentos expuestos en la cual relaciona las excepciones planteadas de falta de legitimación en la causa por pasiva, en las consideraciones expuestas por los accionantes, no se logra demostrar la relación entre el presunto daño y un supuesto comportamiento activo u omisivo del MVCT, con la posibilidad de lesionar o amenazar efectivamente los derechos e intereses colectivos de la comunidad del barrio “La Florida” del municipio de Villamaría (Caldas). El riesgo antijurídico para el MVCT es bajo, con ocasión de funciones de los entes territoriales y las asignadas conforme la Constitución y la Ley, en cabeza de este ministerio. Por tanto, esta dependencia dentro del ámbito de su competencia no hace observación alguna a lo planteado de no proponer fórmula de Pacto de Cumplimiento.</p>	
	<p>Consiste en determinar si se considera o /no procedente proponer fórmula de pacto de cumplimiento frente a la presunta vulneración de los derechos colectivos alegados en la acción popular dado que no hay acción u omisión alguna del MVCT, que derive en responsabilidad frente a los hechos y la vulneración de los derechos colectivos que pretenden protegerse con la acción popular.</p>	<p>Revisada la ficha se evidenció un adecuado análisis del caso objeto, conforme a los argumentos expuestos, en la cual relaciona las excepciones planteadas de falta de legitimación en la causa por pasiva. En relación con el riesgo antijurídico para el MVCT derivado de la presente acción se evidencia que conforme los argumentos expuestos el riesgo antijurídico es bajo con ocasión de las precisas funciones de los entes territoriales y las asignadas conforme la Constitución y la Ley, en cabeza de este ministerio. Por lo anterior esta dependencia dentro del ámbito de su competencia no hace la observación alguna a lo planteado de no proponer fórmula de Pacto de Cumplimiento.</p>	

#	Fecha – comité institucional	COMENTARIOS OCI	Proceso al que aplica
	<p>Consiste en determinar si el MVCT es la entidad responsable de adoptar las estrategias y acciones para la regulación de los acueductos veredales, pozos sépticos, vertimientos y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para la zona rural del municipio de Manizales y por lo tanto si se debe o/no proponer formula de pacto de cumplimiento, dentro de la presente acción popular.</p>	<p>Revisada la ficha se evidenció un adecuado análisis del caso objeto de la solicitud de conciliación, conforme a los argumentos expuestos, en la cual relaciona las excepciones planteadas de falta de legitimación en la causa por pasiva. Inexistencia de agotamiento del requisito de procedibilidad para la presentación de la acción popular contra el MVCT. En relación con el riesgo antijurídico para el MVCT derivado de la presente acción se evidencia el riesgo antijurídico es bajo con ocasión de las precisas funciones de los entes territoriales y las asignadas conforme la Constitución y la Ley, en cabeza de este ministerio. Por lo anterior esta dependencia dentro del ámbito de su competencia no hace la observación alguna a lo planteado de no proponer formula de Pacto de Cumplimiento.</p>	
	<p>Consiste en determinar si el MVCT es la entidad llamada a satisfacer las pretensiones del accionante por la presunta transgresión a los derechos colectivos de los habitantes San Calixto, del Departamento de Norte de Santander, propiamente por la falta de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR, que evite la contaminación de los afluentes cercanos, a donde se dirigen las aguas residuales, y por lo tanto conforme a lo solicitado debe el MVCT proponer o / no formula de pacto de cumplimiento dentro de la presente acción popular.</p>	<p>Revisada la ficha, se evidenció un adecuado análisis del caso objeto de la solicitud de conciliación, conforme a los argumentos expuestos, en la cual relaciona las excepciones planteadas de falta de legitimación en la causa por pasiva. En relación con el riesgo antijurídico para el MVCT derivado de la presente acción se evidencia que conforme los argumentos expuestos el riesgo antijurídico es bajo con ocasión de las precisas funciones de los entes territoriales y las asignadas conforme la Constitución y la Ley, en cabeza de este ministerio. Por lo anterior esta Dependencia dentro del ámbito de su competencia no hace la observación alguna a lo planteado de no proponer formula de Pacto de Cumplimiento. *</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.

**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 actividades las cuales se relacionan en la siguiente tabla:

N°	Nombre del informe	Ruta de publicación
1	Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique).	<a href="#">11. INFORME - EDL</a>
2	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT	<a href="#">MVCT</a>
3	Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA	<a href="#">FONVIVIENDA</a>
4	Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión Ambiental	<a href="#">MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL</a>
5	Mesa de Trabajo - Verificación ITA	<a href="#">10. MESA TRABAJO ITA</a>

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.

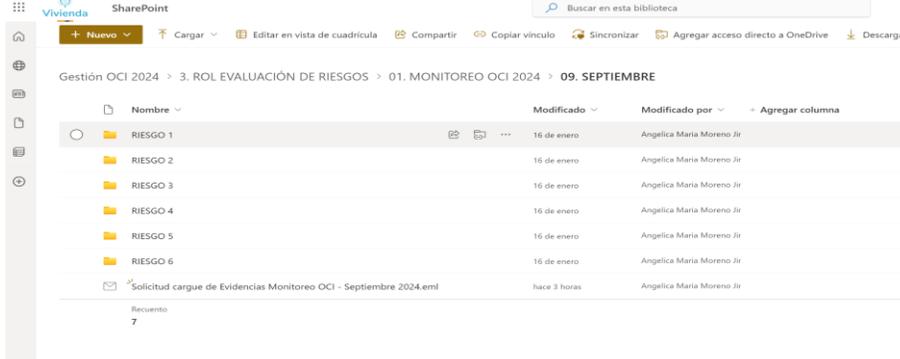
Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, realizó acompañamiento en las siguientes cuatro reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla:

#	Fecha	Temas de asesoría y acompañamiento	Proceso al que aplica	Asistente OCI
1	13/09/2024	Mesa de Seguimiento del Proyecto de Optimización Hidráulica del Sistema de Distribución (POHSD) para el Acueducto de Riohacha, La Guajira	Gestión de la política de agua Potable y Saneamiento Básico	Temática Misional
2	18/09/2024	Organización Proposición aditiva # 02.	Gestión de la política de vivienda	Temática Misional
3	26/09/024	Requerimiento Explicación Glosas-RADICADO 2024ER0152477 - Comisión Legal de Cuentas	Temática Financiera	Temática Misional
4	26/09/024	Información para auditoria crédito BID 4446/oc-co- plan maestro de alcantarillado de Mocoa	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:

- 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.	

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

N°	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
1	Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/memorando-y-evaluacion-politicas-de-seguridad-y-operacion-siif-nacion-ii.pdf">https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/memorando-y-evaluacion-politicas-de-seguridad-y-operacion-siif-nacion-ii.pdf</a>
2	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT.	<a href="https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-agosto.pdf">https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-agosto.pdf</a>

N°	Nombre del informe de ley	Ruta de publicación
3	SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual FONVIVIENDA.	<a href="https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/527_certificado-agosto_0.pdf">https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/527_certificado-agosto_0.pdf</a>
4	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT	<a href="https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-agosto-2024.pdf">https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/11754_certificado-agosto-2024.pdf</a>
5	SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales - FONVIVIENDA	<a href="https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/527_certificado-agosto.pdf">https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/527_certificado-agosto.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	Etapas de organización y preparación gradual de la Auditoría Gestión a la Política de Vivienda (Aprestamiento). <a href="#">01. AUDITORÍA POLÍTICA DE VIVIENDA</a>
2	Proceso - Gestión Financiera con Enfoque en Sistema de Control Interno Contable	Etapas de organización y preparación gradual de la Auditoría Gestión Financiera con Enfoque en Sistema de Control Interno Contable (Aprestamiento). <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 evaluarlos, generando los respectivos informes y recomendaciones para tomar decisiones y mejorarla.

Durante el periodo objeto del presente informe, la OCI elaboró **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://minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/informe-ejecutivo-plan-de-accion-agosto-2024-fir.pdf">https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/informe-ejecutivo-plan-de-accion-agosto-2024-fir.pdf</a>

No	Nombre del informe de seguimiento	Ruta de publicación
2	Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Antiguo PAAC)	<a href="https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/informe-ptep-ii-cuatrimestre-2024-2.pdf">https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/informe-ptep-ii-cuatrimestre-2024-2.pdf</a>
3	Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT, actividad programada agosto, y el respectivo informe se presenta en el mes de septiembre	<a href="#">12. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MVCT 2024</a>
4	Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA, actividad programada agosto, y el respectivo informe se presenta en el mes de septiembre	<a href="#">13. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FNV 2024</a>

**Nota:** Para el presente periodo se encontraban programada 2 actividades para este rol, sin embargo, se incluyen las 2 actividades pendientes de agosto, las cuales corresponden a los dos informes correspondientes a: Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT y Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA.

**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 septiembre se atendió un total de **64 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	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
1	2/09/2024	2024ER0138171	<i>SOLICITUD DE INFORMACIÓN</i>	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
2	2/09/2024	2024ER0138182	Radicado 002-2024- 00034- 00	23/09/2024			EN PROCESO
3	3/09/2024	2024ER0138466	2024ER0138466, el "Traslado Derecho de Petición Código 2024-312902-82111-NC Radicado 2024ER018084	17/09/2024	2024EE0069457	16/09/2024	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
4	3/09/2024	2024ER0138564	Seguimiento a Compromisos SNARIV-Cauca				EN PROCESO
5	4/09/2024	2024ER0139141	Solicitud de información - Derecho de Petición 2024-312728-82111-SE	11/09/2024	2024EE0068174	11/09/2024	CUMPLIDO
6	4/09/2024	2024ER0139257	Solicitud información, Seguimiento Permanente, vigencia 2024, a la Advertencia Especial al Gestor Fiscal, radicado 2024EE0040117	11/09/2024	2024EE0069270	16/09/2024	CUMPLIDO
7	4/09/2024		Traslado OFI24-00175766 / GFPU - .	18/09/2024			EN PROCESO
8	4/09/2024	2024ER0139594	2024EE0168884 _ Solicitud de Información PRF-2019-01051	17/09/2024		17/09/2024	CUMPLIDO
9	5/09/2024	2024ER0138778	Traslado Solicitud de Información, Seguimiento Permanente sobre los recursos públicos invertidos por el Estado para dar cumplimiento a lo establecido por la H. Corte Constitucional en la Sentencia T-080 de 2018, vigencia 2024.	10/09/2024			EN PROCESO
10	5/09/2024	2024ER0139807	RADICADO 2020-00119-00	18/10/2024			EN PROCESO
11	5/09/2024	2024ER0139893	TRASLADO: Acción Preventiva IUS-E-2024-428081 IUC-P-2024-3730032	18/09/2024			EN PROCESO
12	5/09/2024	2024ER0139897	Solicitud de Documentación. Denuncia 2024-305988-82111-D.	10/09/2024			EN PROCESO
13	5/09/2024	2024ER0140233	Solicitud de Información – Rellenos Sanitarios.	12/09/2024	2024EE0067075	6/09/2024	CUMPLIDO
14	5/09/2024		Traslado OFI24-00176142 / GFPU - EMAIL-Desplazado por atentado criminal y ataque en bien ajeno, Solicita una vivienda directamente de la presidencia y un emple...	19/08/2024			EN PROCESO
15	6/09/2024	2024ER0140272	, 2024EE0168590 Auditoría de Cumplimiento DIAN Obras por Impuestos-Expedientes.	10/09/2024			EN PROCESO
16	6/09/2024	2024ER0140696	Solicitud Información AC Rellenos Sanitarios. AC-RSTN -064-2024.	13/09/2024			EN PROCESO
17	6/09/2024	2024ER0139838	Solicitud de Información No. 2. Derechos de Petición 2024-311102-82111- SE y 2024-311190- 80234-SE	11/09/2024	2024EE0068284	11/09/2024	CUMPLIDO
18	9/09/2024	2024ER0141340	TRASLADO: RADICADO 002-2022-00114-00	N/A	2024EE0072396	26/09/2024	CUMPLIDO
19	10/09/2024	2024ER0141664	Solicitud aclaración Presunta inconsistencia en el diligenciamiento del Formulario F25-2 del SIRECI - Transferencias presupuestadas aprobadas por recibir para la vigencia 2024.	17/09/2024	2024ER0141664	13/09/2024	CUMPLIDO
20	10/09/2024	2024ER0142281	Solicitud Información AC Rellenos Sanitarios. AC-RSTN -077-2024	17/09/2024	2024EE0068646	12/09/2024	CUMPLIDO
21	10/09/2024	2024ER0142276	REINTERACION COMUNICACIÓN DE APERTURA DE DENUNCIA Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA DENUNCIA N°2023-287008-80084-DEDUBAR S.A	17/09/2024	2024EE0070520	19/09/2024	CUMPLIDO
22	10/09/2024	2024ER0142620	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2024-313692-82111-SE.	24/09/2024	2024EE0069806	17/09/2024	CUMPLIDO
23	9/09/2024		TRASLADO URGENTE - RADICADO 2024ER0141664	16/09/2024			EN PROCESO
24	11/09/2024		Solicitud de Información Seguimiento recursos SGP- Agua Potable y Saneamiento Básico, municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Francisco, Sibundoy, Colón, Santiago, Puerto Leguizamo del Departamento del Putumayo, vigencias 2022 – 2023	18/09/2024	2024EE0069094	14/09/2024	CUMPLIDO
25	10/09/2024	2024ER0142747	Procuraduría GENERAL DE LA NACIÓN: Radicado de salida S-2024-042144	24/09/2024	2024EE0071610	23/09/2024	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
26	10/09/2024	2024ER0142762	TRASLADO Procuraduría GENERAL DE LA NACIÓN: Radicado de salida S-2024-042088	17/09/2024	2024EE0070929	20/09/2024	CUMPLIDO
27	10/09/2024	2024ER0142771	Traslado Notificación vista técnica - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RELLENOS SANITARIOS DEL TERRITORIO NACIONAL, VIGENCIAS 2022, 2023 Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN Y/O SIN LIQUIDAR DE VIGENCIAS ANTERIORES.	N/A	2024EE0069346	16/09/2024	CUMPLIDO
28	11/09/2024	2024ER0142855	Traslado Respuesta de fondo. Denuncia 2024-305988-82111-D.	11/09/2024	N/A	11/09/2024	CUMPLIDO
29	11/09/2024	2024ER0142968	TRASLADO COMUNICACION: 2024EE0171014 AP 42855: Convocatoria Mesa de Trabajo de dialogo participativo proyecto "Proyecto de Vivienda de Villa Eduardo del Municipio de Ambalema Tolima	18/09/2024			CUMPLIDO
30	11/09/2024	2024ER0140700	Notificación de visita técnica a los contratos derivados del Convenio de Uso de Recursos No. 291 de 2017.	9/09/2024	2024EE0067121	9/09/2024	CUMPLIDO
31	11/09/2024	2024ER0143238	Traslado Comunicación apertura indagación preliminar No. IP-80862-2023-44222 y Solicitud documentación e Información	2/10/2024			EN PROCESO
32	11/09/2024	2024ER0143165	Traslado REF. Remisión por competencia E-2024-573894, E-2024-569826, E-2024- 569890, E-2024- 569829, E-2024- 569821, E-2024- 529423	25/09/2024			EN PROCESO
33	11/09/2024	2024ER0143181	Traslado Solicitud de Información - Derecho de Petición 2024-313745-82111-SE	18/09/2024	2024EE0070080	18/09/2024	CUMPLIDO
34	11/09/2024	2024ER0143149	Respuesta prorroga a solicitud de información, Seguimiento Permanente, vigencia 2024, a la Advertencia Especial al Gestor Fiscal". Radicado MVCT No. 2024EE0067731				CUMPLIDO
35	11/09/2024	2024ER0143109	Traslado Solicitud de Información. Derecho de Petición 2024-313692-82111-SE.	18/09/2024	2024EE0069807	17/09/2024	CUMPLIDO
36	11/09/2024	2024ER0143178	TRASLADO SOLICITUD DE INFORMACIÓN - EXPEDIENTE: IUS E-2023-224125 / IUC D-2023-3120280	25/09/2024	2024EE0073229	30/09/2024	CUMPLIDO
37	11/09/2024	2024ER0143111	Traslado Actuación preventiva Radicado No. E-2024-554554 P-2024-3799354 REQUERIMIENTO PREVENTIVO PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCION EL BANCO	25/09/2024	2024EE0071664	23/09/2024	CUMPLIDO
38	12/09/2024	2024ER0143981	TRASLADO COMUNICACIÓN APERTURA IP 007 DE 2024				EN PROCESO
39	12/09/2024	2024ER0144215	TRASLADO SOLICITUD INFORMACIÓN IP 007-2024	26/09/2024	2024EE0071523	23/09/2024	CUMPLIDO
40	13/09/2024	2024ER0145837	Solicitud de Información Ejecución presupuestal programas de subsidios de vivienda a 31 de agosto de 2024.	17/09/2024	2024EE0069976	17/09/2024	CUMPLIDO
41	16/09/2024	2024ER0146224	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO PROYECTO MICROACUEDUCTO QUE ABASTECERÁ DE AGUA AL CORREGIMIENTO SANTA PAULA, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ-BOLIVAR	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
42	17/09/2024	2024ER0147604	SOLICITUD DE INFORMACION PRF-140-2019	24/09/2024			EN PROCESO
43	17/09/2024	2024ER0147616	Solicitud de información del convenio 1038-2020 y contrato derivado No. 09090082021 - La Estrella, Antioquia.	24/09/2024	2024EE0071963	24/09/2024	CUMPLIDO
44	18/09/2024	2024ER0148337	Solicitud de información de la Denuncia 2024-307636-80884-D.	25/09/2024	2024EE0071689	24/09/2024	CUMPLIDO
45	18/09/2024	2024ER0148411	Solicitud - ADVERTENCIA Proyecto "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA-ANAPOIMA"	25/09/2024	2024EE0072318	25/09/2024	CUMPLIDO

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No. DE RADICADO	TEMA	FECHA VENCIMIENTO DEL OFICIO	No. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ESTADO
46	18/09/2024	2024ER0148801	Notificación visita Actuación Especial de Fiscalización de cumplimiento seguimiento a las ordenes emitidas por la corte constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	N/A	N/A	20/09/2024	CUMPLIDO
47	18/09/2024	2024ER0148685	Solicitud de información PRF 2019-01235	20/09/2024	2024EE0071111	20/09/2024	CUMPLIDO
48	19/09/2024	2024ER0149152	Citación Mesa de Dialogo Participativo PMA Mocoa Putumayo	N/A	N/A	20/09/2024	CUMPLIDO
49	20/09/2024	2024ER0150224	Solicitud de Información. Derecho de Petición 2024-310648-80184-SE	26/09/2024			EN PROCESO
50	23/09/2024	2024ER0150928	AG8.1-05 Solicitud de Información - Denuncia 2024-298241-80664-D	26/09/2024			EN PROCESO
51	23/09/2024	CGR 2024EE0184312	ENVÍO COMUNICACIÓN PRÁCTICA VISITA ESPECIAL IP 006-2024	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
52	23/09/2024	2024ER0151356	Solicitud de Información para continuación de trámite de denuncia ciudadana 2023-283120-80194D. Acueducto Inter veredal ASOALMA. Municipio de Caloto. Departamento del Cauca	25/09/2024			EN PROCESO
53	23/09/2024	2024ER0151386	Solicitud de información - PRF-85112-2018-32883				EN PROCESO
54	23/09/2024	2024ER0151698	Solicitud de información AEF- Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T-302 y Autos Derivados	30/09/2024	2024EE0073010	30/09/2024	CUMPLIDO
55	24/09/2024	2024ER0152641	ESTUDIO SECTORIAL SOBRE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR	N/A	N/A	N/A	CUMPLIDO
56	24/09/2024	2024ER0152652	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES O PTAR	1/10/2024			EN PROCESO
57	25/09/2024	2024ER0152898	Solicitud de información - Denuncia 2024-301321-80734-D	26/09/2024	2024EE0073497	30/09/2024	CUMPLIDO
58	25/09/2024	2024ER0152896	Solicitud de información - Derecho de petición 2024-314898-82111-SE.	2/10/2024			CUMPLIDO
59	25/09/2024	2024ER0152924	Solicitud información Indicadores estratégicos del servicio - Auditoría de Cumplimiento al Patrimonio autónomo para el financiamiento en inversiones en agua FIA - Plan Departamental de Aguas de Amazonas, vigencias 2022 - 2023 y contratos en ejecución	1/10/2024			EN PROCESO
60	26/09/2024	2024ER0153856	Convocatoria a Eventos Departamentales de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.	N/A			CUMPLIDO
61	26/09/2024	2024ER0153605	Solicitud de información - Derecho de Petición 2024-313206-82111-SE.	30/09/2024			EN PROCESO
62	27/09/2024	2024ER0154040	Solicitud de información. Denuncia 2024-305520-82111-D	2/10/2024			EN PROCESO
63	27/09/2024	2024ER0154549	Solicitud de información del Proyecto de la "REPRESA DEL EMBALSE MULTIPROPÓSITO DEL RÍO RANCHERÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA".	11/10/2024			EN PROCESO
64	30/09/2024	2024ER0155072	Solicitud de Información - Derecho de petición 2024-315656-82111-SE	7/10/2024			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 Auditorias de la vigencia 2023, así mismo se presentó Informe ejecutivo de seguimiento al PAA- vigencia 2023, y el formato de Plan Anual de Auditoria 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 Auditoria correspondiente a la vigencia 2024, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. Dicho Plan fue aprobado por los seis miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 01 del 31/01/2024, la cual se encuentra publicada en el link:

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

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 link: <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: septiembre 2024.

