



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

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 y el Plan Estratégico Institucional, siendo necesario precisar que, a partir de marzo de 2023, el Plan Anual de Auditoría fue objeto de modificaciones que conllevaron a pasar de 326 a 305 actividades adoptadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 28 de marzo de 2023, por lo tanto en el presente informe, su cumplimiento y avance se establece sobre la base de 305 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: 40,3%



Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2023, incluida la enunciada modificación, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo con sus Roles así:

- ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO:** Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.

Asistencia a los diferentes Comités Institucionales: La Oficina de Control Interno participa con derecho a voz, pero sin voto en los diferentes Comités Institucionales tanto del MVCT como de FONVIVIENDA, durante el periodo objeto del presente informe la OCI participó en 5 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

#	FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
1	JUE 14/04/2023	COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- ABRIL I	<p>ORDEN DEL DÍA: VERIFICACIÓN DEL QUORUM. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CASOS:</p> <p>3.1. CONCILIACIÓN JUDICIAL – REPARACIÓN DIRECTA, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: MALLERLY FERNÁNDEZ AGUIRRE Y OTROS, CONVOCADO Y/O DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS, RADICADO: 2013-00148, DESPACHO COMPETENTE: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA, APODERADO: DIEGO ALEJANDRO MOLANO ALBA, FECHA DE AUDIENCIA: 28 DE ABRIL DE 2023, POSICIÓN DEL APODERADO: NO CONCILIAR.</p> <p>3.2. PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: JOSE ADRIAN LOPEZ LONDOÑO Y DIANA MILENA GOMEZ, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS, RADICADO: 63001334000620210024100, DESPACHO COMPETENTE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO, APODERADO: JOSE EDISON GARCIA GARCIA, FECHA DE AUDIENCIA: 27 DE ABRIL DE 2023, POSICIÓN DEL APODERADO: NO PRESENTAR FÓRMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.</p> <p>3.3. PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: CECILIA DEL SOCORRO AYALA VELEZ Y OTROS, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS, RADICADO: 05001233300020220091200, DESPACHO COMPETENTE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA -SALA CUARTA DE ORALIDAD, APODERADO: JOSE EDISON GARCIA GARCIA, FECHA DE AUDIENCIA: 3 DE MAYO DE 2023.</p>



2	VIE 14/04/2023	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO. 8 (VIRTUAL)	<p>ORDEN DEL DIA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ.2. PRESENTACIÓN ASUNTOS3. VOTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO.4. CONSOLIDACIÓN DE LOS VOTOS.5. CIERRE DE LA SESIÓN <p>ASUNTOS:</p> <p>OPERADOR LOGISTICO BANCO MUNDIAL- PROYECTO DE VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE DE COLOMBIA</p> <p>OBJETO: SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, AUDITORIOS, AYUDAS AUDIOVISUALES, TRANSPORTE TERRESTRE, MATERIALES ACADÉMICOS, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y DEMÁS SERVICIOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO DE VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE DE COLOMBIA</p> <p>ADICIÓN CONTRATO MVCT-1062-2022 AGROBOLSA OBJETO: "POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO DE COMISIÓN LAS PARTES ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES QUE REGIRÁN LAS RELACIONES QUE ENTRE ELLAS SURJAN EN VIRTUD DE LOS ENCARGOS QUE EL MINISTERIO CONFIERA A LA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA (EN ADELANTE SCB) Y CUYOS TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN EN LA SIGUIENTE CLÁUSULA, PARA QUE LA SCB, ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO PERO POR CUENTA DE LA ENTIDAD ESTATAL, CELEBRE OPERACIONES A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN ADMINISTRADOS POR LA BOLSA MERCANTIL, SEGÚN LO PERMITA SU REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN.</p> <p>PRORROGA CONTRATO MVCT-0826-2022 CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURAS 2022 OBJETO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y LAS ADECUACIONES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS DE LA SEDE FRAGUA UBICADA EN LA CALLE 17 SUR NO. 30 – 04, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.</p> <p>PRORROGA CONTRATO MVCT-0827-2022 CONTRATISTA: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y LAS ADECUACIONES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS DE LA SEDE FRAGUA UBICADA EN LA CALLE 17 SUR NO. 30 – 04, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>OPERADOR LOGISTICO BANCO MUNDIAL- PROYECTO DE VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE DE COLOMBIA</p> <p>OBJETO: SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, AUDITORIOS, AYUDAS AUDIOVISUALES, TRANSPORTE TERRESTRE, MATERIALES ACADÉMICOS, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y DEMÁS SERVICIOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO DE VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE DE COLOMBIA</p>
---	-------------------	--	---



3	LUN 17/04/2023	COMITE DE CONTRATACIÓN VIRTUAL NO. 9 VIRTUAL	ORDEN DEL DIA: 1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 2. PRESENTACIÓN ASUNTOS 3. VOTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO. 4. CONSOLIDACIÓN DE LOS VOTOS. 5. CIERRE DE LA SESIÓN ASUNTOS: OPERADOR LOGISTICO BANCO MUNDIAL- PROYECTO DE VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE DE COLOMBIA OBJETO: SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, AUDITORIOS, AYUDAS AUDIOVISUALES, TRANSPORTE TERRESTRE, MATERIALES ACADÉMICOS, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y DEMÁS SERVICIOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO DE VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE DE COLOMBIA.
4	VIE 21/04/2023	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO. 10 (VIRTUAL)	ORDEN DEL DIA: 1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 2. PRESENTACIÓN ASUNTOS 3. VOTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO. 4. CONSOLIDACIÓN DE LOS VOTOS. 5. CIERRE DE LA SESIÓN ASUNTOS: CONTRATO CON GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE OFICINAS FUNCIONALES Y AMOBLADAS DESTINADAS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO." ADICIÓN CONTRATO MVCT-1062-2022 AGROBOLSA OBJETO: "POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO DE COMISIÓN LAS PARTES ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES QUE REGIRÁN LAS RELACIONES QUE ENTRE ELLAS SURJAN EN VIRTUD DE LOS ENCARGOS QUE EL MINISTERIO CONFIERA A LA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA (EN ADELANTE SCB) Y CUYOS TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN EN LA SIGUIENTE CLÁUSULA, PARA QUE LA SCB, ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO PERO POR CUENTA DE LA ENTIDAD ESTATAL, CELEBRE OPERACIONES A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN ADMINISTRADOS POR LA BOLSA MERCANTIL, SEGÚN LO PERMITA SU REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN." NEGOCIOS OBJETO DEL ENCARGO: LOS NEGOCIOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA FICHA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN PROVISIONAL, ES "ADQUIRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, LA CUAL DEBE SER CON RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS, PARA EL CUIDADO DE FUNCIONARIOS, COLABORADORES Y TERCEROS, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y DE AQUELLOS QUE LLAGARE A SER RESPONSABLE"
5	Mar 25/04/2023	COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- ABRIL I	ORDEN DEL DÍA: VERIFICACIÓN DEL QUORUM. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN,



			<p>INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CASOS: 3.1. CONCILIACIÓN JUDICIAL – REPARACIÓN DIRECTA, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: MALLERLY FERNÁNDEZ AGUIRRE Y OTROS, CONVOCADO Y/O DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS, RADICADO: 2013-00148, DESPACHO COMPETENTE: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA, APODERADO: DIEGO ALEJANDRO MOLANO ALBA, FECHA DE AUDIENCIA: 28 DE ABRIL DE 2023, POSICIÓN DE L APODERADO: NO CONCILIAR. 3.2. PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: JOSE ADRIAN LOPEZ LONDOÑO Y DIANA MILENA GOMEZ, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS, RADICADO: 63001334000620210024100, DESPACHO COMPETENTE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO, APODERADO: JOSE EDISON GARCIA GARCIA, FECHA DE AUDIENCIA: 27 DE ABRIL DE 2023, POSICIÓN DEL APODERADO: NO PRESENTAR FÓRMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO. 3.3. PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: CECILIA DEL SOCORRO AYALA VELEZ Y OTROS, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS, RADICADO: 05001233300020220091200, DESPACHO COMPETENTE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA -SALA CUARTA DE ORALIDAD, APODERADO: JOSE EDISON GARCIA GARCIA, FECHA DE AUDIENCIA: 3 DE MAYO DE 2023, POSICIÓN D EL APODERADO: NO PRESENTAR FÓRMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.</p>
--	--	--	---

2. **ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN:** Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

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

Durante el mes de abril se solicitó al Grupo de Comunicaciones Estratégicas la emisión de correos electrónicos mediante 3 notas informativas para todas las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio las cuales se denominan a continuación con enfoque hacia la prevención.



NOTA INFORMATICA	RUTA DE PUBLICACION
<p>1</p> <p>ENTRE TODOS EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EDICIÓN #21.</p>	
<p>2</p> <p>ENTRE TODOS CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL APLICATIVO E-KOGUI EDICIÓN #22.</p>	
<p>3</p> <p>CAPACITACIÓN SOBRE NUEVA METODOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. CORREO ELECTRONICO 12 ABRIL 2023.</p>	<p>From: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio <MVCT@minvivienda.gov.co> Sent on: Wednesday, April 12, 2023 8:20:08 PM To: Subject: Capacitación sobre nueva metodología en administración del riesgo</p> 



Actividades Preventivas: La Oficina de Control Interno realizó **1** actividades con enfoque hacia la prevención, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

CANT.	ACCION PREVENTIVA PROGRAMADA	ACCIÓN PREVENTIVA REALIZADA	RUTA DE PUBLICACION
1	VERIFICACIÓN DE LA REMISIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA MUJER EN LOS CARGOS DE NIVELES DECISORIOS DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MVCT	LA OCI DURANTE ABRIL REALIZÓ ACTIVIDADES PREVENTIVAS ASEGURANDO QUE EL MVCT CUMPLIERA OPORTUNAMENTE CON EL REPORTE SOBRE LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA MUJER EN LOS CARGOS DE NIVELES DECISORIOS, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 28 DE ABRIL DE 2023.	06. LEY DE CUOTAS

Aseorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos en materia de Control Interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, mediante la verificación de información, presentando a la Alta Dirección recomendaciones sobre posibles alternativas de solución a una problemática dada, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; con el propósito de evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer en la medida de posibilidades la comunicación del MVCT y FONVIVIENDA, generando con las recomendaciones y acompañamientos realizados, valor organizacional para la oportuna toma de decisiones y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó **13** reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

#	FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	PROCESO AL QUE APLICA
1	MAR 11/04/2023	REUNIÓN AF FONVIVIENDA VISITA FISCAL CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA-FIDEICOMISO PVG II	GESTIÓN FINANCIERA
2	MAR 11/04/2023	PROPUESTA RIESGO DEL PROCESO CONTABLE - GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA
3	MIÉ 12/04/2023	INVITACIÓN UNODC - MESA TÉCNICA PRESENCIAL - RIESGOS DE CORRUPCIÓN SECTOR CONSTRUCCIÓN COLOMBI	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
4	MIÉ 12/04/2023	REUNIÓN PROGRAMA RURAL AF FONVIVIENDA - AF FONVIVIENDA	GESTIÓN FINANCIERA
5	MIÉ 12/04/2023	ARTICULACIÓN TEMAS OCI - OAP	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
6	VIE 14/04/2023	MESA DE TRABAJO MI CASA YA	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA



7	MIÉ 19/04/2023	MESA DE TRABAJO MVCT E.I. VIVIENDA POBLACION ENFOQUE DIFERENCIAL	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA
8	JUE 20/04/2023	CERTIFICACIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
9	LUN 24/04/2023	REVISIÓN PRESENTACIÓN COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS	GESTIÓN FINANCIERA
10	MAR 25/04/2023	REVISIÓN REPARTO OBSERVACIONES AMVCT-036-2023	GESTIÓN FINANCIERA
11	MAR 25/04/2023	CITACIÓN COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS	GESTIÓN FINANCIERA
12	MIÉ 26/04/2023	REUNIÓN GESTIÓN DEL PROGRAMA SEMILLEROS AF FONVIVIENDA VIGENCIA 2022	GESTIÓN FINANCIERA
13	MIÉ 26/04/2023	MESA DE TRABAJO EI VIVIENDA CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA

3. **ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO:** Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles.

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, no se realizó el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso, en atención a lo informado por la Oficina Asesora de Planeación, mediante circular interna N°2023IE0001942 de fecha 27 de marzo 2023, que dice lo siguiente: “Debido a la actualización de los mapas de riesgos, se contempla un periodo de transición, en el cual se realizarán los talleres respectivos para documentar los mapas de riesgos en el SPG; durante este periodo, correspondiente al segundo trimestre (abril-junio) del 2023, no se solicitará reporte de monitoreo a la primera línea de defensa (procesos); por lo cual no se realizará seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Es importante mencionar que, una vez culminadas las mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos, la plataforma para la administración de los riesgos será el módulo de Riesgos del Sistema de Información de Planeación y Gestión (SPG), puesto que, en dicha plataforma se realizará el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión y ejecución de los controles”.

4. **ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO:** Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales.

a. **INFORMES EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS:**

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



Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó **5** informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

N°	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
1	SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL MVCT.	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
2	SIRECI - REPORTE DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL FONVIVIENDA.	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
3	SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES MVCT	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
4	SIRECI - REPORTE AL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES -FONVIVIENDA	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
5	REPORTE DE SEGUIMIENTO EN EL APLICATIVO SUIT - RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.	Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley

- 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 **8** informes en el marco de Seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

N°	INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
1	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	SEGUIMIENTO: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743
2	EVALUACIÓN - ARQUEO CAJA MENOR, MVCT.	SEGUIMIENTO: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743
3	EVALUACIÓN - ARQUEO CAJA MENOR FONVIVIENDA	SEGUIMIENTO: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743
4	EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS MISIONALES DE VIVIENDA	SEGUIMIENTO A PROYECTOS: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos
5	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIG.	SEGUIMIENTO: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743
6	SEGUIMIENTO LA GESTIÓN CONTRACTUAL	SEGUIMIENTO: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743
7	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO:



N°	INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
	(CGR) MVCT	https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743
8	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO (CGR) FONVIVIENDA	SEGUIMIENTO: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743

5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

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

Durante el mes de marzo se atendió un total de **60** requerimientos de la CGR. En el marco de la Auditoría Financiera de MVCT y Fonvivienda se gestionaron 13, con relación a los asuntos misionales 47, discriminados de la siguiente manera:

NO	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPO	ESTADO
1	3/04/2023	2023ER0040813	SOLICITUD DE INFORMACIÓN – CONTROL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO (EN SU RESPUESTA CITAR EL NÚMERO CAT 708- 2023/ REGIÓN CENTRO	VASB	12/04/2023	2023EE0024557	11/04/2023	OTROS	CUMPLIDO
2	11/04/2023	2023ER0043645	OFICIO INFORME AL CONGRESO SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 2022-2023. CAPÍTULO 1. EVALUACIÓN PND. PACTO IV	VASB- VV	18/04/2023	2023EE0028761	18/04/2023	OTROS	CUMPLIDO
3	11/04/2023	2023ER0043598	OFICIO INFORME AL CONGRESO SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 2020-2021. CAPÍTULO 2. GASTO PÚBLICO AMBIENTAL.	DPR- OAP-VV	18/04/2023	2023EE0028771	18/04/2023	OTROS	CUMPLIDO
4	11/04/2023	2023ER0043650	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-239785-80054-D APA:(CAT_1151_2022_1) MUNICIPIO DE COCORNÁ – ANTIOQUIA	VASB	18/04/2023	2023EE0028566	18/04/2023	DENUNCIAS	CUMPLIDO
5	11/04/2023	N/A	CUESTIONARIO MVCT ESTUDIO INTERSECTORIAL	DSH	19/04/2023	2023EE0028292	19/04/2023	OTROS	CUMPLIDO
6	11/04/2023	2023ER0044268	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - PROGRAMA MI CASA YA	SSFV	13/04/2023	2023EE0027051	13/04/2023	OTROS	CUMPLIDO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPO	ESTADO
7	12/04/2023	2023ER0044566	COMUNICACIÓN APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. IP NO. 007-2023, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE CARÁCTER FISCAL EVIDENCIADAS POR LA CGR, OCASIONADAS POR INCREMENTO EN EL PAGO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "URBANIZACIÓN BELLA VISTA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DIBULLA – GUAJIRA	DIVIS	N/A	N/A	N/A	INDAGACIÓN PRELIMINAR	CUMPLIDO
8	12/04/2023	2023ER0044689	SOLICITUD DE INFORMACIÓN – DERECHO DE PETICIÓN 2023-266800-82111-SE	SSFV	19/04/2023	2023EE0027529	17/04/2023	DERECHOS DE PETICIÓN	CUMPLIDO
9	12/04/2023	2023ER0044921	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PEREIRA – DOSQUEBRADAS, EN LA CIUDAD DE PEREIRA – RISARALDA – COLOMBIA	VASB	20/04/2023	2023EE0028334	20/04/2023	OTROS	CUMPLIDO
10	13/04/2023	2023ER0045200	SOLICITUD INFORMACIÓN - SEGUIMIENTO PERMANENTE "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA-ANAPOIMA"	VASB	13/04/2023	2023EE0026859	13/04/2023	SEGUIMIENTO PERMANENTE	CUMPLIDO
11	13/04/2023	2023ER0045230	ALCANCE OFICIO PRESENTACIÓN RADICADO 2023EE0008276 SEGUIMIENTO DE LAS ORDENES EMITIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA T-302 DE 2017	VASB	N/A	N/A	N/A	AUDITORIA	CUMPLIDO
12	13/04/2023	2023ER0045577	REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN - SEGUIMIENTO PERMANENTE "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA-ANAPOIMA"	VASB	13/04/2023	2023EE0026859	13/04/2023	SEGUIMIENTO PERMANENTE	CUMPLIDO
13	13/04/2023	2023ER0045642	SOLICITUD INFORMACIÓN – CAMPOS ADICIONALES VISTA MATERIALIZADA "TBL_VINFORMACION_ASSIGNADOS_CONTRALORIA" - MINVIVIENDA / FONVIVIENDA	OTIC	27/04/2023			OTROS	EN PROCESO
14	14/04/2023	2023ER0045939	REITERATIVO NO. 1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA FISCAL 2023-261182- 82111-D	VASB	18/04/2023	2023EE0023263	30/03/2023	DENUNCIAS	CUMPLIDO
15	14/04/2023	2023EE0052043	COMUNICACIÓN CIERRE DE LA INDAGACION PRELIMINAR IP-2022-41676 CON RECOMENDACION DE APERTURA DE PRF	DIVIS	N/A	N/A	N/A	INDAGACIÓN PRELIMINAR	CUMPLIDO
16	14/04/2023	2023ER0046332	SOLICITUD DE INFORMACIÓN-SUS COMUNICACIONES 2022EE0113994 DE 14.11.2022 Y 2022EE0128247 DE 22.12.2022 - SOLICITUD 2023-266774-80734-IS	VASB	A LA MAYOR BREVEDAD	2023EE0029975 2023EE0029726	20/04/2023	OTROS	CUMPLIDO
17	14/04/2023	2023ER0046463	COMUNICACIÓN DE OBSERVACIÓN - DENUNCIA 2022-251896-82111-D. RADICADO 2022ER0160821	DIVIS	21/04/2023	2023EE0030468	21/04/2023	DENUNCIAS	CUMPLIDO
18	17/04/2023	2023ER0046973	SOLICITUD INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. IP	DIVIS	2/05/2023	N/A	N/A	INDAGACIÓN PRELIMINAR	EN PROCESO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPO	ESTADO
			NO. 007-2023, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE CARÁCTER FISCAL EVIDENCIADAS POR LA CGR, OCASIONADAS POR INCREMENTO EN EL PAGO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "URBANIZACIÓN BELLA VISTA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DIBULLA - GUAJIRA						
19	17/04/2023	2023ER0046935	CARTA DE PRESENTACIÓN EQUIPO AUDITOR DENUNCIA FISCAL NO. 2023-260973-80764-D. RADICADO NO. 2023ER0010720 DEL 26-01-2023. CASO APA CAT 803 DE 2023. (CARTA DE SALVAGUARDA)	VV	24/04/2023	2023EE0029493 2023EE0029483	20/04/2023	AUDITORIA	CUMPLIDO
20	17/04/2023	2023ER0047351	SOLICITUD INFORMACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 043 DE 2013 DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDAS Y CHITAGÁ	DIVIS	24/04/2023	2023EE0028803	18/04/2023	OTROS	CUMPLIDO
21	17/04/2023	2023ER0047367 2023ER0049122	SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN IP-80442-2022-41504	VASB	24/04/2023	2023ER0030090	21/04/2023	INDAGACIÓN PRELIMINAR	CUMPLIDO
22	17/04/2023	2023ER0047486	SOLICITUD INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRATO "CONSTRUCCIÓN PTAP, OPTIMIZACIÓN REDES ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES INDIVIDUALES SANEAMIENTO SISTEMA INTERVEREDAL ASOALMA - CALOTO CAUCA", RECURSOS EMPRÉSTITO 2732/OC-CO. AMPLIACIÓN SOLICITUD CUN 2023-263596-80194-IO	VASB	24/04/2023	2023EE0030356	21/04/2023	OTROS	EN PROCESO
23	18/04/2023	2023ER0047459	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN VISITA ESPECIAL AUTO - 630, REFERENCIA: IP-80011-2022-42430	VV	25/04/2023			INDAGACIÓN PRELIMINAR	EN PROCESO
24	18/04/2023	N/A	ALCANCE OFICIO CGR 2023EE0018349 AUDITORÍA CUMPLIMIENTO PMA MOCOÁ	VASB	20/04/2023	2023EE0029841	20/04/2023	AUDITORIA	CUMPLIDO
25	18/04/2023	N/A	SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA CON ÉNFASIS EN POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL	VV	N/A	N/A	N/A	OTROS	CUMPLIDO
26	19/04/2023	2023ER0048566	SOLICITUD PROBATORIA. INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. IP-80882-2022-42697	VASB	4/05/2023	2023EE0031975	27/04/2023	INDAGACIÓN PRELIMINAR	CUMPLIDO
27	19/04/2023	2023ER0048655	COMUNICACIÓN DE VISITA ESPECIAL AUTO NO 00502 DE 19/04/2023 IP-815112-2022-41648	VASB	N/A	N/A	N/A	INDAGACIÓN PRELIMINAR	CUMPLIDO
28	19/04/2023	N/A	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE ENTREGA DEL PROYECTO VIVIENDA URBANIZACIÓN "EL PROGRESO" MUNICIPIO SAN LUIS DE GACENO: BOYACÁ	DIVIS	N/A	N/A	N/A	OTROS	CUMPLIDO
29	20/04/2023	2023ER0049199	SOLICITUD DE INFORMACIÓN NEGOCIOS FIDUCIARIOS	DIVIS	27/04/2023	2023EE0032276	26/04/2023	OTROS	CUMPLIDO



**MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**

NO	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPO	ESTADO
30	20/04/2023	2023ER0049200	RESPUESTA OFICIO 2023EE0023810 SOLICITUD INFORMACIÓN - PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	VASB	27/04/2023	2023EE0031028	24/04/2023	OTROS	CUMPLIDO
31	20/04/2023	2023ER0049424 2023ER0050307	COMUNICACIÓN AUTO NO 0492 DE 22 DE MARZO DE 2023, "POR EL CUAL SE ABRE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DEL PRF- 815112-2022-41465"	VASB	N/A	N/A	N/A	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CUMPLIDO
32	20/04/2023	2023ER0049528	COMUNICACIÓN APERTURA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-815112-2022-42673 SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN	VASB	19/05/2023	N/A	N/A	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	EN PROCESO
33	20/04/2023	N/A	CUESTIONARIO MVCT POBLACIÓN SUJETA DE ENFOQUE DIFERENCIAL	VV	25/04/2023	2023EE0031989	25/04/2023	OTROS	CUMPLIDO
34	20/04/2023	2023EE0057911	REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN 2023-264570-80154-IO	DIVIS	27/04/2023	2023EE0032331	26/04/2023	DERECHOS DE PETICIÓN	CUMPLIDO
35	20/04/2023	2023ER0049612	INVITACIÓN MESA DE DIÁLOGO Y SEGUIMIENTO "PROYECTO TORRES DEL SILENCIO	DIVIS	N/A	N/A	N/A	OTROS	CUMPLIDO
36	21/04/2023	2023ER0050430	CONTESTACIÓN 73001233300020220027700	VASB-OAJ	N/A	N/A	N/A	OTROS	CUMPLIDO
37	24/04/2023	2023ER0051618	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA INFORME SOBRE EL POSCONFLICTO	VASB- VV	1/05/2023	N/A	N/A	OTROS	EN PROCESO
38	24/04/2023	2023ER0051888	TRASLADO PUNTO 3 REQUERIMIENTO NO. 2023EE0056723 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRF-80132-2019-34378-FONVIVIENDA.	SFP	A LA MAYOR BREVEDAD	N/A	N/A	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	EN PROCESO
39	25/04/2023	2023ER0052128	SOLICITUD DE APOYO. PRF 2019-00560	DIVIS	17/05/2023	N/A	N/A	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	EN PROCESO
40	26/04/2023	2023ER0052815	SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTRATOS 9677-PPAL001-243-2017 Y 9677-PPAL001-244-2017 - PROYECTO DE VIVIENDA SAUCES II MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	DIVIS	4/05/2023	N/A	N/A	OTROS	EN PROCESO
41	26/04/2023	N/A	PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN Y SOLICITUD DE RECURSOS	DIVIS	N/A	N/A	N/A	OTROS	CUMPLIDO
42	27/04/2023	2023ER0053371	"SOLICITUD DE PRUEBAS DENTRO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR IP- 80011-2022-43333	DIVIS	12/05/2023			INDAGACIÓN PRELIMINAR	EN PROCESO
43	27/04/2023	2023ER0053623	ACOMPANAMIENTO A LA VISITA TÉCNICA. DENUNCIA 2022-258921-80234-D	VASB	N/A	N/A	N/A	DENUNCIAS	CUMPLIDO
44	27/04/2023	2023ER0053891 2023ER0053895	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - DERECHO DE PETICIÓN 2023-267861-82111-SE	VASB- VV	5/05/2023	N/A	N/A	DERECHOS DE PETICIÓN	EN PROCESO
45	28/04/2023	2023ER0054380	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DENUNCIA 2022-251896-82111-D. RADICADO 2022ER0160821	DIVIS	8/05/2023	N/A	N/A	DENUNCIAS	EN PROCESO
46	28/04/2023	2023ER0054475	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	VASB	4/05/2023	N/A	N/A	OTROS	EN



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NO	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DESTINO/DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPO	ESTADO
			DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA						PROCESO
47	28/04/2023	2023ER0054866	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DERECHO DE PETICIÓN 2023-267895-82111-SE	DIVIS	8/05/2023	N/A	N/A	DERECHOS DE PETICIÓN	EN PROCESO
48	4/10/2023	EN PROCESO	AF FONVIVIENDA VIGENCIA 2022 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN AFF-19-2023. VISITA FISCAL SEDE DEL CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA	DIVIS	17-ABR-23	2023EE0027607	17-ABR-23	AUDITORIA	CUMPLIDO
49	14/04/2023	2023ER0046218	OFICIO N°2 COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES - AFF-20-2023	DIVIS	21-ABR-23	2023EE0030465	21-ABR-23	AUDITORIA	CUMPLIDO
50	18/04/2023	EN PROCESO	OFICIO N°3 COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES - AFF-21-2023	DIVIS	25-ABR-23	2023EE0031741	25-ABR-23	AUDITORIA	CUMPLIDO
51	20/04/2023	EN PROCESO	COMUNICACIÓN NO. 4 DE OBSERVACIONES. OFICIO AFF-024-2023. AUDITORÍA FINANCIERA FONVIVIENDA VIGENCIA 2022.	DIVIS	27-ABR-23	0	27-ABR-23	AUDITORIA	CUMPLIDO
52	24/04/2023	NO EXISTE	RESPUESTA SOLICITUD PRORROGA - AFF-26-2023	DIVIS	NO EXISTE	NO EXISTE	NO EXISTE	AUDITORIA	CUMPLIDO
53	14/04/2023	2023ER0045808	SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO 16. AUDITORÍA FINANCIERA - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO VIGENCIA 2022	SSA-SFP-GTH	20-ABR-23	2023EE0029829	20-ABR-23	AUDITORIA	CUMPLIDO
54	21/04/2023	2023ER0049760	SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO 17. AUDITORÍA FINANCIERA - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO VIGENCIA 2022	SFP-OAP	24-ABR-23	2023EE0030959	24-ABR-23	AUDITORIA	CUMPLIDO
55	24/04/2023	2023ER0051623	COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES NO. 3 AUDITORÍA FINANCIERA - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO VIGENCIA 2022.	SFP-OAJ-DIDE-DPR-DRV-SSA-DSH-DEUT-OTIC-GTH-	3-MAY-23	0	3-MAY-23	AUDITORIA	EN PROCESO
56	24/04/2023	2023ER0051869	SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO 17. AUDITORÍA FINANCIERA - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO VIGENCIA 2022	SFP	26-ABR-23	2023EE0032289	26-ABR-23	AUDITORIA	CUMPLIDO
57	25/04/2023	2023ER0052489	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NO. 18AUDITORÍA FINANCIERA - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOVIGENCIA 2022.	SFP-SSA-GRF	27-ABR-23	2023EE0032792	27-ABR-23	AUDITORIA	CUMPLIDO
58	26/04/2023	2023ER0052730	RESPUESTA A SOLICITUD DE PRORROGA A LOS REQUERIMIENTOS AFMVCT- 36 Y 38 - 2023. AUDITORÍA FINANCIERA - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO VIGENCIA 2022.	N/A	N/A	N/A	N/A	AUDITORIA	EN PROCESO
59	28/04/2023	2023ER0054173	NOTIFICACIÓN VISITA TÉCNICA AL CONVENIO CUR 722 DE 2020 AUDITORÍA FINANCIERA - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO VIGENCIA 2022.	DPR-DIDE	N/A	N/A	N/A	AUDITORIA	EN PROCESO
60	27/04/2023	2023ER0054009	COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES NO. 4 AUDITORÍA FINANCIERA - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO VIGENCIA 2022.	DIDE-DPR-OTIC-SSA-OAJ-DEUT-DSH-DVR	5-MAY-23	0	5-MAY-23	AUDITORIA	EN PROCESO



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

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 31/01/2023

Cumplimiento: 100%

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

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

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 2

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha de Finalización: 31/01/2023

Cumplimiento: 100%

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

De otra parte, el 28 de marzo 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. 02 del 28/03/2023, la cual se encuentra publicada en el link <https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>

Atentamente,

Olga Yaneth Aragón Sánchez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jennifer Andrea Ochoa Castañeda – Secretaria Ejecutiva

Revisó: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Fecha: 28 de abril 2023.

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 332 34 34

www.minvivienda.gov.co

Versión: 9.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-PL-04

Código: GDC-PL-01

Página 16 de 16