



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2022
PERIODO INFORMADO: AGOSTO**

La Oficina de Control Interno –OCI- para la vigencia 2022 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, de acuerdo con sus funciones y los cinco (5) Roles asociados a estas, en el marco del Decreto 648 de 2017, bajo un enfoque basado en riesgos, así:

- Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas.
- Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.
- Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles.
- 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.
- Servir de enlace entre el MVCT y los Entes Externos de Control.

En cumplimiento del producto establecido en el Plan de Acción Institucional 2022 “**Plan Anual de Auditoría formulado e implementado**”, la OCI desarrollará las siguientes actividades:

- 1. Realizar evaluación, seguimiento y control de diciembre en el marco del Plan Anual de Auditorías 2021 (1).** A realizarse entre el 1 y el 15 de enero de 2022.
- 2. Evaluar a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021 (1).** A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2022.
- 3. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022 (2).** A realizarse entre el 1 y el 31 de enero de 2022.
- 4. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2022 (11).** A realizarse entre el 1 de febrero al 15 de diciembre de 2022

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, así: 1. Rol Liderazgo Estratégico, 2. Rol Enfoque Hacia la Prevención, 3. Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo, 4. Rol de Evaluación y Seguimiento, 4.1. Evaluaciones por Disposiciones Normativas, 4.2. Auditorías, 4.3. Seguimientos, 5. Rol Relación entes Externos de Control; las 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, así:

Actividad 1. Realizar evaluación, seguimiento y control de diciembre en el marco del Plan Anual de Auditorías 2021.

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Finalización: 15/01/2022

Cumplimiento: 100%

Se realizó Informe de Plan de Acción Institucional correspondiente al mes de diciembre de la vigencia 2021, en el cual se presentó la ejecución de las actividades de la Oficina de Control Interno detalladas en el Informe ejecutivo de seguimiento, en cumplimiento al Plan Anual de



Auditoría -PAA vigencia 2021, en el marco del Decreto 648 de 2017, bajo la estructura de los 5 Roles.

Actividad 2. Evaluar a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Finalización: 31/01/2022

Cumplimiento: 100%

Para el mes de enero de 2022, se realizó la evaluación a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, así mismo se presentó Informe ejecutivo de seguimiento al PAA- vigencia 2021, y el formato de Plan Anual de Auditoría consolidado para la respectiva vigencia.

Actividad 3. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 2

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Finalización: 31/01/2022

Cumplimiento: 100%

Se realizó la sesión virtual del **Comité Institucional de Coordinación Control Interno- CICCI** el 27 de enero de 2022, 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 2022, 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 27/01/2022, 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>

Actividad 4. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2022

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 11

Fecha de Inicio: 01/02/2022

Fecha de Finalización: 15/12/2022

Cumplimiento: 72,72 %

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2022, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, de acuerdo con sus Roles así:

- 1. 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 **6** comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

	FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO	PROCESO AL QUE APLICA	ASISTENTE OCI
1	Mar 2/08/2022	COMITÉ DE CONTRATOS	1. Instalación del Comité. 2. Presentación asuntos 3. Votación por parte de	GESTION DE	LINDA - JESÚS -



			<p>cada miembro.</p> <p>4. Consolidación de los votos.</p> <p>5. Cierre de la Sesión</p>	CONTRATACIÓN	ÁNGELA
2	Jue 11/08/2022	COMITÉ DE CONTRATOS (VIRTUAL)	<p>1. Instalación del Comité.</p> <p>2. Presentación asuntos</p> <p>3. Votación por parte de cada miembro.</p> <p>4. Consolidación de los votos.</p> <p>5. Cierre de la Sesión</p>	GESTION DE CONTRATACION	LINDA - JESÚS - ÁNGELA
3	Jue 4/08/2022	COMITÉ DE CONTRATOS (SESIÓN VIRTUAL)	<p>1. instalación del comité.</p> <p>2. Presentación asuntos</p> <p>3. Votación por parte de cada miembro.</p> <p>4. Consolidación de los votos.</p> <p>5. cierre de la sesión</p>	GESTION DE CONTRATACION	LINDA - JESÚS - ÁNGELA
4	Vie 12/08/2022mar 16/08/2022	Apertura del comité de conciliación mvct- agosto- i	<p>1. Verificación del quorum.</p> <p>2. Aprobación del orden del día.</p> <p>Estudio y análisis de la procedencia o no de conciliación, interposición de demanda, desistimiento o pacto de cumplimiento de los siguientes casos:</p>	Procesos judiciales y acciones constitucionales	LINDA - JESÚS - ÁNGELA
5	Jue 18/08/2022	Citación a comité de conciliación de fonvivienda	<p>1. Verificación del quorum</p> <p>2. Aprobación del orden del día.</p> <p>3. Estudio y análisis de la procedencia o no de conciliación, interposición de demanda, desistimiento o pacto de cumplimiento del siguiente caso:</p>	Procesos judiciales y acciones constitucionales	



6	Lun 22/08/2022	APERTURA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- AGOSTO II	1.Verificación del quorum. 2.Aprobación del orden del día. 3.Estudio y análisis de la procedencia o no de conciliación, interposición de demanda, desistimiento o pacto de cumplimiento de los siguientes casos:	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	LINDA - JESÚS - ÁNGELA
---	-------------------	---	--	--	-------------------------------

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 previstos.

- ❖ Durante el mes de agosto, se realizó la solicitud al Grupo de Comunicaciones mediante correo electrónico una nota informativa sobre el sistema único de gestión e información litigiosa del estado –EKOGUI mediante los canales de “Llaverías” y “Se Escucha Minvivienda” para el conocimiento de todas las dependencias del MVCT, donde se informa de esta herramienta con la cual se maneja la actividad litigiosa a cargo de las entidades y los organismos estatales del país, por otro lado en proceso articulado con la OCI y las dependencias responsables se presentó el informe de Austeridad en el gasto con el 100% del cumplimiento donde se evalúan el impacto en los estados financieros identificando los hechos económicos y administrativos que afectan el uso eficiente de los recursos asignados a la entidad. Seguido del reporte semestral del avance planes de mejoramiento institucionales donde se evidencia la OCI realizó los días 25 y 29 de julio de 2022, el reporte a la CGR en el aplicativo SIRECI de la modalidad "M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO.

Componente	Indicador	Avance de Mejoramiento Continuo al 30/08			Avance de Mejoramiento Continuo
		Total	Evaluación efectiva	Facilitada por evaluación de efectividad	
Subtotal PM MVCT	101	214	100	00	00
Subtotal Otros Componentes (No contemplados en MVCT)	20	20	0	0	00
Total	121	234	100	00	00

COMPROBANTE DE DEPÓSITO DE LA OFICINA DE AUDITORÍA A LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA - Párrafo 2017-0111 - OIR - 2022-08-02. 08:00:00 AM. Oficina de Auditoría a la Política Pública para el Desplazamiento Forzado por la Violencia - Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia - Teléfono: (571) 332 34 34 - Correo: info@minvivienda.gov.co

ACTA DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/07/20
HORARIO DE GENERACIÓN: 14:32:59
CONTRALORIA: 0272022-06-30

UNIDAD LOCAL: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FORVIVIENDA
NIT: 02121028

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO ESPINOSA

MODALIDAD: M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODO: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022-08-30

FECHA LÍMITE DE TRANSFERENCIA: 2022-07-20

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo: Formulario electrónico
Número: F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES
Fecha: 2022/07/20 14:32:26

Documento electrónico: F14.3 OFICIO REMISORIO
Número: 20220720 14 32:59

La Contraloría General de la República certifica el recibo de la información presentada por el Sistema de Control Fiscal FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FORVIVIENDA, NIT 02121028, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



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

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI asesoró y acompañó 11 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

#	FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
1	Mar 2/08/2022	At 253 - Fonvivienda (san Luis de Gaceno - Boyacá)
2	Jue 4/08/2022	Reunión contraloría: exposición ppvisr
3	Jue 4/08/2022	Importante: reunión de presentación acciones de mejora furag 2021
4	Jue 4/08/2022	At 251 -Fonvivienda (Líbano - Tolima)
5	Mar 9/08/2022	Revisión cuestionario información para auditoria del crédito kfw
6	Mié 10/08/2022	Fonvivienda-apertura visita virtual de verificación - proyectos BPIN 201900002 0092 y 2019470010004
7	Mié 10/08/2022	Mesa de trabajo respuesta SIG
8	Jue 11/08/2022,	Fonvivienda-desarrollo y cierre- visita virtual de verificación -proyectos BPIN 201900002 0092 y 2019470010004
9	Mar 16/08/2022	At 251 -Fonvivienda (Líbano - Tolima)
10	Jue 18/08/2022	Reunión plan de continuidad de negocio MVCT
11	Mar 30/08/2022	At 253 - Fonvivienda (san Luis de Gaceno - Boyacá)

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, realizó el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso "Evaluación Independiente y Asesoría del Sistema de Control Interno" correspondiente al mes de agosto de 2022, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:



NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION																														
<p>REPORTE DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI – JULIO DE 2022</p>	<p>> CONTINGENCIA OCI 2022 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 01. MONITOREO OCI 2022 > 07. JULIO [⌵]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre [⌵]</th> <th>Modificado [⌵]</th> <th>Modificado por [⌵]</th> <th>Tamaño de archi... [⌵]</th> <th>Compartir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIESGO 1</td> <td>29 de julio</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>3 elementos</td> <td>[⌵] Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 2</td> <td>29 de julio</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>4 elementos</td> <td>[⌵] Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 3</td> <td>29 de julio</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>3 elementos</td> <td>[⌵] Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 4</td> <td>29 de julio</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>3 elementos</td> <td>[⌵] Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 5</td> <td>29 de julio</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>2 elementos</td> <td>[⌵] Compartido</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre [⌵]	Modificado [⌵]	Modificado por [⌵]	Tamaño de archi... [⌵]	Compartir	RIESGO 1	29 de julio	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	[⌵] Compartido	RIESGO 2	29 de julio	Karen Viviana Cifuentes Te	4 elementos	[⌵] Compartido	RIESGO 3	29 de julio	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	[⌵] Compartido	RIESGO 4	29 de julio	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	[⌵] Compartido	RIESGO 5	29 de julio	Karen Viviana Cifuentes Te	2 elementos	[⌵] Compartido
Nombre [⌵]	Modificado [⌵]	Modificado por [⌵]	Tamaño de archi... [⌵]	Compartir																											
RIESGO 1	29 de julio	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	[⌵] Compartido																											
RIESGO 2	29 de julio	Karen Viviana Cifuentes Te	4 elementos	[⌵] Compartido																											
RIESGO 3	29 de julio	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	[⌵] Compartido																											
RIESGO 4	29 de julio	Karen Viviana Cifuentes Te	3 elementos	[⌵] Compartido																											
RIESGO 5	29 de julio	Karen Viviana Cifuentes Te	2 elementos	[⌵] Compartido																											
<p>EVALUACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LAS MATRICES DE LOS MAPAS DE RIESGOS INTEGRADOS DE CORRUPCIÓN, GESTIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL - (TERCERA LINEA DE DEFENSA).</p>	<p>> CONTINGENCIA OCI 2022 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 02. EVALUACIÓN OCI 2022 > 03. II TRIMESTRE DE 2022 [⌵]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre [⌵]</th> <th>Modificado [⌵]</th> <th>Modificado por [⌵]</th> <th>Tamaño de archi... [⌵]</th> <th>Compartir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01. EVIDENCIAS</td> <td>3 de agosto</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>19 elementos</td> <td>[⌵] Compartido</td> </tr> <tr> <td>02. EVALUACIONES PROFESIONALES OCI</td> <td>3 de agosto</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>14 elementos</td> <td>[⌵] Compartido</td> </tr> <tr> <td>03. EVIDENCIAS I</td> <td>17 de agosto</td> <td>Monica Marlen Borrero La</td> <td>19 elementos</td> <td>[⌵] Compartido</td> </tr> <tr> <td>04. MEMORANDOS</td> <td>Ayer a las 9:46</td> <td>Karen Viviana Cifuentes Te</td> <td>17 elementos</td> <td>[⌵] Compartido</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre [⌵]	Modificado [⌵]	Modificado por [⌵]	Tamaño de archi... [⌵]	Compartir	01. EVIDENCIAS	3 de agosto	Karen Viviana Cifuentes Te	19 elementos	[⌵] Compartido	02. EVALUACIONES PROFESIONALES OCI	3 de agosto	Karen Viviana Cifuentes Te	14 elementos	[⌵] Compartido	03. EVIDENCIAS I	17 de agosto	Monica Marlen Borrero La	19 elementos	[⌵] Compartido	04. MEMORANDOS	Ayer a las 9:46	Karen Viviana Cifuentes Te	17 elementos	[⌵] Compartido					
Nombre [⌵]	Modificado [⌵]	Modificado por [⌵]	Tamaño de archi... [⌵]	Compartir																											
01. EVIDENCIAS	3 de agosto	Karen Viviana Cifuentes Te	19 elementos	[⌵] Compartido																											
02. EVALUACIONES PROFESIONALES OCI	3 de agosto	Karen Viviana Cifuentes Te	14 elementos	[⌵] Compartido																											
03. EVIDENCIAS I	17 de agosto	Monica Marlen Borrero La	19 elementos	[⌵] Compartido																											
04. MEMORANDOS	Ayer a las 9:46	Karen Viviana Cifuentes Te	17 elementos	[⌵] Compartido																											

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.

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 **12** Informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

INFORME POR DISPISICION NORMATIVA	RUTA DE PUBLICACION
<p>1 Informe de Austeridad en el Gasto</p>	<p>Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/informe-de-austeridad-del-gasto-ii-tr-2022</p>
<p>2 Informe de seguimiento de la Información Certificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – e-KOGUI Primer Semestre de 2022.</p>	<p>Informes de Ley: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley</p>
<p>2 SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual MVCT-FONVIVIENDA.</p>	<p>Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-</p>



INFORME POR DISPISICION NORMATIVA	RUTA DE PUBLICACION
	ley?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726
2 SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT-FONVIVIENDA	Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
1 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?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1730
1 informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria.	Informes de Ley: 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
1 Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA	Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/informe-ejecucion-presupuestal-fonvivienda.pdf
1 Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB	Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1801
1 Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda	Informes de Ley: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos

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 a fin de que se obtengan los resultados esperados.

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

4.3. 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 **Informes** en el marco de Seguimiento, el cual se relaciona en la siguiente tabla, así:

INFORMES DE SEGUIMIENTO	RUTA DE PUBLICACION
1 INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	Seguimiento: https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguidimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743
1 EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONVIVIENDA	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/informe-ejecucion-presupuestal-fonvivienda.pdf
1 EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS MISIONALES VASB	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguidimiento-proyectos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1801
1 EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS MISIONALES DE VIVIENDA	Seguimiento: https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguidimiento-proyectos

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:

No.	No DE RADICADO	FECHA DE RADICACION	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
1	2022ER0105856	31/08/2022	COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN ORDINARIA NO ORD-80112-1361-2022	N/A	N/A	N/A
2	2022ER0091692	1/08/2022	COMUNICACIÓN APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR IP 010 – 2022, SIREF IP 815112-2022-41495, HALLAZGO 2, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. SA-007-2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SINCÉ Y LA EMPRESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA P & R S.A.S- DENUNCIA FISCAL 2021-215442-82111-D	N/A	N/A	N/A



No.	No DE RADICADO	FECHA DE RADICACION	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
3	2022ER0091812	1/08/2022	SU OFICIO 2022EE0070361. ACUEDUCTO ITSMINA. PROGRAMA TODOS POR EL PACÍFICO, AT 15 - CONTRATO 128 DE 2016, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA – FASE I. CIERRE DE SEGUIMIENTO PERMANENTE INVITACION A REUNION	N/A	N/A	N/A
4	2022ER0091726	1/08/2022	"COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 016 DE 2015 Y ADC-OC-020-2009	2/08/2022	2022EE0075342	2/08/2022
5	2022ER0092104	2/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. IP 004-2022 SIREF 815112-2021-40698, RELACIONADA CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA VIABILIZACIÓN, EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA – ANAPOIMA, FASE 5	3/08/2022	2022EE0078147	3/08/2022
6	2022ER0093725	5/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DERECHO DE PETICIÓN 2021-225635-82111-SE ARAUCA (ANTIGUO ETCR DE FILIPINAS), PARA LA ATENCIÓN DE ORIGEN CIUDADANO	5/08/2022	2022EE0074369	5/08/2022
7	2022ER0094305	8/08/2022	SOLICITUD INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL GIRO DE SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA A LA EMPRESA SERVAF S.A. E.S.P	9/08/2022	2022EE0075299	9/08/2022
8	2022ER0095418.	9/08/2022	COMUNICACIÓN DE VISITA FISCAL - PROYECTOS URBANIZACIÓN SANTA RITA DE CASIA (TIPACOQUE, BOYACÁ) Y URBANIZACIÓN VILLA LAURA (FLORESTA, BOYACÁ). -CAT 1326/2022 Y CAT 578/2021	N/A	N/A	N/A
9	2022ER0097147	12/08/2022	REUNIÓN PRESENCIAL EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA REFORMULACIÓN NO. 4 AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA- ANAPOIMA", EJECUTADO MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PAF-ATF-O-012-2018 Y EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATFI-0-25-2018	N/A	N/A	N/A
10	2022ER0097433.	16/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DERECHO DE PETICIÓN 2022-245774-82111-SE RADICADO 2022ER0119780	6/09/2022	N/A	N/A
11	2022ER0098640	16/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE TABLAZO Y PUEBLO VIEJO", MUNICIPIO DE LA	17/08/2022	2022EE0079510	17/08/2022



No.	No DE RADICADO	FECHA DE RADICACION	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
			ESTRELLA, ANTIOQUIA			
12	2022ER0098833	17/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-242963-80234- D RADICADO 2022ER0102645	17/08/2022	2022EE0081177	17/08/2022
13	2022ER0099070	18/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DENUNCIA 2022-234925-80154-D	30/08/2022	2022EE0080012	30/08/2022
14	2022ER0099164	18/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA DENUNCIA CÓDIGO SIPAR NO. 2022-240327- 80682-D – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	17/08/2022	2022EE0081177	17/08/2022
15	2022ER0099293	18/08/2022	TRASLADO POR COMPETENCIA SIPAR 2022-245825-82111-SE	8/09/2022	N/A	N/A
16	2022ER0100011	19/08/2022	"VISITA DE CAMPO. SEGUIMIENTO PERMANENTE PROYECTO LA MESA – ANAPOIMA	N/A	N/A	N/A
17	2022ER0100050	19/06/2022	TRASLADO POR COMPETENCIA	9/09/2022	N/A	N/A
18	2022ER0100128	19/08/2022	COMUNICACIÓN PRÁCTICA VISITA ESPECIAL AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. IP 004-2022 SIREF 815112-2021-40698, RELACIONADA CON LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA VIABILIZACIÓN, EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA – ANAPOIMA, FASE 5	N/A	N/A	N/A
19	N/A	19/08/2022	COMUNICACIÓN APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR IP -007-22 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
20	2022ER0100439	22/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOLICITUD CIUDADANA 2022-246666-80734-IO	22/08/2022	2022EE0082108	22/08/2022
21	2022ER0100626	22/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	22/08/2022	2022EE0080667	22/08/2022
22	N/A	22/08/2022	REPROGRAMACIÓN VISITAS DE VERIFICACIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS – PROYECTOS BPIN 2019005810049, 2019410010029 Y 2019002440186. RADICADO INTERNO DNP NO. 20226630721162	N/A	N/A	N/A



No.	No DE RADICADO	FECHA DE RADICACION	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
23	2022ER0101769	22/08/2022	TRASLADO POR COMPETENCIA DE PETICIÓN CÓDIGO CGR. SIPAR 2022-247248 -82111-SE, SIGEDOC 2022ER0126983. MVCT. 2022EE0073672 DEL 04-08-2022	N/A	N/A	N/A
24	2022ER0102748	25/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-241259-82111-D RADICADO: 2022ER0073945	26/08/2022	2022EE0082497	26/08/2022
25	2022ER0102808	25/08/2022	SOLICITUD INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-234941-80154-D MUNICIPIO DE GUATEQUE (BOYACÁ)	25/08/2022	2022EE0083585	25/08/2022
26	2022ER0103049	25/08/2022	INTERVENTORÍA DEL MES DE JULIO 2022 - PROYECTOS SIGEVAS 2-2013-776	26/08/2022	2022EE0082202	26/08/2022
	2022ER0104245	29/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN"	31/08/2022	2022EE0084627	31/08/2022
27	2022ER0104527	30/08/2022	CARTA DE PRESENTACIÓN ATENCIÓN DENUNCIA 2022-244449-80524-D MINVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
28	2022ER0104958	30/08/2022	COMUNICACIÓN CIERRE Y ARCHIVO INDAGACIÓN PRELIMINAR IP 003-2022, SIREF 815112-2021- 39236 - FONVIVIENDA, PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS CUPOS POD PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO "URBANIZACIÓN LO NUESTRO" UBICADO EN EL MUNICIPIO TIERRALTA - CÓRDOBA	N/A	N/A	N/A
29	2022ER0105022	30/08/2022	CONVOCATORIA A MESA DE TRABAJO SOBRE PROYECTO DE VIVIENDA "VILLA EDUARDO" DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA	N/A	N/A	N/A
30	2022ER0105022	30/08/2022	CONVOCATORIA A MESA DE TRABAJO SOBRE PROYECTO DE VIVIENDA "VILLA EDUARDO" DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA	N/A	N/A	N/A

Atentamente,

MARTHA LUCIA GARAY CASTRO
Asesora Oficina de Control Interno

Elaboró: Julieth Esthefin Tovar Hurtado – Contratista OCI.