



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

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, 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: 20,8%

Dando cumplimiento a la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2023, 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 7 comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

	FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO
1	MÁR 07/02/20 23	COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- FEBRERO	<ol style="list-style-type: none">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:<ol style="list-style-type: none">3.1. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: OBRAS ESPECIALES OBRESCA, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO RADICADO: 314-E-2022-730909, DESPACHO COMPETENTE: PROCURADURÍA 49 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO, APODERADO: JOSÉ EDISON GARCÍA GARCÍA, FECHA DE AUDIENCIA: 9 DE FEBRERO DE 2023, POSICIÓN DEL APODERADO: NO CONCILIAR3.2. PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: YULI DAHIANA BUITRAGO SANCHEZ Y OTROS, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO RADICADO: 17001333900720220015800, DES PACHO COMPETENTE: JUEZ SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES, APODERADO: JOSÉ EDISON GARCÍA GARCÍA, FECHA DE AUDIENCIA: 10 DE FEBRERO DE 2023, POSICIÓN DEL APODERADO: NO PROPONER FÓRMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.4. PROPOSICIONES Y VARIOS.
2	MÁR 07/02/20 23	COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE FONVIVIENDA - FEBRERO I	<ol style="list-style-type: none">1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.3. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ: EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, POSTULA AL FUNCIONARIO RODRIGO ANDRÉS BERNAL MONTERO, ASESOR 1020 GRADO 11 DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA QUE SEA NOMBRADO COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ. SE SOMETE PARA APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ Y EN CASO DE EXISTIR ALGÚN OTRO FUNCIONARIO PARA



			<p>POSTULACIÓN POR PARTE DE ALGUNO DE LOS MIEMBROS, SE SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN Y POSTERIOR VOTACIÓN.</p> <p>4. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CASOS:</p> <p>4.1. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: OBRAS ESPECIALES OBRESCA, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTROS. RADICADO: 314-E-2022-730909, DESPACHO</p> <p>COMPETENTE: PROCURADURÍA 49 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO, APODERADO: JOSÉ EDISON GARCÍA GARCÍA, FECHA DE AUDIENCIA: 9 DE FEBRERO DE 2023, POSICIÓN DEL APODERADO: NO CONCILIAR</p> <p><u>NOTA: LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONCILIACION VOTARÁN ESTA FICHA COMO FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.</u></p> <p>5. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p>
3	JUE 9/02/2023	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO. 3 DE 2023 (VIRTUAL)	<p>1. <u>ADICION Y PRORROGA CONVENIO 785 DE 2022</u> <u>CONTRATISTA:</u> UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN <u>OBJETO:</u> AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS, CAPACIDADES Y MÉTODOS, ENTRE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PARA EJERCER LA PROTECCIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO QUIEN EN RAZÓN A SU CARGO TIENE UN RIESGO PARA SU VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA.</p> <p>2. <u>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROVEEDOR EXCLUSIVO</u> <u>CONTRATISTA:</u> SUPPORTICAL SAS <u>OBJETO:</u> SERVICIO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA BIZAGI PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</p> <p>3. <u>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROVEEDOR EXCLUSIVO</u> <u>CONTRATISTA:</u> DIGITAL WARE S.A.S <u>OBJETO:</u> PRESTAR EL SERVICIO DE DERECHO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEVEN-ERP Y KACTUS</p> <p>4. <u>CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u> <u>CONTRATISTA:</u> UNIÓN TEMPORAL DE CAJAS DE</p>



			<p>COMPENSACIÓN FAMILIAR PARA SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (CAVIS-UT) <u>OBJETO:</u> EL ENCARGO DE GESTIÓN TENDRÁ POR OBJETO QUE SE DESARROLLE POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA LOS PROCESOS DE DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN, DIGITACIÓN, INGRESO AL RUP (REGISTRO ÚNICO DE POSTULANTES DEL GOBIERNO NACIONAL), PRE - VALIDACIÓN, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ASIGNACIÓN A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DE SUS RECURSOS, DE ACUERDO CON LAS LEYES Y DISPOSICIONES QUE RIGEN EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA, EN ESPECIAL CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES</p> <p>5. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO <u>CONTRATISTA:</u> SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A <u>OBJETO:</u> PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORREO URBANO NACIONAL DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA</p>
4	JUE 16/02/20 23	COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MVCT- FEBRERO II	<ol style="list-style-type: none">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:<ol style="list-style-type: none">3.1. PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: EISON DANILO PINEDA CIRO, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO RADICADO: 85001-2333-000-2022-00038-00, DESPACHO COMPETENTE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, APODERADO: WILIAN FERNANDO ABONIA FLOREZ, FECHA DE AUDIENCIA: 17 DE FEBRERO DE 2023, POSICIÓN DEL APODERADO: NO PROPONER FÓRMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.3.2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – REPARACIÓN DIRECTA, ACCIÓN DECLARATIVA POR OBLIGACIÓN DE DAR Y ACCIÓN EJECUTIVA CONTRACTUAL, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: SOCIEDAD CASA SEXTA CANDELARIA SAS, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO RADICADO: E-2022-728345, DESPACHO COMPETENTE: PROCURADURÍA 137 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO, APODERADO: : NYSTRON JAVIER RONCANCIO MUÑOZ, FECHA DE AUDIENCIA: 22 DE FEBRERO DE 2023, POSICIÓN DEL APODERADO: NO



			<p>CONCILIAR NOTA: LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONCILIACION VOTARÁN ESTA FICHA COMO MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO.</p> <p>4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p>
5	VIE 17/02/2023	PARTICIPACION COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO. 4 DE 2023 (VIRTUAL)	<p>1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. 2. PRESENTACIÓN ASUNTOS 3. VOTACIÓN POR PARTE DE CADA MIEMBRO. 4. CONSOLIDACIÓN DE LOS VOTOS. 5. CIERRE DE LA SESIÓN</p>
6	LUN 20/02/2023	COMITÉ DE CONCILIACIÓN	<p>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: 3.1. PACTO DE CUMPLIMIENTO – ACCION POPULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: EISON DANILO PINEDA CIRO, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO RADICADO: 85001-2333-000-2022-00038-00, DESPACHO COMPETENTE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, APODERADO: WILIAN FERNANDO ABONIA FLOREZ, FECHA DE AUDIENCIA: 17 DE FEBRERO DE 2023, POSICIÓN DEL APODERADO: NO PROPONER FÓRMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO. 3.2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – REPARACIÓN DIRECTA, ACCIÓN DECLARATIVA POR OBLIGACIÓN DE DAR Y ACCIÓN EJECUTIVA CONTRACTUAL, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: SOCIEDAD CASA SEXTA CANDELARIA SAS, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO RADICADO: E-2022-728345, DESPACHO COMPETENTE: PROCURADURÍA 137 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO, APODERADO: NYSTRON JAVIER RONCANCIO MUÑOZ, FECHA DE AUDIENCIA: 22 DE FEBRERO DE 2023, POSICIÓN DEL APODERADO: NO CONCILIAR 4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p> <p>EN CASO DE QUE ALGÚN MIEMBRO DEL COMITÉ TENGA INQUIETUD CON LA FICHA SOMETIDA A ESTUDIO, POR FAVOR COMUNICÁRMELO.</p>
7	LUN 27/02/2023	COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE FONVIVIENDA - FEBRERO II	<p>1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE</p>



			<p>DEMANDA, DESISTIMIENTO O PACTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CASOS:</p> <p>3.1. CONCILIACIÓN JUDICIAL – REPARACIÓN DIRECTA, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: MIRENNYS SIDOR Y OTROS, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: FONDOS NACIONAL DE VIVIENDA Y OTROS. RADICADO: 130013 2018 00119 00, DESPACHO COMPETENTE: JUZGADO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA, APODERADO: ORLANDO VICTOR HUGO ROCHA DÍAZ, FECHA DE AUDIENCIA: 2 DE MARZO DE 2023, POSICIÓN DEL APODERADO: NO CONCILIAR</p> <p>3.2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – PROCESO EJECUTIVO SINGULAR, CONVOCANTE Y/O DEMANDANTE: UNION TEMPORAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PARA SUBSÍDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CAVIS, CONVOCADO Y/O DEMANDADO: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA. RADICADO: UNION TEMPORAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PARA SUBSÍDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CAVIS, DESPACHO COMPETENTE: JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, APODERADO: GISELLA CHADID BONILLA, FECHA DE AUDIENCIA: NO APLICA, POSICIÓN DEL APODERADO: CONCILIAR.</p> <p>4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</p>
--	--	--	--

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

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

Para el periodo objeto de este informe, no se realizaron actividades correspondientes al fomento de cultura de autocontrol.

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 **25** reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

	FECHA	TEMAS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
1	JUE 2/02/2023	TEMAS AUDITORIA FINANCIERA SFP
2	VIE 3/02/2023	MESA DE TRABAJO PRESENCIAL PRUEBA DE RECORRIDO CONTABLE Y PRESUPUESTAL
3	VIE 3/02/2023	MESA DE TRABAJO PRESENCIAL PRUEBA DE RECORRIDO PROGRAMAS DE VIVIENDA
4	MAR 7/02/2023	REVISIÓN TEMAS PRUEBA DE RECORRIDO NUMERALES 4 Y 5
5	MIÉ 8/02/2023	AGENDA PRESENCIAL GESTIÓN A LA POLÍTICA DE APSB FORMULACIÓN - EVALUACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS.
6	MIÉ 8/02/2023	AGENDA PRESENCIAL PRUEBA DE RECORRIDO PRESENCIAL G. CONTRATOS MVCT
7	MIÉ 8/02/2023	AGENDA PRESENCIAL PRUEBA DE RECORRIDO SFP - OAJ (ESTIMACIÓN PROV. CONTABLE)MVCT
8	JUE 9/02/2023	PRUEBA DE RECORRIDO AUDITORIA CUMPLIMIENTO PMA MOCO A
9	JUE 9/02/2023	VERIFICACIÓN DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL INTERNO CGR OCI-SFP-SG
10	JUE 9/02/2023	VERIFICACIÓN REITERACIÓN REQU. AFMVCT 01
11	VIE 10/02/2023	AGENDA PRESENCIAL PRUEBA DE RECORRIDO POLITICA DE PROTECCIÓN A LA DISCAPACIDAD Y SOST AMBIENTAL
12	VIE 10/02/202	AGENDA PRESENCIAL GESTIÓN ENERGETICA EDIFICIOS
13	VIE 10/02/2023	MINVIVIENDA LAIF BID- REUNIÓN DE ENTENDIMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO
14	VIE 10/02/2023	MESA DE TRABAJO REVISIÓN PROYECTOS DE VIVIENDA AF FONVIVIENDA
15	LUN 13/02/2023	PREPARACIÓN ENTREVISTA RIESGO DE FRAUDE CGR
16	LUN 13/02/2023	VERIFICACIÓN INFORMES PAGINA WEB MVCT CGR
17	MIÉ 15/02/2023	REUNIÓN CONCERTACIÓN DE PROYECTOS APSB OBJETO DE SEGUIMIENTO PAA 2023
18	JUE 16/02/2023	MESA DE TRABAJO SSA - OCI REVISIÓN ACCIÓN DE MEJORA HALLAZGO CASA SEXTA
19	VIE 17/02/2023	REUNIÓN CONCERTACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA OBJETO DE SEGUIMIENTO PAA 2023
20	LUN 20/02/2023	ENTREVISTA PRESENCIAL FORMULARIO NO 15 RIESGO DE FRAUDE
21	MAR 21/02/2023	VERIFICACIÓN LINK Y MATRIZ FENECIMIENTO SG-OCI
22	MIÉ 22/02/2023	SOCIALIZACIÓN PROYECTO VASB SUCRE
23	VIE 24/02/2023	ACTUALIZACIÓN ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
24	LUN 27/02/2023	CARGUE MATRICES DE FENECIMIENTO MVCT -FONVIVIENDA
25	MAR 28/02/2023	TRASMISIÓN ESCIC MVCT -FONVIVIENDA VIGENCIA 2022



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" y la "Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa)" correspondiente al mes de febrero de 2023, de acuerdo con lo relacionado en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL INFORME	RUTA DE PUBLICACION
<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>REPORTE DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA OCI – ENERO DE 2023</p>	



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 **10** informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INFORME DE LEY	RUTA DE PUBLICACION
1. CHIP- REPORTE CONTROL INTERNO CONTABLE 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
1. CHIP- REPORTE CONTROL INTERNO CONTABLE 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
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
1 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
1 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



1 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
1. SIRECI - REPORTE GESTIÓN Y RESULTADOS REFERENTE A LA RENDICIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL POSCONFLICTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ 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
1. SIRECI - REPORTE GESTIÓN Y RESULTADOS REFERENTE A LA RENDICIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL POSCONFLICTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ 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
1. SIRECI - REPORTE INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 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
1. SIRECI - REPORTE INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS - 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

- 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 1 informe 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 ENERO 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

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:

N O	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DEPENDENCI A	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
1	1/02/2023	2023ER00119 17	SOLICITUD INFORMACIÓN 2023-259970-80174-IO	OAP	14/02/2023	2023EE0005963	14/02/2023
2	1/02/2023	2023ER00121 89	CITACIÓN CONTROL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO A OBJETOS DE CONTROL - SEGUIMIENTO PERMANENTE DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ESANT- VÉLEZ	VASB	N/A	N/A	N/A
3	1/02/2023	2023ER00122 21	TRASLADO POR COMPETENCIA DP COD- 2023-260356 Y 260624-80682-NC	GCID	8/02/2023	2023EE0007676	8/02/2023
4	2/02/2023	2023EE00137 16	SOLICITUD DE INFORMACIÓN MACROPROYECTOS DE VIVIENDA -	DIVIS	7/02/2023	2023EE0007094	7/02/2023



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

N O	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
			MINVIVIENDA / FONVIVIENDA				
5	2/02/2023	2023ER0012728 2023ER0012723	TRASLADO HALLAZGO CON OTRA INCIDENCIA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO VALLE DE LA GENTE, VIGENCIA 2021	DIVIS	N/A	N/A	N/A
6	3/02/2023	2023ER0013382	SOLICITUD DE PRUEBAS INDAGACIÓN PRELIMINAR N° 815112-2022-41674	DIVIS	8/02/2023	2023EE0007839	8/02/2023
7	6/02/2023	2023ER0013714	INDAGACIÓN PRELIMINAR- 815112-2022-41674	GTH	N/A	N/A	N/A
8	6/02/2023	2023ER0013839	COMUNICACIÓN PRESENTACIÓN DE FUNCIONARIO	VASB	N/A	N/A	N/A
9	6/02/2023	2023ER0014157	SOLICITUD INFORMACIÓN TRAMITE DENUNCIA 2022-238413-80734D	DIVIS	13/02/2023	2023EE0007470	8/02/2023
10	6/02/2023	2023ER0014180	ACOMPANAMIENTO LOGISTICO A LA VISITA TÉCNICA EN ATENCIÓN DE LA DENUNCIA 2022-252049-80204-D	DIVIS	N/A	N/A	N/A
11	7/02/2023	2023ER0014318	COMUNICACIÓN CIERRE Y ARCHIVO INDAGACIÓN PRELIMINAR IP 008-2022, SIREF 815112-2022-41341 FONVIVIENDA, PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO "URBANIZACIÓN ÑIA MEE MEECHE" UBICADO EN EL MUNICIPIO LETICIA - AMAZONAS	DIVIS	N/A	N/A	N/A
12	7/02/2023	2023ER0014832	SOLICITUD REUNIÓN- FONVIVIENDA	DIVIS	N/A	N/A	N/A
13	7/02/2023	2023ER0014891	SOLICITUD REUNIÓN- MVCT	DIVIS	N/A	N/A	N/A
14	8/02/2023	2023ER0014956	SEGUIMIENTO PETICIÓN JOSÉ ORDÓÑEZ EXT23-00005790	DIVIS	A LA MAYOR BREVEDAD	2023EE0011705	22/02/2023
15	8/02/2023	N/A	PRUEBA DE RECORRIDO-AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	VASB	N/A	N/A	N/A



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

N O	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
			PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO MOCOA				
16	10/02/2023	2023ER0017562	SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPROMISOS PRUEBA DE RECORRIDO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PMA MOCOA, PUTUMAYO	VASB	14/02/2023	2023EE0009092	14/02/2023
17	10/02/2023	2023ER0016347	SOLICITUD DE INFORMACIÓN-DENUNCIA 2022-259186-80234-D ALCANCE DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN-DENUNCIA 2022-259186-80234-D. - CONVENIO NO. 173 -2013	VASB	17/02/2023	2023EE0010325	17/02/2023
18	10/02/2023	2023ER0016325	CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL	DIVIS	N/A	N/A	N/A
19	10/02/2023	N/A	SOLICITUD DE REUNIÓN DE CARÁCTER URGENTE Y DISPOSICIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LOS HECHOS ACONTECIDOS EN ESTA ÚLTIMA SEMANA CON RELACIÓN A LA OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO VIVIENDA URBANIZACIÓN EL PROGRESO SAN LUIS DE GACENO; BOYACÁ	DIVIS	N/A	N/A	N/A
20	10/02/2023	2023EE0018675	SOLICITUD INFORMACIÓN RECURSOS SGP ASIGNADOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES VIGENCIAS 2020, 2021 Y 2022	VASB	13/02/2023	2023EE0008854	13/02/2023
21	10/02/2023	2023ER0016681	SOLICITUD REVISIÓN DE ARCHIVOS TRANSFERIDOS - SFTP SOPORTES DOCUMENTALES - MINVIVIENDA / FONVIVIENDA	OTIC	15/02/2023	2023EE0009511	14/02/2023
22	13/02/2023	N/A	RESPUESTA-PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	DIVIS	N/A	N/A	N/A

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 13 de 16



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

N O	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
			SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA. CONVOCATORIA 29. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. CONTRATO DERIVADO; SAN LUIS DE GACENO 5-083				
23	15/02/2023	2023ER0018463	COMUNICACIÓN DE INICIO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SOLICITUD DE PRUEBA. AUTO NO. 00136 DE 10/02/2023. IP-815112-2022-41648	VASB	22/02/2023	2023EE0011461	21/02/2023
24	15/02/2023	2023ER0018874	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN — AUTO 0240: IP-80011-2022-42430	VASB	22/02/2023	2023EE0011930 2023EE0011931	22/02/2023
25	15/02/2023	2023ER0018891	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRUEBAS - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRF-80011-2021-39959	DIVIS	22/02/2023	2023EE0011902	22/02/2023
26	17/02/2023	2023ER0020434	VISITA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 80862-2021-39240	VASB	N/A	N/A	N/A
27	17/02/2023	2023ER0020518	SOLICITUD INFORMACIÓN TRAMITE DENUNCIA 2022-257480-80734-D	DIVIS	24/02/2023	2023EE0011134	20/02/2023
28	20/02/2023	2023ER0021304	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA 2022-248647-80544-D	SPAT	23/02/2023	2023EE0012436	23/02/2023
29	20/02/2023	2023ER0021333	OPERACIONES RECIPROCAS CON EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-ADMINISTRACION CENTRAL A DICIEMBRE 31 DEL 2022	SFP	27/02/2023	2023EE0011382	22/02/2023
30	21/02/2023	2023ER0021907	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN - AUTO 284 DEL 20 DE FEBRERO DE 2022	VASB	28/02/2023	2023EE0013918	28/02/2023
31	21/02/2023	2023ER0022001	INDAGACIÓN PRELIMINAR N.º 815112-2022-41674. VISITA ESPECIAL MOCOA-PUTUMAYO	DIVIS	N/A	N/A	N/A



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

N O	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
32	22/02/2023	2023ER002333	INVITACIÓN A MESA DE SEGUIMIENTO - PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PMIRS Y RELLENO SANITARIO DE GARAGOA	VASB	N/A	N/A	N/A
33	23/02/2023	2023ER0023256	SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF SENTENCIA T-302 DE 2017	VASB	2/03/2023	N/A	N/A
34	23/02/2023	2023ER0023373	REITERATIVO 1: SOLICITUD DE INFORMACIÓN- INICIO TRAMITE DE AVERIGUACIONES PRELIMINARES, PREVIAS A ADELANTAR PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL 005-2022	GTH	23/02/2023	2023EE0012549	23/02/2023
35	23/02/2023	N/A	RV: 2023ER0016712 PRESIDENCIA - TRASLADO SOLICITUD SR. HUGO BENITEZ SÁNCHEZ, GOBERNADOR RESGUARDO INDÍGENA LOMAS DE GUAGUARCO, PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	VASB	2/03/2023	N/A	N/A
36	23/02/2023	2023ER0023542	COMUNICACIÓN VISITA ESPECIAL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 2021-39240 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - ACUEDUCTO MUNICIPIO DE MOCOA	VASB	N/A	N/A	N/A
37	23/02/2023	2023ER0023806	SOLICITUD DE INFORMACIÓN TRAMITE DENUNCIA 2022-238413-80734D	DIVIS	2/03/2023	N/A	N/A
38	24/02/2023	2023ER0024451	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRF 38879 MUNICIPIO DE REGIDOR-BOLÍVAR	VASB	3/03/2023	N/A	N/A
39	27/02/2023	2023ER0024963	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENUNCIA NO. 2022-258625-80134-D	DIVIS	6/03/2023	N/A	N/A



NO	FECHA DE RADICACIÓN	NO. DE RADICADO	TEMA	DEPENDENCIA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	NO. DE RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
40	28/02/2023	2023EE00255 31	COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES. DENUNCIA 2022-252049-80204-D	DIVIS	8/03/2023	N/A	N/A

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

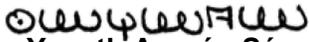
Fecha de Inicio: 01/01/2023

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>

Atentamente,


Olga Yaneth Aragón Sánchez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jennifer Andrea Ochoa Castañeda – Secretaria Ejecutiva

Revisó: Martha Garay

Fecha: 28 de febrero 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