



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

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 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 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: 54,54 %

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 **8** comités los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla.

No.	FECHA	COMITÉ INSTITUCIONAL	TEMA TRATADO	PROCESO AL QUE APLICA	ASISTENTE OCI
1	Lun 6/06/2022	Comité extraordinario de contratos	1. instalación del comité. 2. Presentación	GESTION DE CONTRATACIÓN	LINDA - JESÚS - ÁNGELA



			asuntos 3. Votación por parte de cada miembro. 4. Consolidación de los votos. 5. Cierre de la sesión		
2	Jue 9/06/2022 al Vie 10/06/2022	Comité de conciliación MVCT - junio	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 del siguiente caso: 3.1. Conciliación extrajudicial – reparación directa, convocante y/o demandante: dalgy Alvarado Martínez, maría Fernanda Ojeda Alvarado, Valery Yohana caro Ojeda, Luis Santiago caro Ojeda, Melissa Andrea Ojeda Alvarado, Hernán Ojeda Arévalo, Donis	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	LINDA – JESÚS - ÁNGELA



			<p>José Ojeda muñoz, Edwin de Jesús Ojeda Muñoz, Luis Carlos Ojeda muñoz, Shirley Ojeda muñoz y Hernán Ojeda muñoz, convocado y/o demandado: nación – ministerio de vivienda, ciudad y territorio / Findeter, municipio de Mompox, “consorcio mompox2015”, fiduciaria Bogotá s.a, radicado: e- 2022-142602, despacho competente: procuraduría 12 judicial II para asuntos administrativos, apoderado: Sergio Andrés González rodríguez, posición del apoderado: no proponer formula conciliatoria, fecha de la audiencia: 22 de junio de</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>2022.</p> <p>3.2. Pacto de cumplimiento - acción popular, convocante y/o demandante: Luis Emilio Cobos mantilla, demandado: municipio de zulia y otros, vinculados: ministerio de vivienda, ciudad y territorio, radicado:54001-33-33-001-2021-00210-00, despacho competente: juzgado 01 administrativo oral de Cúcuta, apoderado: Dr. Sergio Andrés González Rodríguez, posición del apoderado: no proponer formula del pacto de cumplimiento, fecha de la audiencia:24 de junio de 2022.</p> <p>Nota: los miembros del comité de conciliación votarán esta ficha como</p>		
--	--	--	--	--	--



			ministerio de vivienda ciudad y territorio. 4.proposiciones y varios.		
3	Jue 16/06/2022	Citación sesión ordinaria del comité institucional de gestión y desempeño	1.verificación del quorum. 2.aprobación del orden del día. 3.socialización del seguimiento al plan de mejoramiento archivístico - PMA 4.aprobación modificación de fechas de actividades del plan de mejoramiento archivístico – PMA 5.proposiciones y varios	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	KAREN – MARTHA – ANA
4	Jue 16/06/2022	Comité de contratos	1.instalación del comité. 2. Presentación asuntos. 3. Votación por parte de cada miembro. 4. Consolidación de los votos. 5. Cierre de la sesión	GESTION DE CONTRATACIÓN	LINDA – JESÚS – ÁNGELA
5	Mie 22/06/2022 a Jue 23/06/2022	Citación comité conciliación Fonvivienda	1.verificación del quorum 2. Aprobación del orden del día.	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	LINDA – JESÚS – ÁNGELA



			<p>3. Estudio y análisis de la procedencia o no de conciliación, interposición de demanda, desistimiento o pacto de cumplimiento del siguiente caso: 3.1 conciliación audiencia inicial. Rad. 2022-203746. Despacho competente: procuraduría 104 judicial i. Convocante y/o Demandante: Otilia Isabel Fernández Álvarez y otros. Convocado y/o demandado: fondo nacional de vivienda. Apoderado: Pablo Echeverry. Posición: no conciliar.</p> <p>4. Propositiones y varios.</p>		
6	Mar 28/06/2022	Comité de contratos	<p>1. instalación del comité. 2. Presentación asuntos. 3. Votación por parte de cada</p>	GESTION DE CONTRATACIÓN	LINDA - JESÚS - ÁNGELA



			miembro. 4. Consolidación de los votos. 5. Cierre de la sesión.		
7	Mar 28/06/2022	<	1.Verificación del quórum. 2.Orden del día (Aprobación) 3.Aprobación de la modificación Plan Anual de Auditorias vigencia 2022 (Aprobación) – a cargo de la OCI. 4.Proposiciones y varios. 5.Cierre	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	KAREN – MARTHA - ANA
8	Mar 28/06/2022 a Mié 29/06/2022	Comité de conciliación del mvct junio - 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: 3.1 conciliación judicial – transacción,	PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	LINDA – JESÚS - ÁNGELA



			<p>convocante y/o demandante: instituto nacional de vivienda de interés social de la reforma urbana “inurbe” hoy nación – ministerio de vivienda, ciudad y territorio, convocado y/o demandado: Jaime Antonio Lizarazo Gómez y teresa de Jesús Díaz de Lizarazo, radicado: 1991 –02615 –00, despacho competente: juzgado tercero civil del circuito de Duitama, apoderado: nystron Javier Roncancio Muñoz, posición del apoderado: transar.</p> <p>3.2 conciliación extrajudicial – controversias contractuales, convocante y/o demandante: unión temporal la laguna, convocado y/o</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>demandado: departamento de la guajira, y la nación – ministerio de vivienda – administración temporal para el sector de agua potable y saneamiento básico en el departamento de la guajira, radicado: e- 2022-301782, despacho competente: Procuraduría 154 judicial II para asuntos administrativos de Riohacha, apoderado: Orlando Víctor Hugo rocha Díaz, posición del apoderado: no presentar propuesta de conciliación. 3.3 conciliación judicial – acción popular, convocante y/o demandante: personería municipal de Tame convocado y/o demandado: departamento</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>de Arauca; municipio de Tame; empresa de servicios públicos de Tame; corporación autónoma regional de la Orinoquia, vinculado: nación – ministerio de vivienda, ciudad y territorio, radicado: 81001-23-39- 000-2021- 00119-00, despacho competente: tribunal administrativo de Arauca, apoderado: Sergio Andrés González rodríguez, posición del apoderado: no proponer fórmula de pacto de cumplimiento Nota: los miembros del comité de conciliación votaran estas fichas como ministerio de vivienda ciudad</p>		
--	--	--	--	--	--



			y territorio. 4. Proposiciones y varios.		
--	--	--	--	--	--

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 previstos.

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

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 acompañamiento 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 8 reuniones y/o mesas de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

#	FECHA	TEMAS DE ASEORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
1	Mar 7/06/2022	At 251 -Fonvivienda
2	Mar 7/06/2022	At 253 - Fonvivienda (San Luis de Gaceno - Boyacá)
3	Mar 21/06/2022	At 251 -Fonvivienda (Líbano - Tolima)
4	Mar 21/06/2022	At 253 - Fonvivienda (San Luis de Gaceno - Boyacá)
5	Jue 23/06/2022	Asesoría plan de mejoramiento
6	Vie 24/06/2022	Asesoría plan de mejoramiento - AF mvct vigencia 2021
7	Mié 29/06/2022	Asesoría plan de mejoramiento - AF mvct vigencia 2021
8	Mié 29/06/2022	Asesoría plan de mejoramiento - AF Fonvivienda vigencia 2021

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 junio 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 – MAYO DE 2022</p>	<p>... > CONTINGENCIA OCI 2022 > 3. ROL EVALUACIÓN DE RIESGOS > 01. MONITOREO OCI 2022 > 06. JUNIO Ir al sitio</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>28 de junio</td> <td>Eddy Joel Orozco Valiente</td> <td>3 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 2</td> <td>28 de junio</td> <td>Eddy Joel Orozco Valiente</td> <td>4 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 3</td> <td>28 de junio</td> <td>Eddy Joel Orozco Valiente</td> <td>3 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 4</td> <td>28 de junio</td> <td>Eddy Joel Orozco Valiente</td> <td>3 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> <tr> <td>RIESGO 5</td> <td>28 de junio</td> <td>Eddy Joel Orozco Valiente</td> <td>2 elementos</td> <td>Compartido</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir	RIESGO 1	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	3 elementos	Compartido	RIESGO 2	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	4 elementos	Compartido	RIESGO 3	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	3 elementos	Compartido	RIESGO 4	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	3 elementos	Compartido	RIESGO 5	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	2 elementos	Compartido
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir																											
RIESGO 1	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	3 elementos	Compartido																											
RIESGO 2	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	4 elementos	Compartido																											
RIESGO 3	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	3 elementos	Compartido																											
RIESGO 4	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	3 elementos	Compartido																											
RIESGO 5	28 de junio	Eddy Joel Orozco Valiente	2 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 **7** Informes por disposición normativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

INFORME POR DISPISICION NORMATIVA	RUTA DE PUBLICACION
<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-ley?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1726</p>
<p>2 SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales 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-ley</p>
<p>1 informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRS</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-ley?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1734</p>



INFORME POR DISPISICION NORMATIVA	RUTA DE PUBLICACION
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 informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	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

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 **2** 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 JUNIO DE 2022.	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
1 INFORME DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE CONCERTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN	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:

No.	FECHA DE RADICACIÓN	No DE RADICADO	TEMA	VENCIMIENTO DEL OFICIO	No DE RADICADO RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
1	1/06/2022	2022ER0068388	Solicitud información	8/06/2022	2022EE0053266	3/06/2022
2	2/06/2022	2022ER0068857	Traslado por Competencia DP Código 2022-239847-80682-NC	1/07/2022	2022EE0060269	1/07/2022
3	2/06/2022	2022ER0068879	Traslado por competencia. Derecho de Petición Código 2022-240758- 82111- CO. Radicado 2022ER0078238	N/A	N/A	N/A
4	7/06/2022	CGR 2022EE0097696	Notificación de culminación de la Fase de Ejecución/Actuación Especial de Fiscalización Proyecto Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, Norte de Santander	N/A	N/A	N/A
5	7/06/2022	2022ER0070743	COMUNICACIÓN CIERRE Y ARCHIVO INDAGACIÓN PRELIMINAR IP 029-2021, SIREF 815112-2021-40021 - FONVIVIENDA, IRREGULARIDES DE CARÁCTER FISCAL EN LA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROYECTO DENOMINADO "URBANIZACIÓN JORGE AVILÉS II" UBICADO EN EL MUNICIPIO CHINÚ - CÓRDOBA	N/A	N/A	N/A



6	8/06/2022	2022ER0071255	Citación Control Concomitante y Preventivo a Objetos de Control - Seguimiento Permanente, proyectos Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA	10/06/2022	2022EE0055226	10/06/2022
7	9/06/2022	2022ER0071701	Solicitud de información Derecho de petición 2022-240876-82111-SE Radicado 2022ER0087030	16/06/2022	2022EE0055398	9/06/2022
8	10/06/2022	2022ER0072141	SOLICITUD DE ACLARACIÓN -DERECHO DE PETICIÓN RADICADO 2022-241013-82111-SE	28/06/2022	2022EE0053266	28/06/2022
9	10/06/2022	2022ER0072191	SOLICITUD DE PRUEBAS - PROCESO No. 140-2019-SAN LUIS DE GACENO	28/06/2022	2022EE0060787	28/06/2022
10	10/06/2022	2022ER0072147	SOLICITUD INFORMACIÓN PROYECTOS-PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA FASE II	17/06/2022	2022EE0058457	17/06/2022
11	10/06/2022	2022ER0072442	Trámite de respuesta a radicado No. 2022ER0078238 Tema: LICENCIAS URBANISTICAS - SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO - DERECHO DE PETICIÓN	17/06/2022	2022EE0058684	14/06/2022
12	13/06/2022	2022ER0073109	Traslado por competencia Derecho de Petición 2022-239408-80184-PA	21/06/2022	2022EE0060474	21/06/2022
13	14/06/2022	2022ER0073453	Comunicación Auto de Archivo No. 001 del 13 de junio de 2022	N/A	N/A	N/A
14	15/06/2022	2022ER0073954	Informe Final Actuación Especial de Fiscalización al Patrimonio Autónomo en Inversiones en Agua – FIA, Plan Departamental de Agua – PDA Casanare, vigencias 2020 y 2021	N/A	N/A	N/A
15	16/06/2022	2022ER0074834	Solicitud de Información. Derecho Petición 2022-241945-82111-SE	24/06/2022	2022EE0058720	22/06/2022



16	22/06/2022	2022ER0076565	Solicitud de información. Actuación Especial de Fiscalización – AEF Intersectorial a los recursos públicos invertidos para la reconstrucción de Mocoa, Putumayo – Proyecto de vivienda	24/06/2022	2022EE0059812	24/06/2022
17	22/06/2022	2022ER0076657	Comunicación Apertura Indagación Preliminar IP - 007-22 Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA	N/A	N/A	N/A
18	22/06/2022	2022ER0076579	REPROGRAMACIÓN Visita de campo. Seguimiento Permanente Proyecto La Mesa – Anapoima	N/A	N/A	N/A
19	22/06/2022	2022ER0076640	Reiteración No. 1. Solicitud de información Derecho de petición 2022-240876-82111-SE Radicado 2022ER0087030	28/06/2022	2022EE0059484	28/06/2022
20	22/06/2022	N/A	Cierre Actuación Especial de Fiscalización FIA PDA Casanare, Vigencias 2020-2021	N/A	N/A	N/A
21	23/06/2022	2022ER0077270	Traslado por competencia solicitud 2022-236540-80634 NC	28/06/2022	2022EE0062493	28/06/2022
22	23/06/2022	2022ER0077001	Comunicación Auto de Archivo de la IP- 010 — 2021, SIREF IP 88112-2020-35821 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. "FINDETER" y MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO "MVCT"	N/A	N/A	N/A
23	24/06/2022	2022ER0078054	Solicitud de Información. Derecho Petición 2022-241259-82111-PA	5/07/2022	2022EE0061115	29/06/2022
24	28/06/2022	2022ER0078054	Solicitud de información interventoría Qtech. DP 2022-241603-82111-SE Radicado 2022ER0092174	6/07/2022	2022EE0061115	29/06/2022
25	30/06/2022	2022ER0079675	Respuesta de Fondo - dentro de la DP Servicio (SE) código SIPAR No. 2022-240592- 82111-SE /	N/A	N/A	N/A



			2022ER0077067			
26	30/06/2022	2022ER0079782	Comunicación de observaciones	6/07/2022	2022EE0062979	30/06/2022
27	30/06/2022	2022ER0077813	Remisión por competencia	N/A	N/A	N/A
28	13/06/2022	2022ER0072992	Informe Auditoría Financiera Fonvivienda Vigencia 2021	N/A	N/A	N/A
29	14/06/2022	2022ER0073488	Informe Auditoría Financiera Ministerio Vigencia 2021	N/A	N/A	N/A
30	16/06/2022	2022ER0075014	Fe de erratas Informe Auditoría Financiera Ministerio Vigencia 2021	N/A	N/A	N/A
31	24/06/2022	2022ER0078006	Traslado Hallazgos Disciplinarios Informe de Auditoría Financiera Ministerio Vigencia 2021	N/A	N/A	N/A

Atentamente,


MARHTHA LUCIA GARAY CASTRO
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Julieth Esthefin Tovar Hurtado – Contratista OCl.