

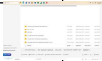
-INURBE

OFICINA DE CONTROL INTERNO												
TEMAS FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO												
CODIGO HALLAZGO PM	AÑO DEL HALLAZGO	SITUACION EVIDENCIADA EN EL HALLAZGO	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO	AREA RESPONSABLE	AFECTACIÓN CUENTA CONTABLE	SALDO AFECTACIÓN DEL HALLAZGO	No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	No. ACTIVIDADES EJECUTADAS	SEMAFORO	AVANCE REPORTE PM - CGR	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
12 H5(2023)	2023	Cuentas de Orden Deudoras – Activos Contingentes. Posibles bienes PAR INURBE en proceso de Saneamiento. (A). el saldo de la cuenta 1510 Inventarios – Mercancías en Existencia se encuentra subestimada en cuantía indeterminada, dado que después de 9 años, de 4.341 bienes del Par INURBE en Liquidación, al cierre de la vigencia 2023 aún continúan 2.556 inmuebles pendientes de legalizar	Identificar jurídicamente los predios que ya no son propiedad de los extintos ICT – INURBE o del Ministerio como subrogatario y adelantar las acciones necesarias al interior de la SSA para remitir los soportes correspondientes a la SFP para la cancelación contable en la cuenta de orden y el cierre de los expedientes	SSA	Cuentas de Orden Deudoras – Cuenta 1510 Inventarios – Mercancías en Existencia	NO DETERMINADO	2	1. Memorando a la SFP (1) 2. Informe de avance de depuración contable (1)	0	40%	40%	2025/12/31
19 3(2014)	2014	Obligaciones Reconocidas en Vigencias Anteriores y no canceladas en 2014. Casa Sexta. Durante el año 2014, no se canceló la Cuenta por Pagar por \$1.000 millones correspondiente al saldo que el Ministerio adeuda por la compra del inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 8-95. Lo anterior por cuanto la negociación se encuentra en proceso conciliatorio.	Solicitar concepto a la oficina asesora jurídica que permita establecer las actuaciones que deben adelantar respecto al saldo que se adeuda sobre la compra de casa sexta. Estructurar informe técnico, jurídico y contable que permita determinar la situación real del caso. Presentar a las instancias correspondientes, para la toma de las decisiones respecto a la cuenta por pagar	SSA Se declaro no efectivo en la AF MVCT 2023, sin embargo la acción de mejora se encuentra en ejecución	Ejecución Presupuestal	NO DETERMINADO	3	Memorando de solicitud de concepto OAJ.(1) Informe técnico, jurídico y contable (1) Solicitud de presentación en el comité que corresponda. (1)	1	33%	33%	2025/12/31

60 a 28-feb-25

37 a 08-may-25

Para retirar		Para retirar		
Reincorporadas		Reincorporadas		
ESTADO DE AVANCE CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025	RECOMENDACIONES A 28 DE FEBRERO 2025	ESTADO DE AVANCE CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2025	SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES A 30 DE ABRIL 2025	ESTADO DE AVANCE CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2025
La Subdirección de Servicios Administrativos ha venido avanzando en la remisión de los soportes correspondientes a la SFP para la cancelación contable en la cuenta de orden y cierre de los expedientes de los predios identificados; es así como a corte de 28 de febrero, a través de los memorandos 2024IE0005689, 2024IE0006769, 2024IE0008912, 2024IE0009607, 2024IE0010539, 2024IE0011809 se ha remitido la documentación soporte para cancelar 256 registros de predios, <i>del total de la base</i> .	BSTS mar25: La dependencia no reporta % avance, sin embargo, indica que a venido avanzando en la remisión de soportes a la SFP para la cancelación en cuentas de orden y cierre de los expedientes de 256 predios, se recomienda relacionar en está matriz la columna del numero de memorando y fecha como trazabilidad de la gestión y seguimiento. Observando que en la matriz de plan de mejoramiento consolidada no reporta avance y se describe que mediante memorando 2024IE0011951 de fecha 26/12/2024 la SSA solicito la reformulación de la acción de mejora junto con las actividades y los entregables, así mismo solicito ampliación de plazo para el cumplimiento de las mismas.	Con corte a 30 de abril ya se han cancelado los registros de 337 predios de la cuenta contingente, que ya no son propiedad de los extintos ICT - Inurbe o del Ministerio, como subrogatorio; se adjunta la matriz de los predios reportados que se encuentran a nombre de terceros y la columna que indica el radicado del memorando de entrega a la SFP.	BSTS_may25: Está acción incorpora (2 acciones) formuladas SSA para el Hallazgo H9(2021) "Activos Contingentes. Posibles bienes INURBE en proceso de Saneamiento. el saldo de la cuenta 1510 Inventarios - Mercancías en Existencia se encuentra subestimada en cuantía indeterminada, debido a que pese haber pasado siete años desde el recibo por parte del MVCT de 4341 bienes del Par INURBE en Liquidación, al cierre de la vigencia 2021 aún continúan 2632 pendientes de legalizar". En relación con el seg. a 30abr25 la SSA reporta avance del 40%, manifestando que han cancelado 337 predios de la cuenta contingente que ya no son propiedad de los extintos ICT - Inurbe, no obstante, la OCI consulto archivo indicado en el OneDrive evidenciado en la carpeta de la Act1 el archivo denominado "Base Entregas cancelaciones contables"	Entre abril y junio, se remitió el séptimo memorando a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto para la cancelación contable de los predios relacionados en el memorando 2025IE0006080 del 12 de junio. Se adjunta la matriz de los predios reportados que se encuentran a nombre de terceros y la columna que indica el radicado del memorando de cancelación contable del predio enviado a la SFP. Tal como se evidencia en la base que se adjunta, con corte de 30 de junio se han enviado para cancelaciones 362 predios.
Mediante memorando 2024IE001398 del 13-12-2024 enviado desde el GRF a la OAJ se realizó la "Solicitud concepto jurídico respecto del saldo por la compra del inmueble denominado Casa Sexta - Promesa de Compraventa de Bien Inmueble No 001 de 2013." en donde se realizaron las siguientes consultas: 1. ¿ Es procedente la liberación de los recursos que a la fecha se encuentran registrados como una cuenta por pagar por concepto del Contrato de Compraventa del Bien Inmueble No 001 de 2013? En el caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿Cuál es la actuación administrativa y/o el instrumento legal idóneo para proceder con la liberación de los recursos que a la	BSTS mar25: La dependencia mantiene avance del 33%; sin embargo, manifiesta que solicito concepto a la OAJ mediante memorando 2024IE 001398 el 13-dic-2024 enviado desde el GRF, donde la OAJ da respuesta el 27-ene-2025 mediante el memorando 2025IE0001297 en resumen que fundamentados en la norma el derecho ha prescrito y las acciones han caducado." y trasladan a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto. Se efectuó la validación de soportes evidenciado los memorandos mencionados anteriormente. Observando que en la matriz de plan de mejoramiento consolidada reporta 0% avance y describe que a través del 2023IE0006123 se informa cumplimiento de la acción de mejora; La CGR en el informe derivado de la auditoria financiera MVCT vigencia 2023, por lo tanto, se suscribe en el plan de mejoramiento. La OCI evidencia que no hay reporte actualizado.	De acuerdo con el memorando con radicado 2025IE0001867 del 10-02-2025, en el que la OAJ remitió a la SFP, la siguiente solicitud: <i>Traslado de Consulta del Grupo de Recursos Físicos –Liberación de recursos registrados como una cuenta por pagar"</i> , y a que no se ha recibido respuesta por parte de la dependencia, nos encontramos a la espera de esta para poder dar continuidad a la actividad de "Estructurar informe técnico, jurídico y contable que permita determinar la situación real del caso".	BSTS_may25: La dependencia mantiene avance del 33%; manifiesta que de acuerdo con el memorando con radicado 2025IE0001867 del 10-02-2025, en el que la OAJ remitió a la SFP, la siguiente solicitud: <i>Traslado de Consulta del Grupo de Recursos Físicos –Liberación de recursos registrados como una cuenta por pagar"</i> , y a que no se ha recibido respuesta por parte de la dependencia, nos encontramos a la espera de esta para poder dar continuidad a la actividad de "Estructurar informe técnico, jurídico y contable que permita determinar la situación real del caso". Se recomienda reitera dicha solicitud con copia a la Secretaría General con el fin de determinar la causa raíz del no pago y tomar la acción respectiva.	Se ha realizado seguimiento en GESDOC del memorando con radicado 2025IE0001867 del 10-02-2025, este fue remitido por la OAJ a la SFP, relacionado con el asunto: <i>Traslado de Consulta del Grupo de Recursos Físicos Liberación de recursos registrados como una cuenta por pagar"</i> , del mismo no se ha recibido respuesta por parte de la dependencia, nos encontramos a la espera de esta para poder dar continuidad a la actividad de estructurar informe técnico, jurídico y contable que permita determinar la situación real del caso.

Para retirar	Para retirar		
Reincorporadas	Reincorporadas		
SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES OCI A 30 DE JUNIO 2025	ESTADO DE AVANCE CON CORTE AL A 31 DE AGOSTO 2025	SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES OCI A 31 DE AGOSTO 2025	Resumen AREA RESPONSABLE
<p>BSTS_jul25: La SSA mantiene avance del 40% manifiesta que entre abril y junio, se remitió el séptimo memorando a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto para la cancelación contable de los predios relacionados en el memorando 2025IE0006080 del 12 de junio. Se adjunta la matriz de los predios reportados que se encuentran a nombre de terceros y la columna que indica el radicado del memorando de cancelación contable del predio enviado a la SFP. Se evidencia mediante memorando remisorio 2025IE0006080 con fecha 12jun25 con fecha de corte de 30 de junio la solicitud a la SAF de cancelaciones 362 predios. Si bien, se soporta la gestión se recomienda conciliar y/o validar el comprobante de ajuste mediante mesa de trabajo con la SAF con el fin de tener la trazabilidad del cierre del ciclo de estos predios y justificación y cierre del "expedienté" del mismo. A su vez, agradecemos no crear carpetas por fuera de la secuencia y número de trabajo, para este caso, se evidencia la carpeta "3118170_2025" como:</p> <p>BSTS_jul25: La SSA mantiene avance del 33% manifiesta que ha realizado seguimiento en GESDOC del memorando con radicado 2025IE0001867 del 10-02-2025, este fue remitido por la OAJ a la SFP, relacionado con el asunto: Traslado de Consulta del Grupo de Recursos Físicos Liberación de recursos registrados como una cuenta por pagar", del mismo no se ha recibido respuesta por parte de la dependencia, nos encontramos a la espera de esta para poder dar continuidad a la actividad de estructurar informe técnico, jurídico y contable que permita determinar la situación real del caso. No se evidenció memorando en la carpeta del H3(2024), se recomienda adjuntar soporte de lo indicado en el avance.</p>			SSA
	<p>De acuerdo con la solicitud remitida por el Grupo de Recursos Físicos, mediante el radicado 2025IE0001867 del 10 de febrero de 2025, la SFP, a través de correo enviado el 06 de agosto de 2025, informó lo siguiente:</p> <p><i>"En atención al radicado 2025IE0007458 del 25 de julio de 2025, relacionado con la reiteración de la solicitud sobre la liberación de recursos registrados como cuentas por pagar en el marco del Contrato de Compraventa de Inmueble "Casa Sexta", nos permitimos solicitar un plazo adicional para la entrega de la respuesta.</i></p> <p><i>Lo anterior, en razón a que el análisis requerido implica una revisión detallada y rigurosa, dada la complejidad del contrato y de la operación financiera involucrada, lo cual demanda un tratamiento técnico especializado que garantice una respuesta pertinente, precisa y completa."</i></p>		SSA

Para revisar con Carolina

Compartir Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar Sincronizar

> Fenecimiento > Fenecimiento MVCT > 2024- REPORTES X BIMESTRE > MVCT

Nombre	M
EVIDENCIA SOCIALIZACION.docx	13
GJR-P-08_V3_copia_controlada (1).pdf	13

Compartir Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar Sincronizar

> Fenecimiento > Fenecimiento MVCT > 2024- REPORTES X BIMESTRE > MVCT

Nombre	M
SOLICITUD PUBLICACIÓN PIEZAS PROCESALES EN EKOGUI Y DILIGENCIAMIENTO FORMS ...	13
CUMPLIMIENTO ACCIONES E-KOGUI.eml	13
SOLICITUD PUBLICACIÓN PIEZAS PROCESALES EN EKOGUI Y DILIGENCIAMIENTO FORMS ...	13

Rida Mariette Ospina Guarnizo > Fenecimiento

Nombre

Octubre 2024

PM Version 1.2 Auditoría financiera REFORMULACIO

VCT 2025 > 2022 Evidencias x hallazgo x año > 2022 Hallazgo 13 zgo l > Fenecimiento > Fenecimiento MVCT > 2024- REPORTES X BIMES

2025 > 2021 Evidencias x hallazgo x año > H08(2021)2 > Junio 2025

odific...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
1 de julio	Rafael Enrique Mar	397 KB	Compartida	sti 3 elementos
1 de julio	Rafael Enrique Mar	504 KB	Compartida	co 2 elementos

Nombre

Emcali

DPR Junio

BID MOCOA

MVCT 2025 > 2023 Evidencias x hallazgo x año > H16(2023)

2025 > 2023 Evidencias x hallazgo x año > H06(2023) > OAJ Junio de 2025

odific...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
3 de julio	Rafael Enrique Mar	69,8 KB	Compartida	Franco 1 elemento
3 de julio	Rafael Enrique Mar	53,2 KB	Compartida	
3 de julio	Rafael Enrique Mar	88,9 KB	Compartida	

Fenecimiento MVCT > 2024- REPORTES X BIMESTRE > MVCT 2025 > 2021 Evidencias x hallazgo x año > H21(2021) Hallazgo 07

Modific...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
1 de junio	Bibiana Stella Tijarc	1 elemento	Compartida	
31 de julio	Bader Elena Franco	37,2 KB	Compartida	

ONES CGR-MVCT-2024_17062025 (2).xlsx

Modific... ↓	Modificado... ▼	Tamaño del ar... ▼	Compartir ▼	Actividad
31 de julio	Bader Elena Franco	5 elementos	🔗 Compartida	
15 de julio	Angelica Maria Bus	2 elementos	🔗 Compartida	
8 de julio	Diana Cristina Basti	4 elementos	🔗 Compartida	