



## MEMORANDO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 26-12-2024 14:04  
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0011933 Fol:0 Anex:0 F.A:0  
ORIGEN 70000 OFICINA DE CONTROL INTERNO / VANESA SOFIA QUINTANA CHACHINOY  
DESTINO 70000 DESPACHO DEL MINISTRO / BLANCA NURY LEGUIZAMON GALINDO  
ASUNTO INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION FINANCIERA 2024.  
OBS

Bogotá D.C. 26 de diciembre de 2024

2024IE0011933



PARA: **HELGA MARÍA RIVAS ARDILA**  
Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio

**OSCAR FLÓREZ MORENO**  
Secretario General-Coordenador de Talento Humano (E ).

**EDWARD STEVEN LIBREROS MAMBY**  
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

**ARTURO GALEANO AVILA**  
Director de Fonvivienda.

**MÓNICA GARZÓN RODRÍGUEZ**  
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

**NATALIA DUARTE CÁCERES**  
Directora de Política y Regulación

**WILLIAM ABEL OTERO MILLÁN**  
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

**LUZ MARINA GORDILLO RINCÓN**  
Subdirectora de Servicios Administrativos

**ROSA CORALIA AGURTO NOVOA**  
Coordinadora Grupo de Contabilidad

**MARICELA PATIÑO CHIA**  
Contadora Fonvivienda.

**AURA JANNETH SANTANA ADAMES**  
Coordinadora Grupo Recursos Físicos

**IVÁN RICARDO SUÁREZ SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)



ASUNTO: SOCIALIZACIÓN INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA 2024.

Cordial saludo,

De manera atenta en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación y en desarrollo de los roles de evaluación y seguimiento y de enfoque hacia la prevención que le confiere la normativa vigente a la OCI, se remite el informe final y ejecutivo de la auditoría interna realizada al Proceso de Gestión Financiera 2024, una vez analizadas las observaciones presentadas por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto y la Subdirección de Servicios Administrativos al informe preliminar.

Así mismo, se remiten los siguientes documentos:

1. Formato evaluación auditoría y equipo auditor (EIA-F-32) versión 1, el cual debe ser diligenciado y remitido en un término de 4 días hábiles siguientes a la recepción de este.
2. Formato plan de mejoramiento (SMC-F-14) versión 12, el plazo para la formulación del plan de mejoramiento es de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de radicación del informe final. En el evento de requerir plazo adicional, por favor solicitarlo de manera oficial

Atentamente,

**YOLMAN JULIÁN SÁENZ SANTAMARÍA**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Anexos: Informe final y ejecutivo de Auditoria al Proceso de Gestión Financiera 2024  
Formato evaluación auditoría y equipo auditor (EIA-F-32) versión 1  
Formato plan de mejoramiento (SMC-F-14) versión 12.

Elaboró: Sandra Milena Bejarano Pinzón- Contratistas Oficina de Control Interno  
Revisó: Yolman Julián Sáenz Santamaria - Jefe Oficina de Control Interno (E)  
Fecha: 26 diciembre 2024