	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 6.0
		Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME: 26/06/2019

PROCESO

Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros

RESPONSABLE DEL PROCESO

Dra. Sara Giovanna Pineros Castaño - Jefe Oficina Asesora de Planeación.

TIPO DE INFORME:	SEGUIMIENTO	X	DE LEY	
-------------------------	--------------------	----------	---------------	--

OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en el MVCT durante la vigencia 2018 y el avance frente a la gestión de otras herramientas tales como el mapa de riesgos, el plan de mejoramiento del SIG, el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y FONVIVIENDA, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2019, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 30/01/2019 según Acta No. 01, con el propósito de asegurar de que se cumplan los lineamientos establecidos en las diferentes normas y metodologías.

ALCANCE

Verificar la planificación y desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en el MVCT correspondiente a la vigencia 2018.

CRITERIOS

Ley 87 de 1993, CONPES 3654 de 2010, Ley 1474 de 2011, en su Artículo 78, Decreto 3571 de 2011, Artículo 8.: Literal 4), Ley Estatutaria 1757 de 2015, Resolución 0490 de 27/07/17, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y Resolución No 0490 de 2017.


PEF-G-01 Guía para la Rendición de Cuentas del MVCT, Fecha: 31/08/2018.

Política de Administración del Riesgo (SIG-L-01) V.3 - 03 de abril de 2019 y Metodología Integrada de Administración del Riesgo (SIG-G-01) V.2 - 16 de abril de 2019 del MVCT.

Mapa de Riesgos del Proceso.

Plan de Mejoramiento del MVCT y FONVIVIENDA suscritos con la Contraloría General de la República.

Plan de Mejoramiento del SIG.

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 6.0
		Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno -OCI- en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, artículo 2, literal d. “(...) *Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;*(...)” y del Rol de Evaluación y Seguimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2019 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de la Oficina de Control Interno en sesión virtual del pasado 30 de enero de 2019, Acta No. 001, efectúa el seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, de acuerdo con las solicitudes de correo electrónico de los días 22/05/2019 y 04/06/2019. En el marco de lo expuesto, se elabora el presente informe, así:

DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El MCVT ha buscado integrar el proceso de participación ciudadana con el de rendición de cuentas, para aunar esfuerzos e integrar acciones que permitan un mayor acercamiento con la ciudadanía.


En cumplimiento de las etapas establecidas en la Resolución No 0490 de 2017 para Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, se observa el Informe de Resultados Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación emitido por la OAP para la vigencia 2018, y que está se desarrolló como se muestra en adelante:

Estado de cumplimiento de las actividades: Actividad cumplida ■, Actividad parcialmente cumplida ■, Actividad no cumplida ■.

Componentes:

1. CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


Actividades		Fecha programada	Evaluación de la OCI
1.1	Comité de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	31/12/2018	<p>Una vez validada la información se evidenció el cumplimiento parcial de la actividad, debido a que el MVCT inicio las acciones tendientes a unificar las funciones de todos los comités que no estén estipulados en las normas específicas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 0954 de 2017, 22 de diciembre 2017) para fortalecer la implementación de todas las políticas de MIPG incluyendo las funciones del comité de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. No obstante, no se actualizó en la resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño las funciones relacionadas con la rendición de cuentas y participación ciudadana.</p> <p>Se recomienda, revisar la pertinencia de establecer acciones efectivas para definir las funciones que no estén estipuladas en normas específicas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño relacionadas como el antiguo</p>

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 6.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11


			Comité de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana y agilizar la actualización de la resolución de dicho comité en el marco de MIPG II, con el fin de garantizar el cumplimiento de la actividad 1.1.	
1.2	Bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés potencialmente interesados procesos de participación ciudadana.	30/04/2018	<p>Una vez verificada la información se observó que la actividad fue cumplida parcialmente, debido a que se programó la creación de 8 bases de datos y se diseñaron 5 (DEUT /SATOUI DIVIS/ SPAT / DSS / DP) y quedaron pendientes 3 (DSH /SPDUT / SSF).</p> <p>Se recomienda, revisar la pertinencia de establecer acciones eficaces que permitan el cierre de las tareas pendientes de la actividad 1.2 por parte de las dependencias faltantes (DSH /SPDUT / SSF), con el fin de asegurar el cumplimiento de la actividad 1.2.</p>	
1.3	Diagnóstico sobre posibles temas y espacios de innovación abierta a implementar en el 2018	30/04/2018	<p>Una vez analizada la información suministrada, se observó que la actividad fue cumplida parcialmente, debido a que se elaboraron trece (13) diagnósticos de tres dependencias (DSH / DEUT/ SPAT) y quedaron pendientes 5 de estas por entregar (SPDUT / SATOUI DIVIS/ SSF / DDS / DP).</p> <p>Se recomienda, revisar la pertinencia de establecer acciones eficaces que permitan el cierre de la actividad 1.3 por parte de las dependencias faltantes (SPDUT / SATOUI DIVIS/ SSF / DDS / DP), con el fin de garantizar el cumplimiento de la actividad 1.3.</p>	

2. INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE

Actividades		Fecha programada	Evaluación de la OCI	
2.1	Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés del Ministerio y sus necesidades de información.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información suministrada, se observó que no se dio cumplimiento debido a que la caracterización publicada en el siguiente link http://portal.minvivienda.local/Documents/Participaci%C3%B3n%20Ciudadana/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Usuarios%202017.pdf no se actualizó durante la vigencia 2018 como está definido en la PEF-G-01 Guía para la Rendición de Cuentas del MVCT 1.0, actividad 2 "Realizar y actualizar cada año la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés".</p> <p>Se recomienda, revisar la pertinencia de actualizar el documento caracterización de acuerdo con los lineamientos en el manual operativo de MIPG de agosto de 2018 "Segunda Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación/2.2 Aspectos mínimos para la implementación/2.1.1 Política de Planeación institucional" y su respectiva socialización, con el fin de garantizar del cumplimiento de la actividad 2.1.</p>	
2.2	Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio, a través de medios audiovisuales.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información suministrada, se observó el cumplimiento del programa de televisión el cual se encuentra publicado en la ruta https://www.youtube.com/watch?v=2bxZ10eDasY. No obstante, no se logra evidenciar el cumplimiento de las 246 ruedas de prensa y las 68 atenciones a medios, toda vez que no se aportan las evidencias correspondientes.</p> <p>Se recomienda, revisar la pertinencia de establecer acciones de mejora para asegurar la disponibilidad de la</p>	

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 6.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11


			información que soporta la ejecución de la actividad, con el fin de garantizar el cumplimiento de la actividad 2.2.	
2.3	Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio a través de medios escritos.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información suministrada se evidenció el cumplimiento de la actividad, con la divulgación de temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio a través de medios escritos en 21 boletines, que se consultaron en el siguiente link: http://nuestranet.minvivienda.local/Minvivienda/Boletines%20Internos/Paginas/Boletin---Escala.aspx</p> <p>y de 11 boletines en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/periodico-electronico</p>	
2.4	Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio a través del sitio web y del blog de rendición de cuentas.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información suministrada se evidenció el cumplimiento de la actividad con la divulgación de la "Rendición de cuentas focalizada en el proyecto Ciudadela MIA", de Quibdó, el Foro Virtual Sectorial "El sueño de ser propietario" y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas denominada "Puertas Abiertas", que se realizó en la ciudad de Villavicencio el 7 de diciembre de 2018, en los siguientes links: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas Historial de Rendición de cuentas 2018: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/historial Informe de Rendición de Cuentas: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Rendicion-cuentas/Informe%20Rendici%C3%B3n%20Cuentas%2012%202018.pdf Reglamento de rendición de cuentas: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Dec%C3%A1logo%20de%20participaci%C3%B3n.pdf</p> <p>De igual forma, se observó la actualización del blog de rendición de cuentas con contenidos que responden a los temas de mayor interés sobre la gestión del Ministerio, en el siguiente link: https://rendicioncuentas2018.blogspot.com/</p>	
2.5	Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio en formato de Datos Abiertos.	21/12/2018	<p>Una vez analizada la información suministrada se evidenció el cumplimiento de la actividad con la publicación de 18 documentos en formato de datos abiertos en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/Datos%20abiertos/Forms/AllItems.aspx</p>	
2.6	Divulgación de los programas del Ministerio en carteleras, avisos informativos	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad, toda vez que, se observaron los diferentes programas a cargo de cada viceministerio en los siguientes links: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/hoja-de-vida-del-viceministro-de-agua</p> <p>Así mismo, se observaron los soportes de la atención que ofrece el Grupo de Atención al Usuario y Archivo – GAUA, para dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos que</p>	

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 6.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11


			<p>requieren información de la oferta institucional de la Entidad y del centro de contacto por el cual se suministra información de la oferta institucional por el canal telefónico y chat, ver link: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario</p> <p>Se recomienda, revisar la pertinencia de aplicar acciones de mejora sobre las observaciones y recomendaciones dadas por la OCI en el Informe de PQRDS - II periodo de 2018, remitido al proceso mediante memorando 2018IE0012531 de 29 de octubre 2018.</p>	
2.7	Convocar a la ciudadanía y grupos de interés a la Audiencia Pública y demás espacios de Rendición de Cuentas por los diferentes canales de comunicación del Ministerio	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad debido a que se observó la convocatoria a la ciudadanía en los canales de comunicación de acuerdo al informe de la OAP, así: Invitaciones físicas, Correo masivo hacia público externo, Correo masivo hacia público interno, Fondo de Pantalla en los computadores, Página web del MVCT, Blog de Rendición de cuentas, Instagram, Twitter, Facebook, Entrega de folletos y volantes, Afiches, que fueron utilizados para convocar y divulgar los espacios de la Audiencia pública de rendición de cuentas #puertas abiertas” en la ciudad de Villavicencio el pasado 7 de diciembre de 2018.</p>	
2.8	Divulgar información de rendición de cuentas según contenidos del FURAG e ITN en diferentes medios.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información, se evidenció que se consideraron los planes de mejoramiento definidos frente a los resultados del Índice de Transparencia Nacional - ITN de las vigencias 2015-2016 y el Formulario Único de Registro de Avances de Gestión - FURAG de la vigencia 2017, donde se preparó y divulgó por diferentes medios un informe de gestión para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional realizada el 7 de diciembre de 2018, en dicho informe se consideró los contenidos requeridos en las dos evaluaciones. Consulta del informe en el link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/historial</p>	
2.9	Divulgación de información previa a las audiencias de rendición de cuentas.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad, toda vez que se observa la publicación en la página web del informe, así:</p> <p>“Informe de Rendición de Cuentas”, vigencia 2018 en la página web (http://www.minvivienda.gov.co) en el link: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Rendicion-cuentas/Informe%20Rendici%C3%B3n%20Cuentas%2012_2018.pdf#search=informe%20de%20gestion%202018%20para%20rendicion%20de%20cuenta</p>	

3. ACCIONES PARA PROMOVER EL DIALOGO

Actividades	Fecha programada	Evaluación de la OCI
3.1 Atender las solicitudes del ciudadano por los diferentes canales de comunicación habilitados por el Ministerio.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad, toda vez que se observa que se atendieron 167.583 solicitudes de información en los nueve canales de atención establecidos por el MVCT, en el período comprendido de 01 de enero al 31 de octubre 2018.</p> <p>Se recomienda, revisar la pertinencia de aplicar acciones de mejora sobre las observaciones y recomendaciones</p>

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 6.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11


			<p>dadas por la OCI en el Informe de PQRDS - II periodo de 2018, remitido al proceso mediante memorando 2018IE0012531 de 29 de octubre 2018.</p>	
3.2	<p>Mesas de trabajo para la formulación de proyectos normativos del Ministerio.</p>	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad, toda vez que se anexan 14 listas de asistencia en cumplimiento de la formulación de los proyectos normativos, así mismo se observa el cumplimiento de los ítems 8 y 9 establecidos en el Procedimiento (FPN-P-01) "ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS, en los cuales se publica el proyecto normativo y la memoria justificativa para observaciones de la ciudadanía en la página web del MVCT en el apartado participación ciudadana.</p>	
3.3	<p>Ferías de atención al ciudadano.</p>	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció cumplimiento de la actividad debido relacionan tres ferias de atención en: Manaure - La Guajira (17 de marzo) se atendieron 216 usuarios Necoclí – Antioquia (21 de abril) se atendieron 200 personas Cumaribo – Vichada (23 de junio) en se atendieron 200 personas al ciudadano.</p>	
3.4	<p>Audiencia Regional de Rendición de Cuentas</p>	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad para lo cual el Ministerio realizó una Rendición de Cuentas focalizada en un Proyecto de Vivienda Gratuita, se anexo la totalidad de evidencias lista de asistencia, memorias del evento, consolidado de preguntas, informe, entre otros. El informe de la rendición se encuentra en el link: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/6/Informe%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Focalizada_Ciudadela%20MIA_Quibdo%C3%B3.pdf</p>	
3.5	<p>Foro virtual de participación ciudadana en temas institucionales</p>	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad con el desarrollo Foro Virtual Sectorial denominado "El Sueño de Ser Propietario", en la aplicación Facebook Live, evidencias relacionadas en el Informe Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana páginas 18 al 20 y se puede consultar link https://www.facebook.com/urnadecristal/videos/313087566176111/</p>	
3.6	<p>Interacción con el ciudadano por redes sociales, radio y T.V.</p>	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad para lo cual el MVCT realizó los siguientes eventos: Conversatorio: "La vida se construye" y en el lanzamiento del especial de vivienda, "Construimos Paz" con Revista Semana, realizado el 18 de julio; Minvivienda en BLU, evento realizado el jueves 10 de mayo, en la plataforma Facebook Life; Rendición de cuentas focalizada en julio 23 de 2018 en el Departamento de Chocó denominado "dialoguemos en MIA; Programa "Llegó la Hora – capítulo 46; Balance del Ministerio de Vivienda" publicado el 6 de agosto de 2018 en YouTube; Ponencia del Ministro en Foro CAMACOL el 11 y 12 de septiembre de 2018; Rendición de Cuentas 100 días de gobierno publicado en YouTube el 19 de noviembre de 2018; Foro Virtual Sectorial "El Sueño de Ser Propietarios" y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Puertas Abiertas" transmitida por RTVC desde la ciudad de Villavicencio el 7 de diciembre de 2018, ver el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/historial</p>	

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 6.0
		Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11


3.7	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión anual del Ministerio.	31/12/2018	Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se realizó el 07 de diciembre de 2018 en la ciudad de Villavicencio, entre las 10:00 am y las 12:04 pm, se anexaron la totalidad de evidencias listas de asistencias, memorias del evento, consolidado de preguntas, informe, entre otros. Las evidencias se pueden consultar en link http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
3.8	Acciones de diálogo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de medios electrónicos	31/12/2018	Una vez analizada se evidenció el cumplimiento de la actividad para lo cual el MVCT empleo varios canales de comunicación, en los cuales brindó un espacio de interacción con la ciudadanía al verificar en los siguientes enlaces: https://www.facebook.com/MinVivienda/videos/2016485625042162/ https://www.facebook.com/MinVivienda/photos/a.294510090573066/1923199504370775/?type=3&theater http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2018/julio/minvivienda-le-riende-cuentas-a-beneficiarios-de-viviendas-gratis-en-choco www.facebook.com/urnadecristal/videos/31308756617611/ Y habilitó la línea telefónica celular "Puertas abiertas" haciendo uso de la aplicación WhatsApp.

4. RESPONSABILIDAD PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS

Actividades	Fecha programada	Evaluación de la OCI
4.1 Capacitación a servidores públicos o ciudadanos en temas misionales, de rendición de cuentas y/o participación ciudadana	31/12/2018	Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad con el "Seminario Taller Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas", del 14 de agosto de 2018, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.; espacio en el que capacitó al equipo de rendición de cuentas y participación ciudadana, se hicieron 4 ejercicios de caracterización, asistieron 31 servidores públicos del MVCT y se anexaron 13 evaluaciones del evento con calificaciones entre excelente y bueno. Se recomienda, revisar la pertinencia de aplicar una evaluación pre y post de conocimientos para capacitaciones, calificarlas, establecer la necesidad de refuerzos o capacitaciones adicionales, el envío del material a los servidores involucrados de la entidad que no asistieron a la sesión.

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 6.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11


4.2	Invitación personalizada a organizaciones y grupos de interés al evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se observó el cumplimiento de la actividad debido a que por parte del Despacho del ministro se realizaron 132 invitaciones personalizadas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sector financiero (9) Cajas de compensación familiar (36) Sector educativo – universidades (7) Veedurías (2) Entes de control (5) Entidades – gremios (7) Sector político (39 Senadores y representantes) Gobernadora y alcaldes del meta (30) 	
4.3	Publicar notas audiovisuales en las cuales participan los ciudadanos contando su historia sobre el beneficio recibido y cómo su calidad de vida ha mejorado.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad con la publicación de uno de los videos en el canal de YouTube de Minvivienda llamado: "La vida se construye" y un video "Urbanización Cayenas en Barranquilla del programa Mi Casa Ya", ver el siguiente link:</p> <p>https://www.youtube.com/user/minvivienda/videos</p>	
4.4	Mesas de trabajo con grupos de interés previas a un espacio de diálogo en rendición de cuentas.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento parcial de la actividad debido a que se anexó el proyecto de acta en Word de la mesa de trabajo con grupos de interés del Proyecto Ciudadela MIA en el municipio de Quibdó, de 10 de julio de 2018 y se registró en el "Informe APRC #Puertas Abiertas Villavicencio", páginas 30 y 31 el desarrollo de la mesa de trabajo con la Procuraduría General de la República insumo para establecer tres de los temas de la Rendición de Cuentas. No obstante, no se adjuntaron soportes de la mesa de trabajo con grupos de interés del Proyecto Ciudadela MIA, ni evidencias de la mesa de trabajo de la Contraloría General de la República.</p> <p>Se recomienda, revisar la pertinencia de establecer las acciones eficaces que garanticen la completitud de las evidencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de la actividad 4.4.</p>	
4.5	Publicación de respuestas a consultas ciudadanas.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad para ello el MVCT publicó de los espacios de diálogo adelantados en el proceso de rendición de cuentas, la matriz consolidada de preguntas y respuestas en el siguiente enlace:</p> <p>http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/historial</p>	
4.6	Promoción del control social y veedurías ciudadanas	31/12/2018	<p>En el análisis realizado en el informe por la OAP se establece que se contempla el Plan de Gestión Social, en el cual se promueve la conformación de un comité veedor para cada uno de los proyectos a ejecutar. Sin embargo, no se logra establecer el cumplimiento de este, toda vez que no se aportan evidencias.</p>	

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 6.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11


4.7	Proceso participativo en la formulación del Plan Estratégico Institucional 2.018-2.022.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se observa el cumplimiento de la actividad, debido a que observó un espacio en la página web del MVCT para recibir la participación de ciudadanos interesados en aportar al proceso, con las siguientes preguntas:</p> <p>¿Cuáles problemas, inconvenientes o molestias consideran que el sector debe solucionar? ¿Qué propuestas sugiere para resolverlos?</p> <p>Esta encuesta fue promocionada mediante redes sociales y aunque se tenía una gran expectativa sobre la participación ciudadana, se recibieron 11 intervenciones ciudadanas.</p> <p>Los resultados consolidados que están publicados en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Participacin%20en%20la%20Planeacin%20Estratgica%20sectorial/AllItems.aspx</p>
4.8	Otras acciones	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se evidenció el cumplimiento de la actividad debido a que el MVCT promovió acciones para que su población objetivo ejerza el derecho de participación ciudadana en el seguimiento, control y evaluación de su gestión en:</p> <p>El proceso de Titulación y Saneamiento Predial, para el caso de los extintos ICT-INURBE, el Ministerio adelantó publicaciones sobre los bienes a transferir, en dos espacios: en un diario de amplia circulación y en las instalaciones del Ministerio para que los ciudadanos manifesten si hay alguna irregularidad sobre los posibles beneficiarios.</p> <p>Para los proyectos de vivienda, en la sección de servicios en línea del sitio web del Ministerio, se creó un espacio para que la comunidad pueda consultar el estado actual de todos los proyectos y programas de vivienda. Este espacio se creó desde marzo de 2.017 y se viene actualizando constantemente.</p> <p>En los programas de Vivienda Gratuita, el MVCT ha realizado acompañamiento social con la comunidad para capacitar en los temas de propiedad horizontal y la convivencia en comunidad.</p> <p>En el marco de las audiencias públicas de proyectos de vivienda, se convoca a los ciudadanos involucrados en proyectos de vivienda para escuchar y resolver sus inquietudes o solicitudes, con base en las cuales se puede tomar decisiones respecto al ajuste de los proyectos.</p>

5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Actividades	Fecha programada	Evaluación de la OCI
5.1 Actividades de Seguimiento y evaluación	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información suministrada se evidenció el cumplimiento de la actividad con las tareas de seguimiento y evaluación, así:</p> <p>El monitoreo realizado a los compromisos adquiridos en el marco de los eventos de Rendición de Cuentas por parte de la OAP, la Oficina de Control Interno hizo seguimiento</p>

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 6.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11


			cuatrimestral de las acciones planteadas para en el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana fueron evaluados por sus asistentes, mediante la entrega de encuestas a los invitados para calificar el evento y el informe "Informe de Resultados Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Vigencia 2018", ver el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/historial	
5.2	Mesas de trabajo para la formulación e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información suministrada se observó el cumplimiento de la actividad, toda vez que se realizaron 6 reuniones para la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, así:</p> <p>El 20 de marzo y 6 de abril se realizaron los autodiagnósticos de participación ciudadana y rendición de cuentas.</p> <p>El 29 de mayo y el 18 de junio se realizaron reuniones para la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, inicialmente prevista a realizarse en el mes de agosto.</p> <p>El 23 de julio se realizó una reunión para preparar la rendición de cuentas focalizada en la ciudad de Quibdó, posteriormente se realizaron varias reuniones, de las cuales se cuenta con correos electrónicos de seguimiento.</p> <p>El 10 de octubre se realizaron varias reuniones para preparar el Foro Virtual Sectorial, posteriormente se realizaron varias reuniones, de las cuales se cuenta con correos electrónicos de seguimiento.</p>	
5.3	Encuestas para consultar sobre temas de interés a tratar en las audiencias de rendición de cuentas y medir la satisfacción de los ciudadanos	31/12/2018	<p>Se evidenció el cumplimiento de la actividad, toda vez que se observan las encuestas programadas (Encuesta previa a la audiencia pública de rendición de cuentas; Encuesta de evaluación de la mesa de trabajo preparatoria de la rendición de cuentas focalizada para el proyecto Ciudadela MIA; Encuestas de evaluación de la rendición de cuentas focalizada para el proyecto Ciudadela MIA; Encuesta de consulta previa sobre temas de interés del Foro Virtual Sectorial y Encuestas de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en Villavicencio), ver el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/historial.</p>	
5.4	Plan de mejoramiento del proceso de rendición de cuentas	31/12/2018	<p>Una vez analizada la información se observa el cumplimiento parcial de la actividad, debido a que el plan de trabajo de los resultados 2017 presenta una tarea pendiente de cumplimiento, así: "78: <i>Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades - "En el marco del PCI, se contempla el Plan de Gestión Social, en el cual se promueve la conformación de un comité veedor para cada uno de los proyectos a ejecutar,- estado pendiente"</i>.</p>	

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 6.0
		Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

En el mapa de riesgos publicado en la página web en el link: <http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/planeacion-estrategica-y-gestion-de-recursos-financieros>, se observa la identificación de riesgos de gestión asociados al cumplimiento y seguimiento de los planes, programas y/o proyectos establecidos por el MVCT, en los cuales se encuentra inmersa la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana:


TIPO Y CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	ZONA DE RIESGO	
		INHERENTE	RESIDUAL
2. RIESGO GESTIÓN - CUMPLIMIENTO	Incumplimiento en la ejecución del Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional.	MODERADA	BAJA
DESCRIPCIÓN CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL / PERIODICIDAD	EVALUACIÓN DE LA OCI	
1. Verificar la información de los avances de las metas del PA.	Correo electrónico con el Informe de seguimiento y evidencia / Mensual.	<p>La evidencia aportada por el proceso no es suficiente para determinar la operatividad del control en el mes de enero de 2019, teniendo en cuenta que no se aportó evidencia y la periodicidad es mensual, por lo tanto, se recomienda revisar la periodicidad establecida en el mapa de riesgos, toda vez que, el proceso informa <i>"El plan de acción institucional fue aprobado el 31 enero por lo tanto el seguimiento inicia en febrero de 2018."</i>, situación que debe prever el proceso, se puede presentar para cada comienzo de vigencia.</p> <p>De otra parte, el proceso no suministra a la OCI, todos los correos electrónicos que requiere la evidencia del control y de acuerdo con el monitoreo realizado se indica que los controles no operaron en relación con la periodicidad, como se observa a continuación:</p> <p>Enero: Etapa de aprobación del Plan de Acción de la vigencia.</p> <p>Febrero: No se realizó seguimiento al Plan de Acción.</p> <p>Marzo: Se realizó seguimiento al Plan de Acción de enero y febrero de 2019.</p> <p>No obstante, las evidencias suministradas corresponden a las evidencias y a la matriz de seguimiento de enero y febrero.</p>	
2. Verificar la información de los avances de las metas del PE.	Informe SINAPSIS SINERGIA / Trimestral.	<p>De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, el control no operó para los meses de enero, febrero y marzo de 2019, y se informa <i>"Este control se implementa trimestralmente y se reporta trimestre vencido."</i> Sin embargo, no se reportó durante el mes de enero de 2019 donde se debió reportar el IV trimestre de la vigencia 2018.</p> <p>Observación: se recomienda aportar las evidencias acordes a la periodicidad del control y al monitoreo.</p>	
3. Verificar la información para generar alertas a las dependencias.	Correo electrónico / Cuando se requiera.	<p>El proceso no aporta evidencia para determinar la operatividad del control en los meses de febrero y marzo de 2019, de acuerdo con la operatividad del control relacionada en el monitoreo del proceso.</p> <p>Febrero: <i>"Se enviaron correos a las dependencias informando"</i></p>	

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 6.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11

		<p>la ampliación del plazo para reportar la información hasta el 15 de marzo.”</p> <p>Marzo: “Dentro del correo de Seguimiento Mensual Plan de Acción e Indicadores Enero y Febrero, en el punto 9, se les informo a las áreas la importancia que tenían las actividades resaltadas en azul debido a su fecha de finalización.”</p>	
4. Verificar la consolidación de la información en el Comité de Desarrollo Administrativo.	Acta de Comité / Cuando se requiera.	<p>De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, el control no operó para los meses de enero, febrero y marzo de 2019, y se informa “Los comités de gestión y desempeño se realizan trimestralmente. Inician en abril.</p> <p>Observación: se recomienda modificar el nombre del Comité de Desarrollo Administrativo por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	
ACCION COMPLEMENTARIA	REGISTRO / FECHA	EVALUACION DE LA OCI	
N/A	N/A	N/A	

TIPO Y CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	ZONA DE RIESGO	
		INHERENTE	RESIDUAL
3. RIESGO GESTIÓN - FINANCIERO	Incumplimiento de planes, programas y proyectos.	BAJA	BAJA
DESCRIPCION CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL / PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
1. Verificar las modificaciones de ajustes presupuestales y se da el trámite ante el DNP Y HACIENDA.	Formatos de modificaciones presupuestales / Semestral.	Se evidencia la operatividad del control en el mes enero de 2019.	
		<p>Observación: se recomienda revisar el monitoreo, debido a que el mismo no es acorde al reporte que se espera sea emitido como gestión en el marco del cumplimiento de la acción y presenta inconsistencias en la periodicidad que menciona el proceso se contempla para la acción, así: “Este control no operó debido a que su periodicidad es anual.”, no obstante, es semestral según lo documentado en el mapa de riesgos.</p>	
2. Revisión y verificación de los formatos de programación de anteproyecto.	Formato de programación presupuestal / Anual.	Se evidencia la operatividad del control en los meses de febrero y marzo de 2019.	
		<p>Observación: se recomienda fortalecer la evidencia del control, tomando como referente la acción en su etapa de verificación, a raíz de que se presenta inobservancia en los archivos suministrados del trámite que soporta dicha actividad. “Verificar la calidad de la información por medio de los formatos de programación presupuestal que hacen parte del SIG. (...)”</p>	
ACCION COMPLEMENTARIA	REGISTRO / FECHA	EVALUACION DE LA OCI	
N/A	N/A	N/A	

TIPO Y CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	ZONA DE RIESGO	
		INHERENTE	RESIDUAL
4. RIESGO GESTIÓN - OPERATIVO	Inadecuado (inoportuno o incompleto) seguimiento y evaluación de resultados de planes, programas y proyectos.	BAJA	BAJA

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 6.0
		Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11

DESCRIPCION CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL / PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
1. Realizar seguimiento a la calidad y oportunidad de la información reportada por los responsables de los proyectos.	Correo con fechas límites / Mensual.	Se evidencia la operatividad del control en los meses de enero, febrero y marzo de 2019.	
2. Realizar seguimiento a la calidad y oportunidad de la información reportada por los responsables de los proyectos.	Correo con el informe trimestral / Trimestral.	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, el control no operó para los meses de enero, febrero y marzo de 2019, y se informa "Este control no opero, debido a que el informe es con corte trimestral."	
ACCION COMPLEMENTARIA	REGISTRO / FECHA	EVALUACION DE LA OCI	
N/A	N/A	N/A	

Fuente: Informe de seguimiento al mapa de riesgos y sus controles, correspondiente al I trimestre de 2019, publicado en la página <http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20gesti%C3%B3n%20del%20riesgo/2019/Informe%20mapas%20de%20riesgos/Eficacia%20I%20Trimestre%202019/Informe%20Riesgos%20I%20Trim%202019%20TIC.pdf>

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Al verificar los Planes de Mejoramiento del MVCT suscritos con la Contraloría General de la República, y el plan de mejoramiento del SIG, se puede evidenciar que el proceso Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros no presenta hallazgos y/o acciones de mejora relacionados con el tema objeto del presente informe.


RECOMENDACIONES

De acuerdo con seguimiento realizado a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, realizan las siguientes recomendaciones:

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al monitoreo permanente de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.
- Revisar la pertinencia de actualizar el documento PEF-G-01 Guía para la Rendición de Cuentas del MVCT 1.0 en los aspectos relacionados con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, instancia para la presentación de la diferentes fases de ejecución de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana y su articulación con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

PAPELES DE TRABAJO

Evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación se encuentran en medio digital en la siguiente ruta de la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno:

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 6.0
		Fecha: 25/06/2019
		Código: ECI-F-11

\\Domusfile2\gestion_oci2019\$4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION

Página web de MVCT <http://www.minvivienda.gov.co/>

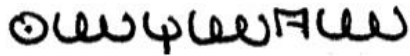
Enlaces relacionados en el informe de Resultados Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Vigencia 2018.

Publicación del Mapa de Riesgos del proceso.

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, y en el desarrollo de este no se presentaron limitaciones.

FIRMAS:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO



LINA ALEJANDRA MORALES
AUDITOR OCI