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

**FECHA DE REALIZACION DEL INFORME:** 28/06/2019

**PROCESO**

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

**RESPONSABLE DEL PROCESO**

Dra. SARA GIOVANNA PIÑEROS CASTAÑO - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

<b>TIPO DE INFORME:</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>	<b>X</b>	<b>DE LEY</b>	
-------------------------	--------------------	----------	---------------	--

**OBJETIVO**

Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Acción Institucional – PAI y del Plan Estratégico Institucional - PEI del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el pasado 30/01/2019 Acta N° 01, con el propósito de corroborar el avance de las actividades por dependencias contenidas en el PEI Y PAI.

**ALCANCE**


Verificar el cumplimiento y avance de las actividades contenidas en el Plan de Acción Institucional – PAI y el Plan Estratégico Institucional - PEI, para el primer cuatrimestre de 2019.

**CRITERIOS**

Ley 87 de 1993, Decreto 3571 de 2011, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017.

**INTRODUCCIÓN**

La Oficina de Control Interno –OCI- en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 8 del Decreto 3571 de 2011, el Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento y del Plan Anual de Auditorías vigencia 2019 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión virtual del pasado 30 de enero de 2019, Acta No. 01, con el fin de realizar el seguimiento a la implementación del Plan de Acción y del Plan Estratégico Institucional, efectúa verificación de las evidencias presentadas a la OCI por parte del proceso Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros, de acuerdo con la solicitud de correo electrónico del pasado 22 de mayo de 2019. En el marco de lo expuesto, se elabora el presente informe, así:

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

**DESARROLLO**

**ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN**

**1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI**

Teniendo en cuenta el proceso realizado por la Oficina Asesora de Planeación - OAP para la definición de actividades y metas estratégicas, para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Estratégico Institucional en concordancia con el marco del Plan Nacional de Desarrollo, las cuales forman parte del actual Plan de Acción Institucional – PAI, se tomaron como fuente de evaluación los reportes mensuales y trimestrales remitidos por la OAP y las evidencias presentadas por los diferentes procesos a la OAP remitidos el pasado 04 de junio de 2019 de acuerdo a solicitud de la OCI.

De esta manera, el equipo interdisciplinario de profesionales de la OCI estableció la siguiente semaforización para para evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas dentro del PAI, así:

CATEGORÍA	
CUMPLIDA	
PARCIALMENTE CUMPLIDA	
NO CUMPLIDA	

A continuación, se desarrolla el seguimiento realizado por la OCI sobre el cumplimiento de las actividades planificadas para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019 por parte de los diferentes procesos/dependencias del MVCT.

**1.1. EVALUACIÓN PARA EL CUATRIMESTRE POR PROCESOS.**

Considerando que el PAI 2019 comprende 74 metas estratégicas articuladas con los objetivos estratégicos del PEI, las cuales se gestionan en la vigencia mediante actividades y entregables puntuales, se presenta a continuación la evaluación correspondiente al primer cuatrimestre vigencia 2019 para cada uno de los procesos, de acuerdo con el avance presentado por cada uno de estos.

**1.1.1. PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS FINANCIEROS.**

El proceso de Planeación estratégica y recursos financieros tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, las cuales fueron evaluadas así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	OAP – Oficina Asesora de Planeación.



**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

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<p><b>ACTIVIDAD 1:</b> Asesorar a las dependencias en el cierre de los proyectos de inversión para la vigencia 2018, frente a la consistencia entre los resúmenes ejecutivos y la información reportada en el aplicativo de Seguimiento a Proyectos de inversión (SPI).</p> <p><b>ENTREGABLE 1:</b> Documento con los links de los resúmenes ejecutivos publicados en el aplicativo SPI de los proyectos de inversión (marzo)</p>	01/01/2019	31/03/2019	<p><b>MARZO</b> Las evidencias suministradas por la OAP-Oficina Asesora de Planeación son adecuadas para verificar el cumplimiento del Documento con los links de los resúmenes ejecutivos publicados en el aplicativo SPI de los proyectos de inversión (marzo). <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b></p>

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<p><b>ACTIVIDAD 2:</b> Generar alertas del avance financiero, de producto y de gestión de los proyectos de inversión nacional.</p> <p><b>ENTREGABLE 2:</b> Informe trimestral de seguimiento a los proyectos de inversión (abril)</p>	01/04/2019	31/10/2019	<p><b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del reporte trimestral de Seguimiento a Proyectos de Inversión-SPI. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b></p>

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<p><b>ACTIVIDAD 3:</b> Asesorar a las dependencias en la solicitud de trámites con y sin afectación presupuestal.</p> <p><b>ENTREGABLE 3:</b> Matriz mensual con la relación de trámites con y sin afectación presupuestal</p>	01/01/2019	31/12/2019	<p><b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del Documento Matriz mensual donde se observa la relación de trámites con y sin afectación presupuestal del mes de enero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b></p>
			<p><b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del Documento Matriz mensual donde se observa la relación de trámites con y sin afectación presupuestal del mes de febrero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b></p>
			<p><b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del Documento Matriz mensual donde se observa la relación de trámites con y sin afectación presupuestal del mes de febrero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b></p>
			<p><b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del Documento Matriz mensual donde se observa la relación de trámites con y sin afectación presupuestal del mes de abril, la cual detalla dos acompañamientos con código BPIN 2017011000173 y 2017011000170 del 25 y 28 de abril respectivamente. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b></p>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	OAP – Oficina Asesora de Planeación.

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

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Diseñar una base de datos para determinar la participación del sector en el total de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR aprobados en los OCAD Regionales.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Base de datos	01/03/2019	31/03/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento del Documento Base de Datos con relación a los PROYECTOS APROBADOS OCAD REGIONALES y a la fecha se observa únicamente el proyecto identificado con el Código BPIN 201800060049. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>


DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	OAP – Oficina Asesora de Planeación.

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Identificar información estratégica para la toma de decisiones y criterios para la presentación de informe.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Documento con tableros de control diferenciados y criterios para la presentación de informes de seguimiento (entregas parciales con corte a febrero y abril y entrega final en mayo)	01/02/2019	31/05/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el avance del proceso en la elaboración de documentos donde se presentan criterios para la presentación de informes, así como del tablero de control. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar las solicitudes de modificación al PAI realizadas por cada uno de los procesos de la Entidad. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la socialización del informe mensual del PAI, así como la implementación de los nuevos criterios establecidos por la OAP para ello. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Sensibilizar a las dependencias sobre los instrumentos de planeación y lineamientos para la presentación de informes. <b>ENTREGABLE 2:</b> Reporte trimestral de avance de la estrategia de sensibilización (entregas con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre).	01/02/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar las sensibilizaciones realizadas con cada uno de los procesos de la Entidad, mediante la remisión de los formatos de solicitud de modificaciones, donde se observa en la justificación la referencia realizada a las mesas de trabajo realizadas por la OAP con los procesos, acorde con el reporte realizado. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	OAP – Oficina Asesora de Planeación.

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Elaborar documento de conceptos generales de MIPG aplicados al Ministerio.  <b>ENTREGABLE 1:</b> 1. Presentaciones (17) realizadas al interior de la OAP sobre las políticas de MIPG (febrero). 2. Documento de marco conceptual de MIPG aplicado al Ministerio (abril).	01/02/2019	30/04/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento del entregable 1, mediante la remisión de 17 presentaciones realizadas por el proceso en el mes de febrero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del documento "Marco Conceptual MIPG", el cual se encuentra aprobado mediante concepto de radicado 2019IE0004979 del 29/04/2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

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

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>INSTITUCIONAL</b>	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.	OAP-Oficina Asesora de Planeación

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Consolidar el PAAC de la vigencia 2019  <b>ENTREGABLE 1:</b> Documento de PAAC publicado en la página web del Ministerio.	01/01/2019	31/01/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar que el proyecto de PAAC fue puesto a consideración de las áreas para su construcción y posteriormente se dio su publicación en el mes de enero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Monitorear la ejecución de los componentes de Gestión de Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, Servicios al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales de Lucha Contra la Corrupción.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Informes de monitoreo al PAAC. Entrega en abril.	01/04/2019	31/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas no son suficientes para verificar el cumplimiento de la actividad planificada, puesto que se observa correo electrónico de fecha 15/05/2019 remitido a la Jefe de la OAP donde se evidencia la trazabilidad del reporte PEI y PAI, mas no el monitoreo realizado sobre el PAAC que es objeto de esta acción. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>INSTITUCIONAL</b>	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.	DM-Despacho del Ministro

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Gestionar la participación del Ministerio en foros, cumbres y encuentros nacionales e internacionales que sean estratégicos para su misionalidad.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Informe trimestral de la gestión realizada (anexo: formato de comisiones)	01/02/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la participación del Ministerio en cinco (5) comisiones internacionales para fomentar la participación en cumbres, foros y eventos para acrecentar su liderazgo regional y global, por medio de informes donde se da información sobre cada uno de los temas tratados y 1 informe de consolidación de la información recibida. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Responder a comunicaciones recibidas por entidades internacionales y cooperantes.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Informe bimensual de las comunicaciones atendidas (anexos: copia de las comunicaciones)	01/02/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del informe de gestión al PAI, donde se detallan las comunicaciones recibidas por entidades y cooperantes, además de 28 comunicaciones de soporte. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**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


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Coordinar, asesorar y acompañar al Ministro y a los Viceministros en las reuniones con cooperantes nacionales e internacionales, de carácter público y privado; asistir en nombre de los mismos cuando sea necesario.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Informe bimensual de las reuniones (Anexos: documentos de preparación o listados de asistencia)	01/02/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del informe de gestión al PAI, donde se detallan las reuniones realizadas con cooperantes nacionales e internacionales, de carácter público y privado, además de 29 ayudas de memoria como soporte. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 4:</b> Formalizar las relaciones entre el Ministerio y sus cooperantes, en donde se definan las responsabilidades de cada una de las partes en los proyectos sobre los cuales se va a trabajar.  <b>ENTREGABLE 4:</b> Informe trimestral de las relaciones formalizadas (Anexos: Memorandos de Entendimiento y Convenios).	01/02/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del informe de gestión al PAI – Trimestral, donde se detallan las relaciones formalizadas y los avances que se han hecho para la firma de instrumentos formales con cooperantes, además se cinco (5) memorandos de entendimiento. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>INSTITUCIONAL</b>	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.	DM-Despacho del Ministro

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Realizar acuerdos con las áreas técnicas para obtener información estratégica a tiempo.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Informe mensual de solicitudes de información (anexos: documentos o correos con respuestas recibidas)	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la realización de acuerdos con las áreas técnicas mediante la presentación de 44 informes técnicos donde se da información sobre cada uno de los temas estratégicos tratados y 1 informe de consolidación de la información recibida por las áreas. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la realización de acuerdos con las áreas técnicas mediante la presentación de 16 informes técnicos donde se da información sobre cada uno de los temas estratégicos tratados y 1 informe de consolidación de la información recibida por las áreas. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la realización de acuerdos con las áreas técnicas mediante la presentación de 21 informes técnicos donde se da información sobre cada uno de los temas estratégicos tratados y 1 informe de consolidación de la información recibida por las áreas. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Estructurar un esquema de seguimiento y acompañamiento a los responsables de ejecutar los proyectos y compromisos del ministerio.	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada, mediante la remisión del informe de cumplimiento, donde se observa el seguimiento realizado a los compromisos del ministerio y cinco anexos de programación de agenda para el mes de febrero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b>

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

<b>ENTREGABLE 2:</b> Documento con reporte de cumplimiento de gestión mensual.		Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada, mediante la remisión del informe de cumplimiento, donde se observa el seguimiento realizado a los compromisos del ministerio y cinco anexos de programación de agenda para el mes de marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	
		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada, mediante la remisión del informe de cumplimiento, donde se observa el seguimiento realizado a los compromisos del ministerio y cinco anexos de programación de agenda para el mes de abril de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	

### 1.1.2. PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

El proceso de Gestión de Proyectos de tecnología de la información tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:


DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Actualizar el inventario de activos de información del MVCT.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Matriz con el inventario de activos de información actualizado para cada proceso.	01/04/2019	30/04/2019	<b>ABRIL</b> Se evidencia el diligenciamiento del formato de activos de información de 20 dependencias de 45 que hacen parte de los 21 procesos del MVCT, sin embargo, a la fecha no existe un lineamiento por parte del proceso TIC para su respectiva aprobación por parte de los líderes de procesos, así como para la valoración de la criticidad de los activos de información en el MVCT. <b>ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>  <b>Observación:</b> De otra parte, se puede observar que la OAP establece un cumplimiento del 95.2%, porcentaje que no es concordante con las evidencias presentadas, por lo que se recomienda fortalecer el seguimiento realizado respecto al alcance de las acciones establecidas por el proceso.	

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Realizar la matriz de riesgos para los activos de información.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Matriz de riesgos para los activos de información de cada proceso.	01/04/2019	30/06/2019	<b>ENERO</b> Para este periodo no se evidencia avance para esta actividad, toda vez que los activos de información de los 21 procesos se encuentran en revisión por parte del proceso TIC. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA.</b>	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Promover la implementación de la gestión del conocimiento e innovación en el ministerio.	OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Diseñar y realizar Campaña de sensibilización en el uso de la herramienta de aprendizaje virtual.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Informe del diseño y realización de la campaña de uso y apropiación de la	01/03/2019	30/04/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el diseño de la campaña de uso y apropiación de la herramienta de aprendizaje virtual soportado en un informe consolidado y listas de asistencia de fecha 29/03/2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la realización de la campaña a través de la realización de una videoconferencia de tema "Tecnología y las	

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

herramienta de aprendizaje Virtual.		nuevas profesiones al año 20150" y su respectivo registro fotográfico y lista de asistencia. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	
-------------------------------------	--	---	--

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Implementar piloto de adopción de office 365 por medio de la Herramienta de aprendizaje virtual.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Informe de resultados del piloto.	01/04/2019	30/06/2019	<b>ABRIL</b> Para este periodo no se remiten evidencias que permitan determinar el avance de esta actividad. <b>ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>	

### 1.1.3. PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:


DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	OAP-Oficina Asesora de Planeación

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Actualizar la política, metodología y herramienta de Riesgos en el Sistema Integrado de Gestión.  <b>ENTREGABLE 1:</b> 1. Propuesta de la herramienta de mapa de riesgos (febrero) 2. Versión final de la Política, Metodología y Herramienta Excel de Riesgos con los nuevos lineamientos del DAFP (marzo)	01/02/2019	30/03/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento del entregable 1, mediante la remisión de la ayuda de memoria de fecha 06/02/2019, donde se presenta la propuesta de mapa de riesgos por parte de la OAP a la OCI y se establece como compromiso realizar una siguiente sesión para resolver las dudas sobre la nueva herramienta. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento del entregable 2, mediante la remisión de los correos electrónicos de fecha 28/03/2019 donde se programa la presentación de la política, metodología y herramienta a aprobar, junto con el acta de aprobación correspondiente. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Socializar los nuevos lineamientos de Riesgos para el Ministerio.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Presentación y lista de asistencia.	01/04/2019	30/04/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la socialización de los lineamientos de Riesgos a través del lanzamiento realizado por la OAP el día 26/04/2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Identificar los riesgos de gestión y corrupción de los procesos.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Avances mensuales de actualización de mapa de riesgos por proceso hasta completar los 21 procesos.	16/04/2019	30/06/2019	<b>ABRIL</b> Para este periodo no se remitieron evidencias que permitieran determinar el avance mensual de la ejecución de esta actividad. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA.</b>	



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

#### 1.1.4. PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

El proceso de Gestión de Comunicaciones Internas y Externas tiene asociadas las siguientes actividades del PAI 2019, así:


DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	GCE-Grupo de Comunicaciones Estratégicas

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Sensibilizar a las dependencias sobre los medios y productos de comunicación interna disponibles en la Entidad.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Informe de la actividad de sensibilización con evidencias de las actividades realizadas.	01/03/2019	31/03/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la realización de la sensibilización a través de la difusión de piezas gráficas en los canales de intranet, afiches y correo institucional, los cuales fueron presentados en un informe consolidado y el envío de la circular durante el mes de marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Informar a través de los canales existentes, con los productos de Comunicación Interna, las actividades, gestión, planes y programas de las dependencias del Ministerio de Vivienda.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Informes de actividades mensuales.	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del informe donde se observan las comunicaciones generadas en los diferentes canales durante el mes de febrero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>  <b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del informe donde se observan las comunicaciones generadas en los diferentes canales durante el mes de marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>  <b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del informe donde se observan las comunicaciones generadas en los diferentes canales durante el mes de abril de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.	GCE-Grupo de Comunicaciones Estratégicas

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Informar a la ciudadanía sobre las acciones, decisiones e intervenciones que, en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo territorial, realice el Ministerio.	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar las acciones de comunicación realizadas hacia la ciudadanía en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo territorial, en los diferentes canales: comunicados y periódico electrónico, atención a medios y ruedas de prensa, página web, diseños externos, productos audiovisuales y redes sociales, realizados en el mes febrero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>

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

<b>ENTREGABLE 1:</b> Informes de actividades mensuales (anexos: comunicados de prensa y/o periódicos electrónicos).			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar las acciones de comunicación realizadas hacia la ciudadanía en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo territorial, en los diferentes canales: comunicados y periódico electrónico, atención a medios y ruedas de prensa, página web, diseños externos, productos audiovisuales y redes sociales, realizados en el mes marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>	
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar las acciones de comunicación realizadas hacia la ciudadanía en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo territorial, en los diferentes canales: comunicados y periódico electrónico, atención a medios y ruedas de prensa, página web, diseños externos, productos audiovisuales y redes sociales, realizados en el mes abril de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>	

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Convocar a los diferentes medios de comunicación, para informar las noticias específicas sobre la gestión de la Entidad. Las ruedas de prensa serán divulgadas por el Ministro y/o voceros autorizados.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Informes de actividades mensuales (anexos: productos comunicacionales elaborados).	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa las convocatorias realizadas a medios de acuerdo con las actividades del ministerio para el mes de febrero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa las convocatorias realizadas a medios de acuerdo con las actividades del ministerio para el mes de marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa las convocatorias realizadas a medios de acuerdo con las actividades del ministerio para el mes de abril de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Desarrollar, publicar y difundir contenidos noticiosos y de interés general a través del portal web, sobre la gestión misional del Ministerio.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Informes de actividades mensuales (anexos: productos comunicacionales elaborados).	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa los contenidos noticiosos actualizados, como periódico electrónico, noticias y audios, que fueron 85 para el mes de febrero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa los contenidos noticiosos actualizados, como periódico electrónico, noticias y audios, que fueron 64 para el mes de marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa los contenidos noticiosos actualizados, como periódico electrónico, noticias y audios, que fueron 44 para el mes de abril de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 4:</b> Diseñar piezas y productos comunicativos de carácter externo para visibilizar la gestión del Ministerio.  <b>ENTREGABLE 4:</b> Informes de actividades mensuales (anexos: productos comunicacionales elaborados).	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa el consolidado de las comunicaciones, que correspondieron a 64 piezas gráficas para el mes de febrero de 2019 y los correspondientes links de publicación. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa el consolidado de las comunicaciones, que correspondieron a 302 piezas gráficas para el mes de marzo de 2019 y los correspondientes links de publicación. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa el consolidado de las comunicaciones, que correspondieron a 121 piezas gráficas para el mes de abril de 2019 y los correspondientes links de publicación. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 5:</b> Generar contenidos audiovisuales y fotográficos para difusión en canales y medios de comunicación externa, con el fin de dar a conocer la política, programas, planes y proyectos relacionados con los temas misionales de la Entidad.  <b>ENTREGABLE 5:</b> Informes de actividades mensuales (anexos: productos comunicacionales elaborados).	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa el consolidado de los productos audiovisuales generados, que correspondieron a 46 productos para el mes de febrero de 2019 y los correspondientes links de publicación. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa el consolidado de los productos audiovisuales generados, que correspondieron a 32 productos para el mes de marzo de 2019 y los correspondientes links de publicación. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa el consolidado de los productos audiovisuales generados, que correspondieron a 50 productos para el mes de abril de 2019 y los correspondientes links de publicación. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 6:</b> Actualizar las cuentas institucionales en redes sociales, con información noticiosa relacionada con los temas misionales y de la gestión del Ministerio.  <b>ENTREGABLE 6:</b> Informes de actividades mensuales (anexos: productos comunicacionales elaborados).	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa el detalle de las actualizaciones realizadas en las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Linked-in), que correspondieron a 25 actualizaciones en el mes de febrero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa el detalle de las actualizaciones realizadas en las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Linked-in), que correspondieron a 30 actualizaciones en el mes de marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planeada con la remisión del informe de actividades donde se observa el detalle de las actualizaciones realizadas en las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Linked-in), que correspondieron a 30 actualizaciones en el mes de abril de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>

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

### 1.1.5. PROCESO FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA

El proceso de Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, las cuales fueron evaluadas así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Promover la implementación de la gestión del conocimiento e innovación en el ministerio.	DSH-Dirección del Sistema Habitacional

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Definir el alcance de los estudios técnicos a realizar.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Documentos de alcance: 1. Precios de Vivienda VIS y VIP en <u>marzo</u> .	01/02/2019	30/11/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la entrega de dos documentos de alcance: 1. Las evidencias suministradas por el proceso son suficientes para determinar el cumplimiento del entregable No. 1 de los documentos de alcance, con la entrega del documento técnico "Estudio sobre los precios tope de la VIS en Colombia – Alcance y contenido". Asimismo, se observa el documento borrador inicial del entregable No. 2 del documento Parámetros y focalización de Mi Casa Ya, que se encuentra programada para el mes de junio. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Elaborar propuesta de estudios técnicos.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Documentos preliminares de los estudios: 1. Precios de Vivienda VIS y VIP en marzo	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del documento preliminar de estudios de precios de vivienda VIS y VIP. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Publicar estudios técnicos.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Documentos Publicados: 1. Precios de Vivienda VIS y VIP en abril.	01/04/2019	31/12/2019	<b>ABRIL</b> La evidencia aportada por el proceso no permite verificar el cumplimiento del documento Publicado de acuerdo al entregable No. 1. Precios de Vivienda VIS y VIP durante el mes de abril de 2019, puesto que se aporta como evidencia presentación en PowerPoint titulada estudios previos de vivienda VIS y VIP y el contrato de prestación de servicios 515 de 2019 cuyo objeto contractual es: Contrato de prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento técnico especializado a la Dirección de Sistema habitacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, durante la realización de estudio para la definición de los topes de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario, lo cual no es consistente con el entregable establecido. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA.</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 4:</b> Contratar la evaluación de PVG. <b>ENTREGABLE 4:</b> Evaluación de PVG: 1. Documento de alcance en abril.	01/04/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del documento alcance "Evaluación Programa Vivienda Gratuita I y II". <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL	Promover el desarrollo urbano equilibrado y sostenible.	DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Elaborar tres (3) propuestas normativas.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Formato SIG de la propuesta normativa. Una entrega en febrero y dos en octubre.	01/02/2019	31/10/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la propuesta de proyecto normativo de la resolución "por la cual se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado a la implementación de la figura de Curador Urbano en determinados municipios de acuerdo con su actividad edificadora" y su respectiva memoria justificativa en el formato SIG, la cual fue publicada y enviada a través de memorando de radicado 2019IE0001671 a la Secretaría General para su remisión al ministro.


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Publicar tres (3) propuestas normativas.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Comprobantes de publicación. Una entrega en febrero y dos en noviembre.	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del soporte (pantallazo) de publicación de la propuesta normativa en el mes de febrero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Remitir a Secretaría General tres (3) propuestas normativas.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Memorando de envío a la Secretaría General. Una entrega en febrero y dos en diciembre.	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del memorando de radicado 2019IE0001671 de fecha 11/02/2019 en el cual se observa el envío a la Secretaría General del proyecto de resolución para firma del ministro. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA.</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
ASPB	Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles.	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Estructurar la agenda de (8) propuestas normativas y (3) documentos de diagnóstico o de estudio sectoriales del sector.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Marzo, julio y octubre: Agenda de propuestas normativas y documentos de diagnóstico o de estudio.	01/01/2019	30/10/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el establecimiento de la agenda de propuestas normativas mediante la presentación del cuadro consolidado, sin embargo, no se observa la presentación de los documentos de diagnóstico o de estudio. <b>ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Realizar el seguimiento mensual a la elaboración de los (7) proyectos normativos (Formato FPN-F-03) y apoyo técnico a la elaboración de los	01/02/2019	15/12/2019	<b>FEBRERO</b> Se evidencia la Matriz de Seguimiento Elaboración Proyectos Normativos en su respectivo formato FPN-F-03, sin embargo, no se observan los anexos relacionados con los avances de los instrumentos para el mes de febrero. <b>ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>

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

<p>documentos de estudio o diagnóstico.</p> <p><b>ENTREGABLE 3:</b></p> <p>1. Matriz de seguimiento mensual a la elaboración de los proyectos de norma (11) (febrero) con los anexos según avance del instrumento (Formato FPN-F-03).</p> <p>2. 4 Informes de avance del apoyo técnico a la elaboración de los 3 documentos de estudio o diagnóstico (abril).</p>			<p><b>MARZO</b></p> <p>La evidencia suministrada permite verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión de la Matriz de Seguimiento Elaboración Proyectos Normativos en su respectivo formato FPN-F-03 y de los anexos relacionados para el mes de marzo.</p> <p><b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b></p>	
			<p><b>ABRIL</b></p> <p>1. La evidencia suministrada permite verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión de la Matriz de Seguimiento Elaboración Proyectos Normativos en su respectivo formato FPN-F-03 y de los anexos relacionados para el mes de abril.</p> <p><b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b></p>	
			<p>2. La evidencia suministrada permite verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión informe de avance donde se observa el apoyo técnico realizado para la elaboración de los documentos de estudio.</p> <p><b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b></p>	


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<p><b>ACTIVIDAD 4:</b></p> <p>Presentar a la Junta del RAS las propuestas de actualización de los Títulos del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS): C, D, I, J, K, H.</p> <p><b>ENTREGABLE 4:</b></p> <p>Presentación de propuestas a la Junta el RAS de los Títulos C,D,I,J,K,H:</p> <p>Abril: Acta de Junta de RAS y un (1) documento de propuesta.</p>	01/03/2019	15/12/2019	<p><b>ABRIL</b></p> <p>Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del acta de reunión de fecha 29/03/2019 y dos documentos propuesta para el Título H - Actualización.</p> <p><b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b></p>

### 1.1.6. PROCESO PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

El proceso de Promoción y Acompañamiento tiene asociadas 14 actividades del PAI 2019, las cuales fueron evaluadas así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
VIVIENDA	Promover la productividad del sector de la construcción.	DSH-Dirección del Sistema Habitacional

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<p><b>ACTIVIDAD 1:</b></p> <p>Definir criterios de focalización de empresas para Fábricas de Productividad.</p> <p><b>ENTREGABLE 1:</b></p> <p>Documento con criterios de focalización de empresas para Fábricas de Productividad.</p>	01/01/2019	15/04/2019	<p><b>ENERO</b></p> <p>Para este periodo no se realizó evaluación debido a que no se presentaron evidencias de avance de la actividad.</p>
			<p><b>FEBRERO</b></p> <p>Para este periodo no se realizó evaluación debido a que no se presentaron evidencias de avance de la actividad.</p>
			<p><b>MARZO</b></p> <p>Las evidencias permiten demostrar avance en la definición de criterios mediante la presentación de una matriz de empresas presentada en el mes de marzo de 2019.</p>
			<p><b>ABRIL</b></p> <p>Las evidencias suministradas por el proceso son suficientes para determinar el cumplimiento del entregable: Documento con criterios de focalización de empresas para Fábricas de Productividad.</p> <p><b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b></p> <p><b>Observación:</b> Si bien se presenta una matriz que es acorde con el reporte realizado en el seguimiento de la OAP, se recomienda fortalecer la definición de</p>

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

			las actividades a futuro, pues la matriz presentada define según la información cualitativa "los tipos de CIUU que debían desarrollar las potenciales empresas", pero no es claro si existen otros criterios de focalización en su lectura, que podrían ser expuestos de forma más clara en un informe.	
--	--	--	---	--

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Suscribir convenios PTP.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Entrega de Convenio (documento final) mes de abril.	01/01/2019	20/04/2019	<b>ABRIL</b> Se evidencia el documento borrador del convenio citado y el memorando de radicado 2018IE0004976 de fecha 29/04/2019, mediante el cual el proceso solicita a OAP la modificación de la fecha de entrega de este producto; sin embargo, no se observa la respuesta de aprobación, por lo que no se puede determinar el cumplimiento de esta actividad. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>	

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Realizar evento de lanzamiento de la Estrategia.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Soportes de evento de lanzamiento.	01/02/2019	07/02/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la acción planificada mediante la remisión de la presentación utilizada en el evento de lanzamiento de la Estrategia. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la acción planificada, se recomienda fortalecer las evidencias remitidas a fin de complementar a futuro los soportes que puedan surgir de este tipo de eventos.	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>VIVIENDA</b>	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo incompleto	DP-Dirección de Programas

	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Identificar y priorizar municipios que cumplan con los requisitos para ser apoyados técnica y financieramente con el Programa de Conexiones Intradomiciliarias.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Documento de identificación de municipios priorizados con el Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	01/03/2019	30/03/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de Informe de Gestión Trimestral, donde se observa la priorización de los municipios en el Programa de Conexiones Intradomiciliarias. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Brindar asistencia técnica a las Entidades Territoriales acorde con lo estipulado en la resolución 494 de 2012 en el desarrollo de las etapas de promoción y/o estructuración del programa PCI.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Informe trimestral de avance del Programa de Conexiones Intradomiciliarias. Entregas con corte a marzo.	01/03/2019	15/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de Informe de Gestión Trimestral, donde se consolidan los resultados obtenidos de las asistencias técnicas prestadas a los diferentes entes territoriales. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	



**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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Realizar el seguimiento a los proyectos de conexiones Intradomiciliarias viabilizados en la vigencia 2019.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Informe trimestral de seguimiento a los municipios vinculados al programa de Conexiones Intradomiciliarias en la vigencia 2019. Entregas con corte a marzo.	01/03/2019	15/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de Informe de Gestión Trimestral, donde se hace la aclaración que "A corte del primer trimestre de 2019 la actividad no presenta avance por cuanto la apropiación disponible se encuentra bloqueada por parte del Ministerio de Hacienda". <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
ASPB	Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles.	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 5:</b> Gestionar y participar en las mesas de trabajo con las entidades que administren los sistemas de información (SIRACHE, SUI, FUT).  <b>ENTREGABLE 5:</b> Abril: Informe de gestión con anexos (correos electrónicos, listas de asistencia y actas).	01/04/2019	30/07/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias permiten verificar la gestión realizada por el ministerio mediante el informe cuatrimestral de avance de mesas de trabajo con las entidades que administran los sistemas de información. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> Observación: Se hace necesario fortalecer el análisis cualitativo realizado, ya que en este se menciona que "presentará sus avances a partir de junio 2019", lo cual no es consistente con las evidencias presentadas.	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
ASPB	Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles	DP-Dirección de Programas

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Prestar asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB que lo requieran, para presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Informes de gestión trimestral (con corte a marzo) y anexos (actas y listas de asistencia).	01/03/2019	15/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del informe trimestral donde se observa el consolidado de las asistencias técnicas prestadas a los formuladores de proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Realizar seguimiento a los proyectos financiados con recursos de la nación. <b>ENTREGABLE 2:</b> Informe trimestral de seguimiento (con corte a marzo).	01/03/2019	15/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del informe trimestral donde se observa el seguimiento realizado a los proyectos que se encuentran financiados con recursos de la nación. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>





La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**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


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la implementación de planes y programas del sector de APSB.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Informe trimestral de las asistencias técnicas realizadas (con corte a marzo)	01/03/2019	15/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del informe trimestral donde se observa el consolidado de las asistencias técnicas realizadas a las entidades territoriales durante el I trimestre de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 4:</b> Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial de planes y programas del sector de agua potable y saneamiento básico.  <b>ENTREGABLE 4:</b> Informe trimestral de gestión para el aseguramiento de la prestación de servicios (con corte a marzo).	01/03/2019	15/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del informe trimestral donde se observa el consolidado de las acciones de aseguramiento de la prestación de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial de planes y programas del sector de agua potable y saneamiento básico durante el I trimestre de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
ASPB	Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Estructurar propuesta de agenda de talleres a realizar en la vigencia 2019.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Febrero: Documento de propuesta de agenda 2019.	01/02/2019	28/02/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la Circular Informativa remitida mediante radicado 2019EE0014831 y fecha 28/02/2019 a municipios, distritos, departamento, gestores PAP-PDA y prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, donde se establece la agenda de talleres de la vigencia 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Realizar talleres de capacitación del proceso de certificación y monitoreo de los recursos de SGP APSB vigencia 2019.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Abril: Informe cuatrimestral consolidado de asistencia técnica. (Anexos: Presentación, listas de asistencia, ayuda de memoria o registro fotográfico)	01/03/2019	15/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del informe cuatrimestral consolidado de los talleres y asistencia técnica, así como las listas de asistencia anexas para las asistencias técnicas realizadas. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

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


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Prestar asistencia Técnica a demanda en el uso y destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB).  <b>ENTREGABLE 3:</b> Abril: Informe cuatrimestral consolidado de asistencias técnicas a los municipios (Por demanda, vía telefónica, virtual o presencial).	01/02/2019	15/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del informe cuatrimestral consolidado de asistencia técnica, así como las listas de asistencia anexas para las asistencias técnicas realizadas. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer la evidencia presentada ya que se hace el reporte con el mismo informe de la actividad precedente y este guarda diferencia en su descripción para ambas actividades.

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
ASPB	Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Formular una estrategia de asistencia técnica a las entidades territoriales en temas relacionados con calidad del agua para consumo humano, gestión del riesgo, componente ambiental y cambio climático.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Abril: Documento de la estrategia de asistencia técnica.	01/04/2019	30/04/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del documento "Propuesta Asistencia Técnica – Grupo de Desarrollo Sostenible", donde se observan las temáticas contextuales propuestas, la metodología del seminario y el cronograma para desarrollar la propuesta. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales asociadas al sector en temas relacionados con calidad del agua para consumo humano, gestión del riesgo, componente ambiental y cambio climático, ya sea por demanda o de acuerdo con la programación establecida.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Abril: Un Informe cuatrimestral CONSOLIDADO de acompañamiento técnico de la DDS por componente (actas, presentaciones, listas de asistencias, registro fotográfico, ayudas de memoria o informes de comisión)..	01/01/2019	15/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del documento "Informe Cuatrimestral Asistencia Técnica – Grupo de Desarrollo Sostenible – Enero-Abril de 2019", donde se observan las acciones realizadas por cada una de los componentes con sus respectivos registros fotográficos, listas de asistencias y anexos. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
ASPB	Fortalecer la eficiencia y sostenibilidad de los prestadores del sector.	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial

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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Presentar el estado del arte de la propuesta de modelo de gobierno corporativo  <b>ENTREGABLE 1:</b> Febrero: Documento del estado del arte de la propuesta de modelo de gobierno corporativo.	01/01/2019	28/02/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la presentación del documento "Estado del arte sobre la propuesta de modelo de gobierno corporativo" acorde con lo planeado. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Brindar acompañamiento técnico a la elaboración de la propuesta de Modelo de gobierno corporativo en los prestadores del sector (Consultoría BID)  <b>ENTREGABLE 2:</b> Abril: Informe de avance de acompañamiento técnico a la Consultoría.	01/01/2019	28/02/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la presentación del documento "Informe de avance cuatrimestral - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LOS PRESTADORES DEL SECTOR (CONSULTORÍA BID)", donde se observa la metodología y los principales problemas encontrados en el acompañamiento realizado. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
ASPB	Fortalecer la eficiencia y sostenibilidad de los prestadores del sector.	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Estructurar una propuesta de diseño de un "Programa de reducción de costos de energía, pérdidas de agua y otros"  <b>ENTREGABLE 1:</b> Abril: Presentación de borrador para aprobación por parte de la Directora de DDS.	01/04/2019	15/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del documento borrador "Propuesta para la Modificación de la Resolución 1063 de 2016 - Programa de Reducción de costos", donde se observan las propuestas de modificación a la resolución y a la guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
ASPB	Incrementar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos y aguas residuales domésticas urbanas.	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Consolidar el estado del arte de los proyectos priorizados.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Marzo: Documento del Estado del Arte de los proyectos.	01/01/2019	31/03/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del documento "Estado del Arte Proyectos Cuencas Priorizadas", donde se observa el estado actual para cuatro (4) proyectos priorizados. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Realizar acompañamiento técnico para la estructuración de proyectos de inversión para el tratamiento de aguas residuales domésticas, en cuencas priorizadas en el marco del programa SAVER.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Abril: Un Informe cuatrimestral CONSOLIDADO de acompañamiento técnico de la DDS por componente (actas, presentaciones, listas de asistencias, registro fotográfico, ayudas de memoria o informes de comisión).	01/02/2019	15/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del documento "Informe Cuatrimestral SABER – Periodo Enero-Abril de 2019", donde se observa el avance para los cuatro (4) proyectos de cuencas priorizados. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

### 1.1.7. PROCESO GESTIÓN DEL SUBSIDIO


El proceso de Gestión del Subsidio tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
VIVIENDA	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo incompleto	DSH-Dirección del Sistema Habitacional DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Expedir Decreto reglamentario.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Copia del Decreto firmado y publicado.	01/04/2019	30/04/2019	<b>ABRIL</b> Si bien, la información cualitativa realizada da referencia a las dificultades presentadas para expedir el Decreto, no se aportan evidencias que permitan verificar este reporte. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Contratar el operador y la fiducia.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Copia de los contratos de operador (entrega en abril) y fiducia (entrega en marzo)	06/02/2019	30/04/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del soporte de la fiducia para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del soporte de los contratos de operador para el mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Firmar convenios con el Operador y las ET.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Matriz con la relación de los convenios firmados con el Operador y las ET (anexo: copia de los convenios)	01/04/2019	31/05/2019	<b>MARZO</b> Para este periodo no se remiten evidencias que permitan verificar el avance de la actividad planificada para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD SIN AVANCE</b>

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

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
VIVIENDA	Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos.	DSH-Dirección del Sistema Habitacional DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Contratar la plataforma de información.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Copia de contrato de plataforma.	01/02/2019	31/03/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de la copia del contrato de plataforma. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Entregar documento final del manual operativo del programa.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Manual Operativo publicado	01/01/2019	28/02/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del documento "Manual Operativo" que se encuentra publicado. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Iniciar suscripción de beneficiarios y oferentes en la plataforma.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Pantallazo de la plataforma digital para suscripción de beneficiarios y oferentes en funcionamiento.	01/03/2019	31/03/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del pantallazo de la plataforma digital donde se observa la suscripción de beneficiarios y oferentes en funcionamiento. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
VIVIENDA	Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos.	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Asignar subsidios familiares de vivienda de interés social.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Matriz mensual de asignación de subsidios de VIS.	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de la matriz "SFV Asignados programa Mi Casa Ya – Enero y Febrero", donde se observan los valores asignados para cada municipio. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de la matriz "Hogares Asignados Mi Casa Ya", donde se observan los valores asignados para cada municipio. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de la matriz "SFV Asignados programa Mi Casa Ya – Abril", donde se observan los valores asignados para cada municipio. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**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


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Elaborar resolución de asignación del SFV, de Fonvivienda y memorando informando resultado de asignación.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Copia de resolución de asignación del SFV (semanal).	01/02/2019	26/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de tres (3) las resoluciones de asignación del SFV para el mes de febrero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de ocho (8) las resoluciones de asignación del SFV para el mes de marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de siete (7) las resoluciones de asignación del SFV para el mes de abril de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Generar informes de Habilitados, Asignados, Aplicados y Pagados.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Informes de habilitados, asignados, aplicados y pagados (semanal).	01/02/2019	26/12/2019	<b>FEBRERO</b> Se evidencia el informe resumen Mi Casa Ya – Cuota Inicial, donde se observa el número de subsidios habilitados, aplicados y pagados para el mes de febrero de 2019, sin embargo, ya que la evidencia establece una frecuencia "semanal", la evidencia remitida no es suficiente para determinar el cumplimiento de la actividad. <b>ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Se evidencia el informe resumen Mi Casa Ya – Cuota Inicial, donde se observa el número de subsidios habilitados, aplicados y pagados para el mes de febrero de 2019 y no al periodo de alcance de reporte del mes de marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de CUATRO (4) informes de resumen Mi Casa Ya – Cuota Inicial, donde se observa el número de subsidios habilitados, aplicados y pagados para el mes de abril de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
VIVIENDA	Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos.	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Modificar Aval Fiscal para subsidios 2019.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Copia de aval fiscal modificado.	01/01/2019	31/01/2019	<b>ENERO</b> Se evidencia formato de Solicitud de modificación PAI de fecha 13/03/2018 y con acuso recibido de fecha 14/03/2019, en el cual el proceso solicitó la eliminación de esta actividad debido a que "el Programa Vivienda "MI CASA YA", <u>no requiere tramitar aval</u> (...) toda vez que ya tiene autorizado este trámite. Estas dos actividades se requirieron fue para el Programa de Cobertura Condicionada". Por lo anterior, se observa inconsistencia en la planificación y programación de la actividad, además de su incumplimiento, que si bien está acorde en el reporte mensual de enero de la OAP, no se ven reflejados los cambios solicitados en la Matriz de seguimiento. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Autorizar Vigencias Futuras para subsidios 2019.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Copia de autorización de Vigencia	01/01/2019	31/01/2019	<b>ENERO</b> Se evidencia formato de Solicitud de modificación PAI de fecha 13/03/2018 y con acuso recibido de fecha 14/03/2019, en el cual el proceso solicitó la eliminación de esta actividad debido a que "el Programa Vivienda "MI CASA YA", no requiere tramitar aval <u>ni vigencias futuras</u> , toda vez que ya tiene autorizado este trámite. Estas dos actividades se requirieron fue para el Programa de Cobertura

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

Futura.		Condicionada". Por lo anterior, se observa inconsistencia en la planificación y programación de la actividad, además de su incumplimiento, que si bien está acorde en el reporte mensual de enero de la OAP, no se ven reflejados los cambios solicitados en la Matriz de seguimiento. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>	
---------	--	--	--


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Incorporar recursos al Convenio con Banco de la República.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Copia de convenio con recursos incorporados.	01/01/2019	28/02/2019	<b>FEBRERO</b> Se evidencian los documentos FRECH II y la solicitud de modificación del PAI, sin embargo, la evidencia remitida no es suficiente para determinar el cumplimiento de la actividad, ni que soporte la información cualitativa reportada. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 4:</b> Otorgar coberturas por los establecimientos de crédito y reportadas a Banco de la República.  <b>ENTREGABLE 4:</b> Matriz mensual de coberturas otorgadas.	01/04/2019	31/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del documento "Matriz mensual de coberturas otorgadas" para el mes de abril de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
VIVIENDA	Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos.	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Asignar subsidios de Mi Casa Ya 2019-2022.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Matriz mensual de asignación de subsidios MCY 2019	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de la matriz "SFV Asignados programa Mi Casa Ya – Enero y Febrero", donde se observan los valores asignados para cada municipio. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de la matriz "Hogares Asignados Mi Casa Ya", donde se observan los valores asignados para cada municipio. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de la matriz "SFV Asignados programa Mi Casa Ya – Abril", donde se observan los valores asignados para cada municipio. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Iniciar viviendas PVG II y VIPA 2019.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Matriz mensual de iniciaciones de PVG II y VIPA 2019.	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Para este periodo no se remitieron evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada ni constatar la información cualitativa reportada. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>  <b>MARZO</b> Para este periodo no se remitieron evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada ni constatar la información cualitativa reportada. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>  <b>ABRIL</b> Para este periodo no se remitieron evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada ni constatar la información cualitativa reportada.


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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
			ACTIVIDAD NO CUMPLIDA

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Iniciar viviendas por el Programa Semillero de Propietarios 2019-2022.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Matriz mensual de implementación del programa Semillero de Propietarios.	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Se observa que en la información cualitativa se menciona que "El 28 de febrero se hizo el lanzamiento de la plataforma del Programa Semillero de Propietarios con el módulo de inscripción de los aspirantes a postularse al Programa y se tiene previsto para el mes de mayo el lanzamiento del módulo de inscripción de los gestores inmobiliarios para poner en arriendo los inmuebles que tengan disponibles. Por lo anterior, se estima que para el segundo semestre del año se inicie las viviendas nuevas que serán adjudicadas a los hogares beneficiarias del programa"  Por lo anterior, y teniendo en cuenta que no se remiten evidencias que soporten la información anterior, se recomienda fortalecer la planificación y programación de las actividades, que, si bien está acorde en el reporte mensual de enero de la OAP, no se ve reflejado la solicitud de cambio acorde con el procedimiento "PEF-P-04. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI" por parte del proceso. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>  <b>MARZO</b> Se observa que en la información cualitativa se menciona que "El 28 de febrero se hizo el lanzamiento de la plataforma del Programa Semillero de Propietarios con el módulo de inscripción de los aspirantes a postularse al Programa y se tiene previsto para el mes de mayo el lanzamiento del módulo de inscripción de los gestores inmobiliarios para poner en arriendo los inmuebles que tengan disponibles. Por lo anterior, se estima que para el segundo semestre del año se inicie las viviendas nuevas que serán adjudicadas a los hogares beneficiarias del programa"  Por lo anterior, y teniendo en cuenta que no se remiten evidencias que soporten la información anterior, se recomienda fortalecer la planificación y programación de las actividades, que si bien está acorde en el reporte mensual de enero de la OAP, no se ve reflejado la solicitud de cambio acorde con el procedimiento "PEF-P-04. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI" por parte del proceso. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>  <b>ABRIL</b> Se observa que en la información cualitativa se menciona que "El 28 de febrero se hizo el lanzamiento de la plataforma del Programa Semillero de Propietarios con el módulo de inscripción de los aspirantes a postularse al Programa y se tiene previsto para el mes de mayo el lanzamiento del módulo de inscripción de los gestores inmobiliarios para poner en arriendo los inmuebles que tengan disponibles. Por lo anterior, se estima que para el segundo semestre del año se inicie las viviendas nuevas que serán adjudicadas a los hogares beneficiarias del programa"  Por lo anterior, y teniendo en cuenta que no se remiten evidencias que soporten la información anterior, se recomienda fortalecer la planificación y programación de las actividades, que, si bien está acorde en el reporte mensual de enero de la OAP, no se ve reflejado la solicitud de cambio acorde con el procedimiento "PEF-P-04. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI" por parte del proceso. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 4:</b> Coberturas marcadas por los establecimientos de crédito FRECH II (VIS) 2019-2022.  <b>ENTREGABLE 4:</b>	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de la matriz "SFV Asignados programa Mi Casa Ya – Enero y Febrero", donde se observan los valores asignados para cada municipio. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>



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

Matriz mensual de asignación de coberturas MCY 2019.		<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de la matriz "Hogares Asignados Mi Casa Ya", donde se observan los valores asignados para cada municipio. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de la matriz "SFV Asignados programa Mi Casa Ya – Abril", donde se observan los valores asignados para cada municipio. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	

### 1.1.8. PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

El proceso de Gestión de Proyectos tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:


DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL</b>	Promover el desarrollo urbano equilibrado y sostenible.	DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Implementar planes de trabajo para apoyar la habilitación de suelo en Macroyectos de Interés Social Nacional (MISN) adoptados.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Informes trimestrales de seguimiento a la implementación de los planes de trabajo. Entregas con corte a marzo.	01/03/2019	30/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del informe trimestral el cual está conformado por un plan estratégico institucional y un informe trimestral de seguimiento a la implementación de los planes de trabajo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>APSB</b>	Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y zonas urbanas con grandes brechas.	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Realizar el Congreso Nacional de Acueductos Rurales y Organizaciones Comunitarias.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Abril: Reporte de avance de organización del Congreso.	01/03/2019	30/06/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el avance de la actividad planificada mediante la remisión de los documentos de Agenda Congreso Rural y la presentación acorde al programa. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Brindar asistencia técnica para la implementación de proyectos piloto de Esquemas Diferenciales de prestación del servicio.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Abril: Un Informe cuatrimestral CONSOLIDADO de acompañamiento técnico de la DDS por componente (actas, presentaciones, listas de	01/03/2019	15/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el avance de la actividad planificada mediante la remisión del documento "Informe Cuatrimestral - Enero – Abril 2019" donde se observa el avance de la gestión para cada uno de los proyectos piloto de Esquemas Diferenciales. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

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

asistencias o registro fotográfico).

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>APSB</b>	Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y zonas urbanas con grandes brechas.	DP-Dirección de Programas


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Asignar apoyo financiero a los proyectos viabilizados de acueducto y alcantarillado en el área urbana, en el marco de la normatividad vigente.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Informe trimestral de proyectos apoyados financieramente.	01/03/2019	15/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el avance de la actividad planificada mediante la remisión del documento "Informe Trimestral - Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zona urbana" donde se observa el apoyo financiero asignado a los proyectos viabilizados de acueducto y alcantarillado. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Realizar el seguimiento a los proyectos de acueducto y alcantarillado del área urbana apoyados financieramente.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Informe trimestral de seguimiento a proyectos.	01/03/2019	15/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el avance de la actividad planificada mediante la remisión del documento "Informe Cuatrimestral - Enero – Abril 2019" donde se observa que el proceso reporta "Teniendo en cuenta que no se ha efectuado apoyo a ningún proyecto al corte del informe no se dispone de información de seguimiento" <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>APSB</b>	Mejorar la provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Asignar apoyo financiero a los proyectos viabilizados de acueducto y alcantarillado en el área urbana y rural, en el marco de la normatividad vigente.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Abril: Un Informe cuatrimestral CONSOLIDADO de proyectos apoyados financieramente (Anexos: actas, presentaciones o listas de asistencias)	01/02/2019	15/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el avance de la actividad planificada mediante la remisión del documento "Informe Cuatrimestral de apoyo financiero y seguimiento de proyectos "Guajira Azul" donde se observa el apoyo financiero asignado a los proyectos viabilizados de acueducto y alcantarillado en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA). <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Realizar el seguimiento a los proyectos de acueducto y alcantarillado del área urbana y rural, apoyados técnica y financieramente, en el marco del programa Guajira Azul.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Abril: Un Informe cuatrimestral	01/02/2019	15/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el avance de la actividad planificada mediante la remisión del "Informe Cuatrimestral de apoyo financiero y seguimiento de proyectos "Guajira Azul", donde se observa el seguimiento realizado a los proyectos del Plan Departamental de Agua (PDA). <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

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

CONSOLIDADO de seguimiento de proyectos apoyados técnica y financieramente (Anexos: actas, presentaciones o listas de asistencias).				
---	--	--	--	--

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
APSB	Mejorar la provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado	DP-Dirección de Programas

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Asignar apoyo financiero a los proyectos viabilizados de acueducto y alcantarillado, en el marco de la normatividad vigente.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Informe trimestral de proyectos apoyados financieramente.	01/03/2019	15/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el avance de la actividad planificada mediante la remisión del documento "Informe Trimestral - Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zona urbana" donde se observa el apoyo financiero asignado a los proyectos viabilizados de acueducto y alcantarillado. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Realizar el seguimiento a los proyectos de acueducto y alcantarillado apoyados financieramente.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Informe trimestral de seguimiento a proyectos.	01/03/2019	15/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el avance de la actividad planificada mediante la remisión del documento "Informe Cuatrimestral - Enero – Abril 2019" donde se observa que el proceso reporta "Teniendo en cuenta que no se ha efectuado apoyo a ningún proyecto al corte del informe no se dispone de información de seguimiento" <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

### 1.1.9. PROCESO TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL

El proceso de Titulación y saneamiento predial tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
VIVIENDA	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo incompleto	DSH-Dirección del Sistema Habitacional

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Elaborar reportes de trámite de derechos de petición a cargo del GTSP.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Reportes de gestión derechos de petición.	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del REPORTE DE TRÁMITE DE PETICIONES, donde se observa el número de comunicaciones atendidas, trasladadas y pendientes de respuesta generada por el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial consolidado hasta el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del REPORTE DE TRÁMITE DE PETICIONES, donde se observa el número de comunicaciones atendidas, trasladadas y pendientes de respuesta generada por el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial consolidado hasta el mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales para fomentar la titulación de predios.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Actas de asistencia técnica a entidades territoriales (anexos: listados de asistencia).	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión de dos (2) actas del 21 de marzo y 28 de marzo respectivamente, donde se observa la asistencia técnica prestada. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>ABRIL</b> Para este periodo no se remitieron evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA.</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Suscribir contrato y/o Convenio Interadministrativo para consecución de productos catastrales.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Copia del contrato y/o convenio suscrito.	01/03/2019	30/04/2019	<b>ABRIL</b> Se evidencia la solicitud de CDP de fecha 08/04/2019 y memorando de solicitud de contrato interadministrativo con radicado 2019IE0004969 de fecha 29/04/2019, sin embargo, ya que esta actividad tiene fecha de corte el 30/04/2019, se recomienda modificar la fecha de terminación acorde con los tiempos de ejecución de las áreas administrativas del MVCT. <b>ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 4:</b> Realizar actividades de saneamiento predial.  <b>ENTREGABLE 4:</b> Reporte con el consolidado de actividades de saneamiento predial.	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada mediante la remisión del Formato "Matriz de reporte" donde se observa el número actividades de saneamiento predial ejecutadas por cada uno de los artículos de la norma, la cual es generada por el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial consolidado hasta el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del Formato "Matriz de reporte" donde se observa el número actividades de saneamiento predial ejecutadas por cada uno de los artículos de la norma, la cual es generada por el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial consolidado hasta el mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 5:</b> Titular y sanear predios urbanos a nivel nacional en el marco de CDVD, PTN e INURBE.  <b>ENTREGABLE 5:</b> Matriz trimestral con el consolidado del número de predios urbanos titulados y/o saneados (reporte acumulativo).	01/01/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del Formato "Matriz de reporte – Matriz de titulación" donde se observa el número de predios titulados y/o saneados por cada uno de los artículos de la norma, la cual es generada por el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial consolidado para el primer trimestre de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

### 1.1.10. PROCESO ATENCIÓN AL USUARIO Y ATENCIÓN LEGISLATIVA

El proceso de Atención al Usuario y Atención Legislativa tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, las cuales fueron evaluadas así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>INSTITUCIONAL</b>	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.	DM-Despacho del Ministro.



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**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

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Tramitar y gestionar los requerimientos formales (Ley 5/92) de los Congresistas.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Formato AUL-F-07 Estado de Solicitudes de información de Congresistas.	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato AUL-F-07 diligenciado para el mes de enero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato AUL-F-07 diligenciado para el mes de febrero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato AUL-F-07 diligenciado para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato AUL-F-07 diligenciado para el mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Tramitar y enviar a las áreas los cuestionarios de las proposiciones de debate de control político para que emitan la respuesta.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Formato AUL-F-04 Registro Proposiciones a Debate Control Político (Anexos: Memorandos de solicitud de respuesta a los cuestionarios).	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato AUL-F-04 diligenciado para el mes de enero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato AUL-F-04 diligenciado para el mes de febrero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato AUL-F-04 diligenciado para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato AUL-F-04 diligenciado para el mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Asesorar y acompañar al ministro y viceministros a los debates de iniciativas legislativas y de control político que se lleven a cabo en el Congreso de la República.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Formato AUL-F-04 Registro Proposiciones a Debate Control Político.	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato AUL-F-04 diligenciado para el mes de enero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato AUL-F-04 diligenciado para el mes de febrero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato AUL-F-04 diligenciado para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>


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

		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato AUL-F-04 diligenciado para el mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	
--	--	--	--

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>INSTITUCIONAL</b>	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.	DM-Despacho del Ministro.

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Recopilar y enviar a las áreas la información de los proyectos de ley y actos legislativos de interés del Ministerio para emitir el concepto respectivo.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Formato AUL-F-01 Seguimiento a Iniciativas Legislativas Proyectos de Ley y Actos Legislativos (Anexos: memorandos de solicitud de concepto).	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato "AUL-F-01 Seguimiento a iniciativas legislativas proyectos de ley y actos legislativos" diligenciado para el mes de enero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, no se relacionan los memorandos de solicitud de concepto, por lo que se recomienda fortalecer las evidencias de las acciones realizadas.
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato "AUL-F-01 Seguimiento a iniciativas legislativas proyectos de ley y actos legislativos" diligenciado para el mes de febrero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, no se relacionan los memorandos de solicitud de concepto, por lo que se recomienda fortalecer las evidencias de las acciones realizadas.
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato "AUL-F-01 Seguimiento a iniciativas legislativas proyectos de ley y actos legislativos" diligenciado para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, no se relacionan los memorandos de solicitud de concepto, por lo que se recomienda fortalecer las evidencias de las acciones realizadas.
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato "AUL-F-01 Seguimiento a iniciativas legislativas proyectos de ley y actos legislativos" diligenciado para el mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, no se relacionan los memorandos de solicitud de concepto, por lo que se recomienda fortalecer las evidencias de las acciones realizadas.

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Realizar seguimiento a los proyectos de ley y actos legislativos de interés del ministerio enviados a las áreas para emitir su respectivo concepto.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Formato AUL-F-01 Seguimiento a Iniciativas Legislativas Proyectos de Ley y Actos Legislativos.	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato "AUL-F-01 Seguimiento a iniciativas legislativas proyectos de ley y actos legislativos" diligenciado para el mes de enero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer las evidencias de las acciones realizadas, ya que se utiliza la misma evidencia para la actividad precedente.
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato "AUL-F-01 Seguimiento a iniciativas legislativas proyectos de ley y actos legislativos" diligenciado para el mes de febrero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

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


ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
			<p><b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer las evidencias de las acciones realizadas, ya que se utiliza la misma evidencia para la actividad precedente.</p>
			<p><b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato "AUL-F-01 Seguimiento a iniciativas legislativas proyectos de ley y actos legislativos" diligenciado para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer las evidencias de las acciones realizadas, ya que se utiliza la misma evidencia para la actividad precedente.</p>
			<p><b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato "AUL-F-01 Seguimiento a iniciativas legislativas proyectos de ley y actos legislativos" diligenciado para el mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer las evidencias de las acciones realizadas, ya que se utiliza la misma evidencia para la actividad precedente.</p>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.	DM-Despacho del Ministro.

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<p><b>ACTIVIDAD 1:</b> Diseñar una herramienta que permita llevar el consecutivo de número de atenciones personalizadas a integrantes del sector político por dependencias.</p> <p><b>ENTREGABLE 1:</b> Matriz de Atención al sector político.</p>	01/03/2019	31/03/2019	<p><b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión del formato "Matriz de atención al sector político". <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b></p>

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<p><b>ACTIVIDAD 2:</b> Registrar las atenciones personalizadas a integrantes del sector político en la Matriz "Atención al sector político".</p> <p><b>ENTREGABLE 2:</b> Reporte mensual de atenciones en la matriz de atención al sector político.</p>	01/03/2019	31/12/2019	<p><b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión de la Matriz "Atención al sector político" diligenciada para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda evaluar la formalización de este formato dentro del Sistema Integrado de Gestión y su respectiva asociación a los procedimientos establecidos por el proceso.</p> <p><b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión de la Matriz "Atención al sector político" diligenciada para el mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda evaluar la formalización de este formato dentro del Sistema Integrado de Gestión y su respectiva asociación a los procedimientos establecidos por el proceso.</p>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE

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

<b>INSTITUCIONAL</b>	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.	GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo.
----------------------	---	--

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Capacitar a los funcionarios y contratistas del grupo de atención al usuario respecto a la oferta institucional del MVCT y las competencias de servicio al ciudadano.	11/03/2019	30/09/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad planificada con la remisión de tres listas de asistencia de capacitaciones realizadas los días 12/02/2019, 05/03/2019 y 12/03/2019 de temas "Semillero de propietarios" y "Casa digna Vida digna", dictado al GAUA, así como el informe consolidado de las capacitaciones donde se observa los resultados de las jornadas y las presentaciones utilizadas en las mismas que fueron enviadas a través de correos electrónicos. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
<b>ENTREGABLE 1:</b> Listas de asistencia, presentaciones realizadas en las capacitaciones y informes de las capacitaciones realizadas en marzo.			


### 1.1.11. PROCESO CONCEPTOS JURÍDICOS

El proceso de Conceptos Jurídicos tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>INSTITUCIONAL</b>	Promover la implementación de la gestión del conocimiento e innovación en el ministerio.	OAJ-Oficina Asesora Jurídica

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Resolver Consultas y Reclamaciones.	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento de Consultas y Reclamaciones" en el cual se pudo constatar que se presentó 1 reclamación y 29 consultas de las cuales no se tiene claridad si fueron contestadas a tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la acción planificada, se recomienda fortalecer la evidencia ya que el formato adjunto no permite observar la revisión normativa por el grupo de conceptos.
<b>ENTREGABLE 1:</b> Informe de consultas, reclamaciones y revisión normativa por el grupo de conceptos.			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento de Consultas y Reclamaciones" en el cual se pudo constatar que se presentaron 3 reclamaciones y 56 consultas de las cuales no se tiene claridad si fueron contestadas a tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la acción planificada, se recomienda fortalecer la evidencia ya que el formato adjunto no permite observar la revisión normativa por el grupo de conceptos.
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento de Consultas y Reclamaciones" en el cual se pudo constatar que se presentaron 4 reclamaciones y 90 consultas de las cuales 2 fueron contestadas a tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la acción planificada, se recomienda fortalecer la evidencia ya que el formato adjunto no permite observar la revisión normativa por el grupo de conceptos.
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento de Consultas y Reclamaciones" en el cual se pudo constatar que se presentaron 1 reclamación y 104 consultas de las cuales 2 fueron contestadas fuera del tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>



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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
			<b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la acción planificada, se recomienda fortalecer la evidencia ya que el formato adjunto no permite observar la revisión normativa por el grupo de conceptos.

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Revisar Normativamente los Proyectos de Decreto y Resolución.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Informe de consultas, reclamaciones y revisión normativa por el grupo de conceptos.	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento de Consultas y Reclamaciones" en el cual se pudo constatar que se presentó 1 reclamación y 29 consultas de las cuales no se tiene claridad si fueron contestadas a tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la acción planificada, se recomienda fortalecer la evidencia ya que el formato adjunto no permite observar la revisión normativa por el grupo de conceptos y evaluar la opción de redefinirla o fusionar con la actividad precedente.
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento de Consultas y Reclamaciones" en el cual se pudo constatar que se presentaron 3 reclamaciones y 56 consultas de las cuales no se tiene claridad si fueron contestadas a tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la acción planificada, se recomienda fortalecer la evidencia ya que el formato adjunto no permite observar la revisión normativa por el grupo de conceptos y evaluar la opción de redefinirla o fusionar con la actividad precedente.
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento de Consultas y Reclamaciones" en el cual se pudo constatar que se presentaron 4 reclamaciones y 90 consultas de las cuales 2 fueron contestadas a tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la acción planificada, se recomienda fortalecer la evidencia ya que el formato adjunto no permite observar la revisión normativa por el grupo de conceptos y evaluar la opción de redefinirla o fusionar con la actividad precedente.
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento de Consultas y Reclamaciones" en el cual se pudo constatar que se presentaron 1 reclamación y 104 consultas de las cuales 2 fueron contestadas fuera del tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la acción planificada, se recomienda fortalecer la evidencia ya que el formato adjunto no permite observar la revisión normativa por el grupo de conceptos y evaluar la opción de redefinirla o fusionar con la actividad precedente.

### 1.1.12. PROCESO PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES

El proceso de Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	OAJ-Oficina Asesora Jurídica



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Ejercer la defensa en las acciones de tutela.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Reporte mensual de las tutelas atendidas.	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento Atención de tutelas" en el cual se observan 149 tutelas relacionadas contestadas a tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>Observación:</b> Si bien, se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer la evidencia ya que no es posible establecer en el formato allegado, el día de ingreso de los documentos y la fecha de respuesta, por cuanto no se puede constatar la oportunidad de respuesta de las mismas.
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento Atención de tutelas" en el cual se observan 567 tutelas para Fonvivienda, de la cuales ninguna ha sido contestada y 227 tutelas para el MVCT relacionadas contestadas a tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>Observación:</b> Si bien, se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer la evidencia ya que no es posible establecer en el formato allegado, el día de ingreso de los documentos y la fecha de respuesta, por cuanto no se puede constatar la oportunidad de respuesta de las mismas.
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento Atención de tutelas" en el cual se observan 667 tutelas para Fonvivienda y 260 tutelas para el MVCT relacionadas contestadas a tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>Observación:</b> Si bien, se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer la evidencia ya que no es posible establecer en el formato allegado, el día de ingreso de los documentos y la fecha de respuesta, por cuanto no se puede constatar la oportunidad de respuesta de las mismas.
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento Atención de tutelas" en el cual se observan 613 tutelas para Fonvivienda y 237 tutelas para el MVCT relacionadas contestadas a tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>Observación:</b> Si bien, se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer la evidencia ya que no es posible establecer en el formato allegado, el día de ingreso de los documentos y la fecha de respuesta, por cuanto no se puede constatar la oportunidad de respuesta de las mismas.

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Ejercer la defensa en las acciones constitucionales y los procesos judiciales.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Reporte mensual de las acciones constitucionales y procesos judiciales atendidos.	15/04/2019	31/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado "Informe Seguimiento Conciliaciones" en el cual se observan que se asignaron 1050 procesos judiciales para el mes de abril de 2019, de los cuales 12 fueron contestados a tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>Observación:</b> Si bien, se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer la evidencia ya que no es posible establecer en el formato allegado, el día de ingreso de los documentos y la fecha de respuesta, por cuanto no se puede constatar la oportunidad de respuesta de las mismas. Así mismo en el documento aportado no se observa en el número total de procesos, cuales son Acciones de Constitucionales y cuales son Procesos Judiciales.

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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 4:</b> Formular la Política de Prevención del daño antijurídico del MVCT y del Fonvivienda.  <b>ENTREGABLE 4:</b> 1. 2 Documentos de aprobación de las Políticas de Prevención de daño antijurídico del MVCT y de Fonvivienda por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (entrega con corte a marzo)	01/03/2019	31/07/2019	<b>MARZO</b> Para este periodo, no se observan evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad para este mes; sin embargo, la OCI tuvo conocimiento mediante correo electrónico del 11 de abril de 2019, remitido por parte de la Dra. Gisella Chadid Bonilla, en el cual se encuentran adjuntos dos (2) Documentos de aprobación de las Políticas de Prevención de daño antijurídico del MVCT y de Fonvivienda por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

### 1.1.13. PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO


El proceso de Gestión del Talento Humano tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	GTH-Grupo de Talento Humano

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Realizar actividades de bienestar para los funcionarios del MVCT, que involucren jornadas de promoción, deporte, actividades culturales, reconocimiento a los funcionarios y actividades especiales con las familias.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Informes trimestrales de actividades de bienestar realizadas (entregas en marzo)	01/02/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del informe trimestral donde se observa la presentación de las diferentes actividades de bienestar que han sido realizadas durante este periodo con su respectivo registro fotográfico. <b>ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Promover la implementación de la gestión del conocimiento e innovación en el ministerio.	GTH-Grupo de Talento Humano

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Formular el manual de oferta de entrenamientos vía cooperación internacional para el MVCT.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Documento con la oferta de becas y capacitaciones que se ofrece vía cooperación internacional (Embajadas y Agentes Cooperantes)	01/04/2019	30/04/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del documento "Manual Divulgación, orientación de las becas nacionales e internacionales" el cual fue solicitado mediante radicado 2019IE0005585 de fecha 14/05/2019. <b>ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>

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

### 1.1.14. PROCESO PROCESOS DISCIPLINARIOS

El proceso de Procesos Disciplinarios tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:


DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	GCID-Grupo de Control Interno Disciplinario

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Evaluar las quejas e informes de materia disciplinaria radicadas ante el MVCT.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Matriz de seguimiento mensual a las quejas recibidas (Anexo: Actas de reparto).	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro de actuaciones firmadas donde se relacionan 11 actuaciones; sin embargo, se observa que el número actas adjuntas no corresponden al número de actuaciones relacionadas. <b>ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro de actuaciones firmadas donde se relacionan 31 actuaciones; sin embargo, se observa que el número actas adjuntas no corresponden al número de actuaciones relacionadas <b>ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Proferir el auto correspondiente ya sea apertura de indagación o investigación disciplinaria.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Informe trimestral de autos proferidos (Entregas con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre).	01/01/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> La evidencia aportada no es suficiente para determinar el cumplimiento de la actividad, dado que se presenta el informe REPORTE CUANTITATIVO Y CUALITATIVO, que no es consistente con el entregable establecido "(Informe trimestral de autos proferidos", por cuanto no se observa en este, cuantos autos se proferieron en el trimestre. <b>ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	GCID-Grupo de Control Interno Disciplinario

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Identificar los procesos disciplinarios en riesgo de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Cuadro de procesos disciplinarios prioritarios.	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro de procesos disciplinarios prioritario, donde se observan los procesos disciplinarios en riesgo de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria del mes de enero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro de procesos disciplinarios prioritario, donde se observan los procesos disciplinarios en riesgo de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria del mes de febrero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro de procesos disciplinarios prioritario, donde se observan los procesos disciplinarios en riesgo de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria del mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro de procesos disciplinarios prioritario, donde se

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

			observan los procesos disciplinarios en riesgo de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria del mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	
--	--	--	--	--


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Impulsar los procesos disciplinarios en riesgo de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Acta del Sistema de Información Disciplinaria (SID).	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del acta donde se observa que para el día 31 de enero de 2019 se revisaron 38 expedientes. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>Observación:</b> Si bien, se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer la evidencia ya que no es posible constatar cuales procesos están en riesgo de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria.	
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del acta donde se observa que para el día 28 de febrero de 2019 se revisaron 35 expedientes. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>Observación:</b> Si bien, se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer la evidencia ya que no es posible constatar cuales procesos están en riesgo de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria.	
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del acta donde se observa que para el día 29 de marzo de 2019 se revisaron 17 expedientes. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>Observación:</b> Si bien, se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer la evidencia ya que no es posible constatar cuales procesos están en riesgo de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria.	
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del acta donde se observa que para el día 06 de mayo de 2019 se revisaron 28 expedientes, de los cuales se logra constatar que 2 procesos están en riesgo de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>Observación:</b> Si bien, se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda efectuar las actividades dentro de los tiempos establecidos, toda vez que para este periodo se observó la realización fuera del mes de abril que corresponde al alcance de la misma. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	

### 1.1.15. PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN.

El proceso de Gestión de Contratación tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	GC-Grupo de Contratos

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Actualizar el Manual de Contratación.  <b>ENTREGABLE 1:</b> 1. Borrador Manual de Contratación (marzo).	01/03/2019	31/05/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del documento borrador del Manual de Contratación. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	

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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Elaborar el Manual de Supervisión e interventoría a contratos y/o convenios.  <b>ENTREGABLE 2:</b> 1. Borrador Manual de Supervisión e Interventoría a Contratos y/o Convenios (marzo).	01/03/2019	31/05/2019	<b>MARZO</b>  Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del documento borrador del Propuesta Manual de Supervisión. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Capacitar trimestralmente a los funcionarios y contratistas del MVCT respecto al proceso de contratación pública.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Listados de asistencia (marzo) y actas o presentaciones de las capacitaciones (marzo)	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b>  Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de la lista de asistencia correspondiente a la capacitación realizada a los funcionarios y contratistas del MVCT sobre Contratación Pública. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 4:</b> Gestionar las solicitudes de trámite de elaboración de contratos y convenios, recibidas con cumplimiento de requisitos de ley.  <b>ENTREGABLE 4:</b> Informes trimestrales de gestión contractual.	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b>  Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del informe ejecutivo de seguimiento donde se observa que el MVCT suscribió 478 contratos, y FNV suscribió 2 contratos en el trimestre. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

### 1.1.15. PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.

El proceso de Gestión de Recursos Físicos tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	GRF-Grupo de Recursos Físicos

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Efectuar el diagnóstico del estado de la infraestructura de las cuatro sedes del MVCT.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Documento de diagnóstico que recoge el estado de la infraestructura de las sedes del MVCT.	01/03/2019	31/03/2019	<b>MARZO</b>  Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del documento "Consolidado de actividades para Mantenimiento por Sede" donde se observa la descripción del estado de la infraestructura para cada una de las sede del MVCT. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Realizar la programación de actividades de adecuación y mejora de las sedes del MVCT.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Cronograma de actividades de adecuación y mejora.	01/04/2019	15/04/2019	<b>MARZO</b>  Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del "Cronograma de Programación de Mantenimiento Vigencia 2019" donde se observa la programación de las actividades de adecuación y mejora para las sedes del MVCT. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>


DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>INSTITUCIONAL</b>	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	SSA-Subdirección de Servicios Administrativos

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Efectuar el diagnóstico del estado de la infraestructura de las cuatro sedes del MVCT.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Documento de diagnóstico que recoge el estado de la infraestructura de las sedes del MVCT.	01/04/2019	31/04/2019	<b>MARZO</b>  Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del documento "Consolidado de actividades para Mantenimiento por Sede" donde se observa la descripción del estado de la infraestructura para cada una de las sedes del MVCT. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>Observación:</b> Si bien se evidencia el cumplimiento de la actividad, se observa que esta actividad se encuentra repetida dentro del mismo proceso, pero a cargo del Grupo de Recursos Físicos, con diferente fecha de entrega, por lo que se recomienda que en una próxima programación de actividades se evalúe la pertinencia de repetir dichas actividades al interior del mismo proceso.

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>INSTITUCIONAL</b>	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	SSA-Subdirección de Servicios Administrativos

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Planear las adquisiciones a realizar a través de Gastos Generales.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Acta de aprobación Plan de Adquisiciones.	01/01/2019	31/01/2019	<b>ENERO</b>  Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del Acta de aprobación Plan Anual de Adquisiciones de fecha 21 de enero de 2019 y el respectivo plan. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Realizar la actualización del plan de conformidad con las necesidades de las dependencias.  <b>ENTREGABLE 2:</b>	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b>  Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión de la Actualización del plan de conformidad con las necesidades de las dependencias para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

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

Publicación del Plan de Adquisiciones actualizado.			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión de la Actualización del plan de conformidad con las necesidades de las dependencias para el mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	
--	--	--	---	--

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Presentar la ejecución del PAA.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Informes mensuales de ejecución.	01/04/2019	31/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del Informe mensual de ejecución para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	

### 1.1.16. PROCESO GESTIÓN, SOPORTE Y APOYO INFORMÁTICO

El proceso de Gestión, soporte y apoyo informático tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	GSTAI-Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Gestionar los servicios de TI de acuerdo con las solicitudes recibidas.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Reporte mensual del sistema ARANDA.	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del reporte de mensual de la herramienta ARANDA para el mes de marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del reporte de mensual de la herramienta ARANDA para el mes de abril de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Garantizar la continuidad de los servicios de TI de acuerdo con las solicitudes recibidas.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Reporte mensual de disponibilidad del servicio de acuerdo con las solicitudes recibidas.	01/04/2019	31/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del reporte de mensual de disponibilidad del servicio. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	

### 1.1.18. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

El proceso de Gestión Documental tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:



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

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Establecer los objetivos del PINAR.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Documento con los objetivos del PINAR.	01/03/2019	31/03/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de la matriz donde se observa el establecimiento de objetivos para el PINAR del MVCT. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Verificar las Tablas de Retención Documental en las dependencias del MVCT.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Actas de reunión efectuada con cada dependencia del MVCT.	15/03/2019	31/10/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión de las actas de reunión con sus respectivos soportes donde se observa la revisión realizada sobre las Tablas de Retención Documental para la OAJ y la DSH en el mes de marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>  <b>ABRIL</b> Para este periodo no se presentan evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad. <b>ACTIVIDAD INCUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Levantar información para actualizar las Tablas de Retención Documental en las dependencias del MVCT.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Actas de reunión efectuada con cada dependencia del MVCT.	15/03/2019	31/10/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión de las actas de reunión con sus respectivos soportes donde se observa la información que debe ser actualizada en las Tablas de Retención Documental para la OAJ y la DSH en el mes de marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se evidencia el cumplimiento de la actividad planificada, se recomienda evaluar la posibilidad de unificar la actividad precedente o reevaluar el entregable toda vez que son acciones que se ejecutan al mismo tiempo y presentan las mismas evidencias.  <b>ABRIL</b> Para este periodo no se presentan evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad. <b>ACTIVIDAD INCUMPLIDA</b>

### 1.1.19. PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO

El proceso de Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**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

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	OAP-Oficina Asesora de Planeación


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Realizar reportes de seguimiento a la apropiación comprometida del MVCT y Fonvivienda.	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con el reporte de seguimiento mensual. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
<b>ENTREGABLE 1:</b> Reporte de seguimiento mensual.			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con el reporte de seguimiento mensual. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Realizar reporte de seguimiento a la ejecución de recursos asignados al MVCT para el funcionamiento del SGR.	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con el reporte de seguimiento mensual. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
<b>ENTREGABLE 2:</b> Reporte de seguimiento mensual.			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con el reporte de seguimiento mensual. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	SFP-Subdirección de Finanzas y Presupuesto

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Realizar mesas de trabajo para programación del PAC.	01/02/2019	30/11/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del Informe de Solicitudes de PAC por dependencia mes de febrero, el cual cuenta con un solo CDP 919 02/01/2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
<b>ENTREGABLE 1:</b> 'Informes de Solicitudes de PAC por dependencia.			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del Informe de Solicitudes de PAC por dependencia mes de MARZO, el cual cuenta con 38 solicitudes de CDP. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del Informe de Solicitudes de PAC por dependencia mes de ABRIL. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Enviar al Ministerio de Hacienda la programación mensual del PAC.	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de los reportes de PAC solicitado a Minhacienda para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
<b>ENTREGABLE 2:</b> 10 reportes de PAC solicitado a			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad

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

Minhacienda.		con la remisión de los reportes de PAC solicitado a Minhacienda para el mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>	
--------------	--	---	--

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Realizar seguimiento al PAC ejecutado frente al solicitado.	01/03/2019	31/12/2019	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de los indicadores de ejecución de PAC por área, correspondiente para el mes de marzo del 96,11% <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
<b>ENTREGABLE 3:</b> 10 informes de indicadores de ejecución de PAC por área.			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de los indicadores de ejecución de PAC por área, correspondiente para el mes de marzo del 99,65%. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>


DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>INSTITUCIONAL</b>	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	SFP-Subdirección de Finanzas y Presupuesto

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Elaborar informes de Conciliaciones Contables.	01/02/2019	30/11/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de las Conciliaciones Contables, Procesos judiciales en contra, a favor y Coactivos del Ministerio y del ICT Inurbe del periodo de enero de 2019 <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
<b>ENTREGABLE 3:</b> Informes mensuales de Conciliaciones Contables.			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de las Conciliaciones Contables Bancarias del Ministerio correspondientes al periodo de febrero de 2019 <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de las Conciliaciones Contables Bancarias del Ministerio correspondientes al periodo de marzo de 2019, así como Operaciones Recíprocas. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 4:</b> Presentar los Estados Financieros a la Alta dirección.	01/02/2019	31/12/2019	<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de los informes trimestrales correspondientes al mes de diciembre de 2018 <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
<b>ENTREGABLE 4:</b> Informes trimestrales de Estados financieros (Entregas en febrero, mayo, agosto y noviembre).			

### 1.1.20. PROCESO SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE


El proceso de Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:

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

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
<b>INSTITUCIONAL</b>	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	SSA-Subdirección de Servicios Administrativos

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Recibir solicitudes de oficio o de parte.  <b>ENTREGABLE 1:</b> Matriz de correspondencia.	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de la matriz de correspondencia diligenciada para el mes de enero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de la matriz de correspondencia diligenciada para el mes de febrero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de la matriz de correspondencia diligenciada para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de la matriz de correspondencia diligenciada para el mes de abril. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Realizar las intervenciones técnica y jurídica de los activos.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Matriz de correspondencia y/o certificados de permanencia.	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de la matriz de correspondencia diligenciada para el mes de enero. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer los entregables de la misma, toda vez que no permiten verificar las intervenciones técnicas y jurídicas de los activos tal como se cita en la actividad.
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de la matriz de correspondencia diligenciada para el mes de febrero, además de cinco certificados de permanencia. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer los entregables de la misma, toda vez que no permiten verificar las intervenciones técnicas y jurídicas de los activos tal como se cita en la actividad.
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de la matriz de correspondencia diligenciada para el mes de marzo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer los entregables de la misma, toda vez que no permiten verificar las intervenciones técnicas y jurídicas de los activos tal como se cita en la actividad.
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de la matriz de correspondencia diligenciada para el mes de abril, además de cinco certificados de permanencia. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer los entregables de la misma, toda vez que no permiten verificar las intervenciones técnicas y jurídicas de los activos tal como se cita en la actividad.

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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Suscribir acto administrativo y/o escritura pública.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Acto administrativo o escritura pública de los bienes.	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Para este periodo no se presentan evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad. <b>ACTIVIDAD INCUMPLIDA</b>
			<b>FEBRERO</b> Para este periodo no se presentan evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad. <b>ACTIVIDAD INCUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Para este periodo no se presentan evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad. <b>ACTIVIDAD INCUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Para este periodo no se presentan evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad. <b>ACTIVIDAD INCUMPLIDA</b>


ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 4:</b> Reportar los bienes inmuebles activos incorporados al inventario del MVCT al Grupo de Recursos Físicos.  <b>ENTREGABLE 4:</b> Memorando dirigido a Recursos Físicos.	01/01/2019	31/12/2019	<b>ENERO</b> Para este periodo no se presentan evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad. <b>ACTIVIDAD INCUMPLIDA</b>
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión de los memorandos de radicado 2019IE0001571 y 2019IE0002115 donde se informa al Grupo de Recursos Físicos la incorporación de predios al inventario. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Para este periodo no se presentan evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad. <b>ACTIVIDAD INCUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del memorando de radicado 2019IE0004850 donde se informa al Grupo de Recursos Físicos la incorporación al inventario del predio con matrícula 300-99820. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

### 1.1.21. PROCESO EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

El proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno tiene asociadas las siguientes actividades PAI 2019, así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE
INSTITUCIONAL	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	OCI-Oficina de Control Interno

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías. <b>ENTREGABLE 1:</b> Plan Anual de Auditorías presentado - Acta de Comité.	01/01/2019	31/01/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del Acta N° 1 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 30/01/2019 y el Plan Anual de Auditorías presentado y aprobado en dicha acta. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

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

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Ejecutar el Plan Anual de Auditorías.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Informe mensual de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.	01/01/2019	15/12/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del informe ejecutivo de seguimiento al plan anual de auditoría correspondiente al mes de enero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del informe ejecutivo de seguimiento al plan anual de auditoría correspondiente al mes de febrero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del informe ejecutivo de seguimiento al plan anual de auditoría correspondiente al mes de marzo de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>
			<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad con la remisión del informe ejecutivo de seguimiento al plan anual de auditoría correspondiente al mes de abril de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

## 2. SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

Teniendo en cuenta el proceso realizado por la Oficina Asesora de Planeación - OAP para la definición de metas e indicadores que debe alcanzar el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el cumplimiento de los objetivos planteados para el sector y para la Entidad, en concordancia con el marco del Plan Nacional de Desarrollo, las cuales forman parte del actual Plan Estratégico Institucional – PEI, se tomaron como fuente de evaluación los reportes mensuales remitidos por la OAP y las evidencias presentadas por los diferentes procesos remitidos el pasado 04 de junio de 2019.


De esta manera, el equipo interdisciplinario de profesionales de la OCI realizó estableció la siguiente semaforización para para evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas dentro del PEI, así:

CATEGORÍA	
CUMPLE	
CUMPLE PARCIALMENTE	
NO CUMPLE	

A continuación, se desarrolla el seguimiento realizado por la OCI sobre la medición de metas e indicadores planteados a corte 30 de abril de 2019 por parte de los diferentes procesos del MVCT.

### 2.2. EVALUACIÓN PARA EL CUATRIMESTRE POR PROCESOS

Considerando que el PEI 2019 comprende 73 indicadores articulados con los objetivos estratégicos de la Entidad, se presenta a continuación la evaluación correspondiente al primer cuatrimestre vigencia 2019 para cada uno de los procesos, de acuerdo con el avance presentado por cada uno de estos.

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


## 2.2.1. PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS FINANCIEROS

El proceso de Planeación estratégica y recursos financieros tiene asociados los siguientes indicadores del PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de proyectos de inversión con seguimiento (SPI)	Trimestral	Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a los proyectos de Inversión en el aplicativo SPI del Departamento Nacional de Planeación, así mismo se evidenció por medio de correos electrónicos la solicitud a las áreas en el cargo de evidencias de los respectivos proyectos de inversión, así como el plazo establecido por el DNP para reportar los avances en el aplicativo SPI. Para el caso del primer trimestre este fue hasta el 12 de abril; por tal motivo se evidencian las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación para cumplir con este reporte de ley.	
<b>RESPONSABLE</b> OAP – Oficina Asesora de Planeación.			

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR - RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de proyectos del sector aprobados en los OCAD Regionales registrados en la base de datos.	Trimestral	Para este periodo no se evidencia medición del indicador, toda vez que dentro del análisis cualitativo el proceso reporta que “De acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción Institucional, las actividades en el marco de este indicador iniciarán en el mes de junio”.	
<b>RESPONSABLE</b> OAP – Oficina Asesora de Planeación.		Si bien, se constata en el PAI la programación de la actividad “Registrar en la base de datos los proyectos sectoriales aprobados en los OCAD Regionales durante las vigencias 2016 al 2019”, se recomienda fortalecer el indicador para que su medición se oriente ya sea a factores de cobertura del sector en los OCAD Regionales o para que su medición no refleje dos periodos de medición valor cero.	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Planeación Institucional (PI) a partir del FURAG	Anual	Para este periodo no se evidencia medición del indicador, toda vez que dentro del análisis cualitativo el proceso reporta que “El alcance de este indicador en la vigencia 2019 será el levantamiento de su línea base. Esta línea base se definirá con base en los resultados de la aplicación del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo. Se tiene previsto que el Departamento Administrativo de la Función Pública emita los resultados del mencionado formulario en el mes de mayo de la presente vigencia. Teniendo en cuenta lo anterior, este indicador presentará ejecución a partir de la vigencia 2020.”	
<b>RESPONSABLE</b> OAP – Oficina Asesora de Planeación		Sin embargo, no se observa la Hoja de vida del indicador donde se constata el reporte de la información cualitativa por parte del proceso, asimismo, se recomienda evaluar la posibilidad de establecer una medición orientada a la gestión interna de la Política de Planeación Institucional (PI), que no dependa de entes externos.	

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


DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Oferta institucional validada con base en la caracterización de grupos de valor.	-	<b>ENERO</b> Para este periodo se observó dentro del reporte del Análisis Cualitativo que "La medición de este indicador depende del ejercicio de caracterización de grupos de valor que se iniciará a partir del mes de mayo de 2019".	
<b>RESPONSABLE</b> OAP – Oficina Asesora de Planeación		<b>Observación:</b> Si bien, se constata en el PAI la programación de la actividad "Consolidar las variables identificadas por las Direcciones misionales para la caracterización de los grupos de valor", se recomienda evaluar si el indicador puede orientarse hacia la cobertura de la oferta institucional.	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Gestión con valores para el resultado (GVR) a partir del FURAG.	-	Para este periodo no se evidencia medición del indicador, toda vez que dentro del análisis cualitativo el proceso reporta que "El alcance de este indicador en la vigencia 2019 será el levantamiento de su línea base. Esta línea base se definirá con base en los resultados de la aplicación del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo. Se tiene previsto que el Departamento Administrativo de la Función Pública emita los resultados del mencionado formulario en el mes de mayo de la presente vigencia. Teniendo en cuenta lo anterior, este indicador presentará ejecución a partir de la vigencia 2020"	
<b>RESPONSABLE</b> OAP – Oficina Asesora de Planeación		Sin embargo, no se observa la Hoja de vida del indicador donde se constate el reporte de la información cualitativa por parte del proceso, asimismo, se recomienda evaluar la posibilidad de establecer una medición orientada a la gestión interna de la dimensión de Gestión con valores para el resultado (GVR), que no dependa de entes externos.	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de relaciones formalizadas con cooperantes.	Trimestral	Las evidencias suministradas permiten verificar el número de relaciones formalizadas con cooperantes mediante la remisión del memorando de entendimiento firmado entre el MVCT y Build Change, al igual que la remisión de copia de 10 contratos donde se formalizan las relaciones.	
<b>RESPONSABLE</b> DM-Despacho del Ministro.			

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la
-----------------------	---------------	----------------------	---




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

		ciudadanía y los grupos de valor.	
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos.  <b>RESPONSABLE</b> DM-Despacho del Ministro	Mensual	<b>ENERO</b> Para este periodo no se remitieron evidencias que permitieran verificar la medición del indicador.	
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el MVCT soportado con los informes de cumplimiento donde se observa el detalle de los compromisos cumplidos correspondientes al mes de febrero.	
		<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el MVCT soportado con los informes de cumplimiento donde se observa el detalle de los compromisos cumplidos correspondientes al mes de marzo.	
		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el MVCT soportado con los informes de cumplimiento donde se observa el detalle de los compromisos cumplidos correspondientes al mes de abril.	

## 2.2.2. PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

El proceso de Gestión de Proyectos de tecnología de la información tiene asociados 5 indicadores del PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de procesos implementados en el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).  <b>RESPONSABLE</b> OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones	Trimestral	<b>MARZO</b> Para este periodo, no se evidencia ejecución de este indicador, sin embargo, se observa que el proceso reporta que se encuentra a la "espera de la realización de las contrataciones necesarias para ejecutar este indicador".	


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

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.
INDICADOR	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de políticas y lineamientos de transformación digital del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, diseñados e implementados.	Trimestral	<b>MARZO</b> Para este periodo, no se evidencia ejecución de este indicador, sin embargo, se observa que en el seguimiento realizado por la OAP se reporta que “está a la espera de la realización de las contrataciones necesarias para ejecutar este indicador”.	
<b>RESPONSABLE</b> OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones			

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.
INDICADOR	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Avance del plan de transformación Digital del MVCT.	Trimestral	<b>MARZO</b> Para este periodo, no se evidencia ejecución de este indicador, sin embargo, se observa que en el seguimiento realizado por la OAP se reporta que “a la fecha se adelantó el estudio de mercado para la realización de la arquitectura empresarial”.	
<b>RESPONSABLE</b> OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones			

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.
INDICADOR	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de implementación del sistema de información transaccional	Trimestral	<b>MARZO</b> Para este periodo, no se evidencia ejecución de este indicador, sin embargo, se observa que en el seguimiento realizado por la OAP se reporta que “se definirán las variables de medición para este indicador, una vez salgan los términos de referencia para la contratación”.	
<b>RESPONSABLE</b> OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones			

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover la implementación de la gestión del conocimiento e innovación en el ministerio
INDICADOR	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de servidores públicos que utilizan la herramienta de aprendizaje virtual	Trimestral	<b>MARZO</b> Para este periodo, no se evidencia ejecución de este indicador, sin embargo, se observa que en el seguimiento realizado por la OAP se reporta que “se espera la realización del primer piloto de capacitación en el segundo semestre, con el cual se realizará la primera medición del uso de la herramienta de aprendizaje virtual”.	
<b>RESPONSABLE</b>			

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

OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones		
--	--	--

### 2.2.3. PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


El proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión tiene asociados los siguientes indicadores PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> 1. Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos (FOSP) a partir del FURAG  <b>RESPONSABLE</b> OAP – Oficina Asesora de Planeación	Anual	Para este periodo no se evidencia medición del indicador, toda vez que dentro del análisis cualitativo el proceso reporta que “El alcance de este indicador en la vigencia 2019 será el levantamiento de su línea base. Esta línea base se definirá con base en los resultados de la aplicación del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo. Se tiene previsto que el Departamento Administrativo de la Función Pública emita los resultados del mencionado formulario en el mes de mayo de la presente vigencia. Teniendo en cuenta lo anterior, este indicador presentará ejecución a partir de la vigencia 2020.”, sin embargo no se observa la Hoja de vida del indicador donde se constate el reporte de la información cualitativa por parte del proceso, asimismo, se recomienda evaluar la posibilidad de establecer una medición orientada a la gestión interna de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, que no dependa de entes externos.	

### 2.2.4. PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

El proceso de Gestión de Comunicaciones Internas y Externas tiene asociados los siguientes indicadores PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Evaluación de la comunicación interna.  <b>RESPONSABLE</b> GCE-Grupo de Comunicaciones Estratégicas	Mensual	<b>ENERO</b> Para este periodo se observó dentro del reporte del Análisis Cualitativo que “Este indicador no presenta ejecución”, lo cual no es consistente con la periodicidad del mismo; por lo anterior, se recomienda fortalecer el análisis cualitativo donde se detallen las razones por las que no se dio dicha ejecución a futuro.  <b>FEBRERO</b> Si bien, se observa el análisis cualitativo en la medición del indicador, no se puede verificar la correcta medición de la satisfacción al cliente, toda vez que no se anexan soportes de las calificaciones recibidas para dar el resultado reportado en el mes de febrero.  <b>MARZO</b> Si bien, se observa el análisis cualitativo en la medición del indicador, no se puede verificar la correcta medición de la satisfacción al cliente, toda vez que no se anexan soportes de las calificaciones recibidas para dar el resultado reportado en el mes de marzo.	

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


		<b>ABRIL</b> Si bien, se observa el análisis cualitativo en la medición del indicador, no se puede verificar la correcta medición de la satisfacción al cliente, toda vez que no se anexan soportes de las calificaciones recibidas para dar el resultado reportado en el mes de abril.	
--	--	--	--

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de noticias positivas relacionadas con el sector, publicadas en medios de comunicación.  <b>RESPONSABLE</b> GCE-Grupo de Comunicaciones Estratégicas	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI con la medición del número de noticias positivas publicadas en medios de comunicación, lo cual está soportado con los informes donde se observa el detalle de las noticias positivas en cada una de las redes sociales y la matriz de consolidación correspondientes al mes de enero.	
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI con la medición del número de noticias positivas publicadas en medios de comunicación, lo cual está soportado con los informes donde se observa el detalle de las noticias positivas en cada una de las redes sociales y la matriz de consolidación correspondientes al mes de febrero.	
		<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI con la medición del número de noticias positivas publicadas en medios de comunicación, lo cual está soportado con los informes donde se observa el detalle de las noticias positivas en cada una de las redes sociales y la matriz de consolidación correspondientes al mes de marzo.	
		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI con la medición del número de noticias positivas publicadas en medios de comunicación, lo cual está soportado con los informes donde se observa el detalle de las noticias positivas en cada una de las redes sociales y la matriz de consolidación correspondientes al mes de abril.	

## 2.2.5. PROCESO FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA

El proceso de Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa tiene asociados los siguientes indicadores PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover el desarrollo urbano equilibrado y sostenible
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Instrumentos normativos actualizados y/o elaborados y publicados  <b>RESPONSABLE</b> DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial	Trimestral	Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI con la medición del número de instrumentos normativos actualizados y/o elaborados y publicados, lo cual está soportado con la remisión de la memoria justificativa, documento de proyecto normativo, el memorando de remisión para firma y la publicación del mismo.	

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

<b>DIMENSIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>APSB</b>	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles
<b>INDICADOR / RESPONSABLE</b>	<b>PERIODICIDAD</b>	<b>EVALUACION DE LA OCI</b>	
<b>INDICADOR</b> Estudios y propuestas de disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB).  <b>RESPONSABLE</b> DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial	Trimestral	Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI con la medición del número de estudios y propuestas de disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector, lo cual está soportado con la remisión del reporte cuantitativo y cualitativo donde se presentan los estudios y propuestas de disposiciones para el trimestre.	


## 2.2.6. PROCESO PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

El proceso de Promoción y Acompañamiento tiene asociados los siguientes indicadores PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

<b>DIMENSIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL</b>	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Armonizar la planeación para el desarrollo y el ordenamiento territorial
<b>INDICADOR / RESPONSABLE</b>	<b>PERIODICIDAD</b>	<b>EVALUACION DE LA OCI</b>	
<b>INDICADOR</b> Municipios acompañados en la revisión e implementación de los planes de ordenamiento territorial (POT)  <b>RESPONSABLE</b> DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial	Trimestral	Para este trimestre no se remitieron evidencias que permitieran verificar la medición del indicador.	

<b>DIMENSIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo incompleto
<b>INDICADOR / RESPONSABLE</b>	<b>PERIODICIDAD</b>	<b>EVALUACION DE LA OCI</b>	
<b>INDICADOR</b> Nuevas conexiones intradomiciliarias  <b>RESPONSABLE</b> DP-Dirección de Programas	Trimestral	Para este trimestre no se remitieron evidencias que permitieran verificar la medición del indicador.	

<b>DIMENSIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>APSB</b>	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación
------------------------------	-------------	-----------------------------	---


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

			sostenibles
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Número de asistencias técnicas realizadas  <b>RESPONSABLE</b> DP-Dirección de Programas	Trimestral	Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento consistente en la matriz de seguimiento PEI, con el número de asistencias técnicas realizadas durante el trimestre soportado con los informes consolidados donde se observa el detalle de las temáticas en las asistencias realizadas.	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	APSB	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de Municipios asistidos técnicamente en las temáticas de calidad del agua para consumo humano, gestión del riesgo, componente ambiental y cambio climático.  <b>RESPONSABLE</b> DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial	Cuatrimstral	Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento consistente en la matriz de seguimiento PEI, con el número de asistencias técnicas realizadas durante el cuatrimestre soportado con el informe consolidado donde se observa el detalle de las temáticas en las asistencias realizadas para los municipios de Santa Marta, Arauca, Sincelejo y Riohacha.	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	APSB	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer la eficiencia y sostenibilidad de los prestadores del sector
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Nuevos esquemas regionales de prestación del servicio estructurados.  <b>RESPONSABLE</b> DP-Dirección de Programas	Trimestral	Para este trimestre no se remitieron evidencias que permitieran verificar la medición del indicador.	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	APSB	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos y aguas residuales domésticas urbanas
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Municipios con esquemas de aprovechamiento en operación.  <b>RESPONSABLE</b> DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial	Cuatrimstral	De acuerdo con el análisis cualitativo "el indicador con rezago de 30 días, por lo que la información presentada es con corte a marzo; si bien se cuenta con 73 municipios con esquemas de aprovechamiento en operación. Sin embargo, parte de los reportes corresponden a organizaciones que aun, están en proceso de formalización. La meta para 2019 es 59 municipios, no obstante no se puede dar por cumplida la meta toda vez que se espera variación del reporte a partir de la modificación de los proyectos normativos en esta vigencia, lo que permitirá mejorar la validación de la información, cuya fuente	

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

		es la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD”, por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	
--	--	---	--


DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	APSB	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos y aguas residuales domésticas urbanas
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo.	Cuatrimestral	De acuerdo con el análisis cualitativo “La fuente de información de este indicador es el Informe anual sobre disposición final de residuos sólidos que publica la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. Se espera el reporte de 2018 en junio de 2019”, por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	
<b>RESPONSABLE</b> DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial			





### 2.2.7. PROCESO GESTIÓN DEL SUBSIDIO



El proceso de Gestión del Subsidio tiene asociados los siguientes indicadores PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	VIVIENDA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo incompleto
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Viviendas de interés social urbanas mejoradas.	Mensual	<b>ENERO</b> De acuerdo con el análisis cualitativo “Este indicador no presenta ejecución. El programa no ha iniciado toda vez que el Decreto reglamentario que lo implementa no ha salido”, por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	
		<b>FEBRERO</b> De acuerdo con el análisis cualitativo “Este indicador no presenta ejecución. El programa no ha iniciado toda vez que el Decreto reglamentario que lo implementa no ha salido”, por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	
		<b>MARZO</b> De acuerdo con el análisis cualitativo “Este indicador no presenta ejecución. El programa no ha iniciado toda vez que el Decreto reglamentario que lo implementa no ha salido”, por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	
		<b>ABRIL</b> De acuerdo con el análisis cualitativo “Este indicador no presenta ejecución. El programa no ha iniciado toda vez que el Decreto reglamentario que lo implementa no ha salido”, por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	
<b>RESPONSABLE</b> DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social			


DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	VIVIENDA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos.
-----------------------	----------	----------------------	---



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





INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Hogares beneficiados con subsidios para arrendamiento de vivienda de interés social urbana. <b>RESPONSABLE</b> DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	Mensual	<b>ENERO</b> De acuerdo con el análisis cualitativo “Este indicador no presenta ejecución. El 28 de febrero se hizo el lanzamiento de la plataforma del Programa Semillero de Propietarios con el módulo de inscripción de los aspirantes a postularse al Programa y se tiene previsto para el mes de mayo el lanzamiento del módulo de inscripción de los gestores inmobiliarios para poner en arriendo los inmuebles que tengan disponibles. Por lo anterior, se estima que para el segundo semestre del año se inicie las viviendas nuevas que serán adjudicadas a los hogares beneficiarias del programa.”, por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	
		<b>FEBRERO</b> De acuerdo con el análisis cualitativo “Este indicador no presenta ejecución. El 28 de febrero se hizo el lanzamiento de la plataforma del Programa Semillero de Propietarios con el módulo de inscripción de los aspirantes a postularse al Programa y se tiene previsto para el mes de mayo el lanzamiento del módulo de inscripción de los gestores inmobiliarios para poner en arriendo los inmuebles que tengan disponibles. Por lo anterior, se estima que para el segundo semestre del año se inicie las viviendas nuevas que serán adjudicadas a los hogares beneficiarias del programa.”, por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	
		<b>MARZO</b> De acuerdo con el análisis cualitativo “Este indicador no presenta ejecución. El 28 de febrero se hizo el lanzamiento de la plataforma del Programa Semillero de Propietarios con el módulo de inscripción de los aspirantes a postularse al Programa y se tiene previsto para el mes de mayo el lanzamiento del módulo de inscripción de los gestores inmobiliarios para poner en arriendo los inmuebles que tengan disponibles. Por lo anterior, se estima que para el segundo semestre del año se inicie las viviendas nuevas que serán adjudicadas a los hogares beneficiarias del programa.”, por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	
		<b>ABRIL</b> De acuerdo con el análisis cualitativo “Este indicador no presenta ejecución. El 28 de febrero se hizo el lanzamiento de la plataforma del Programa Semillero de Propietarios con el módulo de inscripción de los aspirantes a postularse al Programa y se tiene previsto para el mes de mayo el lanzamiento del módulo de inscripción de los gestores inmobiliarios para poner en arriendo los inmuebles que tengan disponibles. Por lo anterior, se estima que para el segundo semestre del año se inicie las viviendas nuevas que serán adjudicadas a los hogares beneficiarias del programa.”, por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	VIVIENDA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	
		Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos.	
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Hogares beneficiados con subsidio familiar para adquisición de vivienda. <b>RESPONSABLE</b> DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	Mensual	<b>ENERO</b> Se evidencia la matriz de subsidios asignados para el mes de enero-febrero, sin embargo, no se aportó la hoja de vida del indicador donde se presente el análisis cualitativo para el mes de enero, por lo que no se puede verificar la medición del indicador.	
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia de la medición del indicador frente al seguimiento en la matriz PEI soportado con la matriz de subsidios asignados para el mes de enero-febrero y la hoja de vida del indicador donde se presenta el análisis cualitativo para el mes de febrero.	




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

	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia de la medición del indicador frente al seguimiento en la matriz PEI soportado con la matriz de subsidios asignados para el mes de marzo y la hoja de vida del indicador donde se presenta el análisis cualitativo para el mes de febrero	
	<b>ABRIL</b> Se evidencia la matriz de subsidios asignados para el mes de abril, sin embargo, no se aportó la hoja de vida del indicador donde se presente el análisis cualitativo para el mes de abril, por lo que no se puede verificar la medición del indicador.	


DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	VIVIENDA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Hogares beneficiados con cobertura para adquisición de vivienda.  <b>RESPONSABLE</b> DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	Mensual	<b>ENERO</b> De acuerdo con el análisis cualitativo "Este indicador inicia su ejecución en el mes de abril", por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	
		<b>FEBRERO</b> De acuerdo con el análisis cualitativo "Este indicador inicia su ejecución en el mes de abril", por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	
		<b>MARZO</b> De acuerdo con el análisis cualitativo "Este indicador inicia su ejecución en el mes de abril", por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.	
		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del seguimiento PEI con la medición del indicador soportado en el informe de cobertura presentado en el mes de abril donde se puede observar el número de coberturas otorgadas.	

## 2.2.8. PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

El proceso de Gestión de Proyectos tiene asociados los siguientes indicadores PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover el desarrollo urbano equilibrado y sostenible	
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI		
<b>INDICADOR</b> Área de suelo habilitado.  <b>RESPONSABLE</b> DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial	Trimestral	De acuerdo con el análisis cualitativo "Se hizo el seguimiento de avance físico a 12 Macroproyectos de Interés Social Nacional - MISN y 1 Proyecto Integral de Desarrollo Urbano - PIDU adoptado, los cuales en el primer trimestre de 2019, aportaron 7,74 hectáreas de suelo habilitado a través de la ejecución obras de urbanismo"; sin embargo, no se remiten evidencias que permitan verificar el análisis cualitativo reportado ni la medición del indicador para este periodo.		

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	VIVIENDA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo incompleto
-----------------------	----------	----------------------	---

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


INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI
<b>INDICADOR</b> Hogares beneficiados con mejoramiento integral de barrios. <b>RESPONSABLE</b> DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial	Trimestral	Para este trimestre no se remitieron evidencias que permitieran verificar la medición del indicador.

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	VIVIENDA	OBJETIVO ESTRATÉGICO
		Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI
<b>INDICADOR</b> Viviendas de interés social urbanas iniciadas. <b>RESPONSABLE</b> DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial	Trimestral	De acuerdo con el análisis cualitativo “Este indicador inicia su ejecución en el mes de junio debido al rezago de 90 días de la información”; por lo que no se puede verificar la medición del indicador para este periodo.

### 2.2.9. PROCESO TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL

El proceso de Titulación y Saneamiento Predial tiene asociados los siguientes indicadores PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO
		Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo incompleto
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI
<b>INDICADOR</b> Viviendas urbanas de interés social tituladas. <b>RESPONSABLE</b> DSH-Dirección del Sistema Habitacional	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI con la medición del número de viviendas urbanas de interés social tituladas, lo cual está soportado con la Matriz de Reporte “Matriz Avance Titulaciones y/o Saneamiento de predios”, donde se observa el número de viviendas por departamento, de acuerdo con la normatividad legal vigente correspondientes al mes de enero.
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI con la medición del número de viviendas urbanas de interés social tituladas, lo cual está soportado con la Matriz de Reporte “Matriz Avance Titulaciones y/o Saneamiento de predios”, donde se observa el número de viviendas por departamento, de acuerdo con la normatividad legal vigente correspondientes al mes de febrero.
		<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI con la medición del número de viviendas urbanas de interés social tituladas, lo cual está soportado con la Matriz de Reporte “Matriz Avance Titulaciones y/o Saneamiento de predios”, donde se observa el número de viviendas por departamento, de acuerdo con la normatividad legal vigente correspondientes al mes de marzo.

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


		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI con la medición del número de viviendas urbanas de interés social tituladas, lo cual está soportado con la Matriz de Reporte "Matriz Avance Titulaciones y/o Saneamiento de predios", donde se observa el número de viviendas por departamento, de acuerdo con la normatividad legal vigente correspondientes al mes de abril.	
--	--	---	--

## 2.2.10. PROCESO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y AGENDA LEGISLATIVA

El proceso de Atención al Usuario y Agenda Legislativa tiene asociados los siguientes indicadores del PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de solicitudes respondidas.  <b>RESPONSABLE</b> DM-Despacho del Ministro	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento consistente en la matriz de seguimiento PEI y respuesta a las solicitudes formales presentadas al MVCT por congresistas para el mes de enero.	
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento consistente en la matriz de seguimiento PEI y respuesta a las solicitudes formales presentadas al MVCT por congresistas para el mes de febrero.	
		<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento consistente en la matriz de seguimiento PEI y respuesta a las solicitudes formales presentadas al MVCT por congresistas para el mes de marzo.	
		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento consistente en la matriz de seguimiento PEI y respuesta a las solicitudes formales presentadas al MVCT por congresistas para el mes de abril.	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de integrantes del sector político (congresistas, entes territoriales) atendidos.  <b>RESPONSABLE</b> DM-Despacho del Ministro	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento a la atención de actores del sector política soportado con la matriz "Atención Sector Político" donde se observan las solicitudes correspondientes al mes de enero.	
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento a la atención de actores del sector política soportado con la matriz "Atención Sector Político" donde se observan las solicitudes correspondientes al mes de febrero.	
		<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento a la atención de actores del sector política soportado con la matriz "Atención Sector Político" donde se observan las solicitudes correspondientes al mes de marzo.	

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


		correspondientes al mes de marzo.	
		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento a la atención de actores del sector política soportado con la matriz "Atención Sector Político" donde se observan las solicitudes correspondientes al mes de abril.	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Nivel de satisfacción del usuario.  <b>RESPONSABLE</b> GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI de la medición de la satisfacción del usuario soportado con el análisis cualitativo realizado en la hoja de vida del indicador y las encuestas aplicadas durante el mes de enero de 2019.	
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI de la medición de la satisfacción del usuario soportado con el análisis cualitativo realizado en la hoja de vida del indicador y las encuestas aplicadas durante el mes de febrero de 2019.	
		<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI de la medición de la satisfacción del usuario soportado con el análisis cualitativo realizado en la hoja de vida del indicador y las encuestas aplicadas durante el mes de marzo de 2019.	
		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia en el seguimiento al PEI de la medición de la satisfacción del usuario soportado con el análisis cualitativo realizado en la hoja de vida del indicador y las encuestas aplicadas durante el mes de abril de 2019.	

## 2.2.11. PROCESO CONCEPTOS JURÍDICOS

El proceso de Conceptos Jurídicos tiene asociados los siguientes indicadores del PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Respuesta a solicitudes de conceptos o consultas.  <b>RESPONSABLE</b> OAJ-Oficina Asesora Jurídica	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento consistente en la matriz de seguimiento PEI y respuesta a las solicitudes de conceptos o consultas jurídicas soportado en el formato "Informe seguimiento de consultas" y la hoja de vida del indicador para el mes de enero.	
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento consistente en la matriz de seguimiento PEI y respuesta a las solicitudes de conceptos o consultas jurídicas soportado en el formato "Informe seguimiento de consultas" y la hoja de vida del indicador para el mes de febrero.	

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

	<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento consistente en la matriz de seguimiento PEI y respuesta a las solicitudes de conceptos o consultas jurídicas soportado en el formato "Informe seguimiento de consultas" y la hoja de vida del indicador para el mes de marzo.	
	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento consistente en la matriz de seguimiento PEI y respuesta a las solicitudes de conceptos o consultas jurídicas soportado en el formato "Informe seguimiento de consultas" y la hoja de vida del indicador para el mes de abril.	

### 2.2.12. PROCESO DE PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES


El proceso de Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales tiene asociados los siguientes indicadores del PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje anual de reducción del número de tutelas.  <b>RESPONSABLE</b> OAJ – Oficina Asesora Jurídica	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a la reducción de las tutelas en el MVCT, así mismo se observó el informe de seguimiento al estado de las tutelas realizado por la OAJ para cada uno de los profesionales para el mes de enero.  <b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a la reducción de las tutelas en el MVCT, así mismo se observó el informe de seguimiento al estado de las tutelas realizado por la OAJ para cada uno de los profesionales para el mes de febrero.  <b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a la reducción de las tutelas en el MVCT, así mismo se observó el informe de seguimiento al estado de las tutelas realizado por la OAJ para cada uno de los profesionales para el mes de marzo.  <b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a la reducción de las tutelas en el MVCT, así mismo se observó el informe de seguimiento al estado de las tutelas realizado por la OAJ para cada uno de los profesionales para el mes de abril.	

### 2.2.13. PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

El proceso de Gestión de Talento Humano tiene asociados los siguientes indicadores del PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de talento	-	Para este periodo no se evidencia medición del indicador, toda vez que dentro del análisis cualitativo el proceso reporta que "El alcance de este indicador en la vigencia 2019 será el levantamiento de su línea base. Esta línea base se	

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


humano (TH) a partir del FURAG.  <b>RESPONSABLE</b> GTH-Grupo de Talento Humano		definirá con base en los resultados de la aplicación del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo. Se tiene previsto que el Departamento Administrativo de la Función Pública emita los resultados del mencionado formulario en el mes de mayo de la presente vigencia. Teniendo en cuenta lo anterior, este indicador presentará ejecución a partir de la vigencia 2020.” Sin embargo, no se observa la Hoja de vida del indicador donde se constate el reporte de la información cualitativa por parte del proceso, asimismo, se recomienda evaluar la posibilidad de establecer una medición orientada a la gestión interna de la dimensión de talento humano (TH) que no dependa de entes externos.	
--	--	--	--

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación (GCI) a partir del FURAG  <b>RESPONSABLE</b> Gestión del Talento Humano	-	Para este periodo no se evidencia medición del indicador, toda vez que dentro del análisis cualitativo el proceso reporta que “El alcance de este indicador en la vigencia 2019 será el levantamiento de su línea base. Esta línea base se definirá con base en los resultados de la aplicación del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo. Se tiene previsto que el Departamento Administrativo de la Función Pública emita los resultados del mencionado formulario en el mes de mayo de la presente vigencia. Teniendo en cuenta lo anterior, este indicador presentará ejecución a partir de la vigencia 2020”, sin embargo, no se observa la Hoja de vida del indicador donde se constate el reporte de la información cualitativa por parte del proceso, asimismo, se recomienda evaluar la posibilidad de establecer una medición orientada a la gestión interna de la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación (GCI), que no dependa de entes externos.	

## 2.2.14. PROCESO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS

El proceso de Procesos Disciplinarios tiene asociados los siguientes indicadores del PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de procesos aperturados en el mes.  <b>RESPONSABLE</b> GCID-Grupo de Control Interno Disciplinario	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento la apertura de procesos sobre las noticias disciplinarias recibidas por el grupo, así mismo se observaron las actas de reparto y el cuadro de actuaciones firmadas para el mes de enero.  <b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento la apertura de procesos sobre las noticias disciplinarias recibidas por el grupo, así mismo se observaron las actas de reparto y el cuadro de actuaciones firmadas para el mes de febrero.  <b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento la apertura de procesos sobre las noticias disciplinarias recibidas por el grupo, así mismo se	

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


	observaron las actas de reparto y el cuadro de actuaciones firmadas para el mes de marzo.
	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento la apertura de procesos sobre las noticias disciplinarias recibidas por el grupo, así mismo se observaron las actas de reparto y el cuadro de actuaciones firmadas para el mes de abril.

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de procesos disciplinarios en riesgo impulsados.  <b>RESPONSABLE</b> GCID-Grupo de Control Interno Disciplinario	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a los procesos disciplinarios en riesgo de prescripción y caducidad de la acción disciplinaria de competencia del MVCT y FONVIVIENDA, con el fin de evitar la extinción de la acción disciplinaria, así mismo se observaron las actas SID y el cuadro de prioridades para el mes de enero.  <b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a los procesos disciplinarios en riesgo de prescripción y caducidad de la acción disciplinaria de competencia del MVCT y FONVIVIENDA, con el fin de evitar la extinción de la acción disciplinaria, así mismo se observaron las actas SID y el cuadro de prioridades para el mes de febrero.  <b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a los procesos disciplinarios en riesgo de prescripción y caducidad de la acción disciplinaria de competencia del MVCT y FONVIVIENDA, con el fin de evitar la extinción de la acción disciplinaria, así mismo se observaron las actas SID y el cuadro de prioridades para el mes de marzo.  <b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a los procesos disciplinarios en riesgo de prescripción y caducidad de la acción disciplinaria de competencia del MVCT y FONVIVIENDA, con el fin de evitar la extinción de la acción disciplinaria, así mismo se observaron las actas SID y el cuadro de prioridades para el mes de abril.	

### 2.2.15. PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

El proceso de Gestión de Contratación tiene asociados los siguientes indicadores del PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Tiempo promedio de los procesos de contratación directa atendidos por el Grupo de Contratos.  <b>RESPONSABLE</b> GC-Grupo de Contratos	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento al tiempo transcurrido entre la recepción de la solicitud por parte de la dependencia y el tiempo de firma del ordenador del gasto para la tipología "Contrato" mediante la remisión de la matriz (Excel) de los procesos atendidos en el mes de enero.  <b>Observación:</b> Sin embargo, se observó que el nombre del indicador en la hoja de vida "Tiempo promedio observado en el trámite de los procesos atendidos por el Grupo de Contratos" no concuerda con el establecido en la	


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

		<p>matriz de seguimiento “Tiempo promedio de los procesos de contratación directa atendidos por el Grupo de Contratos”, generando dificultad para determinar si la medición fue correcta sobre la tipología de trámite a seguir. Por lo anterior, se recomienda asegurar que la información plasmada tanto en la hoja de vida como en la matriz de seguimiento sea consistente y clara para su correcta evaluación.</p> <p><b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento al tiempo transcurrido entre la recepción de la solicitud por parte de la dependencia y el tiempo de firma del ordenador del gasto para la tipología “Contrato” mediante la remisión de la matriz (Excel) de los procesos atendidos en el mes de febrero.</p> <p><b>Observación:</b> Sin embargo, se observó que el nombre del indicador en la hoja de vida “Tiempo promedio observado en el trámite de los procesos atendidos por el Grupo de Contratos” no concuerda con el establecido en la matriz de seguimiento “Tiempo promedio de los procesos de contratación directa atendidos por el Grupo de Contratos”, generando dificultad para determinar si la medición fue correcta sobre la tipología de trámite a seguir. Por lo anterior, se recomienda asegurar que la información plasmada tanto en la hoja de vida como en la matriz de seguimiento sea consistente y clara para su correcta evaluación.</p> <p><b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento al tiempo transcurrido entre la recepción de la solicitud por parte de la dependencia y el tiempo de firma del ordenador del gasto para la tipología “Contrato” mediante la remisión de la matriz (Excel) de los procesos atendidos en el mes de marzo.</p> <p><b>Observación:</b> Sin embargo, se observó que el nombre del indicador en la hoja de vida “Tiempo promedio observado en el trámite de los procesos atendidos por el Grupo de Contratos” no concuerda con el establecido en la matriz de seguimiento “Tiempo promedio de los procesos de contratación directa atendidos por el Grupo de Contratos”, generando dificultad para determinar si la medición fue correcta sobre la tipología de trámite a seguir. Por lo anterior, se recomienda asegurar que la información plasmada tanto en la hoja de vida como en la matriz de seguimiento sea consistente y clara para su correcta evaluación.</p> <p><b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento al tiempo transcurrido entre la recepción de la solicitud por parte de la dependencia y el tiempo de firma del ordenador del gasto para la tipología “Contrato” mediante la remisión de la matriz (Excel) de los procesos atendidos en el mes de abril.</p> <p><b>Observación:</b> Sin embargo, se observó que el nombre del indicador en la hoja de vida “Tiempo promedio observado en el trámite de los procesos atendidos por el Grupo de Contratos” no concuerda con el establecido en la matriz de seguimiento “Tiempo promedio de los procesos de contratación directa atendidos por el Grupo de Contratos”, generando dificultad para determinar si la medición fue correcta sobre la tipología de trámite a seguir. Por lo anterior, se recomienda asegurar que la información plasmada tanto en la hoja de vida como en la matriz de seguimiento sea consistente y clara para su correcta evaluación.</p>	
--	--	---	--

## 2.2.16. PROCESO GESTIÓN, SOPORTE Y APOYO INFORMÁTICO

El proceso de Gestión, Soporte y Apoyo Informático tiene asociados los siguientes indicadores PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:




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

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de casos atendidos oportunamente.  <b>RESPONSABLE</b> GSTAI-Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático.	Mensual	<b>ENERO</b> Para este periodo no se llevó a cabo evaluación por parte de la OCI, debido a que este indicador se formuló a partir del mes de marzo de 2019.	
		<b>FEBRERO</b> Para este periodo no se llevó a cabo evaluación por parte de la OCI, debido a que este indicador se formuló a partir del mes de marzo de 2019.	
		<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la hoja de vida del indicador y matrices consolidadas de casos asignados y atendidos en el mes de marzo de 2019.	
		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la hoja de vida del indicador y matrices consolidadas de casos asignados y atendidos en el mes de abril de 2019..	

## 2.2.17. PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS


El proceso de Gestión de Recursos Físicos tiene asociados los siguientes indicadores del PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento de la infraestructura física.  <b>RESPONSABLE</b> GRF-Grupo de Recursos Físicos	Mensual	<b>ENERO</b> Para este periodo se observó dentro del reporte del Análisis Cualitativo que "no se reportan evidencias de avance para el indicador ya que nos encontramos en la programación para la realización del diagnóstico de la infraestructura de las sedes del Ministerio, del cual saldrán las actividades de mejoramiento a realizar. De acuerdo a las fechas establecidas en el Plan de Acción, el plazo para la realización de la actividad mencionada anteriormente es el 30 de abril de 2019".  <b>Observación:</b> Si bien, se constata en el PAI la programación de la actividad "Realizar la programación de actividades de adecuación y mejora de las sedes del MVCT", se recomienda evaluar si el indicador puede orientarse hacia el mejoramiento de las condiciones físicas de las sedes más que al cumplimiento de actividades.	
		<b>FEBRERO</b> Para este periodo se observó dentro del reporte del Análisis Cualitativo que "no se reportan evidencias de avance para el indicador ya que nos encontramos en la programación para la realización del diagnóstico de la infraestructura de las sedes del Ministerio, del cual saldrán las actividades de mejoramiento a realizar. De acuerdo a las fechas establecidas en el Plan de Acción, el plazo para la realización de la actividad mencionada anteriormente es el 30 de abril de 2019".	
		<b>MARZO</b> Para este periodo se observó dentro del reporte del Análisis Cualitativo que "se realizó la entrega del diagnóstico del estado de la infraestructura de las sedes del MVCT y se plasmaron en el documento denominado	

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

		<p>"CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO POR SEDE", documento que es el punto de partida para establecer las cantidades, costos y tipo de proceso para las labores de adecuaciones a realizar. Este documento se encuentra aprobado por la Coordinadora del Grupo de Recursos Físicos. Por lo anterior, no se reportan evidencias de avance para el indicador ya que la fecha de entrega del diagnóstico se encontraba para el 31 de marzo, la realización del cronograma de actividades de adecuación para el 15 de abril y la iniciación de actividades el 01 de mayo de 2019. De acuerdo a las fechas establecidas en el Plan de Acción, nos encontramos cumpliendo con las mismas."</p> <p><b>ABRIL</b> Para este periodo se observó dentro del reporte del Análisis Cualitativo que "se realizó la entrega del diagnóstico del estado de la infraestructura de las sedes del MVCT y se plasmaron en el documento denominado "CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO POR SEDE", documento que es el punto de partida para establecer las cantidades, costos y tipo de proceso para las labores de adecuaciones a realizar. Este documento se encuentra aprobado por la Coordinadora del Grupo de Recursos Físicos. Por lo anterior, no se reportan evidencias de avance para el indicador ya que la fecha de entrega del diagnóstico se encontraba para el 31 de marzo, la realización del cronograma de actividades de adecuación para el 15 de abril y la iniciación de actividades el 01 de mayo de 2019. De acuerdo a las fechas establecidas en el Plan de Acción, nos encontramos cumpliendo con las mismas."</p>		
--	--	---	--	--

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI		
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de avance en la solución integral a la ubicación de las sedes del MVCT.  <b>RESPONSABLE</b> SSA - Subdirección de Servicios Administrativos.	Mensual	<b>ENERO</b> Para este periodo se observó dentro del reporte del Análisis Cualitativo que "No se reportó información sobre este indicador", razón por la cual no se puede verificar la medición del indicador; adicionalmente en el Plan de Acción Institucional esta actividad se encuentra prevista a partir del mes de abril de 2019, por lo que se requiere fortalecer el análisis cualitativo por parte del proceso.		
		<b>FEBRERO</b> Para este periodo se observó dentro del reporte del Análisis Cualitativo que "No se reportó información sobre este indicador", razón por la cual no se puede verificar la medición del indicador; adicionalmente en el Plan de Acción Institucional esta actividad se encuentra prevista a partir del mes de abril de 2019, por lo que se requiere fortalecer el análisis cualitativo por parte del proceso.		
		<b>MARZO</b> Para este periodo se observó dentro del reporte del Análisis Cualitativo que "No se reportó información sobre este indicador. Las actividades en el marco de este indicador iniciarán en el mes de abril.", razón por la cual no se puede verificar la medición del indicador; adicionalmente en el Plan de Acción Institucional esta actividad se encuentra prevista a partir del mes de abril de 2019, por lo que se requiere fortalecer el análisis cualitativo por parte del proceso.		
		<b>ABRIL</b> Se evidencia tres (3) documentos de diagnóstico que contienen el estado de la infraestructura de cada una de las sedes, generados a través del convenio interadministrativo 551 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá; sin embargo, no se observa la hoja de vida del indicador por lo que no se puede constatar el análisis cualitativo realizado ni el total de actividades a medir para definir el porcentaje de avance.		

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

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) formulado y actualizado de gastos generales.  <b>RESPONSABLE</b> SSA - Subdirección de Servicios Administrativos.	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a través del informe correspondiente al mes de enero de 2019.	
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a través del informe correspondiente al mes de febrero de 2019.	
		<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a través del informe correspondiente al mes de marzo de 2019.	
		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a través del informe correspondiente al mes de abril de 2019.	


## 2.2.18. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

El proceso de Gestión Documental tiene asociados los siguientes indicadores del PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Porcentaje de avance en la actualización o creación de los instrumentos archivísticos.  <b>RESPONSABLE</b> GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo	Trimestral	Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, mediante la remisión de los documentos borrador Programa de Gestión Documental – PGD y Plan Institucional de Archivos – PINAR, de acuerdo con los cronogramas entregados.  <b>Observación:</b> Sin embargo, se observó que el nombre del indicador en la hoja de vida es “Porcentaje de avance en la elaboración e implementación del Programa de Gestión Documental” no concuerda con el establecido en la matriz de seguimiento “Porcentaje de avance en la actualización o creación de los instrumentos archivísticos”, generando dificultad para determinar si la medición fue correcta sobre el número de instrumentos archivísticos a actualizar o crear. Por lo anterior, se recomienda asegurar que la información plasmada tanto en la hoja de vida como en la matriz de seguimiento sea consistente y clara para su correcta evaluación.	


## 2.2.19. PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO

El proceso de Seguimiento y Control a la ejecución del Recurso Financiero tiene asociados los siguientes indicadores PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>		Versión: 6.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		Fecha: 25/06/2019

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
1. Presupuesto comprometido.	Mensual	<b>ENERO</b> Una vez verificadas las apropiaciones presupuestales vigentes correspondientes a la vigencia 2019; extraídas del SIIF Nación se cotejó dicha información con la reportada por el proceso en la matriz de plan de acción, encontrando exactitud y consistencia en la información reportada, es importante precisar que se encuentran sumados los presupuestos del MVCT y Fonvivienda, y han dado cumplimiento a la meta establecida en el plan estratégico Institucional.	
		<b>FEBRERO</b> Una vez verificado las apropiaciones presupuestales vigentes correspondientes a la vigencia 2019; extraídas del SIIF Nación se cotejó dicha información con la reportada por el proceso en la matriz de plan de acción, encontrando exactitud y consistencia en la información reportada, es importante precisar que se encuentran sumados los presupuestos del MVCT y Fonvivienda, y han dado cumplimiento a la meta establecida en el plan estratégico Institucional.	
		<b>MARZO</b> Una vez verificado las apropiaciones presupuestales vigentes correspondientes a la vigencia 2019; extraídas del SIIF Nación, correspondientes al mes de marzo de 2019, se cotejó dicha información con la reportada por el proceso en la matriz de plan de acción, encontrando exactitud y consistencia en la información reportada, es importante precisar que se encuentran sumados los presupuestos del MVCT y Fonvivienda, y han dado cumplimiento a la meta establecida en el plan estratégico Institucional.	
		<b>ABRIL</b> Una vez verificado las apropiaciones presupuestales vigentes correspondientes a la vigencia 2019; extraídas del SIIF Nación, correspondientes al acumulado a abril 30 de 2019, se cotejó dicha información con la reportada por el proceso en la matriz de plan de acción, encontrando exactitud y consistencia en la información reportada, es importante precisar que se encuentran sumados los presupuestos del MVCT y Fonvivienda, y han dado cumplimiento a la meta establecida en el plan estratégico Institucional, con un avance del 55,20% sobre el total establecido.	

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
2. PAC Ejecutado.	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la información aportada por el proceso extraída del aplicativo SIIF Nación para el mes de enero de 2019.	
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la información aportada por el proceso extraída del aplicativo SIIF Nación para el mes de febrero de 2019.	
		<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la información aportada por el proceso extraída del aplicativo SIIF Nación para el mes de marzo de 2019.	

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


		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la información aportada por el proceso extraída del aplicativo SIIF Nación para el mes de abril de 2019.	
--	--	---	--

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Estados financieros presentados.  <b>RESPONSABLE</b> SFP – Subdirección de Finanzas y Presupuesto.	Trimestral	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la evaluación al Sistema de Control Interno Contable donde se constató el reporte CHIP de la transmisión de los estados financieros del Cuarto trimestre de la vigencia 2018; así mismo el proceso aportó las evidencias suficientes para dar cumplimiento al indicador; y se verificó la publicación de los mismos en página web.	

## 2.2.20. PROCESO SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE

El proceso de Saneamiento de Activos de los Extintos ICT INURBE tiene asociados los siguientes indicadores PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Activos del extinto ICT-INURBE Intervenidos.  <b>RESPONSABLE</b> SSA – Subdirección de Servicios Administrativos.	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la hoja de vida del indicador y las resoluciones que soportan la intervención de los activos del extinto ICT INURBE en el mes de enero de 2019.	
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la hoja de vida del indicador y las resoluciones que soportan la intervención de los activos del extinto ICT INURBE en el mes de febrero de 2019.	
		<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la hoja de vida del indicador y las resoluciones que soportan la intervención de los activos del extinto ICT INURBE en el mes de marzo de 2019.	
		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en las resoluciones que soportan la intervención de los activos del extinto ICT INURBE en el mes de marzo de 2019; sin embargo, no se observa la hoja de vida del indicador.	

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

### 2.2.21. PROCESO EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO


El proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno tiene asociados los siguientes indicadores PEI 2019, los cuales fueron evaluados así:

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar las políticas de gestión y desempeño.
INDICADOR / RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE LA OCI	
<b>INDICADOR</b> Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.  <b>RESPONSABLE</b> OCI-Oficina de Control Interno	Mensual	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la hoja de vida del indicador, el informe mensual de seguimiento y el seguimiento realizado en el formato ECI-F-03 para el mes de enero de 2019.	
		<b>FEBRERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la hoja de vida del indicador, el informe mensual de seguimiento y el seguimiento realizado en el formato ECI-F-03 para el mes de febrero de 2019.	
		<b>MARZO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en la hoja de vida del indicador, el informe mensual de seguimiento y el seguimiento realizado en el formato ECI-F-03 para el mes de marzo de 2019.	
		<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar la consistencia del reporte realizado en la matriz de seguimiento al PEI, soportado en el informe mensual de seguimiento y el seguimiento realizado en el formato ECI-F-03 para el mes de abril de 2019..	

### RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS


En el Mapa de Riesgos Integrado de Gestión y Corrupción, correspondiente al proceso Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros publicado en la página web, se observa la identificación de riesgos de gestión asociado al incumplimiento en la ejecución del Plan Estratégico Institucional, relacionado con el objeto de este informe.

TIPO Y CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	ZONA DE RIESGO	
		INHERENTE	RESIDUAL
<b>2. RIESGO GESTIÓN - CUMPLIMIENTO</b>	Incumplimiento en la ejecución del Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional.	MODERADA	BAJA
DESCRIPCION CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL / PERIODICIDAD	EVALUACION 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.	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 aporó 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 "El plan de acción institucional fue	

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

		<p><i>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><b>Enero:</b> Etapa de aprobación del Plan de Acción de la vigencia.  <b>Febrero:</b> No se realizó seguimiento al Plan de Acción.  <b>Marzo:</b> Se realizó seguimiento al Plan de Acción de enero y febrero de 2019.          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.  <b>Observación:</b> 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.  <b>Febrero:</b> <i>“Se enviaron correos a las dependencias informando la ampliación del plazo para reportar la información hasta el 15 de marzo.”</i>  <b>Marzo:</b> <i>“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.”</i></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 <i>“Los comités de gestión y desempeño se realizan trimestralmente. Inician en abril.”</i>  <b>Observación:</b> se recomienda modificar el nombre del Comité de Desarrollo Administrativo por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	
<b>ACCION COMPLEMENTARIA</b>	<b>REGISTRO / FECHA</b>	<b>EVALUACION DE LA OCI</b>	
N/A	N/A	N/A	

TIPO Y CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	ZONA DE RIESGO	
		INHERENTE	RESIDUAL
<b>4. RIESGO GESTIÓN - OPERATIVO</b>	Inadecuado (inoportuno o incompleto) seguimiento y evaluación de resultados de planes, programas y proyectos.	BAJA	BAJA
<b>DESCRIPCION CONTROL</b>	<b>EVIDENCIA DEL CONTROL / PERIODICIDAD</b>	<b>EVALUACION DE LA OCI</b>	
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.	

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

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."	
<b>ACCION COMPLEMENTARIA</b>	<b>REGISTRO / FECHA</b>	<b>EVALUACION DE LA OCI</b>	
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 web <http://www.minvivienda.gov.co/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%20Planeaci%C3%B3n%20Estrat%C3%A9gica%20YGRF.pdf>


### ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Al verificar el Plan de Mejoramiento de MVCT y de FONVIVIENDA suscritos con la Contraloría General de la República, no se identificaron hallazgos relacionados con el seguimiento realizado en este informe.

De otra parte, verificado el Plan de Mejoramiento del SIG, se puede verificar que el proceso tiene pendiente de cumplimiento las siguientes actividades, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACTIVIDADES	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA OCI
7	Se observó que el MVCT cuenta con un documento de análisis de entorno denominado: "Acompañamiento al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) en el proceso de revisión de su plan estratégico", (...)	Incluir en el procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico Sectorial y del Plan Estratégico Institucional PEI V 8.0, la periodicidad con la cual se debe realizar un análisis de actualización del entorno	31/07/2018	ABIERTA	<b>18/03/2019:</b> El proceso no aporta evidencias de las actualizaciones realizadas a los procedimientos durante la vigencia 2019, las mismas no se observan en el monitoreo.
21	Clasificar los indicadores por tipología en cada uno de los procesos en donde se identifique de forma clara los indicadores de calidad los cuales corresponden a aquellos indicadores que buscan medir aspectos relacionados con la capacidad de la entidad para atender a las necesidades y demandas de sus usuarios bajo preceptos de conformidad, rapidez e inmediatez, a la hora de prestar los bienes o servicios que ofrece. Numeral. 4.4.1 c)	Determinar en la hoja de vida de indicador con campo de tipología de indicadores	30/06/2019	ABIERTA	<b>18/03/2019:</b> El proceso no presenta avance del cumplimiento de la actividad planificada.



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

**Al respecto es importante precisar, que de acuerdo a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 01 de 2015, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, considera como Posible Acto de Corrupción “el incumplimiento al Plan de Mejoramiento”.**

## RECOMENDACIONES

De acuerdo con el seguimiento realizado a la implementación del Plan de Acción Institucional – PAI y del Plan Estratégico Institucional - PEI, la OCI realiza las siguientes recomendaciones:

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al monitoreo mensual del PEI y PAI.
- Tomar las acciones de mejora correspondiente, a las observaciones realizadas por la OCI en la Evaluación de cada una de las actividades del PEI y PAI por proceso.
- Garantizar el cumplimiento a las actividades documentadas en el plan de mejoramiento del SIG, de acuerdo con el apartado acciones de mejoramiento del presente informe.

## PAPELES DE TRABAJO

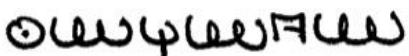
Evidencias suministradas por la OAP como segunda línea de defensa, se encuentran en medio magnético en la siguiente ruta de la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno:  
 Y:\4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\PLAN DE ACCION\SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2019

Informe de seguimiento al mapa de riesgos y sus controles, correspondiente al I trimestre de 2019, para el proceso de PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

## 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 DE CONTROL INTERNO



**ALEXANDRA CORTES PARRA**  
 AUDITOR OCI