

2018IE0007408



 MINVIENDA

MEMORANDO

Bogotá, junio 29 de 2018

PARA: **ANALORENA HABIB CANIZALES**
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DE: **OFICINA CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe de seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana correspondientes a la vigencia 2017

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, Decreto 106 de 2015 y específicamente del Rol de Evaluación y seguimiento y del Plan Anual de Auditoria vigencia 2018, atentamente me permito remitirles para su conocimiento y fines pertinentes, el informe de seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana correspondientes a la vigencia 2017, el cual agradecemos socializarlo con su equipo de trabajo, a fin de que se analice su contenido y se tomen las respectivas acciones que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Finalmente, agradecemos la mejor disposición y colaboración de su equipo de trabajo durante el proceso de evaluación y reiteramos nuestro mejor compromiso en la asesoría y acompañamiento para contribuir al fortalecimiento de las políticas en materia de Administración de Gestión de Riesgo del MVCT.


De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link:

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Con copia: Camilo Sánchez Ortega-Ministro MVCT
Anexos: Informe de seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana vigencia 2017 Folios 27
Elaboró: Yerily Castillo Chitiva
Revisó: Olga Yaneth Aragón.



| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Versión: 4.0 |
| | | Fecha: 15/02/2018 |
| | | Código: ECI-F-11 |

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 29/06/2018

PROCESO: Planeación estratégica y Gestión de recursos financieros

RESPONSABLE DEL PROCESO: Analorena Habib Canizales

TIPO DE SEGUIMIENTO: Informe de seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana correspondientes a la vigencia 2017

OBJETIVO: Verificar la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana correspondientes a la vigencia 2017

ALCANCE: Monitoreo de las directrices para la elaboración, implementación y desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana correspondientes a la vigencia 2017.

CRITERIOS: Ley 87 de 1993, *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones"*. Artículo 12. *Funciones de los auditores internos.: Literal e) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios*

Conpes 3654 de 2010, presenta los lineamientos que permiten la consolidación de la Rendición de Cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos.

Estatuto Anticorrupción, ley 1474 de 2011, en su artículo 78, impone a los organismos y entidades del Estado, realizar las acciones necesarias para involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública, identificando las audiencias públicas como una de las acciones que facilitan esta participación.

Decreto 3571 de 2011, Artículo 8.: *Literal 4) Verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas del Ministerio, así como recomendar los ajustes pertinentes y efectuar el seguimiento a su implementación.*

Ley Estatutaria 1757 de 2015, los objetivos principales de la Rendición de Cuentas son explícitos y vinculantes para los organismos y entidades del Estado, definiéndola en su artículo 48 como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.

Resolución 0490 de 27/07/17 "Por la cual se establecen las directrices para la elaboración, implementación y desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana en el MVCT" Artículo 16. La Oficina de Control Interno, en el marco de sus funciones realizará seguimiento a la elaboración e implementación de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana.

Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, Artículo 2.2.21.5.3 *De las Oficinas de Control Interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.*

Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

INTRODUCCIÓN: La Oficina de Control Interno –OCI- en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el Artículo 8 del Decreto 3571 de 2011, el Decreto 648 de 2017 en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento y específicamente del Plan Anual de Auditorías vigencia 2018 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión virtual del pasado 30 de enero de 2018, Acta No. 01, efectúa Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, de acuerdo con la solicitud de correo electrónico del pasado 12 de junio de 2018.


En el marco de lo expuesto, se elabora el presente informe, teniendo en cuenta el reporte del proceso.

DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:

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

En cumplimiento de las etapas establecidas en la Resolución No 0490 de 2017 Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, se observa de acuerdo con el

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Versión: 4.0 |
| | | Fecha: 15/02/2018 |
| | | Código: ECI-F-11 |

Informe de resultados Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación de la OAP que están se desarrolló como se muestra en adelante:

Etapas:

1) Análisis del estado de la rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad.

a.

Diagnóstico de rendición de cuentas y participación ciudadana en la Entidad

Dentro de la estrategia de Rendición de cuentas publicada en la página web en el link <http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Rendicion-cuentas/Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%202017.pdf>, se identifica en el numeral 6 el diagnóstico y en este se documentaron las debilidades frente a los resultados del Índice de Transparencia Nacional –ITN tanto para la rendición de cuentas como para la participación ciudadana, así mismo, Debilidades identificadas frente a los resultados del Formulario Único de Registro de Avances de Gestión – FURAG, vigencias 2015 y 2016 para los mismos dos procesos.


Con el fin de mejorar la gestión institucional se desarrollaron tanto para los resultados del ITN como para FURAG planes de mejoramiento, sin embargo, no pudieron fortalecerse las siguientes:

- Espacios de discusión del presupuesto de la Entidad
- Formulación de proyectos de inversión, y
- Ejecución de proyectos de inversión o Espacios de promoción del control social.

b. Caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés

El MVCT contó con una caracterización de usuario en la cual se identificaron los tipos de usuarios que utilizaron los canales: centro de contacto, chat institucional, correo electrónico, correo certificado, radicación presencial, formulario de PQRS en línea, formulario de inscripción a la audiencia de rendición de cuentas realizada el 11 de Diciembre del 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la cual se encuentra publicada en el link

<http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Participaci%C3%B3n%20Ciudadana/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Usuarios%202017.pdf>

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Versión: 4.0 |
| | | Fecha: 15/02/2018 |
| | | Código: ECI-F-11 |

c. Necesidades de información

El Ministerio realizó la publicación de un informe con los principales contenidos de su gestión respecto al cumplimiento de metas e indicadores, ejecución presupuestal y estado de proyectos en curso o situación de proyectos próximos a ejecutarse, adicionalmente, temas de interés como contratación, talento humano, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción.


Con base en esta información, el Ministerio hizo consulta a los ciudadanos y grupos de interés sobre los temas contenidos en el informe y otros que consideró importantes incluir en los espacios de rendición de cuentas.

En concordancia con la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés y con el ánimo de abrir espacios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana mediante acciones de información, diálogo e incentivos, el Ministerio dispuso los siguientes medios y canales: medios virtuales (Sitio web de la entidad, Redes Sociales, mensajes de texto, Correo Electrónico, Foros Virtuales, Difusión interna, blog), medios presenciales e impresos (Punto de Atención – Ventanilla Única de Correspondencia, Ferias de Servicio al Ciudadano -, PQRS, Audiencias de Rendición de Cuentas, Correo Postal, Volantes, afiches y/o Folletos, Carteleras), medios masivos (Transmisión vía Streaming y Televisión) y telefonía (Centro de Contacto al Ciudadano (FONVIVIENDA), Línea Gratuita (FONVIVIENDA), Conmutador Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, fax, Línea Celular (FONVIVIENDA)).

Y como información adicional se divulgó información de interés para los usuarios, ciudadanos y grupos de interés del ministerio y a su vez, un enfoque de derechos humanos y territorial de los procesos de rendición de cuentas y participación ciudadana e, información sobre los diferentes programas que ofrece el Ministerio, los espacios de participación ciudadana, trámites y servicios, estrategia de racionalización de trámites y servicios de la entidad, datos abiertos disponibles.

d. Capacidad operativa y disponibilidad de recursos

En cuanto al presupuesto, se suscribió el contrato interadministrativo número 452 de 2017 con RTVC por valor de \$ 44.422.670 efectuar la reproducción, realización, producción, posproducción y emisión de Rendición de Cuentas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Adicionalmente, el Ministerio contempla recursos físicos y presupuestales para financiar a las personas y desplazamientos necesarios para desarrollar la estrategia en las regiones, gastos que están contemplados por las dependencias que hacen parte del Comité de Rendición de Cuentas y el equipo coordinador de la estrategia.

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Fecha: 15/02/2018 |
| | | Código: ECI-F-11 |

2) Diseño de la estrategia de Rendición de cuentas y participación ciudadana

El MVCT en cumplimiento de la normatividad vigente y como una buena práctica de gestión de informar y explicar sus acciones a los ciudadanos, determinó como lineamiento institucional sobre estos temas la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana correspondiente a la vigencia 2017, la cual se encuentra publicada en el link

<http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Rendicion-cuentas/Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%202017.pdf>

En dicho documento se determinó en el numeral 6 literal f), un cronograma que contiene las diferentes acciones, metas, responsables, tiempos y recursos para la ejecución de las actividades que se encuentran en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC en el componente denominado Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.

A continuación, se presenta un resumen de las actividades definidas en este documento:

3) Ejecución e implementación de la estrategia de Rendición de cuentas y participación ciudadana

| | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Evidencia |
|--|--|---|-------------------------|-------------------------|---|
| Condiciones Institucionales para la Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | 1.1 Elaborar o actualizar las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés potencialmente interesados de procesos de participación ciudadana. | Una base de datos actualizada por dependencia | 31/12/2017 | No | El proceso no aporta evidencia que permitan validar el cumplimiento de la actividad programada. |
| | 1.2 Elaborar un diagnóstico sobre posibles temas y espacios de innovación abierta a implementar en el 2018. | Un diagnóstico por dependencia | 31/12/2017 | No | El proceso no aporta evidencia que permitan validar el cumplimiento de la actividad programada. |



MINVIVIENDA

**FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO,
ACOMPANAMIENTO O ASESORÍA**

Versión: 4.0

Fecha: 15/02/2018

Código: ECI-F-11

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPANAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

| Elementos de rendición de Cuentas | | | | | | |
|---|-------------|--|--|------------------|--|--|
| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1 | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés del Ministerio y sus necesidades de información. | 30/06/2017 | No | La versión 3 de la caracterización de actores de fecha 18-09/2016, fue actualizada el 14/12/2018. Posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017. | http://portal.minvivienda.localhost/Documents/Participacion/C3%83n%20Ciudadana/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Usuarios%202017.pdf |
| | 2.2 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio, a través de medios audiovisuales. | Según Programación | Si | El Grupo de Comunicaciones Estratégicas del MVCT realizó 323 ruedas de prensa, 8 Programas de TV y 191 audios. | http://portal.minvivienda.localhost/Sala-de-prensa Rendición primer mes de gestión noviembre 2017 https://www.youtube.com/watch?v=9EfVLVN8piw |
| | 2.3 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio a través de medios escritos. | Publicación de boletines de prensa y 1 edición del periódico electrónico cada mes. | Mensualmente | Si | 83 boletines de prensa 12 ediciones de periódico electrónico. |



MINVIVIENDA

**FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO,
ACOMPANAMIENTO O ASESORÍA**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPANAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 4.0

Fecha: 15/02/2018

Código: ECI-F-11

| Elementos de rendición de Cuentas | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------|------------------|---|--|
| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (SI/No) | Observación | Evidencia |
| 2.4 | Divulgar aspectos y contenidos relevantes del Ministerio a través del sitio web y del blog de rendición de cuentas. | 100% de Información de Rendición de cuentas publicada en la web y en el blog. | 31/12/2017 | Si | La página estuvo actualizada en los diferentes micros sitios. Con respecto a la rendición de cuentas, en el Sitio Web de la Entidad se publicó información de Rendición de Cuentas relacionada con el Foro Virtual Sectorial, Rendición de Cuentas Sectorial de Sogamoso y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio. | <u>D5DF-42B4-AF3A-1572B3A081311</u> Espacio de rendición de cuentas en el Sitio Web de la Entidad: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas Informe de Rendición de Cuentas: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Rendicion-cuentas/Informe%20Rendicion%20de%20Cuentas%202017.pdf Reglamento de rendición de cuentas: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Rendicion-cuentas/Reglamento%20Audiciencia%20P%C3%BAblica%202017.pdf Enlace de transmisión: https://www.youtube.com |

| Elementos de rendición de Cuentas | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|---|
| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
| 2.5 | Divulgar aspectos relevantes del Ministerio en formato de Datos Abiertos | Identificación e inventario de información para ser publicada en el sitio de datos abiertos en la página Web del Ministerio | 30/06/2017 | Si | El Blog se actualizó con la información de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana de la Vigencia 2017 y con información de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | /watch?v=jEKorHEzxKE Video de la transmisión en línea: https://www.youtube.com/watch?v=yNnLVwVTFs https://minvivienda2017.blogspot.com.co/ |
| 2.6 | Promocionar el uso de Datos Abiertos del Ministerio | Una Acción de promoción | 31/12/2017 | Si | Se realizó una Guía de Datos Abiertos para el Ministerio con el apoyo de la Universidad Nacional | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/datos-abiertos |
| | | | | | Fue divulgada en la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana y en el informe de gestión que se utilizó para la | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas |

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
|  MINVIVIENDA | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPANAMIENTO O ASESORÍA | | Versión: 4.0 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPANAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | Fecha: 15/02/2018 |
| | | | Código: ECI-F-11 |

| Elementos de rendición de Cuentas | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|--|
| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
| | | | | | Audiencia Pública de rendición de Cuentas de la vigencia 2017 realizada el 11/12/17. | |
| 2.7 | Publicar agenda social del Ministro | Mantener actualizada la agenda del ministro en la página WEB | Semanalmente | Si | Se publicó en la página web de la entidad de manera permanente el Calendario de actividades en las cuales participó el ministro. | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/calendario-de-actividades |
| 2.8 | Divulgar programas del Ministerio en avisos informativos. | Reporte trimestral de información socializada por estos medios. | 30/12/2017 | Si | Se entregó folletos a los usuarios que visitan el punto de atención personalizado del MCVT. Se validó el reporte mensual del Grupo de Comunicaciones Estratégicas sobre la divulgación de programas del Ministerio. Noticias 280 Periódico Escala 10 Audios 173 Imágenes/fotos 148 Galerías 140 Boletines internos 19 | <p>Estrategia de comunicación interna y Externa para a la audiencia pública de Rendición de cuentas</p> <p>http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/5/Informe%20de%20resultados%20estrategia%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20y%20participaci%C3%B3n.pdf</p> |



**FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO,
ACOMPANAMIENTO O ASESORÍA**

Versión: 4.0

Fecha: 15/02/2018

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Código: ECI-F-11

Elementos de rendición de Cuentas

| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
|-------------|---|---|------------------|------------------|---|---|
| | | | | | realizada en Sogamoso, se comunicó a través de instalaciones de la alcaldía municipal de Sogamoso y Sativasur, Página web de la alcaldía de Sogamoso, Carteleras y afiches, Perifoneo en Sogamoso, Reunión en la alcaldía, Emisora Radio Uno y una Emisora Comunitaria, Referenciado por amigos, Información comunicada en el colegio y Feria de servicio al ciudadano. | http://portal.minvivienda.gov.co/ http://www.fna.gov.co/Paginas/rendición-cuentas-sogamoso-2017.html http://cra.gov.co |
| 2.10 | Divulgar informe de gestión previo a los espacios de Rendición de acuerdo a plan de mejoramiento de FURAG e ITN | Informe de gestión para la rendición de cuentas publicado 15 días antes del evento. | 31/12/2017 | Si | El MVCT preparó y divulgó un informe de gestión para la Rendición de Cuentas Sectorial realizada en el municipio de Sogamoso y otro informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. | http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Consultas%20Publicas/AllItems.aspx http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al- |
| 3.1 | Realizar acciones de participación ciudadana para la formulación de proyectos normativos del | 7 proyectos normativos formulados a partir de mesas de trabajo, talleres, reuniones, medios | 31/12/2017 | Si | El MVCT habilita la participación de la ciudadanía para que presente comentarios u observaciones en la elaboración de los | http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Consultas%20Publicas/AllItems.aspx http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al- |



MINVIVIENDA

**FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO,
ACOMPANAMIENTO O ASESORÍA**

Versión: 4.0

Fecha: 15/02/2018

Código: ECI-F-11

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

| Elementos de rendición de cuentas | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------|------------------|---|---|
| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (SI/No) | Observación | Evidencia |
| | Ministerio | electrónicos. | | | proyectos que son publicados. También se realizaron talleres de retroalimentación de las propuestas de política con actores institucionales y comunitarios. | <u>ciudadano/participacion-ciudadana/consultas-publicas</u> |
| 3.2 | Desarrollar un proceso participativo en el ajuste del Plan Estratégico Institucional vigencia 2018 | Un capítulo o sección de participación ciudadana en el Documento de Plan Estratégico Institucional 2018 | 31/12/2017 | No | Dentro del Plan Estratégico Integrado de Planeación y Gestión Institucional 2017 V3, se contempla como Objetivo Estratégico del MVCT: Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía; y como | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/planes-estrategicos |



MINVIVIENDA

**FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO,
ACOMPANAMIENTO O ASESORÍA****PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPANAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 4.0

Fecha: 15/02/2018

Código: ECI-F-11

| Elementos de rendición de Cuentas | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|---|
| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
| | | | | | documento de Revisión Plan Estratégico - Análisis del Entorno de versión 2016 no fue actualizado durante la vigencia 2017 y tampoco se ha realizado a Junio de 2018. | http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/5/Informe%20de%20resultados%20estrategia%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20y%20participaci%C3%B3n.pdf |
| 3.3 | Participar en las ferias de atención al ciudadano, de manera presencial en los territorios del país. | Participar en 3 Ferias. | 31/12/2017 | Si | De manera presencial se atendieron las siguientes ferias: El Carmen de Bolívar - Bolívar, Ipiales - Nariño, La Dorada - Caldas, Santa Rosa de Cabal - Risaralda, Guapi - Cauca, Tibú - Norte de Santander, Sogamoso - Boyacá en los cuales se atendieron 2.399 ciudadanos. | http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/5/Informe%20de%20resultados%20estrategia%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20y%20participaci%C3%B3n.pdf |
| 3.4 | Atender solicitudes del ciudadano por los diferentes canales de comunicación habilitados por el Ministerio. | 3 informes de atención a solicitudes del ciudadano. | 31/12/2017 | Si | Por otros canales de atención como canal telefónico, Centro de contacto, Canal correo postal, Atención personalizada, Ferias de servicio al ciudadano, Canal de | http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/5/Informe%20de%20resultados%20estrategia%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20y%20participaci%C3%B3n.pdf |



**FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO,
ACOMPañAMIENTO O ASESORÍA**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPañAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 4.0

Fecha: 15/02/2018

Código: ECI-F-11

| Elementos de rendición de Cuentas | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|---|---|
| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
| | | | | | correo electrónico, Fax, Chat institucional, Urna de cristal y Formulario virtual PQRSD, de enero a octubre del 2017 se atendieron 180.817 solicitudes. | pdf |
| 3.5 | Interacción con el ciudadano por redes sociales y TV. | 8 eventos de diálogo realizados. | 31/12/2017 | Si | Urna de cristal: se realizó un Foro Virtual Sectorial Elsa responde | http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-foro-vivienda-2017 https://www.facebook.com/ElsaNoguera/videos/vb.152939514772308/1379611355438445/?type=2&theater |
| | | | | | Rendición de cuentas Sectorial Sogamoso | https://www.facebook.com/MinVivienda/videos/1718481024842625/ |
| | | | | | Transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017 | https://www.facebook.com/MinVivienda/videos/1759481494075911/?xt=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22page_id%22%3A276886169002125%2C%22event_type%22%3A%22clicked_all_page_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22evJm1p7InBhZ2VfaWQjOjVhZjY4ODYxNjkwMDIxMjUjLjBpdGVxX2NvdW50IjoiMjQjOjQ%22%2C%22surface%22%3A%22 |



MINVIVIENDA

**FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO,
ACOMPañAMIENTO O ASESORÍA**

Versión: 4.0

Fecha: 15/02/2018

Código: ECI-F-11

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPañAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

| Elementos de rendición de Cuentas | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|------------------|---|---|
| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
| 3.6 | Habilitar medios electrónicos y telefonía para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Operación de medios electrónicos y telefonía que permita la comunicación de doble vía. | 31/12/2017 | Si | Presentación en el programa de TV Pregunta Yamit | <p>2www_pages_home%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22565413710334575%22%2C%22session_id%22%3A%22fd3ac691374a260e7bfbd77ce2015421%22%7D%7D</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=HNxDSKODBIU</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=nCO-Cg7rfzw</p> |
| 3.7 | Realizar foros virtuales de participación ciudadana en temas institucionales. | Un foro virtual mediante Urna de Cristal a través de Facebook Live. | 31/12/2017 | Si | Para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se habilitaron 2 líneas telefónicas y el acceso a la transmisión vía Streaming y redes sociales. Se realizó el 28/09/17 por medio de la aplicación Facebook Live, en el marco de la Plataforma Urna de Cristal, contó con 125 preguntas previas al evento y 176 comentarios durante el Foro. | <p>Conmutador: +57(1)332 3434 Línea Principal de Atención al Usuario: +57(1) 4397230 Línea gratuita: 018000413664 #MinviviendaCumple #ConAguaHayPaz #ConViviendaHayPaz http://www.urnadecristal.gov.co/tematica-foro-vivienda2017</p> |

| Elementos de rendición de Cuentas | | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|---|---|
| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
| | 3.8 Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión anual del Ministerio. | Una Audiencia Pública de rendición de Cuentas. | 31/12/2017 | Si | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional el día 11 de diciembre de 2017 en las instalaciones de RTVC, Av. El Dorado, Cra. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C. a partir de las 4:00 de la tarde | https://www.youtube.com/watch?v=yNnLVwV_TFs |
| | 3.9 Realizar un Espacio Regional de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en el marco de las ferias de servicio al Ciudadano. | Una espacio Regional de Rendición de Cuentas. | 31/12/2017 | Si | Rendición de Cuentas Regional el día 04/11/17 en el municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá. | http://www.minvivienda.gov.co/Paginas/Sobre_Ministerio/Planeacion-Gestion-Control/Rendicion%20cuentas/Rendicion-de-cuentas-historial.aspx |
| Incentivos para fortalecer la participación ciudadana | 4.1 Capacitación a Servidores públicos de rendición de cuentas y/o participación ciudadana. | Realizar un evento de capacitación a servidores públicos. | 31/12/2017 | Si | Sesenta (60) funcionarios se capacitaron con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en una Charla sobre Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Racionalización de Trámites. Se realizaron dos (2) jornadas el 30 de | Listados de asistencia \\domusfile\CGRfonDoc\$\O CI2018\4.EVALUACION Y SEGUIMIENTO\INFORMES DE SEGUIMIENTO\ESTRATÉGICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS\Evidencias Vigencia 2017 |



MINVIVIENDA

FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA

PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Versión: 4.0

Fecha: 15/02/2018

Código: ECI-F-11

| Elementos de rendición de Cuentas | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|---|
| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
| 4.2 | Invitación personalizada a organizaciones y grupos de interés al Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía | Al menos 70 Organizaciones y/o grupos de interés invitados de manera personalizada. | 31/12/2017 | Si | <p>Octubre de 2017.</p> <p>Fechas: 16 de mayo, el 25 de mayo y el 29 de agosto de 2017.</p> <p>Se realizaron 164 invitaciones personalizadas a los siguientes grupos de interés:</p> <ul style="list-style-type: none"> 35 Constructores 10 Sector Financiero 7 Universidades 6 Asociaciones de Vivienda 36 Cajas de Compensación 5 Entes de Control 2 Veedurías 43 Entidades 10 Representantes a la Cámara 10 Senadores | <p>Correos electrónicos de invitación</p> <p>\\domusfile\CGRfonDoc\$\O CI2018\4.EVALUACION Y SEGUIMIENTO\INFORMES DE SEGUIMIENTO\ESTRATÉGI A DE RENDICIÓN DE CUENTAS\Evidencias Vigencia 2017</p> |
| 4.3 | Publicar notas audiovisuales en las cuales los ciudadanos participan contando su historia sobre el beneficio recibido y cómo su calidad de | Notas audiovisuales publicadas en medios propios. | 31/12/2017 | Si | <p>Se publicaron 11 notas ciudadanos contando su historia sobre el beneficio recibido y cómo su calidad de vida ha mejorado.</p> | <p>https://www.youtube.com/watch?v=jEKorHEzKE</p> |



**FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO,
ACOMPANAMIENTO O ASESORÍA**
**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPANAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 4.0

Fecha: 15/02/2018

Código: ECI-F-11

Elementos de rendición de cuentas

| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
|-----------|---|--|------------------|------------------|--|---|
| | vida ha mejorado. | | | | | |
| 4.4 | Publicar reporte de participación ciudadana en los eventos de rendición de cuentas. | 2 reportes de participación ciudadana publicados | 31/12/2017 | Si | Se publicaron las memorias del Foro Virtual Sectorial y de la Rendición de Cuentas Sectorial Regional realizada en Sogamoso. | http://www.minvivienda.gov.co/Paginas/Sobre_Ministerio/Planeacion-Gestion-Control/Rendicion%20cuentas/Rendicion-de-cuentas-historial.aspx |
| 4.5 | Publicar la matriz de consolidación de comentarios a los proyectos normativos | 7 Matrices de comentarios publicadas. | 31/12/2017 | No | Esta Actividad no se cumplió para la vigencia 2017. | |
| 4.6 | Realizar un concurso de conocimiento sobre temas misionales de la entidad. | Un concurso de conocimiento realizado. | 31/12/2017 | Si | Se realizó un concurso de conocimiento en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | https://www.youtube.com/watch?v=yNnLVwV_TFs |
| 4.7 | Promoción del control social en las convocatorias nuevas de vivienda gratuita | Una acción de promoción. | 31/12/2017 | Si | Se verificaron las actas de sorteos de las viviendas 100% subsidiadas las cuales se encuentran publicadas en la página web del MVCT. | http://www.minvivienda.gov.co/viviendas-100-porciento-subsidiadas/actas-sorteos |
| 4.8 | Promocionar la conformación de veedurías para los Planes | Una veeduría ciudadana promocionada. | 31/12/2017 | Si | Se validó la promoción del control social con el PDA Caquetá. | http://pdacaqueta.gov.co/index.php/noticias/93-social/157-socializacion-del-proyecto-de- |



FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA
PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Versión: 4.0

Fecha: 15/02/2018

Código: ECI-F-11

| Elementos de rendición de Cuentas | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|-------------|--|
| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
| | Departamentales de Agua | | | | | <u>optimizacion-del-sistema-de-acueducto-para-el-municipio-de-belen-de-los-andaquiés</u> |
| | <p>EL MVCT promovió iniciativas adicionales para que se ejerciera el derecho de participación ciudadana en el seguimiento, control y evaluación de su gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para los proyectos de vivienda, en la sección de servicios en línea del sitio web del Ministerio, se creó un espacio para que la comunidad pueda consultar el estado actual de todos proyectos y programas de vivienda. • En los programas de Vivienda Gratuita el Ministerio ha realizado acompañamiento social con la comunidad para capacitarlos en los temas de propiedad horizontal y la convivencia en comunidad. • En el marco de las Audiencias Públicas de proyectos de vivienda, se convoca a los ciudadanos involucrados en proyectos de vivienda para escuchar y resolver sus inquietudes o solicitudes. • En el marco de los Planes Departamentales de Agua -PDA, apoyados financieramente por el Ministerio, se acompañan los procesos de veeduría para los proyectos del sector (Ej. Conformación veeduría para el proyecto denominado "Reconstrucción-reposición tramo de alcantarillado del municipio de Morelia (Caquetá). | | | | | |

4) Evaluación y monitoreo de la estrategia de Rendición de cuentas y participación ciudadana

| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
|---|---|-----------------------------|------------------|------------------|--|--|
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 5.1 Realizar mesas de trabajo para la formulación e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realizar 5 mesas de trabajo | 31/12/2017 | Si | El Equipo de trabajo de rendición de cuentas del MVCT se reunió para la preparación y ejecución de los espacios de rendición de cuentas. | Actas de Reuniones \\domusfile\CGRfonDoc\$\OCT2018\4.EVALUACION Y SEGUIMIENTO\INFORMES DE SEGUIMIENTO\ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS\Evidencias Vigencia 2017 |

**FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO,
ACOMPañAMIENTO O ASESORÍA**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPañAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**


Versión: 4.0

Fecha: 15/02/2018

Código: ECI-F-11

| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
|-----------|---|--|------------------|------------------|--|---|
| 5.2 | Realizar encuestas para consultar sobre temas de interés a tratar en las audiencias de rendición de cuentas y para medir la satisfacción de los ciudadanos. | Realizar encuestas | 31/12/2017 | Si | Se aplicaron dos encuestas para consulta previa a la ciudadanía en las rendiciones de cuentas de Sogamoso y la Audiencia Pública de rendición de Cuentas realizada en Bogotá. Se observan estadísticas con los resultados de las encuestas. Y dos encuestas posteriores las cuales fueron atendidas por 78 asistentes y socializadas en medios. | Anexo 1. Anexo 5. http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/5/Informe%20de%20resultados%20estrategia%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20y%20participaci%C3%B3n.pdf |
| 5.3 | Formular y ejecutar un plan de mejoramiento del proceso de Rendición de Cuentas. | Un Plan de Mejoramiento formulado e Implementado | 31/12/2017 | No | El proceso identificó dentro de su informe de resultados debilidades frente a acciones que permitan integrar a la ciudadanía en temas como: - Espacio de discusión del presupuesto de la Entidad - Formulación de proyectos de inversión. | http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/5/Informe%20de%20resultados%20estrategia%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20y%20participaci%C3%B3n.pdf |

| Elementos | Actividades | Meta o producto | Fecha programada | Cumplido (Si/No) | Observación | Evidencia |
|-----------|--|----------------------|------------------|------------------|--|--|
| 5.4 | Elaborar informe final de rendición de cuentas que incluya seguimiento a compromisos pactados. | Un informe publicado | 31/12/2017 | Si | <p>- Ejecución de proyectos de inversión de Espacios de promoción del control social</p> <p>Teniendo en cuenta que la elaboración del Plan de Mejoramiento formulado los resultados del Índice de Transparencia Nacional -ITN y los resultados del Formulario Único de Registro de Avances de Gestión - FURAG de las vigencias 2015 y 2016. Estos obtuvieron un nivel de cumplimiento de 85% y 22.5% respectivamente.</p> <p>Se publicó el Informe de rendición de cuentas en la página web del MVCT.</p> <p>En dicho informe no se contempla el seguimiento a compromisos pactados.</p> | <p>Seguimiento Plan de Mejoramiento ITN 2015-2016 - Tercer monitoreo de 2017.</p> <p>Seguimiento Plan de Mejoramiento FURAG 2016 tercer monitoreo.</p> <p>\\domusfile\CGRfonDoc\$\O CI2018\4.EVALUACION Y SEGUIMIENTO\INFORMES DE SEGUIMIENTO\ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS\Evidencias Vigencia 2017</p> <p>http://portal.minvivienda.gov.co/local/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Rendicion-cuentas/Informe%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202017.pdf</p> |

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Versión: 4.0 |
| | | Fecha: 15/02/2018 |
| | | Código: ECI-F-11 |

RIESGOS IDENTIFICADOS:

En los seguimientos a los mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, específicamente en los relacionados con el Proceso de "Planeación estratégica y Gestión de recursos financieros", no se encuentran riesgos asociados con esta actividad.

Sin embargo, se ha materializado el riesgo de Incumplir con la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en lo concerniente al cronograma y las actividades, metas/productos y fechas programadas para dar cumplimiento a cada uno de los elementos que se determinan en la resolución que definió el MVCT para tal fin.

Así mismo, el riesgo de Incumplir con los Factores e Indicadores (Visibilidad, Institucionalidad y, Control y sanción) definidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, entidad que hoy por hoy determina que la entidad se tiene un índice de Transparencia ÍTN de 74,87 puntos en la posición 19 de 75 entidades nacionales y catalogado con nivel de riesgo modelado, puesto que no se cumplieron las actividades formuladas en pro de mejorar la calificación antes relacionada.

Otro riesgo materializado de impacto mayor es el de incumplimiento de los componentes que ha definido el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, para medir la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad y generación de valor público, lo anterior, teniendo en cuenta que las acciones a implementar acorde con los resultados del Formulario Único de Registro de Avances de Gestión – FURAG se ejecutaron el 22%.

Por lo anterior, se recomienda hacer revisión de los riesgos asociados con las directrices para la elaboración, implementación y desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana e incluirlos en los mapas de riesgos del o los procesos en los cuales se determine pertinente como resultado del análisis de sus causas y controles definidos para mitigación de los mismos.

VERIFICACIÓN DE CONTROLES:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cuenta con la Resolución No 0490 de 2017 Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, un comité y un equipo de trabajo, así como monitoreo a dicha estrategia por parte de la Oficina Asesora de planeación cuyos controles fueron parcialmente efectivos en la realización de las actividades asociadas a los procesos de rendición de cuentas (Audiencia pública de rendición de cuentas 2017) y algunas de participación ciudadana, ya que las actividades que se formularon como consecuencia de los resultados obtenidos del Índice de Transparencia Nacional –ITN y los resultados del Formulario Único de Registro de Avances de Gestión – FURAG no se cumplieron evidenciándose debilidad por parte del proceso Planeación estratégica y Gestión de Recursos Financieros en la comunicación y alerta a los procesos que incumplieron en cada monitoreo con las acciones proyectadas

ya que especialmente en el plan de mejoramiento del FURAG el incumplimiento fue del 77,5%.

Como acción de medición y seguimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana se recomienda diseñar e implementar mecanismos de control efectivos que garanticen el cumplimiento de dicha estrategia así como los resultados de medición del componente de rendición de cuentas y participación ciudadana en el marco de la gestión realizada por el MVCT.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO:


Al verificar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la República, como Plan de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión para el proceso Planeación estratégica y Gestión de recursos financieros no se encuentran establecidas actividades relacionadas con Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.

Haciendo verificación del plan de mejoramiento formulado por el comité y equipo de trabajo definidos en el Artículo 14 de la Resolución 0490 de 2017 la cual contempla las directrices para la elaboración, implementación y desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana frente a los resultados del Índice de Transparencia Nacional -ITN y los resultados del Formulario Único de Registro de Avances de Gestión - FURAG de las vigencias 2015 y 2016 no se cumplieron, toda vez que los niveles de cumplimiento de 85% y 22.5% respectivamente, como se observa en los documentos denominados Seguimiento Plan de Mejoramiento ITN 2015-2016 - Tercer monitoreo de 2017 y Seguimiento Plan de Mejoramiento FURAG 2016 tercer monitoreo aportados por la Oficina Asesora de Planeación como evidencia de la gestión realizada.

| | Índice de Transparencia Nacional -ITN | Formulario Único de Registro de Avances de Gestión - FURAG |
|-------------------------------|--|---|
| Acciones formuladas | 106 | 173 |
| Acciones Cumplidas/Ejecutadas | 90 | 39 |
| % de Cumplimiento | 85,00 | 22,5 |

RECOMENDACIONES:

Se recomienda al comité de Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, fortalecer las actividades de mantenimiento, revisión y mejora de la estrategia generando las acciones que considere pertinente en el marco de las

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Versión: 4.0 |
| | | Fecha: 15/02/2018 |
| | | Código: ECI-F-11 |


oportunidades de mejora detectadas en el apartado de análisis de la Información en cumplimiento de las funciones designadas en el artículo 12 de la resolución 0490 de 2017.

A su vez, al comité, coordinación y equipo de trabajo de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana se sugiere llevar de manera concienzuda la planeación del proceso de Rendición de cuentas, teniendo en cuenta las etapas establecidas en la Resolución 0490 de 2017 haciendo énfasis principalmente en la etapa 1: Análisis del estado de la rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad (Diagnóstico de rendición de cuentas y participación ciudadana en la Entidad, Caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, Necesidades de información y Capacidad operativa y disponibilidad de recursos) puesto que dentro de las actividades que no se cumplieron se encuentran: 1. Elaborar o actualizar las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés potencialmente interesados procesos de participación ciudadana y 2. Elaborar un diagnóstico sobre posibles temas y espacios de innovación abierta a implementar en el 2018, que son componentes fundamentales para realizar procesos de participación ciudadana efectivos y que redundan en la buena imagen del MVCT desde la óptica de sus partes interesadas y grupos de valor.

Teniendo en cuenta la puesta en marcha el Decreto reglamentario del sector de función pública 1499 de 2017 emitido por en su ARTÍCULO 2.2.22.3.8. *Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. "En cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal"* y el Decreto 0955 de 2017 emitido por el MVCT *"Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del MVCT"*, se deja a consideración la pertinencia de mantener el comité así como, la resolución que reglamenta la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, exaltando sin embargo, la gestión realizada por el equipo de trabajo definido en el artículo 14 que permitió cumplir con la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana para la vigencia 2017.

Así las cosas, para cumplir con la Etapa III. Ejecución e implementación de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana para la vigencia 2018, se advierte desarrollar para cada uno de los elementos de rendición de cuentas desarrollar las actividades que no se cumplieron en referencia al cronograma establecido para dicha como se relaciona en adelante y proponer acciones para fortalecimientos de las ejecutadas para la vigencia anterior.

I) Información de calidad y en lenguaje comprensible

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Versión: 4.0 |
| | | Fecha: 15/02/2018 |
| | | Código: ECI-F-11 |

- Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés del Ministerio así como, sus necesidades de información.

II) Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Desarrollar un proceso participativo en el ajuste del Plan Estratégico Institucional vigencia 2018, si bien el producto que se definió en el cronograma (Un capítulo o sección de participación ciudadana en el Documento de Plan Estratégico Institucional 2018), se contempla como Objetivo Estratégico del MVCT: Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía; y como indicador Acercamiento del Ministro con la comunidad para hacer seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico ejecutados, en ejecución y por ejecutar en el territorio nacional.


El producto definido dentro de la estrategia no satisface el Diálogo de doble vía con la ciudadanía, y no hay evidencia que soporte si los seguimientos a los que se hace mención generaron retroalimentación por parte de la ciudadanía y las organizaciones y que acciones se tomaron por parte de la alta dirección. Adicionalmente, se encontró que el documento Proceso de Revisión Plan Estratégico - Análisis del Entorno de versión 2016 no fue actualizado durante la vigencia 2017 y tampoco se ha realizado a Junio 29 de 2018.

III) Incentivos para fortalecer la participación ciudadana

- Replantear la publicación de la matriz de consolidación de comentarios a los proyectos normativos como actividad de la estrategia de Rendición de cuentas y participación ciudadana.

Para cumplir con la Etapa IV. Evaluación y monitoreo de la la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana para la vigencia 2018, se exhorta al proceso de Planeación estratégica y Gestión de recursos financieros así como a todos aquellos funcionarios y contratistas involucrados implementación de las directrices para la elaboración, implementación y desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana en el MVCT , formular y ejecutar un plan de mejoramiento del proceso de Rendición de Cuentas con los resultados del Índice de Transparencia Nacional -ITN y especialmente, los resultados del Formulario Único de Registro de Avances de Gestión - FURAG teniendo en cuenta que la metodología, elementos y herramientas de esta última evaluación se modificaron.

Tener presente el que el Manual Operativo del MIPG, permite dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento de la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del para generar valor público desde el MVCT, y que a la

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Versión: 4.0 |
| | | Fecha: 15/02/2018 |
| | | Código: ECI-F-11 |

fecha la entidad ya ha aplicado los autodiagnósticos para cada una de las siete dimensiones y definido acciones para mejorar las calificaciones obtenidas.

Finalmente, continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes a Rendición de cuentas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

PAPELES DE TRABAJO:

Resolución 0490 de 2017 del MVCT
 Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2017
 Informe de Rendición de Cuentas 2017
 Informe de resultados Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación
 Seguimiento Plan de Mejoramiento ITN 2015-2016
 Seguimiento Plan de Mejoramiento FURAG 2016
 Evidencias aportadas por el proceso Planeación estratégica y Gestión de recursos financieros

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para el presente informe de evaluación se aplicaron por parte del auditor los principios de Integridad, Objetividad, Confidencialidad, Competencia y Conflicto de Interés y en el desarrollo del mismo no se presentaron limitaciones.

FIRMAS:



YERILY ISABEL CASTILLO CHITIVA
 AUDITOR



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

