



2019IE0006112



MEMORANDO

Ciudad y fecha

PARA: **Dr. JONATHAN MALAGÓN GONZÁLEZ**
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO.

ASUNTO: Remisión Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC- I Cuatrimestre 2019.

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, Artículo 12 Literales e, Estrategia para la construcción del PAAC Versión 2 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento; atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al I cuatrimestre de la vigencia 2019, el cual fue socializado a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y su equipo de trabajo, a fin de que se analice su contenido y se tomen las respectivas acciones que a su consideración apliquen conforme al seguimiento efectuado por la OCI.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso en la asesoría y acompañamiento para contribuir al fortalecimiento de las políticas en materia de Anticorrupción establecidas en el MVCT.

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link del sistema de control interno – Rol de Evaluación y Seguimiento/Informes de Ley/Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

<http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Informe Seguimiento PAAC I cuatrimestre 2019.

Copia:


Dra. Judith Millán Duran - Secretaria General.

Dra. Sara Piñeros Castaño – Jefe Oficina Asesora de Planeación.

Elaboró: Lina Maria Garcia

Revisó: Olga Yaneth Aragón

Fecha: 29/05/2019.

	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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 29/05/2019

PROCESO:

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Dra. SARA GIOVANNA PIÑEROS CASTAÑO - Jefe Oficina Asesora de Planeación.

TIPO DE SEGUIMIENTO:

Informe de Seguimiento al I cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2019.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a los avances de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, con corte al 30 de abril de 2019.

ALCANCE:

Verificar el cumplimiento y pertinencia de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2019, con corte del 30 de abril de 2019.

CRITERIOS:


Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Documento Explicativo PAAC vigencia 2019 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

INTRODUCCIÓN:

La Oficina de Control Interno –OCI- en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e; Decreto 648 de 2017; Decreto 1499 de 2017 y específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG / Tercera Línea Al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, le corresponde – Verificar y evaluar la actividad administrativa, a través de seguimientos, o si le es posible a la entidad, hacer auditorías internas, con corte al 30 de abril de 2019, teniendo en cuenta cada uno de los componentes del PAAC vigencia 2019.

La metodología utilizada para el respectivo seguimiento se basa en los lineamientos establecidos en la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” –PAAC, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP- Versión 2, de tal manera que la estructura del PAAC publicado por el Ministerio y Fonvivienda se encuentra en Formato Excel, facilitando su seguimiento y lectura a las partes interesadas para cada actividad contemplada en el mismo.

Para el período objeto de seguimiento la OCI realizó mediante correo electrónico del 12/04/2019, solicitud a la OAP como segunda línea de defensa el monitoreo y evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades documentadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC correspondiente al I cuatrimestre de la vigencia 2019, de acuerdo con la información

	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

suministrada por la primera línea de defensa (líderes de procesos), con el fin de analizar el contenido de las mismas y realizar la correspondiente evaluación.

DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:

La estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano comprende los siguientes componentes:

- Gestión del Riesgo de Corrupción,
- Mapa de Riesgos de Corrupción,
- Estrategia de Racionalización de Trámites,
- Servicio al Ciudadano,
- Transparencia y Acceso a la Información,
- Campaña Estado Simple, Colombia Ágil,
- Participación Ciudadana,
- Rendición de Cuentas,
- Cronograma de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas,
- Iniciativas Adicionales.


COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN:

Este componente consta de ocho (8) actividades las cuales a corte 30 de abril de 2019 se encuentran: Una (1) cumplida, seis (6) actividades están parcialmente cumplidas y una (1) actividad no ha iniciado. No obstante, las actividades de 2.2, 3.1 y 3.3, presentaron las siguientes observaciones, así:

2.1, 3.1 y 3.3 OCI: Se hace necesario realizar la identificación de riesgos de corrupción para cada uno de los procesos considerando la nueva Metodología Integrada para la Administración de Riesgos y realizar su socialización a la ciudadanía. (ver tabla).

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
		INICIO	FIN		
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualización de la política, metodología y herramienta de gestión de riesgos según los nuevos lineamientos del DAFP para 2019 Socialización de la política, metodología y herramienta de gestión de riesgos 2019	1/02/2019	30/03/2019	Se evidencia la aprobación de los siguientes documentos así: * SIG-G-01 METODOLOGÍA INTEGRADA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, versión 2.0 del 16/04/2019. * SIG-L-01 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, versión 3.0 del 03/04/2019. * FORMATO IDENTIFICACION DE RIESGOS SIG-F-11, versión 11.0 del 16/04/2019. * FORMATO DE MATERIALIZACION DE RIESGOS SIG-F-18, versión 1.0 del 16/04/2019.	Actividad Cumplida
	1.2	1/04/2019	30/04/2019	En el periodo informado, se encuentra pendiente desarrollar la	Actividad Parcialmente

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
		INICIO	FIN		
				estrategia de socialización de política, metodología y herramienta de gestión de riesgos versión 2019.	Cumplida
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Definición de riesgos de corrupción para la vigencia 2019 Identificar y valorar los riesgos de corrupción de la vigencia 2019 acorde a la nueva política, metodología y herramienta de gestión de riesgos de la vigencia 2019. (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/01/2019 16/04/2019	31/01/2019 30/06/2019	Se evidencia la publicación en la web del MVCT de los mapas de riesgos correspondientes a la vigencia 2019 en los cuales se establecen los riesgos de corrupción, sin embargo, teniendo en cuenta la actualización de la política de administración del riesgo, se hace necesario realizar la identificación de riesgos de corrupción para cada uno de los procesos, de acuerdo a la nueva metodología integrada para la administración de Riesgos.	Actividad Parcialmente Cumplida
	2.2			Esta actividad se tiene programado iniciar en el mes de mayo de 2019	Actividad Sin Iniciar
Consulta y divulgación	3.1 Socialización del borrador de mapa de riesgos 2019 a la ciudadanía.	15/01/2019	31/01/2019	A la fecha del seguimiento el MVCT no ha recibido observaciones o comentarios por parte de los ciudadanos frente a la publicación de los mapas de riesgos de corrupción ubicados en la página web del MVCT, en el link de cada proceso. Sin embargo, teniendo en cuenta la actualización de la política de administración del riesgo, se hace necesario realizar la identificación de riesgos de corrupción para cada uno de los procesos y realizar su socialización a la ciudadanía.	Actividad Parcialmente Cumplida
	3.3 Publicación del mapa de riesgos definitivo en página web y medios escritos.	15/01/2019	31/01/2019	Se evidencia la publicación en la web del MVCT de los mapas de riesgos correspondientes a la vigencia 2019 en los cuales se establecen los riesgos de corrupción, sin embargo, teniendo en cuenta la actualización de la política de administración del riesgo, se hace necesario realizar la identificación de riesgos de corrupción para cada uno de los procesos, de acuerdo a la nueva metodología integrada para la administración de Riesgos.	Actividad Parcialmente Cumplida
Monitoreo y revisión	4.1 Monitoreo de las acciones adelantadas para la gestión del riesgo.	1/01/2019	15/10/2019	Se evidenció publicación durante el mes de enero de 2019, del monitoreo de los controles de los mapas de riesgos de cada uno de los 21 procesos del MVCT, correspondiente al IV trimestre de 2018. A continuación se relaciona el link que direcciona al mapa de procesos del Ministerio, el cual remite al mapa de riesgos de cada uno de los procesos. http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos	Actividad Parcialmente Cumplida

	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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
		INICIO	FIN		
Seguimiento	5.1 Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión	1/02/2019	29/11/2019	Se evidencia que durante el mes de febrero se realizó la evaluación de la eficacia de los controles establecidos en los 21 mapas de riesgos, correspondientes al IV trimestre de 2018, los cuales fueron comunicados a los líderes de proceso y publicados en la página web en el link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-de-gesti%C3%B3n-del-riesgo	Actividad Parcialmente Cumplida

Se recomienda, a los líderes de los procesos finalizar las actividades No. 1.2, 2.1, 3.1 y 3.3 debido a que la fecha de finalización culminó; lo anterior, con el fin de mantener la articulación con el MIPG en lo relacionado al componente Ambiente de control/Primera línea líderes de los procesos / *Establecer responsabilidades para el desarrollo de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad*” y la alineación con el objetivo estratégico *“Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupo del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 / Objetivo 1. Pacto de cero tolerancias a la corrupción y a la falta de transparencia (Articulación institucional)”*.


COMPONENTE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

Riesgos de corrupción



Estado: El control operó **33** El control no Operó **15** No presentó evidencias y/o no son suficientes **12**

El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2019 consta de 23 riesgos, estos riesgos son monitoreados mensualmente por los líderes de procesos de acuerdo con la metodología SG-I-03 Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 y reportados a la Oficina Asesora de Planeación para su seguimiento como pudo evidenciarse en los informes de Riesgos disponibles en el link <http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/administracion-del-sistema-integrado-de-gestion>; en la evaluación realizada por la OCI con fecha de corte 30 de abril de 2019 no se evidenció materialización de riesgos y en términos generales los controles se encuentran operando de tal manera que se mitiga o se mantiene el nivel de exposición del riesgo residual.

	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

No obstante, se evidenció que no se han tomado acciones efectivas frente a las observaciones establecidas en los informes generados por la OCI, en lo relacionado a la definición y socialización de los riesgos de corrupción para los procesos de Administración del Sistema Integrado de Gestión y de Promoción y Acompañamiento.

Es importante mencionar que el monitoreo permanente de los riesgos por parte de líderes de los procesos permite identificar la necesidad de actualización considerando aspecto, como: Riesgos materializados de corrupción, - Observaciones, investigaciones disciplinarias, penales, fiscales, o de entes reguladores, así como, - hallazgos identificados por la Oficina de Control Interno en las diferentes auditorías. Finalmente, es de suma importancia la socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción interna y externamente.

✚ COMPONENTE ESTRATEGÍA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:

Para la presente vigencia la entidad dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se identificó 1 trámite denominado “*Postulación y asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas*”, cuyo propósito de racionalización es de tipo tecnológico; para el seguimiento realizado con corte de 30 de abril de 2019, se evidencia que la actividad no ha iniciado y se programó desde febrero 2019.

Se recomienda, al líder del proceso realizar un plan de trabajo con el fin de implementar la mejora del trámite. Es preciso mencionar que el proceso cuenta con memoria justificativa la cual establece las mejoras que se pretenden hacer, sin embargo, la OCI recomienda realizar el plan de trabajo y presentarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y seguimientos respectivos. (ver la siguiente tabla).

ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	FECHA		ESTADO
	INICIO	FIN	
Modificación normativa del Programa Mi Casa Ya en cuanto a complementariedad del subsidio familiar de vivienda entre FONVIVIENDA y Cajas de Compensación Familiar.	01/02/2019	31/12/2019	Actividad Sin Iniciar

✚ COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO:

En atención a la evaluación realizada por la OCI, el componente de Servicio al Ciudadano presenta 20 actividades de las cuales se tienen 28 tareas programadas, en de las cuales 1 se encuentra cumplida, 10 presentan evidencias que permiten visualizar el avance parcial, 17 sin iniciar, durante el I cuatrimestre de 2019.

Por lo anterior, se recomienda a los líderes de los procesos asegurar el avance efectivo de las actividades (3.1, 3.2, 3.3, 4.7 y 4.10) en las fechas establecidas. (ver la siguiente tabla).

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
		INICIO	FIN		
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/02/2019	31/05/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
		1/02/2019	31/08/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
		1/04/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	2.2 Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades - Implementación de la NTC 5854 y Convertic. (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/03/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad. Se requiere que se determine la fecha de inicio y fin para cada una de las actividades.	Actividad Sin Iniciar
				El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad. Se requiere que se determine la fecha de inicio y fin para cada una de las actividades.	Actividad Sin Iniciar
				El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad. Se requiere que se determine la fecha de inicio y fin para cada una de las actividades.	Actividad Sin Iniciar
	2.3 Garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.	1/02/2019	31/12/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, se encuentran a la espera de lineamientos a emitir por parte de la función pública, de acuerdo a lo informado en la reunión de equipos transversales realizada el pasado 08/04/2019.	Actividad sin Iniciar
	2.4 Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/03/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso para el período evaluado, se dio inicio a la realización de estudio de mercado para el diseño de la Arquitectura Empresarial.	Actividad Parcialmente Cumplida
				El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad. Se requiere que se determine la fecha de inicio y fin para cada una de las actividades.	Actividad sin Iniciar
	2.5 Construir e implementar una política de protección de datos personales	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, la política se encuentra publicada en la página web del MVCT con fecha de elaboración 12/12/2017, sin embargo, la misma no ha sido actualizada de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Superintendencia de Industria y comercio y a las recomendaciones del Asesor que nos visitó durante la vigencia 2018, para ser presentada a aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño e implementada en el MVCT. Se requiere que se	Actividad sin Iniciar

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
		INICIO	FIN		
				determine la fecha de inicio y fin para cada una de las actividades.	
				El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad. Se requiere que se determine la fecha de inicio y fin para cada una de las actividades.	Actividad sin Iniciar
				El proceso no aporta evidencias suficientes para determinar el cumplimiento de la actividad; se hace necesario que el proceso aporte el certificado que garantice la inscripción de las bases de datos en Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)	Actividad Parcialmente Cumplida
	2.6 Implementar mecanismos para mejorar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/04/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por DDS , se tiene programado realizar la capacitación en el mes de julio de 2019. De acuerdo al monitoreo realizado por la oficina TIC , esta actividad no se ha realizado. De acuerdo al monitoreo realizado por la oficina OAP , esta actividad no se ha realizado. De acuerdo al monitoreo realizado por GTH , esta actividad inicia en mayo. De acuerdo al monitoreo realizado por GCID , esta actividad se tiene programada para el mes de agosto, en atención de lo establecido en el acta de coordinación del 25 de febrero de 2019. De acuerdo al monitoreo realizado por SFP , esta actividad inicia en junio.	Actividad Parcialmente Cumplida

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
		INICIO	FIN		
				<p>De acuerdo al monitoreo realizado por SSA, se solicita reasignación para el Grupo Atención al Usuario y Archivo, al considerar que la actividad descrita y su meta hace referencia a su competencia.</p> <p>De acuerdo al monitoreo realizado por DEUT, el proceso, tiene prevista una capacitación a personal de GAUA para el segundo trimestre de 2019.</p> <p>De acuerdo al monitoreo realizado por la DIVIS, y las evidencias aportadas, el proceso ha realizado varias capacitaciones al GAUA sobre los nuevos programas de vivienda.</p> <p>De acuerdo al monitoreo realizado por la DSH y DP, se tiene programado realizar la capacitación en el mes de julio de 2019.</p>	
2.7	Medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	1/01/2019	31/12/2019	<p>De acuerdo al monitoreo del proceso, se observa que la evidencia aportada, "registro de los usuarios atendidos en atención personalizada mediante el formato AUL-F-10 REGISTRO CONSULTAS TELEFÓNICAS Y PERSONALIZADAS", está de acuerdo a lo planteado en la actividad, sin embargo, el informe estadístico de atención al ciudadano y los responsables de la gestión de los canales, no se ha elaborado, toda vez que depende de la contratación del Easy Turno por medio de Colombia compra eficiente.</p>	Actividad Parcialmente Cumplida

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
			INICIO	FIN		
Talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de servicio en el Ministerio (funcionarios y contratistas), a través de procesos de cualificación y sensibilización armonizados con el Plan Institucional de Capacitación. (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/01/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que demuestren el cumplimiento de la actividad durante el primer cuatrimestre de 2019	Actividad Sin Iniciar
					El proceso no aporta evidencias que demuestren el cumplimiento de la actividad durante el primer cuatrimestre de 2019	Actividad Sin Iniciar
	3.2	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Ministerio y la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	1/01/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que demuestren el cumplimiento de la actividad durante el primer cuatrimestre de 2019	Actividad Sin Iniciar
	3.3	Establecer, actualizar y socializar el protocolo de atención al ciudadano y el reglamento interno de PQRSD al interior de la entidad (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/01/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que demuestren el cumplimiento de la actividad durante el primer cuatrimestre de 2019	Actividad Sin Iniciar
Normativo y procedimental	4.1	Revisar y determinar la necesidad de actualizar los procedimientos y el protocolo de servicio de atención al ciudadano.	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, se evidencia en los datos adjuntos allegados a la OCI la actualización del protocolo para la atención del ciudadano, sin embargo, no se observan los procedimientos del SGC actualizados	Actividad Parcialmente Cumplida
	4.4	Diagnosticar las recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública y a racionalizar el empleo de los recursos disponibles.	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019, se realizó informe de seguimiento cuatrimestral a las PQRDS del MVCT correspondiente al periodo Octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019.	Actividad Parcialmente Cumplida
	4.5	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, se evidencia la consolidación mensual de las PQRSD, las cuales son el insumo del informe para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios; sin embargo, el informe se encuentra en proceso de elaboración	Actividad Parcialmente Cumplida
	4.6	Seguimiento a las PQRDS recibidas por el Ministerio.	1/02/2019	31/10/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019, se realizó informe de seguimiento cuatrimestral a las PQRDS del MVCT correspondiente al periodo Octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019.	Actividad Parcialmente Cumplida

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
			INICIO	FIN		
	4.7	Adelantar los procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos por incumplimiento a la respuesta de PQRS o quejas presentadas en su contra.	1/01/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que demuestren el cumplimiento de la actividad durante el primer cuatrimestre de 2019	Actividad Sin Iniciar
	4.8	Llevar un registro de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas, evaluar correctivos que surjan de dichas observaciones y facilitarle el acceso a la información.	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, y la evidencia aportada, Informe consolidado de solicitudes de veedurías ciudadanas presentadas y atendidos en la vigencia 2018, cumple con lo establecido en la actividad propuesta; sin embargo, no es claro el cumplimiento de la actividad en los demás trimestres programados.	Actividad Cumplida
	4.9	Identificar oportunidades de mejora de los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos.	1/04/2019	30/08/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por la DDS, DEUT, DIVIS, DP Y DSH están pendientes del concepto sobre tramites de la Función Pública a través de la OAP.	Actividad Sin Iniciar
	4.10	Capacitación a servidores públicos en las actualizaciones normativas (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, se evidencia que la actividad no ha iniciado.	Actividad Sin Iniciar
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Formular, aplicar y evaluar la Encuesta de Evaluación del Servicio	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, los informes de percepción del ciudadano son elaborados cuatrimestralmente y este aún está en proceso de consolidación de la información, sin embargo, se cuenta con un indicador que mide el canal presencial y el canal chat institucional.	Actividad Parcialmente Cumplida
	5.2	Mejorar los sistemas de información necesarios para brindar un buen servicio al ciudadano.	1/04/2019	31/12/2019	No se evidencia el documento diagnóstico con las oportunidades de mejora de los sistemas de información para el servicio al ciudadano; sin embargo, de acuerdo al soporte aportado por el proceso, se observa que se está trabajando en conjunto entre la Secretaría General, Oficina TIC y GAUA en la implementación del CHATBOT en el MVCT, la reunión se llevó a cabo el 1/04/2019.	Actividad Parcialmente Cumplida

Estado: Actividad Cumplida **1** Actividad Parcialmente Cumplida **10** Actividad Sin Iniciar **17**

COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


Del seguimiento efectuado a este componente, se evidenció que consta de un total de 12 actividades con un total de 14 tareas programadas, de las cuales 1 se encuentra cumplida, 1 presenta un avance parcial en su gestión, 12 sin iniciar durante el primer cuatrimestre de 2019.

Se recomienda, al líder del proceso asegurar la efectividad de las acciones de la actividad No. 3.1, debido a que período de programación finalizó desde el 31 de marzo 2019. (ver la siguiente tabla).

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO	
		INICIO	FIN			
Transparencia Activa	1.1		1/01/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	1.2	Determinar los mínimos de información general básica con respecto a la estructura, los servicios, los procedimientos, la contratación y demás información que el Ministerio debe publicar de manera oficiosa en el sitio web o en los sistemas de información del Estado. (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, la información de la estructura orgánica del Ministerio se realiza mensualmente, por lo anterior se solicita realizar el ajuste en la actividad. Para el cuatrimestre informado el proceso no aporta evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	1.3	Mantener actualizada la publicación de la información sobre la estructura orgánica del MVCT (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/02/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	1.4	Realizar seguimiento a la actualización de las hojas de vida por parte de los servidores públicos de planta del Ministerio en el SIGEP. (Circular 001 de 2018-CGDI) Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP. (Circular 001 de 2018-CGDI) Divulgación de Información sobre Contratación Pública	1/02/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, se evidencia que solicitaron "Se solicita que sea eliminada esta actividad, debido a que el objetivo de la actividad tiene relación con la actividad 1.5". Por lo anterior el proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	1.5		1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, se pudo evidenciar que los soportes aportados, estos cumplen con la actividad propuesta Reporte trimestral de actualización de la información.	Actividad Cumplida
Transparencia Pasiva	2.1	Revisar la aplicación del principio de gratuidad de no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información en lo relacionado con el trámite a PQRS. Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, esta actividad depende de la elaboración del documento costos de reproducción 2019 por la subdirección financiera.	Actividad Sin Iniciar
	2.2	Generar un informe mensual que permita evidenciar las PQRS recibidas dentro del periodo analizada y el estado de las mismas.	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, esta actividad aun no registra ejecución debido a que fue programa para el segundo semestre de la vigencia 2019.	Actividad Sin Iniciar

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
		INICIO	FIN		
	2.3	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso y la evidencia allegada a la OCI, se observa el consolidado de PQRDSF del mes de marzo de 2019, sin embargo, la actividad propuesta, es "Informe Mensual de PQRDS".	Actividad Parcialmente Cumplida
Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	1/02/2019	31/03/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad. La actividad se encuentra vencida.	Actividad Sin Iniciar
	3.3	1/07/2019	30/09/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	3.4	1/04/2019	30/06/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad. Se requiere establecer fecha de inicio y fin para cada una de las actividades.	Actividad Sin Iniciar
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	1/01/2019	31/12/2019	1. De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, se cuenta con la publicación en la página web de un lineamiento definido durante la vigencia 2017 por el GAUA, sin embargo, para dar cumplimiento a la actividad establecida en la vigencia 2019 se hace necesario realizar la verificación de dicho documento y en caso de ser necesario realizar la respectiva actualización. Se requiere establecer fecha de cierre de esta actividad, toda vez que la actividad 2 depende del cumplimiento de esta. 2. El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.2	1/01/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
				El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar

Estado: Actividad Cumplida 1 Actividad Parcialmente Cumplida 1 Actividad Sin Iniciar 12

	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

✚ COMPONENTE CAMPAÑA "ESTADO SIMPLE, COLOMBIA ÁGIL"

Para este componente, el Ministerio incluyó en el PAAC las acciones que resultaron del cumplimiento a los lineamientos definidos en la Directiva Presidencial 07 que estableció “medidas para racionalizar, simplificar y mejorar los trámites ante entidades gubernamentales y el ordenamiento jurídico” cuyo propósito fue “formular políticas públicas, programas y proyectos tendientes a reducir costos en materia regulatoria, así como racionalizar o suprimir trámites que resulten engorrosos o dispendiosos para los ciudadanos, empresarios, comerciantes y organizaciones sociales del país” (DAPRE, 2018). La directiva se concretó en la campaña “Estado Simple, Colombia Ágil” y se definieron las siguientes 5 acciones a implementar, las cuales aún no presentan avance. (ver la siguiente tabla).

ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
	INICIO	FIN		
1 <i>Implementación del Sistema de Información Transaccional (TERRA)</i>	1/02/2019	31/12/2019	Esta actividad no presenta avance en el periodo informado.	Actividad Sin Iniciar
2 <i>Adelantar mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con vivienda y desarrollo territorial</i>	1/02/2019	30/06/2019	Esta actividad no presenta avance en el periodo informado.	Actividad Sin Iniciar
3 <i>Adelantar mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con agua potable y Saneamiento Básico</i>	1/04/2019	30/06/2019	Esta actividad no presenta avance en el periodo informado.	Actividad Sin Iniciar
4 <i>Fortalecer los procesos de priorización de la asistencia técnica en POT.</i>	1/04/2019	30/09/2019	Esta actividad no presenta avance en el periodo informado.	Actividad Sin Iniciar
5 <i>Fortalecer los procesos de socialización de los programas de vivienda para mejorar los canales de información</i>	1/04/2019	30/09/2019	Esta actividad no presenta avance en el periodo informado.	Actividad Sin Iniciar

✚ COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

En el seguimiento se evidenció un total de 8 actividades, de las cuales 1 actividad presentó avance parcial, 7 actividades están pendientes de iniciar durante el I Cuatrimestre de 2019.

Se recomienda, a los líderes de los procesos de las actividades 1.1 y 1.3 programadas para el periodo (01/02/2019 a 30/04/2019) y presentaron estado sin iniciar ejecutar las acciones efectivas para su respectivo cumplimiento. (ver la siguiente tabla).

COMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
		INICIO	FIN		
Condiciones Institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	1.1 <i>Elaborar o actualizar las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés potencialmente interesados procesos de participación ciudadana. Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad Identificar las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación de los grupos de valor y</i>	1/02/2019	30/04/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por DDS y DP, se solicitó a los coordinadores la base de datos y se entregará al corte de Abril. De acuerdo al monitoreo realizado por DEUT, Se mantiene la base de datos actualizada de curadores. En SATOI, se trabaja con Entidades Territoriales, por lo cual se recomienda que el Ministerio tenga unificada y actualizada una base de	Actividad Parcialmente Cumplida

COMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO	
		INICIO	FIN			
	<i>clasificarlas con la fase del ciclo de gestión (Diagnóstico, formulación, implementación - ejecución y evaluación)</i>			datos, a través de una oficina o un grupo de apoyo de carácter transversal. De acuerdo al monitoreo realizado por DIVIS , se encuentra pendiente de enviar el reporte de las características de la base de datos. De acuerdo al monitoreo realizado por DSH se encuentra pendiente de envío a la OAP		
1.2	<i>Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas.</i>	1/02/2019	31/08/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Iniciar	Sin
1.3	<i>Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad.</i>	1/02/2019	30/04/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por DDS , se solicitó al GPS la actualización del documento, se enviará al corte de abril. Se tiene identificado la junta técnica del RAS . De acuerdo al monitoreo realizado por DEUT , No se tiene espacio formalmente constituido para participación ciudadana. De acuerdo al monitoreo realizado por DIVIS Y DSH ; no se ha identificado ninguna instancia de participación ciudadana a su cargo. De acuerdo al monitoreo realizado por DP ; la actualización del documento se enviará al corte de abril.	Actividad Iniciar	Sin
1.4	<i>Identificar las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación de los grupos de valor y clasificarlas con la fase del ciclo de gestión (Diagnóstico, formulación, implementación - ejecución y evaluación).</i>	1/02/2019	30/06/2019	Se requiere establecer fecha de inicio y fin para cada una de las actividades. TIC: El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad. TH, SFP y GCID: De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, esta actividad no es de su competencia. SSA: De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, se solicita la reasignación de la actividad para el Grupo Atención al Usuario y Archivo. DEUT: De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, se tiene identificado un mecanismo de participación que es de publicación de proyectos normativos para participación ciudadana, a la fecha no se ha elaborado el documento. DDS, DIVIS, DSH, DP Y OAP, se encuentra	Actividad Iniciar	Sin

COMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
		INICIO	FIN		
				pendiente el cumplimiento de la actividad.	
Promoción efectiva de la participación ciudadana	4.1 <i>Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor que se involucrarán en su desarrollo.</i>	1/01/2019	31/01/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, el cronograma se encuentra publicado en el Plan anticorrupción, sin embargo, no es de fácil consulta cuales son las actividades inherentes al cumplimiento de esta actividad, por lo cual esta oficina recomienda la elaboración del cronograma tal como se establece en la meta o producto a entregar en cumplimiento de esta actividad.	Actividad Sin Iniciar
	4.2 <i>Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada espacio de participación ciudadana definido en el cronograma.</i>	1/04/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por DDS, DEUT, DIVIS, DSH Y DP, se encuentran en espera de los lineamientos de la OAP.	Actividad Sin Iniciar
	4.3 <i>Definir el procedimiento interno para implementar la ruta a seguir para el desarrollo del espacio de participación ciudadana</i>	1/04/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por DDS, DEUT, DIVIS, DSH Y DP, se encuentran en espera de los lineamientos de la OAP.	Actividad Sin Iniciar
	4.4 <i>Reportar el formato interno de actividades de participación ciudadana</i>	1/04/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por DDS, DEUT, DIVIS, DSH Y DP, se encuentran en espera de los lineamientos de la OAP.	Actividad Sin Iniciar

Estado: Actividad Cumplida 0 Actividad Parcialmente Cumplida 1 Actividad Sin Iniciar 7

✚ COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Este componente para la presente vigencia cuenta con 13 actividades, de las cuales, una vez efectuado el seguimiento, 1 actividad presentan evidencias que permiten visualizar avance parcial, 12 con estado sin iniciar durante el primer cuatrimestre de 2019.

Se recomienda, al líder del proceso asegurar la efectividad de acciones para finalizar la actividad No. 3 del elemento de dialogo debido a que el período de programación finalizó desde el 31 de enero 2019. (ver la siguiente tabla).

ELEMENTO	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
		INICIO	FIN		
INFORMACIÓN	<i>Caracterización de grupos de valor (Circular 001 de 2018-CGDI)</i>	1/04/2019	30/06/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por DDS, DEUT, DIVIS, DSH Y DP, se encuentran en espera de los lineamientos de la OAP.	Actividad Sin Iniciar
	Actualización de la caracterización de ciudadanos y usuarios del Ministerio según canales de atención.	28/02/2019	30/09/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, se evidencia el documento de caracterización de Usuarios y grupos de Interés con corte a 31 de diciembre de 2018	Actividad Parcialmente Cumplida
	Realizar el seguimiento a la efectividad en la prestación del servicio a través de instrumentos que permitan realizar esta	30/04/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, la actividad no se ha cumplido	Actividad Sin Iniciar

ELEMENTO	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
		INICIO	FIN		
	medición.			debido a las restricciones presupuestales presentadas por el Gobierno nacional el proceso de contratación del Centro de Contacto aun no presenta ejecución.	
	Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	1/02/2019	31/08/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	Asociar la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional.	1/01/2019	30/06/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas de la planeación institucional para definir qué información se producirá de manera permanente	1/04/2019	31/06/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por DDS, DEUT, DIVIS, DSH Y DP, se encuentran en espera de los lineamientos de la OAP.	Actividad Sin Iniciar
	Producir la información sobre la gestión general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), los resultados y el avance en la garantía de derechos que se presentará en los espacios de diálogo	1/02/2019	30/06/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
DIÁLOGO	Identificar canales de comunicación preferidos por los grupos de valor	1/04/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y los mecanismos virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.) que se utilizarán para rendir cuentas en los temas de interés priorizados, así como sobre la gestión general de la entidad.	15/01/2019	31/01/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, el cronograma se encuentra publicado en el Plan anticorrupción, sin embargo, no es de fácil consulta cuales son las actividades inherentes al cumplimiento de esta actividad, por lo cual esta oficina recomienda la elaboración del cronograma tal como se establece en la meta o producto a entregar en cumplimiento de esta actividad.	Actividad Sin Iniciar
	Definir el procedimiento interno para implementar la ruta a seguir para el desarrollo del espacio de diálogo	15/01/2019	31/05/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
RESPONSABILIDAD	Realizar acciones de capacitación con los grupos de valor identificados, para la preparación previa de los espacios de diálogo definidos en el cronograma	1/04/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas	1/04/2019	30/06/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	Definir el esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos	15/01/2019	31/05/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar

Estado: Actividad Cumplida 0 Actividad Parcialmente Cumplida 1 Actividad Sin Iniciar 12

✚ CRONOGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS:

Este componente para la presente vigencia cuenta con 10 actividades, de las cuales, una vez efectuado el seguimiento, 2 actividades se encuentran cumplidas y 8 con estado sin iniciar durante el primer cuatrimestre de 2019. (ver la siguiente tabla).

COMPONENTES	ACTIVIDADES		FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
			INICIO	FIN		
Participación en la planeación	2.1	Participación la formulación de la planeación institucional de la vigencia 2019.	15/01/2019	31/01/2019	El proceso aporta evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad satisfactoriamente.	Actividad Cumplida
Participación en la formulación de Políticas, Planes, Programas y/o proyectos	3.1	Participación en la formulación de proyectos normativos del Ministerio	1/02/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	3.2	Participación en la formulación de proyectos piloto de Agua Potable y Saneamiento Básico	1/04/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
Participación en el seguimiento	5.1	Participación en el seguimiento y actualización del Reglamento Técnico – RAS	1/04/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	5.2	Participación en el seguimiento a la gestión del Ministerio a través de las ferias de atención al ciudadano, de manera presencial en los territorios del país.	1/04/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	5.3	Participación en la ejecución del programa de Conexiones Intradomiciliarias	15/01/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	5.4	Participación en el seguimiento a la gestión del Ministerio a través de la atención de solicitudes por los diferentes canales de comunicación habilitados por el Ministerio.	1/04/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	5.5	Participación en el seguimiento a los programas del Ministerio por redes sociales, radio y TV.	1/04/2019	31/12/2019	Se evidencia cumplimiento de la actividad durante el primer cuatrimestre de 2019.	Actividad Cumplida
Participación en la evaluación y control de (Rendición de Cuentas)	6.1	Participación en el control y evaluación de la gestión general del Ministerio mediante un foro virtual.	1/04/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	6.2	Participación en el control y evaluación presencial de la gestión general del Ministerio.	1/04/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar

✚ COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES:

En el seguimiento al componente presenta 7 actividades para el primer cuatrimestre de 2019, de las cuales 3 actividades presentaron un avance parcial de su gestión y 4 actividades no se han iniciado con la actividad. (ver la siguiente tabla).

COMPONENTES	ACTIVIDADES		FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
			INICIO	FIN		
Iniciativas Adicionales	1.1	Involucrar a servidores (antes y después) así como a grupos de valor (ciudadanos, veedores, agremiaciones, órganos de control, academia) en la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/02/2019	30/11/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	1.2	Capacitar a servidores públicos del Ministerio en el PAAC y sus componentes (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/02/2019	30/11/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar

COMPONENTES	ACTIVIDADES	FECHA		SEGUIMIENTO OCI - MAYO 2019	ESTADO
		INICIO	FIN		
1.3	Desarrollar actividades periódicas de capacitación y/o socialización dirigido a servidores públicos del PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción (Circular 001 de 2018-CGD)	1/02/2019	30/11/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
1.4	Ajustar el Manual de Contratación con elementos que mejoren la transparencia en el proceso contractual	2/01/2019	30/04/2019	De acuerdo al Monitoreo realizado por el proceso, una vez analizada la evidencia aportada "borrador de propuesta de actualización "Manual de Contratación", se observa que aún no está cumplida esta actividad.	Actividad Parcialmente Cumplida
1.5	Fortalecer los lineamientos para la supervisión de contratos	2/01/2019	30/04/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, y analizada la evidencia aportada, "Durante el primer trimestre se adelantó y presento la propuesta de Manual de Supervisión, el cual fue remitida para revisión a la Subdirección Administrativa. Se adjunta copia de correo con evidencia", acorde con la actividad propuesta.	Actividad Parcialmente Cumplida
1.6	Capacitación a Supervisores de Contratos	2/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso, se evidencia el desarrollo de 1 capacitación en SECOP II el día 28 de marzo de 2019, a las 9:00 a.m. en la sede calle 18, participaron 36 colaboradores del MVCT.	Actividad Parcialmente Cumplida
1.7	Fomento de la Integridad y la Transparencia	1/02/2019	30/11/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por GCID, esta actividad se tiene programada para el mes de agosto, en atención de lo establecido en el acta de coordinación del 25 de febrero de 2019.	Actividad Sin Iniciar

Estado: Actividad Cumplida **0** Actividad Parcialmente Cumplida **3** Actividad Sin Iniciar **4**

RESULTADOS CUANTITATIVOS:

En virtud del seguimiento realizado al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), se observa el siguiente grado de avance y/o cumplimiento, así:

ESTRATEGIA/ COMPONENTE	Cantidad Actividades PAAC	Actividades Cumplidas	Actividades Parcialmente Cumplidas	Actividades Sin iniciar
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	8	1	6	1
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	0	0	1
SERVICIO AL CIUDADANO	28	1	10	17

ESTRATEGIA/ COMPONENTE	Cantidad Actividades PAAC	Actividades Cumplidas	Actividades Parcialmente Cumplidas	Actividades Sin iniciar
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	14	1	1	12
CAMPAÑA "ESTADO SIMPLE, COLOMBIA ÁGIL"	5	0	0	5
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8	0	1	7
RENDICION DE CUENTAS	13	0	1	12
CRONOGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	10	2	0	8
INICIATIVAS ADICIONALES	7	0	3	4
TOTAL ACTIVIDADES	94	5	22	67

RIESGOS IDENTIFICADOS:

En ninguno de los mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, publicados en la página web, se observa la identificación de riesgos asociados al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano o con el objeto de este informe.


La oficina de control Interno, en el seguimiento realizado, identificó los posibles riesgos, así:

- Que no se realice la formulación y publicación del PAAC en los términos establecidos por la Secretaría De Transparencia de Presidencia de la República.
- Incumplimiento de las actividades establecidas en cada subcomponente teniendo en cuenta que no es clara la periodicidad en la que deben realizarse las actividades que son recurrentes.
- Incumplimiento de las actividades frente a las fechas propuestas por el no realizar seguimiento periódico por parte de los responsables de las actividades documentadas en el PAAC.

Los riesgos anteriormente descritos, se dejan a consideración de la Oficina Asesora de Planeación como encargada de liderar la formulación y publicación del PAAC, para su inclusión en el mapa de riesgos del proceso de Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros.

VERIFICACIÓN DE CONTROLES:

Durante el seguimiento a las actividades del PAAC correspondiente al I cuatrimestre de la vigencia 2019, se evidencia debilidades en la práctica de autocontrol por parte de los responsables de los procesos en desarrollar actividades de los diferentes componentes del PAAC de tal manera que se garantizara el cumplimiento total de las actividades programadas para el cuatrimestre, lo anterior

	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

teniendo en cuenta que se presenta un total de 5 actividades cumplidas lo que equivale a un 5%, 22 actividades parcialmente cumplidas (24%) y 67 actividades sin iniciar (71%).

ACCIONES DE MEJORAMIENTO:

Al verificar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la República, y el Plan de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión relacionado con el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano no se encuentran establecidos hallazgos relacionados con el tema objeto de evaluación.

Sin embargo, es necesario fortalecer acciones de autocontrol por parte de los responsables de los procesos, así como de la OAP en la revisión periódica con el fin de asegurar que las actividades propuestas se desarrollen a lo largo de la vigencia y no se acumulen para el último cuatrimestre del año.

RECOMENDACIONES:

- Se reitera la necesidad de fortalecer la realización de mesas de trabajo en las que los procesos (facilitadores de proceso, grupos de trabajo y líderes de proceso) definan conforme con los planes operativos de trabajo, las fechas en las cuales se ejecutarán las tareas facilitando el autocontrol y el seguimiento de las partes interesadas, así como, las metas o productos de acuerdo con su capacidad.
- Se reitera la necesidad de diseñar e implementar las acciones que permitan mejorar la socialización interna y externa del mapa de corrupción y del PAAC en general, toda vez que la publicación en la página web del MVCT en el botón de transparencia y acceso a la información pública, sección de PAAC, no se ha demostrado efectividad en los procesos de convocatoria de manera que la ciudadanía aporte sugerencias frente al mapa de riesgos del MVCT.
- Teniendo en cuenta la aprobación de la Política de Administración del Riesgo del pasado 3 de abril de 2019, por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – Acta No. 2 y de la Metodología Integrada para la Administración del Riesgo aprobada y publicada el pasado 16 de abril de 2019, reiteramos la necesidad de fortalecer la identificación de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital del proceso o la reestructuración de estos, de acuerdo con la definición del ciclo PHVA establecido en la caracterización, con el propósito de dar cobertura a todo el proceso donde aplique la necesidad del establecimiento de riesgos y/o reformulación de sus respectivos controles.
- Se requiere que el PAAC-2019 sea presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación y seguimiento, lo anterior en virtud de lo establecido en el Manual Operativo MIPG II pagina 38 en lo referente a la apropiación que debe darse desde la Alta Dirección frente a este Plan.

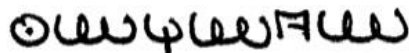
PAPELES DE TRABAJO:

Evidencias aportadas 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: \\Domusfile2\gestion_oci2019\$\4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE LEYPAAC CUATRIMESTRE 2018-2019\SEGUIMIENTO PAAC 2019 I CUATRIMESTRE.

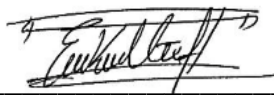
El seguimiento realizado por la OCI al primer cuatrimestre de la vigencia 2019, se encuentra publicado en la página Web del MVCT, en el link del sistema de control interno – Rol de Evaluación y Seguimiento/Informes de Ley/Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
<http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORÍA 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 ARAGÓN SÁNCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



EGNA NÚÑEZ HERNÁNDEZ
AUDITOR OCI



LINA ALEJANDRA MORALES
AUDITOR OCI