

# Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2021

Primer Cuatrimestre 2021

**Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio**  
Oficina de Control Interno





## TABLA DE CONTENIDO

|   |    |
|---|----|
| OBJETIVO .....  | 2  |
| ALCANCE .....   | 2  |
| CRITERIOS.....  | 2  |
| INTRODUCCIÓN .....  | 2  |
| METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO .....  | 3  |
| 1. RESULTADO ALCANCE SEGUIMIENTO PAAC – CORTE DICIEMBRE 2020.....       | 3  |
| 1.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN .....                  | 3  |
| 1.2. COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO .....                             | 4  |
| 1.3. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....            | 5  |
| 1.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS .....                              | 7  |
| 1.5. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....                            | 8  |
| 1.5. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ..... | 12 |
| 1.6. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES .....                           | 13 |
| 2. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC – CORTE MARZO 2021 .....                 | 15 |
| 2.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN .....                  | 15 |
| 2.2. COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO .....                             | 15 |
| 2.3. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....            | 16 |
| 2.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS .....                              | 18 |
| 2.5. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....                            | 19 |
| 2.6. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ..... | 21 |
| 2.7. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES .....                           | 23 |
| RECOMENDACIONES .....   | 24 |
| PAPELES DE TRABAJO.....   | 24 |



## 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 el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades documentadas en cada uno de los componentes del mismo.

## ALCANCE

Dar alcance a la evaluación efectuada al seguimiento efectuado para el cuarto cuatrimestre de 2020 y verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2020, con corte al primer cuatrimestre de 2021, periodo comprendido entre el mes de enero hasta el mes de marzo de 2021, toda vez que la información de monitoreo y seguimiento a la planeación institucional correspondiente al mes de abril, se tendrá disponible al finalizar el mes de mayo, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación a través de la Circular 2021IE0001093 del 3 de febrero de 2021.

## CRITERIOS

Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción - Artículo 73, de la Ley 87 de 1993 - Artículo 12 - Literal c, del Decreto 3571 de 2011 - Artículo 8 - Literal 4, del Decreto 124 de 2016 por el cual "se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 relativo al "Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC", Documento Explicativo PAAC vigencia 2021 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. V2

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno – OCI en el marco del Plan anual de auditoría, específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, da cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, del Decreto 648 de 2017, del Decreto 1499 de 2017 y del Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6., le corresponde al Jefe de Control Interno hacer seguimiento al cumplimiento de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.

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.



## METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, realizó el seguimiento de las actividades planteadas en cada uno de los componentes relacionados en el PAAC publicado en la página web, para lo cual, se define la siguiente estructura, así:

- A. Mapa de Riesgos de Corrupción
- B. Gestión del Riesgo de Corrupción.
- C. Estrategia de Racionalización de Trámites
- D. Servicio al Ciudadano.
- E. Transparencia y Acceso a la Información.
- F. Participación Ciudadana.
- G. Rendición de Cuentas.
- H. Cronograma de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas,
- I. Iniciativas Adicionales.

Por lo anterior, se presenta a continuación en dos capítulos, el primero dando alcance a la vigencia 2020 específicamente de las actividades programadas en el mes de diciembre, toda vez que dicho mes no fue evaluado en el reporte anterior debido a la modificación de las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del precitado mes, establecidas mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020; así mismo, el segundo capítulo hace referencia a la verificación efectuada con corte a 30 de marzo de 2021, toda vez que la información de monitoreo y seguimiento a la planeación institucional correspondiente al mes de abril, se tendrá disponible al finalizar el mes de mayo, según lo establecido por la Circular 2021IE0001093 del 3 de febrero de 2021.

### 1. RESULTADO ALCANCE SEGUIMIENTO PAAC – CORTE DICIEMBRE 2020

Teniendo en cuenta el corte del alcance al seguimiento efectuado para el seguimiento anterior, se verificó el cumplimiento de las actividades programadas para el mes de diciembre 2020, conforme a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación mediante la Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional, se realizó la evaluación, así:

#### 1.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Para este componente, se encontraban programadas dos (2) actividades programadas para el mes de diciembre de 2020, con los siguientes resultados:

| SUBCOMP   | ACTIVIDADES  | SEGUIMIENTO OCI   | ESTADO   |
|---|--|---|----------|
| Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1 Realizar mapa de aseguramiento (Actividades de gestión y actividades de control) | Se verificó la remisión de tres (3) archivos PDF denominados "DET-F-01 Solicitud documentación 6.0 Guía y formato mapa de aseguramiento", "DET-F-02 Concepto Técnico 5.0 Guía y formato mapa de aseguramiento", "DET-G-08 Guía elaboración mapa de aseguramiento 1.0" y un (1) archivo en formato EXCEL denominado " DET-F-24 Mapa de aseguramiento MVCT 1.0", donde se observa la matriz de mapa de aseguramiento (DET-F-24) con los campos necesarios para determinar los roles, responsabilidades y nivel de confianza por cada actividad, adicionalmente, se evidencia el documento "Guía para la | CUMPLIDA |



| SUBCOMP                | ACTIVIDADES   | SEGUIMIENTO OCI  | ESTADO   |
|------------------------|---|--|----------|
|                        |   | elaboración del mapa de aseguramiento” (DET-G-08), el cual contempla las bases conceptuales, el instructivo de diligenciamiento de la matriz y las conclusiones del ejercicio, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.   |          |
| Consulta y divulgación | 3.2 Consolidación, consulta ciudadana y divulgación del mapa de riesgos de corrupción | Se verificó la remisión de (1) un archivo EXCEL denominado “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021”, donde se observa la consolidación del mapa de riesgos de corrupción, la cual proporciona una estructura de control para las actividades de la entidad en el marco de las líneas de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |

## 1.2. COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO

Para este componente, se encontraban programadas seis (6) actividades programadas para el mes de diciembre de 2020, con los siguientes resultados:

| SUBCOMP  | ACTIVIDADES  | SEGUIMIENTO OCI   | ESTADO   |
|--|--|---|----------|
| Estructura administrativa y Direccionamiento o estratégico | 1.1 Elaborar e implementar la política de servicio al ciudadano          | Se verifico la remisión de un (1) archivo PDF denominado “Análisis y Diseño Oficina Virtual”, en el cual se observa el documento que diseño de la Oficina Móvil y Oficina Virtual del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en donde se describe las necesidades de la Oficina Móvil y Virtual con su marco normativo y su aplicación en el MIPG, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |
| Estructura administrativa y Direccionamiento o estratégico | 1.1 Elaborar e implementar la política de servicio al ciudadano          | Se verifico la remisión de un (1) archivo PDF denominado “Diseño App Minvivienda”, en el cual se observa el documento de diseño de la App para la consulta de tramites de las PQRSD del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde se describe las necesidades de la creación de la App y se plantean los diseños de la interface de la misma, cumpliendo con los estándares de imagen corporativa que serán insumo para la creación de la App y dar la línea de las necesidades del Ministerio de Vivienda, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
|  | 1.2 Diseñar e implementar de la política de servicio al ciudadano        | Se verificó la remisión de (1) un archivo EXCEL denominado “Canales De Atención 2020”, donde se observa el reporte de las estadísticas de atención al ciudadano, este contemplo los 9 canales de atención (Centro De Contacto – Telefónico, Canal Correo Postal, Atención Personalizada, Ferias De Servicio Al Ciudadano, Canal De Correo Electrónicos, Redes Sociales, Chat Institucional, Urna De Cristal y Formulario Virtual PQRSD), por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |
| Fortalecimiento de los canales de atención                 | 2.2 Asistir a las ferias del servicio al ciudadano, lideradas por el DNP | Se verificó la remisión de (1) un archivo PDF denominado “3erInfnFNSC”, donde se observa el Informe cuatrimestral de gestión en las ferias de atención al ciudadano lideradas por el DNP, adicionalmente el proceso informa que “ El Departamento Nacional de Planeación, con respecto a las ferias nacionales del servicio al ciudadano emitió el día 31/08/2020 el oficio No. 20203161295831, en donde hace   | CUMPLIDA |



| SUBCOMP                   | ACTIVIDADES   | SEGUIMIENTO OCI   | ESTADO   |
|---------------------------|---|---|----------|
|                           |   | alusión a que por motivos de la emergencia sanitaria decidió desarrollar durante la última semana del mes de septiembre una estrategia de acercamiento estado ciudadano bajo el esquema no presencial. Para lo cual seleccionó el departamento de córdoba en donde se desplegaron todos los canales de atención de trámites y servicios, direccionados a 30 municipios del Departamento, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.  |          |
| Normativo y procedimental | 4.2 Apoyar las gestiones administrativas y operativas para realizar el acompañamiento a las Entidades territoriales en monitoreo a los recursos SGP-APSB y proceso de certificación | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Informe SPI Desarrollo y Mejoramiento-Dic 2020", donde se observa el informe de seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión SPI a cargo del Grupo de Monitoreo del SGP APSB el cual describe las erogaciones de este proyecto con recursos del Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2020, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |
|                           | 4.3 Elaborar y actualizar las guías metodológicas relacionadas con el monitoreo de los recursos del SGP-APSB y proceso de certificación   | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "G-SGP_APSB", donde se observa la elaboración de la guía de Lineamientos e indicadores para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento, la cual presenta los lineamientos e indicadores para la formulación de las metas de calidad, cobertura y continuidad en el acceso a agua potable y saneamiento básico, por tal razón se evidencia el avance en el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |

### 1.3. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Para este componente, se encontraban programadas once (11) actividades programadas para el mes de diciembre de 2020, con los siguientes resultados:

| SUBCOMP              | ACTIVIDADES  | SEGUIMIENTO OCI   | ESTADO   |
|----------------------|--|---|----------|
| Transparencia Activa | 1.3 Revisión y actualización Dataset publicados en la página web en el sitio oficial                               | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominados "Presentación Data Set 20200730", donde se observa la presentación de datos abiertos que evidencia 12 Data set publicados en la página web de la entidad. Los cuales 10 que son públicos y 2 que están en estado privado por recomendación de los administradores de la plataforma datos.gov.co, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
|                      | 1.4 Actualizar contenidos del sitio web de la dependencia, según necesidades de información de los grupos de valor | Se verificó la remisión de (2) dos archivos en formato Word denominados "Evidencias4tri" y " Report4Tri", donde se observa el informe relacionando el Programa BID Rurales, Casa Digna, Vida Digna, Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa y la Contratación Pliegos Tipo, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |



| SUBCOMP                                   | ACTIVIDADES   | SEGUIMIENTO OCI   | ESTADO   |
|---|---|---|----------|
|   | 1.6 Ejecutar las acciones comunicativas y evaluar su impacto dentro del Ministerio.                         | Se verificó la remisión de (1) un archivo Word denominado "ConsoliNovDic", donde se observa la calificación de las campañas de comunicación interna y la retroalimentación de las dependencias, con comentarios en la mayoría positivos sobre los productos y los mensajes, también se evidencian solicitudes para realizar campañas relacionadas con temas como: 1 Renovación página web y 3 en diciembre Actualización productos de comunicación interna, campaña de Navidad como en los viejos tiempos y Roles de Control Interno, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
| Transparencia Activa                      | 1.7 Recopilar, revisar y valorar la información que publican los medio de comunicación sobre el Ministerio. | Se verificó la remisión de (1) un archivo Word denominado "AnalNotPosDic" y (1) un archivo Excel denominado "IndDic2020", donde se observa que en el mes de diciembre se realizó el seguimiento de la información que reportan los medios de comunicación masiva con las noticias emitidas por la Entidad a través de los productos de comunicación externa, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
|   | 1.8 Elaborar e implementar los productos comunicacionales   | Se verificó la remisión de (1) un archivo Word denominado "ProdGCEDic" y (1) un archivo Excel denominado "ProdGCEDic", donde se observa que durante el mes de diciembre 2020 se elaboraron en total 390 productos comunicaciones según el cuadro de resumen (304 externos y 86 internos), por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |
|   | 1.9 Construir la estrategia de comunicación externa e interna   | Se verificó la remisión de (1) un archivo Word denominado "NotiDic", donde se observa un informe donde se resaltan las noticias positivas de los meses de octubre, noviembre y diciembre, donde se muestran las acciones tomadas para contrarrestar las noticias negativas que no tienen mayor impacto en la imagen institucional, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
| Transparencia Pasiva                      | 2.1 Tramitar las peticiones y/o consultas ciudadanas  | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Informe Resultados de Validación 4to Trimestre", donde se observa un total de 368 casos por mes según como se estipulo en el riesgo 2 control 1 del mapa de riesgos del proceso Servicio al Ciudadano, en donde el control es "Revisar el cumplimiento de los términos para dar respuesta a las solicitudes pendientes por tramitar por las dependencias del MVCT, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
| Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 Implementar los procesos de gestión documental necesarios para la operación del ministerio              | Se verificó la remisión de (2) dos archivos en formato PDF denominados "Informe Elaboración" y "Informe_Elaboracion_Agosto" y (1) un archivo Excel denominado "Banter_2020", donde se observa el avance de la elaboración del Banco terminológico de tipos, series y subsidies documentales -BANTER, se construye a partir de la producción documental del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, sin embargo conforme con la segunda línea de defensa se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol en relación con el cargue de evidencia que correspondan                            | CUMPLIDA |



| SUBCOMP                                   | ACTIVIDADES  | SEGUIMIENTO OCI  | ESTADO   |
|---|--|--|----------|
|   |  | a la actividad precitada, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   |          |
|   | 3.1 Implementar los procesos de gestión documental necesarios para la operación del ministerio   | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Informe_Revisión" y (1) un archivo Word denominado "PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD -MVCT - Versión 2", donde se observa el informe de actualización o revisión de instrumentos archivístico, en el cual se detalla los aspectos que se han trabajado a la fecha del Programa de Gestión documental, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
| Instrumentos de Gestión de la Información | 3.5 Capacitar y divulgar a los servidores públicos y ciudadanos en Ley de transparencia, información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. Circular 001 de 2018-CGDI | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "INFORME LEY DE TRANSPARENCIA PAAC", donde se observa que durante el mes de diciembre el Grupo de Talento Humano socializó la convocatoria de la capacitación organizada por Función Pública con el propósito de que los colaboradores que estuvieran interesados en asistir enviaran sus datos para poder inscribirlos y el día de la capacitación se conectaran a los canales propuestos, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
| Criterio diferencial de accesibilidad     | 4.1 Divulgar información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país   | Se verificó la remisión de (1) un archivo Word denominado "productos lenguaje étnico", donde se observa que se difundieron en redes sociales, tres productos comunicativos y audiovisuales, traducidos en la lengua étnica de la comunidad de los Wayuu y comunidad gitana, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |

#### 1.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Para este componente, se encontraban programadas seis (6) actividades programadas para el mes de diciembre de 2020, con los siguientes resultados:

| SUBCOMP     | ACTIVIDADES  | SEGUIMIENTO OCI  | ESTADO   |
|-------------|--|--|----------|
| INFORMACIÓN | 1.3 Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de Paz | Se verificó la remisión de (1) un archivo Word denominado "InfAcuerdosPaz", donde se observa los avances del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en cuanto a las acciones comunicativas que se desarrollaron en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, teniendo en cuenta obras que se realizan en zonas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Zonas más afectadas por el Conflicto, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
| INFORMACIÓN | 1.10 Realizar Informes de Rendición de Cuentas   | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Resultados Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2020", donde se observa el Informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2020 el cual es publicado en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y   | CUMPLIDA |





| SUBCOMP | ACTIVIDADES  | SEGUIMIENTO OCI   | ESTADO   |
|---------|--|---|----------|
|         |  | Territorio el lunes 28 de diciembre de 2020, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.  |          |
| 1.11    | Realizar Informes de Rendición de Cuentas  | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Memorias APRC 2020", donde se observa las Memorias de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, documento publicado en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el martes 29 de diciembre de 2020, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
| 1.11    | Reportar actividades virtuales de rendición de cuentas a realizar en la vigencia 2020  | Se verificó la remisión de (1) un archivo Word denominado "InfRDCDic", donde se observa la estrategia de comunicaciones de Rendición de cuentas de la Entidad, y se evidencia que cuenta con varias actividades en el año incluyendo la audiencia pública en el mes de diciembre de 2020. En el informe se relacionan las actividades virtuales realizadas en varios meses del año 2020, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
| 2.3     | Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales (Rendición de cuentas paz)  | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "InfPazForo", donde se observa el informe de rendición de cuentas, donde se relaciona toda la información referente al foro virtual de agua, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |
| 2.5     | Presentar a la Junta del RAS las propuestas de actualización de 2 Títulos del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) | Se verificó la remisión de (2) dos archivos en formato PDF denominados "TituloA General V28.12.2020" y "TituloE V28.12.2020", donde se observa la elaboración de las propuestas de actualización de dos títulos del RAS, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |

### 1.5. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para este componente, se encontraban programadas 20 actividades programadas para el mes de diciembre de 2020, con los siguientes resultados:

| SUBCOMP  | ACTIVIDADES   | SEGUIMIENTO OCI  | ESTADO   |
|--|---|--|----------|
| Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2.1 Brindar acompañamiento a las Entidades Territoriales en el monitoreo a los recursos SGP-APSB y proceso de certificación | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado " <i>Informes de gestión 2020</i> " y (1) un archivo Excel denominado " <i>MATRIZ ASISTENCIAS SGP ENERO DICIEMBRE 2020</i> ", donde se observa el acompañamiento a las Entidades Territoriales en el monitoreo a los recursos SGP-APSB, durante el último período se realizaron 326 asistencia técnicas, para un total acumulado de enero - diciembre de 2020 de 1.684, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |



| SUBCOMP  | ACTIVIDADES   | SEGUIMIENTO OCI   | ESTADO   |
|--|---|---|----------|
|  | 2.2 Brindar acompañamiento y capacitación a los grupos de valor en los temáticas del grupo de desarrollo sostenible   | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "INFORME FINAL 2020 GDS", donde se observa que se brindó asistencia técnica en sus líneas temáticas en la vigencia 2020 a las entidades territoriales como PDA, Gestores de PDA en la línea temática de calidad del agua, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
|  | 2.3 Brindar acompañamiento y capacitación a los grupos de valor en las temáticas del grupo de política sectorial  | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Info_Capacitación y AT 2020", donde se observa que durante la vigencia 2020 el Grupo de Política Sectorial brindó acompañamiento y capacitación a los grupos de valor de los programas de Agua al barrio, Agua al campo y los sistemas de información SINAS y SIASAR. En el marco del Programa de Agua al Barrio, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |
| Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2.4 Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales de los municipios y departamentos de las subregiones PDET para la estructuración de proyectos y fortalecimiento a prestadores y comunidades. | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "PDET_Info_Ast_tecnica_diciembre", donde se observa las asistencias técnicas brindadas bajo la metodología y mecanismos que permiten dar continuidad al trabajo adelantado en el marco de la política de Paz con Legalidad liderado por la Consejería para la Estabilización y Consolidación y la Agencia de Renovación del Territorio, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
|  | 2.5 Brindar asistencia técnica en la articulación sectorial e intersectorial de la Política de Residuos Sólidos   | Se verificó la remisión de (10) diez archivos en formato PDF, donde se observa la participación en las reuniones intersectoriales, de esta manera durante este período el equipo de residuos sólidos participó en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa Nacional del Plástico</li> <li>• Comité Técnico para la Prevención de la contaminación Marina</li> <li>• Estrategia Nacional de Comunicación y cultura ciudadana, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> </ul> Por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
|  | 2.6 Brindar asistencia técnica a los Planes Departamentales de Agua para la formulación de los planes de aseguramiento de aseo  | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Info_Resol_Dicembre", donde se observa que se brindó asistencia técnica a los PDA de los departamentos de Caquetá, Vichada, Huila y Valle del Cauca, para la revisión de los proyectos relacionados con el servicio público de aseo y que se enmarcan en el Plan Ambiental de los PDA, para lograr el aseguramiento tanto para la zona urbana como rural, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |
| Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2.7 Brindar asistencia técnica a los Planes Departamentales de Agua para la formulación de los  | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Info_Resol_Dicembre", donde se observa que se brindó asistencia técnica a los PDA de los departamentos de Caquetá, Vichada, Huila y Valle del Cauca, para la revisión de los proyectos   | CUMPLIDA |



| SUBCOMP  | ACTIVIDADES   | SEGUIMIENTO OCI  | ESTADO   |
|--|---|--|----------|
|  | planes de aseguramiento de aseo en zonas rurales  | relacionados con el servicio público de aseo y que se enmarcan en el Plan Ambiental de los PDA, para lograr el aseguramiento tanto para la zona urbana como rural, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  |          |
|  | 2.8 Brindar asistencia técnica en la implementación del esquema de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo   | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Info_Resol_Dicembre", donde se observa que se brindó asistencia técnica entes territoriales y organizaciones de recicladores, en el marco de lo establecido en el Decreto 596 de 2016, para avanzar en la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
|  | 2.9 Brindar acompañamiento en la estructuración de un proyecto piloto para el reúso de aguas residuales domésticas tratadas.  | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Informe_Diciembre_Reúso", donde se observa reunión virtual, que contó con la participación del BID, VASB, Centro aguas y el equipo consultor. El objeto de la Reunión técnica fue revisar los avances de la consultoría en relación con el Plan de Negocios propuesto para la Ptar de Tuluá y reunión virtual, que contó con la participación del BID, VASB, Centro aguas, equipo consultor, CVC, MADS, DNP, CRA, TNC, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |
|  | 2.1 Brindar acompañamiento técnico a la estructuración de proyectos de pilas públicas en zonas rurales de la Guajira.   | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Informe Mensual AT-APSB diciembre 2020" y (1) un archivo Excel denominado "ESTADO PILAS PUBLICAS DICIEMBRE 2020", donde se observa el acompañamiento técnico a la ejecución de las obras de tres módulos de pilas públicas: Sararao – Maicao con una ejecución del 83% (Componente social ejecutado 100%. Componente de Aseguramiento ejecutado 90%, Componente de obra ejecutado 61%), Wimpeshi – Maicao con una ejecución del 95% (Componente de obra 100%, Componente social 95%) y Romanero – Riohacha con una ejecución del 18%, con corte al mes de diciembre de 2020, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
| Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2.13 Realizar asistencia técnica, revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico presentados al Ministerio | Se verificó la remisión de (4) cuatro archivos en formato PDF y Excel denominados: "Info_VASB_2020", "Informe_VASB_2020", "MATRIZ AT DDS - SINAS2020" y "Proyectos revisados diciembre 2020", donde se observa la implementación de los programas de Agua al campo, agua al barrio y el programa SAVER así mismo, se continuo con la estrategia de implementación de los sistemas SIASAR y SINAS, avanzando en el conocimiento de los territorios a través de la identificación de necesidades y alternativas de solución, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |



| SUBCOMP | ACTIVIDADES   | SEGUIMIENTO OCI   | ESTADO   |
|---------|---|---|----------|
|         | 2.14 Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana  | Se verificó la remisión de (1) un archivo Excel denominado "Asistencias Técnicas Diciembre", donde se observa que se realizaron 9 asistencias técnicas, donde se atendieron los proyectos de vivienda y alcaldes, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad   | CUMPLIDA |
|         | 2.16 Acompañar a 10 municipios en la formulación o implementación de instrumentos (POT, incorporaciones decreto 1753, planes parciales)   | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO_Barranquilla y Cartagena_unificado", donde se observa la entrega del cuarto Informe Trimestral de acompañamiento en los municipios de: Cartagena y Barranquilla, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
|         | 2.17 Fortalecer las capacidades territoriales en temas de: estructuración de proyectos de inversión e implementación de buenas prácticas técnicas y éticas en proyectos de ingeniería en alianza con COPNIA | Se verificó la remisión de (38) archivos en formato Excel, donde se observa 38 eventos regionales de capacitación para la vigencia 2020, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |
|         | 2.18 Prestar asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB que lo requieran, para presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos.   | Se verificó la remisión de (266) archivos en formato EXCEL y PDF, donde se observa se realizaron cuarenta y cinco (45) asistencias técnicas a entidades territoriales y equipos de consultoría, encargados de realizar la estructuración de proyectos para presentar en el mecanismo. De esta manera, se brinda asistencia técnica tanto en la estructuración, como en los proyectos que ya se encuentran radicados. Así mismo, teniendo en cuenta el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, frente a la emergencia COVID-19, todas las asistencias técnicas de este período fueron desarrolladas de manera virtual, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
|         | 2.19 Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial e implementación de planes y programas del sector de APSB. | Se verificó la remisión de (56) archivos en formato PDF, donde se observa asistencia técnica realizada en el mes de diciembre sobre el pago de los pasivos laborales del Convenio 026 de 2015 suscrito con los municipios de Sabana grande y Santo Tomás, y la Gobernación del Atlántico, adicionalmente se evidencian todas las capacitaciones realizadas en dicho mes, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |



| SUBCOMP | ACTIVIDADES   | SEGUIMIENTO OCI   | ESTADO   |
|---------|---|---|----------|
|         | 2.20 Realizar la asistencia técnica a las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social  | Se verificó la remisión de (3) tres carpetas denominadas: “7° Informe y Soportes”, “8° Informe y Soportes” y “9° Informe y Soportes”, donde se observa el informe de ejecución trimestral del Convenio para realizar la Asistencias Técnicas para el mes de diciembre de 2020, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |
|         | 2.21 Prestar los servicios de asistencia técnica y jurídica   | Se verificó la remisión de (61) archivos en formato PDF, donde se observa el desarrollo de 60 espacios asistencias técnicas y jurídicas a entidades territoriales, para un acumulado de 596 durante la vigencia 2020, teniendo en cuenta la situación por la que está atravesando el país se implementaron asistencias de manera virtual para evitar desplazamientos físicos del personal del GTSP y de las Entidades Territoriales, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.                           | CUMPLIDA |
|         | 2.22 Acompañar técnicamente la elaboración de los planes de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo; emitiendo concepto favorable. | Se verificó la remisión de (11) archivos en formato PDF, donde se observa la asistencia técnica en la estructuración del documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y viabilidad de la prestación del servicio, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
|         | 2.23 Acompañar técnicamente la implementación de Planes de Gestión Social.  | Se verificó la remisión de ocho (8) archivos en formato PDF, donde se observa la revisión de borradores de documentos de los departamentos de: Cesar y Meta. En los departamentos restantes se continuarán realizando las llamadas, y enviando los correos necesarios para lograr el envío de los documentos, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |

### 1.5. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Para este componente, se encontraban programadas cuatro (4) actividades programadas para el mes de diciembre de 2020, con los siguientes resultados:

| SUBCOMP     | ACTIVIDADES  | SEGUIMIENTO OCI   | ESTADO   |
|-------------|--|---|----------|
| Formulación | 3.6 Estructurar proyecto de reglamentación técnica del servicio público de aseo (RAS título F) | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado “Proyecto RAS- Título F “, donde se observa la propuesta inicial para la actualización “Reglamento Técnico del Sector de Agua y Saneamiento Básico – RAS. Título F, Sistemas de Aseo Urbanos”. Este documento se divide en trece (13) capítulos, dentro de los cuales se revisa el marco normativo para la prestación del servicio público de aseo, la Gestión Integral de Residuos Sólidos, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |



| SUBCOMP | ACTIVIDADES   | SEGUIMIENTO OCI  | ESTADO   |
|---------|---|--|----------|
|         | 3.7 Realizar instrumento normativo del PDA  | Se verificó la remisión de (6) archivos en formato PDF y formato Excel, donde se observa que se ajustó el proyecto de resolución y la metodología teniendo en cuenta la expedición del Decreto 1604 del 03 de diciembre de 2020. Finalmente, se remitió, por medio de correo electrónico, a la Dirección de Política y Regulación el proyecto de resolución, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
|         | 3.8 Establecer la política pública para la regionalización de la prestación de los servicios públicos de APSB.  | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "DOCREGI", donde se observa que se elaboró el Documento "Política de Regionalización de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado", por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
|         | 3.12 Apoyar Técnica y Jurídicamente al Vic Vivienda en las actividades relacionadas con la implementación y seguimiento de la política pública de vivienda urbana para la población víctima de desplazamiento forzado | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Acta subcté Rest. de tierras", donde se observa la cuarta sesión del Subcomité Departamental de Restitución de Tierras. En primer lugar, hubo llamado a lista y verificación de quórum, aprobación de la agenda. Posteriormente, hubo instalación del subcomité por parte del director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras. Como parte del desarrollo del subcomité, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad | CUMPLIDA |

## 1.6. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

Para este componente, se encontraban programadas seis (6) actividades programadas para el mes de diciembre de 2020, con los siguientes resultados:

| SUBCOMP                 | ACTIVIDADES  | SEGUIMIENTO OCI   | ESTADO   |
|-------------------------|--|---|----------|
| Iniciativas Adicionales | 1.1 Implementación del Código de Integridad (Actividades propuestas en el plan de trabajo) | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Informe de resultados de las practicas del Código de Integridad", donde se observa el informe de los resultados de las prácticas de la implementación del Código de Integridad y se evidencia que la última actividad realizada fue en el mes de diciembre referente a una capacitación al Grupo de titulación y saneamiento predial, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
|                         | 1.3 Establecer lineamientos de conflicto de interés, pacto de integridad                   | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "Lineamientos Conflicto de Interés", donde se observa qué es un conflicto de interés, cuales son los tipos, quienes pueden estar sujetos ante un posible caso de conflicto de interés y como es el procedimiento para tomar acción ante un posible caso, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |



| SUBCOMP | ACTIVIDADES  | SEGUIMIENTO OCI  | ESTADO   |
|---------|--|--|----------|
|         | 1.4 Actualizar la normatividad de la página web del ministerio, en lo referente a resoluciones y circulares que expida el Grupo de Talento Humano    | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "INFORME ACTUALIZACION NORMATIVA LEY DE TRANSPARENCIA", donde se observa que no hubo necesidad de actualizar la página web ya que Talento Humano no expidió para el respectivo semestre ninguna resolución o circular, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
|         | 1.5 Realizar capacitaciones trimestrales en materia de contratación estatal  | Se verificó la remisión de (1) un archivo Excel denominado "Evidencia Lista de Asistencia TEAMS", donde se observa la capacitación dirigida a los colaboradores del grupo de contratación en donde se explicó el procedimiento y actividades relacionadas con la modalidad de Selección Abreviada. En esta presentación se buscaba que los asistentes conocieran el desarrollo de un proceso de esta modalidad, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA |
|         | 1.7 Reportar ante el COPNIA los eventos relacionados con el inadecuado ejercicio de profesionales en ingeniería, en el marco de la ley 842 del 2003. | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "12-Copnia", donde se observa el Convenio 769/2019 Suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, durante los meses de septiembre y octubre de 2020, se realizó un reporte el 10 de septiembre de 2020 para iniciar proceso de investigación, mediante correo electrónico al director jurídico del Copnia registraron eventos relacionados con el inadecuado ejercicio profesional de ingeniería de que trata la ley 842 del 2003, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
|         | 1.8 Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Sistema de Control Interno  | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado "INFORME PLAN DE ACCION OCI DICIEMBRE 2020", donde se observa se estableció un total de 261 actividades a efectuar para la vigencia 2020, las cuales fueron aprobadas por los seis miembros del Comité tal como consta en el Acta No. 06 del 16/09/2020 en el marco de sus 5 roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se evidenció el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el mes de diciembre de 2020, al interior de los componentes incluidos en el PAAC de la precitada vigencia.



## 2. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC – CORTE MARZO 2021

Teniendo en cuenta el alcance efectuado en la metodología para el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2021, se verificó el cumplimiento de las actividades programadas durante el periodo comprendido entre el mes de enero hasta el mes de marzo de 2021, conforme a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación mediante la Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional, se realizó la evaluación, así:

### 2.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Para este componente, se encuentran programadas cinco (5) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

| ACTIVIDADES  | ENTREGABLE  | EVALUACIÓN OCI   | ESTADO   |
|--|---|--|----------|
| Aprobar y socializar los instrumentos de planeación PEI, PAI y PAAC de la vigencia 2021  | PEI, PAI y PAAC vigencia 2021 publicados en el sitio web del MVCT | Se verificó la remisión de tres enlaces web, donde se observa la publicación en la página web del MVCT, para los instrumentos PEI, PAI y PAAC 2021, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.  | CUMPLIDA |
| Consolidar, publicar para consulta ciudadana y divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado                           | Se verificó la remisión de (1) un archivo Excel denominado “Mapa de Riesgos de Corrupción - PAAC 2021”, donde se observa el Mapa de Riesgos de Corrupción incluido en el PAAC. Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |

### 2.2. COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO

Para este componente, se encuentran programadas trece (13) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

| ACTIVIDADES  | ENTREGABLE   | EVALUACIÓN OCI  | ESTADO   |
|--|--|---|----------|
| Realizar el análisis del estado de la infraestructura e las sedes del MVCT para asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos | Documento diagnóstico actual del estado de las sedes para efectuar el proceso de adecuación de las mismas. | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado “Informe Diagnóstico Infraestructura MVCT 2021” para el mes de febrero de 2021, donde se observa el informe que hace referencia al análisis del estado de la infraestructura de las sedes del MVCT para asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de los diferentes procesos, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA |
| Dar impulso procesal a las diferentes etapas del proceso   | Reporte Trimestral de las actuaciones procesales   | Se verificó la remisión de (1) un archivo en formato PDF denominado “ACTAS REP I TRIMESTRE” y (2) dos archivos en formato Excel denominados “ACTUACIONES PRIM TRIMESTRE”; “REPORTE TRIMESTRAL DE  | CUMPLIDA |





| ACTIVIDADES   | ENTREGABLE  | EVALUACIÓN OCI  | ESTADO     |
|---|---|---|------------|
| disciplinario   | adelantadas en cada proceso disciplinario.<br>Anexo: Cuadro de actuaciones y actas de reparto | ACTUACIONES" para el mes de marzo de 2021, donde se observan las actuaciones Procesales, decisiones que fueron proferidas dentro de diferentes procesos que se encuentran en curso y de acuerdo a lo establecido en la Ley disciplinaria vigente, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.  |            |
| Realizar las labores de archivo y preservación de documentos  | Reporte mensual de las estadísticas de información tramitada y gestionada                     | Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato Excel denominados "Canales Enero"; "Canales Febrero" y "Canales Marzo" para los meses de enero a marzo de 2021, donde se observan los reportes de las estadísticas de atención al ciudadano, relacionando los 9 canales de atención dispuestos en el MVCT, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad. | EN PROCESO |
| Diseñar e implementar de la política de servicio al ciudadano | Reporte mensual de las estadísticas de atención al ciudadano                                  | Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato Excel denominados "Canales Enero"; "Canales Febrero" y "Canales Marzo" para los meses de enero a marzo de 2021, donde se observan los reportes de las estadísticas de atención al ciudadano, relacionando los 9 canales de atención dispuestos en el MVCT, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad. | EN PROCESO |

### 2.3. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Para este componente, se encuentran programadas 18 actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

| ACTIVIDADES  | ENTREGABLE  | EVALUACIÓN OCI   | ESTADO     |
|--|---|--|------------|
| Reporte de cumplimiento del nivel de implementación de accesibilidad de la página web de acuerdo con la NTC 5854 | Reporte de Cumplimiento de la NTC 5854  | Se verificó la remisión de cinco (5) archivos en formato PDF, para el mes marzo de 2021, donde se observa el documento diagnóstico del cumplimiento de la norma. "Diagnostico Accesibilidad A, AA y AAA", por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA   |
| Realizar la actualización de contenidos en temas de la Dirección de Programas en la página web del Ministerio.   | Reporte de actualización de contenidos en sitio web de la Dirección de Programas enviada a la Oficina TIC y Grupo Comunicaciones Estratégicas | Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato Word denominados "03PáginaWeb" y "03PáginaWebEvidencias" para el mes de marzo de 2021, donde se observan las evidencias de la página web, sin embargo, se recomienda fortalecerla cultura de autocontrol referente a que las evidencias se expliquen a un nivel más detallado y así permitan verificar su cumplimiento de una manera más óptima, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | CUMPLIDA   |
| Ejecutar las acciones comunicativas y evaluar su impacto a nivel interno de la Entidad.                          | Informe enunciando las solicitudes por parte de las dependencias, las campañas ejecutadas y el análisis de                                    | Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato Word y Excel denominados: "CalificEnero", "ConsoliEnero-Febrero Marzo", "Calific Febrero" y "Calif Marzo". Para el mes marzo de 2021, donde se observa las solicitudes por parte de las dependencias, las campañas ejecutadas y el análisis  | EN PROCESO |



| ACTIVIDADES   | ENTREGABLE  | EVALUACIÓN OCI  | ESTADO            |
|---|---|---|-------------------|
|   | impacto de los productos comunicacionales dentro del Ministerio   | de impacto de los productos comunicacionales dentro del Ministerio, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.  |                   |
| Desarrollar la estrategia de comunicación externa y realizar seguimiento de noticias publicadas en medios de comunicación | Informe donde se relaciona el seguimiento a las noticias positivas y negativas sobre el Ministerio, incluyendo el reporte de información que publican los medios de comunicación. | Se verificó la remisión de un (1) archivo Word denominados "1. NotiEne-Feb-Marz" para el mes de marzo de 2021, donde se observa el Informe donde se resaltan las noticias positivas de estos meses y se muestran las acciones tomadas para contrarrestar las noticias de contexto negativo que no tienen mayor impacto en la imagen institucional, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.                   | <b>EN PROCESO</b> |
| Elaborar e implementar los productos comunicacionales   | Cuadro resumen de los productos comunicacionales realizados   | Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato Word y Excel denominados: "2. ProdGCEFeb", "2. ProdGCEFeb", "2. ProdGCEMar" y "2. ProdGCEMar", para el mes de febrero y marzo de 2021, donde se observa el Cuadro resumen de los productos comunicacionales realizados, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.  | <b>EN PROCESO</b> |
| Tramitar las peticiones y/o consultas ciudadanas  | Informe de resultado de la validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano.         | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominados "Informe Resultados de Validación 1er Trimestre" para el mes de marzo de 2021, donde se observa el Informe de resultado de la validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.                    | <b>EN PROCESO</b> |
| Apoyar las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda         | Matriz de relación de PQRs atendidas  | Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato Excel denominados "Reporte PQR FEBRERO 2021" y "Reporte PQR marzo 2021" para los meses de febrero y marzo de 2021, donde se observan la Matriz de relación de PQRs atendidas durante los precitados meses, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.  | <b>EN PROCESO</b> |
| Implementar los procesos de gestión documental necesarios para la operación del ministerio                                | Informe de avance acerca de la elaboración de instrumentos archivísticos en la entidad  | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominados "Acta Apertura" y (1) un archivo en formato (PPTX) denominado "Informe Avance" para el mes de marzo de 2021, donde se observa el informe de elaboración de instrumentos archivístico, se reporta el avance de la elaboración del Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad. | <b>EN PROCESO</b> |
| Revisar los instrumentos archivísticos para la identificación de actualizaciones.   | Informe de revisión de los instrumentos archivísticos de la entidad   | Se verificó la remisión de un (1) archivo Word denominados "Informe Revisión" para el mes de marzo de 2021, donde se observa el informe de actualización o revisión de instrumentos archivístico, en el cual se detalla los aspectos que se han trabajado a la fecha del Programa de Gestión documental, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.   | <b>EN PROCESO</b> |



## 2.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Para este componente, se encuentran programadas quince (15) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

| ACTIVIDADES   | ENTREGABLE  | EVALUACIÓN OCI  | ESTADO     |
|---|---|---|------------|
| Formular y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2021. | Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Participación Ciudadana incluida en el PAAC.                                  | Se verificó la remisión de un (1) archivo Excel denominado "plan-anticorrupcion-paac-2021-v.1-1" para el mes de enero de 2021, donde se observa la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Participación Ciudadana incluida en el PAAC, por tal razón se determina el avance de la actividad.   | EN PROCESO |
| Realizar y socializar informes y/o reportes de seguimiento  | Informe de gestión anual  | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Informe Gestión MVCT (2020)" para el mes de enero de 2021, donde se observa el informe anual de gestión correspondiente a la vigencia 2020. En este informe de gestión, el MVCT presenta los principales avances y logros alcanzados, entre enero y noviembre de 2020, por tal razón se determina el avance de la actividad.   | EN PROCESO |
|   | Informe de cuenta fiscal (CGR)  | Se verificó la remisión de cuatro (4) carpetas denominadas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcance Formatos Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT 2021 por actualización de información en el formato 7.1</li> <li>• Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT 2021 remisión formatos aplicativo SIRECI</li> <li>• RV Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT 2021 remisión formatos aplicativo SIRECI</li> <li>• Socialización Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT 2020</li> </ul> Para el mes de marzo de 2021, donde se observa Informes de Cuenta Fiscal los cuales fueron cargados en el aplicativo, por tal razón se determina el avance de la actividad. | EN PROCESO |
| Producir y documentar información sobre avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz               | Reportes, informes y/o capítulos de informes sobre los avances de la gestión del MVCT en la implementación del Acuerdo de Paz | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Informe Mensual PAI_Dic 2020". Para el mes de marzo de 2021, donde se observa el Informe de Seguimiento del Plan de Acción Institucional (PAI) de diciembre de 2020. Este informe presenta los avances consolidados del PAI hasta diciembre del 2020, por tal razón se determina el avance de la actividad.  | EN PROCESO |
| Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas paz con corte a 31 de diciembre de 2020           | Informe publicado en la sección de transparencia y acceso a la información pública  | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "3.3.1. Informe Paz vigencia 2020 MVCT" Para el mes de marzo de 2021, donde se observa informe de Rendición de Cuentas Paz del MVCT para la vigencia 01 enero – 31 de diciembre de 2020. Este informe contiene los avances del MVCT, por tal razón se determina el avance de la actividad.  | EN PROCESO |



| ACTIVIDADES  | ENTREGABLE  | EVALUACIÓN OCI  | ESTADO     |
|--|---|---|------------|
| Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales (Rendición de cuentas paz)  | Cronograma de espacios de diálogo                         | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "03PAZ" para el mes de marzo de 2021, donde se observa el cronograma espacios de diálogo referente a la rendición de cuentas PAZ para dar cumplimiento al mandato legal en la articulación con el sistema de rendición de cuentas dentro de una estrategia de divulgación de los avances de la entidad en esta materia, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.  | EN PROCESO |
| Realizar acompañamiento social y técnico en la ejecución de los proyectos de vivienda rural  | Informe de acompañamiento a la ejecución de los proyectos | Se verificó la remisión de tres (3) archivos denominados:<br>• Anexo 1. Matriz de relación de asistencias técnicas FEBRERO<br>• Informe de acompañamiento a la ejecución de los proyectos FEBRERO<br>• Informe de acompañamiento a la ejecución de los proyectos FEBRERO<br>Para el mes de febrero de 2021, donde se observa el acompañamiento técnico y social a las Entidades Territoriales para la estructuración de los proyectos de vivienda rural, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad. | EN PROCESO |
| Implementar mesas territoriales en el marco del Programa Agua al Campo en Meta, Guaviare y Guajira con participación de los pueblo indígenas concernidos | Informe de gestión componente Grupos Étnicos              | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Info_ETNICO Y NARP 310321" para el mes de marzo de 2021, donde se observa el informe acuerdos plan nacional de desarrollo - comunidades negras afrocolombianos, raizales y palenqueros - NARP e indígenas 2021, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.   | EN PROCESO |

## 2.5. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para este componente, se encuentran programadas 26 actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

| ACTIVIDADES  | ENTREGABLE                                   | EVALUACIÓN OCI  | ESTADO     |
|--|--|---|------------|
| Apoyar en conjunto con el PDA a los territorios indígenas sin acceso a agua potable y/o saneamiento básico en la formulación de proyectos elaborados por la comunidad financiados por OCAD Paz | Informe de gestión componente Grupos Étnicos | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Info_ETNICO Y NARP 310321" para el mes de marzo de 2021, donde se observa el informe acuerdos plan nacional de desarrollo - comunidades negras afrocolombianos, raizales y palenqueros - NARP e indígenas 2021, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad. | EN PROCESO |
| Fortalecer la implementación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento  | Informe de gestión Componente SIASAR         | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Informe Programa Agua al Campo 310321" para el mes de marzo de 2021, donde se observa que se brindó asistencia técnica en  | EN PROCESO |



| ACTIVIDADES   | ENTREGABLE   | EVALUACIÓN OCI   | ESTADO     |
|---|--|--|------------|
| Rural - SIASAR en el territorio.  |  | levantamiento, cargue y validación de información de diagnóstico de comunidades, prestadores y sistemas de agua y saneamiento rural en el SIASAR, que es la base para realizar planeación de intervenciones en sistemas rurales, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.  |            |
| Fortalecer a las organizaciones comunitarias prestadoras de los servicios de agua y saneamiento rural, en el marco del PROGRAMA AGUA AL CAMPO.(...) | Informe de gestión   | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Informe Programa Agua al Campo 310321" para el mes de marzo de 2021, donde se observa el informe de Avance Corte a marzo 31 de 2021, que tiene con fin cerrar las brechas en materia de cobertura, continuidad y calidad en las zonas rurales del país, a través de la implementación de esquemas diferenciales, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad. | EN PROCESO |
| Brindar asistencia técnica a prestadores que atienden territorios indígenas en municipios priorizados   | Informe de gestión componente Grupos Étnicos   | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Info_ETNICO Y NARP 310321" para el mes de marzo de 2021, donde se observa el informe acuerdos plan nacional de desarrollo - comunidades negros afrocolombianos, raizales y palenqueros - narp e indígenas 2021, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.  | EN PROCESO |
| Realizar acompañamiento social a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda  | Matriz de acompañamiento social realizados   | Se verificó la remisión de un (1) archivo Excel denominado "Acompañamientos al subsidio marzo 2021" para el mes de marzo de 2021, donde se observa la Matriz de acompañamiento social realizados, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.   | EN PROCESO |
| Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana   | Matriz de Asistencias técnicas realizadas  | Se verificó la remisión de un (1) archivo Excel denominado "Asistencias técnicas marzo 2021" para el mes de marzo de 2021, donde se observa la Matriz de Asistencias técnicas realizadas, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.   | EN PROCESO |
| Capacitar municipios en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo  | Informe de capacitaciones a los municipios en la elaboración Inventario de asentamientos de zonas de alto riesgo | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Lista de Asistencia Capacitación Inventario Zonas Alto Riesgo" y (1) un archivo Word denominado "INFORME 1 - INVENTARIO ZONAS DE ALTO RIESGO" para el mes de marzo de 2021, donde se observa el informe de capacitaciones a los municipios en la elaboración Inventario de asentamientos, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.                        | EN PROCESO |
| Acompañar a 10 municipios en la formulación o implementación de instrumentos de habilitación de suelo.  | Informes trimestrales de acompañamiento a los municipios   | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO CONSOLIDADO_1Trimestre_2021" para el mes de marzo de 2021, donde se observa el acompañamiento realizado en la formulación de instrumentos de habilitación de suelo, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.  | EN PROCESO |
| Prestar asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB que lo requieran, para   | Actas y listas de asistencia   | Se verificó la remisión de 200 archivos en formato PDF para el mes de marzo de 2021, donde se observa que se prestó asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.   | EN PROCESO |



| ACTIVIDADES   | ENTREGABLE   | EVALUACIÓN OCI   | ESTADO     |
|---|--|--|------------|
| presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos.  |  |  |            |
| Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial e implementación de planes y programas del sector de APSB | Actas y listas de asistencia en Integrin   | Se verificó la remisión de 16 archivos en formato PDF para el mes de marzo de 2021, donde se observa que se prestó asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial e implementación de planes, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.   | EN PROCESO |
|   | Actas y listas de asistencia del PDA   | Se verificó la remisión de 20 archivos en formato PDF para el mes de marzo de 2021, donde se observa que se prestó asistencia técnica a los diferentes actores municipales y regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.  | EN PROCESO |
|   | Actas y listas de asistencia definición de esquemas regionales                     | Se verificó la remisión de 16 archivos en formato PDF para el mes de marzo de 2021, donde se observa que se prestó asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial e implementación de planes y programas del sector de APSB, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.                                      | EN PROCESO |
| Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo de los programas de mejoramiento de vivienda rural   | Matriz de relación de asistencias técnicas realizadas en el periodo                | Se verificó la remisión de un (1) archivo Excel denominado "Matriz de relación de asistencias técnicas MARZO" para el mes de marzo de 2021, donde se observa que se prestó asistencia técnica, para lo cual se llevaron a cabo reuniones donde se presentó a las entidades territoriales el proceso de estructuración de proyectos de vivienda rural, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad. | EN PROCESO |
| Realizar la asistencia técnica a las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social   | Informe de ejecución trimestral del Convenio para realizar la Asistencias Técnicas | Se verificó la remisión de nueve (9) archivos en formato PDF para el mes de marzo de 2021, donde se observa el informe de ejecución trimestral del convenio para realizar la Asistencias Técnicas y entrega de fichas de las empresas, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.  | EN PROCESO |

## 2.6. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Para este componente, se encuentran programadas 19 actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

| ACTIVIDADES   | ENTREGABLE                                   | EVALUACIÓN OCI  | ESTADO     |
|---|--|---|------------|
| Realizar el avance del estudio concertado sobre potabilidad y acceso al | Informe de gestión componente Grupos Étnicos | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Info_ETNICO Y NARP 310321", para de marzo de 2021, donde | EN PROCESO |



| ACTIVIDADES   | ENTREGABLE  | EVALUACIÓN OCI  | ESTADO            |
|---|---|---|-------------------|
| agua según las particularidades del territorio y la cosmovisión del pueblo indígena que lo requieran  |   | se observa Informe de gestión componente Grupos Étnicos donde se hace referencia a el acceso a agua potable y saneamiento básico concertado con las comunidades indígenas, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   |                   |
| Publicar para participación ciudadana proyecto de decreto "Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la cobertura a la tasa de interés en el marco de los Programas de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, MI CASA YA y el Programa de Cobertura Condicionada para créditos de Vivienda Segunda Generación"    | Proyecto de Decreto "Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la cobertura a la tasa de interés en el marco de los Programas de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, MI CASA YA y el Programa de Cobertura Condicionada para créditos de Vivienda Segunda Generación"    | Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato PDF denominados: "Mem.-justificativa", "Proy.-Decreto" y "Publicidad-dec-coberturas". Para el mes de enero de 2021, donde se observa el proyecto de Decreto "Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la cobertura a la tasa de interés en el marco de los Programas de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, MI CASA YA y el Programa de Cobertura Condicionada para créditos de Vivienda Segunda Generación", sin embargo se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente a la oportunidad en el cumplimiento de las actividades, como se especifica en la fecha de entrega de dicha actividad, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | <b>CUMPLIDA</b>   |
| Publicar para participación ciudadana documento normativo donde se establezca la participación de las mujeres cabeza de familia y que adicionalmente el hogar o uno de sus miembros pertenecen a comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palanqueras - NARP, para que tengan acceso a subsidio de vivienda y cuenten con una solución habitacional digna | Documento normativo donde se establezca la participación de las mujeres cabeza de familia y que adicionalmente el hogar o uno de sus miembros pertenecen a comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palanqueras - NARP, para que tengan acceso a subsidio de vivienda y cuenten con una solución habitacional digna | Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato PDF denominados: "Decreto 2058 – 2019", "Decreto 2413 – 2018" y "Resolución 0406 – 2019". Para el mes de febrero de 2021, donde se observa la Resolución N° 0406 de 2019, mediante el cual se especificó que las mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | <b>CUMPLIDA</b>   |
| Brindar asistencia técnicas a los PDA en proyectos de agua y saneamiento básico concertada con las comunidades negras, afro, raizales y Palenquearas  | Informe de gestión componente Grupos Étnicos  | Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Info_ETNICO Y NARP 310321", para de marzo de 2021, donde se observa que se generaron compromisos con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquearas - NARP enmarcados en cada uno de los componentes de dicho programa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad.   | <b>EN PROCESO</b> |



## 2.7. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

Para este componente, se encuentran programadas 17 actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

| ACTIVIDADES  | ENTREGABLE   | EVALUACIÓN OCI   | ESTADO     |
|--|--|--|------------|
| Formular la estrategia de racionalización de trámites  | Estrategia de racionalización de trámites incluida en el PAAC. | Se verificó la remisión de (1) un archivo Excel denominado "plan-anticorrupcion-y-de-atencional-ciudadano-paac-2021-v.2", para de enero de 2021, donde se observa el componente "Estrategia de racionalización de trámites que se encuentra incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA   |
| Gestionar la inscripción de trámites y OPAs en el SUIIT, según concepto emitido por el DAFP.   | Plan de trabajo de actualización de información en el SUIIT    | Se verificó la remisión de (1) un archivo Excel denominado "Plan de trabajo de actualización de información en el SUIIT 2021", para de febrero de 2021, donde se observa en plan de trabajo relacionado a las oportunidades de mejora establecidas en el informe de la estrategia de racionalización de trámite, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.   | CUMPLIDA   |
| Reportar ante el COPNIA los eventos relacionados con el inadecuado ejercicio de profesionales en ingeniería, en el marco de la ley 842 del 2003. | Reporte de eventos   | Se verificó la remisión de (3) tres archivos en formato PDF denominados: "01Copia", "02Copia" y "03Copia". Para de marzo de 2021, donde se observa reporte de eventos elaborado por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Programas, adicionalmente el proceso informa que "que, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 NO se registraron eventos relacionados con el inadecuado ejercicio profesional de ingeniería", por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad. | EN PROCESO |

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se evidenció el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el primer cuatrimestre de 2021, al interior de los componentes incluidos en el PAAC de la precitada vigencia. Así mismo, se realizó un consolidado del comportamiento de las actividades especificadas dentro del PAAC para todos los meses del 2021, así:

|                |                         |    |                         |    |
|----------------|-------------------------|----|-------------------------|----|
| <b>Estado:</b> | Actividades Cumplida    | 10 | Actividades en Proceso  | 35 |
|                | Actividades Sin Iniciar | 75 | Actividades Modificadas | 0  |
|                | Actividades Eliminadas  | 0  | Sin Evaluar             | 15 |





## RECOMENDACIONES

De acuerdo con el reporte realizado por la Oficina de Control Interno, se identifican los aspectos más relevantes que se requiere fortalecer sobre las actividades documentadas en el PAAC vigencia 2021, así:

- ❖ Continuar con el fortalecimiento del autocontrol referente al monitoreo en la realización de las diferentes actividades inherentes al monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.
- ❖ En lo que compete al seguimiento y verificación realizada a cada uno de los componentes, es importante continuar desarrollando las acciones que permitirán alcanzar las actividades programadas en el PAAC, teniendo en cuenta los avances logrados hasta el momento y lo que falta para alcanzar las metas previstas, haciendo desde luego el control respectivo a su ejecución según el periodo que se estableció para su cumplimiento.

## PAPELES DE TRABAJO

- ❖ Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional 2020
- ❖ Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional 2021
- ❖ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 y vigencia 2021.

## CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron las normas de auditoría generalmente aceptadas teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, en el desarrollo de este no se presentó ningún tipo de limitación.

## FIRMAS:

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**SANTIAGO SAAVEDRA**  
AUDITOR OCI