 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME	DIA	12	MES	05	AÑO	2023
---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

RESPONSABLE DEL PROCESO

Dr. Jesús Cristóbal Ruiz Torres– Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

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

OBJETIVO

Realizar la evaluación de las actividades establecidas y efectuadas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, a partir del monitoreo efectuado por las dependencias responsables en su rol de primera línea de defensa, así como del seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, con el fin de identificar y presentar recomendaciones que permitan la toma de decisiones y correctivos para su debido cumplimiento, si a ello se diera lugar, apoyando así a la Entidad en el logro de sus objetivos institucionales.

ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2023, con corte al primer cuatrimestre, periodo comprendido entre enero hasta abril del 2023.


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 Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC", Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. V5.

INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, y además cuenta con un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción, que en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la presente vigencia fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD-.

Por lo anterior, 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. por medio del cual se establece que, le corresponde al Jefe de Control Interno hacer seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del cumplimiento de las actividades comprometidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, conforme al monitoreo que realiza la primera línea de defensa y el seguimiento que realiza la segunda línea de defensa.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

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, de tal manera que, la estructura del PAAC publicado por el Ministerio y FONVIVIENDA que se encuentra en Formato Excel, facilitando su seguimiento a las partes interesadas para cada actividad contemplada en el mismo.

Por lo anterior, 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. 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 la verificación efectuada con corte a 30 de abril de 2023.

NOTA: El seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites se realizó a través del reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT, el 21 de abril de 2023, por lo tanto, los resultados de la evaluación de este componente, no se relacionan en el presente informe.

1. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC – CORTE ABRIL 2023.

Teniendo en cuenta el alcance efectuado en la metodología para el seguimiento del periodo evaluado, mediante el presente seguimiento se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades programadas de enero a abril de 2023, conforme con la información contenida en la Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional, remitida por la Oficina Asesora de Planeación así:

1.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Para este componente, a través del cual, se establecen las actividades orientadas a prevenir y evitar la materialización de los hechos de corrupción, que se definen como acciones inaceptables e intolerables dentro de la administración pública:


Para el mismo, se encuentra programada seis (6) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Formular la planeación estratégica	Política de Administración de Riesgos y Metodología Integrada de Administración del Riesgo actualizadas	Se verifico la remisión de tres (3) documentos en formato PDF, denominados "Laura_Martinez_ACTA NO. 2 – COMITÉ VIRTUAL CICCI MARZO 2023", "Laura_Martinez_DET-G-03-V4", "LAURA_MARTINEZ_DET-PO-01_V1", en los cuales se observa la Política de Administración de Riesgos y la Metodología Integrada de Administración del Riesgo actualizadas, de igual manera, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Oficina Asesora de Planeación, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad la cual estaba establecida para el mes de marzo de 2023.	CUMPLIDA
Formular la planeación institucional 2023	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Se verifico la remisión de dos (2) documentos en formato EXCEL, denominado: "Laura_Martinez_Mapa de Riesgos de Corrupción V.1 2023", "Laura_Martinez_plan-anticorrupción-y-de-atención-al-ciudadano-2023-v.1, en los cuales 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
Realizar seguimiento a los instrumentos planeación estratégica e institucional, y sus recursos presupuestales	Informe de seguimiento a la aplicación de los controles de los mapas de riesgos de los procesos SIG	Se verifico la remisión dos (2) documentos en formato PDF denominados, "Laura_Martinez_2023_EntreTodos_017_01", y "Laura_Martinez_informe-gestión-de-riesgos-MVCT-vigencia-2022-4to-trimestre", y un (1) documento en formato MSG denominado "Laura_Martinez_Comunicación interna – Boletín digital Entre Tod@s – No. 17", en los cuales se observa la socialización del Informe de seguimiento a la aplicación de los controles de los mapas de riesgos de los procesos SIG, de igual manera, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Oficina Asesora de Planeación, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad la cual estaba establecida para el mes de marzo de 2023.	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías	Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías	Se verifico la remisión de cuatro (4) documentos en formato PDF, correspondientes a los informes de seguimiento al Plan Anual de Auditoria, vigencia 2023, en los cuales se observa la ejecución del precitado PAA, para los meses de enero a abril, en el marco de los 5 roles desempeñados por la Oficina de Control Interno, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por la OCI, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de mayo a diciembre de 2023.	EN PROCESO
Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022	Informe Anual de Evaluación del Plan Anual de Auditorías 2022	Se verifico la remisión de un archivo en formato PDF DENOMINADO "Jennifer Andrea Ochoa Castaned_CONSOLIDADO GESTION PAA VIGENCIA 2022", en el cual se observa el informe de ejecución del Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2022, en el marco de los 5 roles desempeñados por la Oficina de Control Interno, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por la OCI, en calidad de primera línea de defensa por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad la cual estaba establecida para el mes de enero de 2023.	CUMPLIDA
Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023	Plan Anual de Auditoría 2023 aprobado y Acta de Comité.	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "ACTA-NO. -1-COMITÉ-VIRTUAL-CICCI" y un (1) archivo en formato Excel denominado "PLAN-ANUAL -DE- AUDITORIAS-V1-2023", donde se evidencia el Acta No 1 del COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO del 31 de enero del 2023, correspondiente a la aprobación del PAA, en el cual se aprobaron las 326 actividades para la vigencia 2023, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por la OCI, en calidad de primera línea de defensa por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad la cual estaba establecida para el mes de enero de 2023.	CUMPLIDA


 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

1.2. COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO

Con este componente se busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, con el fin de contribuir a la satisfacción de los ciudadanos facilitando el ejercicio de sus derechos a la atención por parte de las entidades prestadoras de los servicios públicos.

Para el mismo, se encuentran programadas cuatro (4) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:


ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Acompañar a las dependencias misionales en la caracterización de grupos de valor	Documento de caracterización de grupos de valor publicado en el sitio web del MVCT.	Se verifico la remisión de dos (2) documentos en formato MSG, correspondientes a los documentos de caracterización de los grupos de valor publicados en el sitio WEB, del MVCT, en los cuales se evidencia el acompañamiento a las dependencias misionales en la caracterización de grupos de valor, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación, en calidad de primera línea de defensa por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad la cual estaba establecida para el mes de marzo de 2023.	CUMPLIDA
Sanear y legalizar los bienes inmuebles de los extintos ICT e INURBE.	Reportes de gestión derechos de petición en el marco de la Política Nacional de Titulación	Se verifico la remisión de tres (3) documentos en formato EXCEL, correspondientes a LOS Reportes de gestión derechos de petición en el marco de la Política Nacional de Titulación, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril, en los cuales se observa que la Dirección de Sistema Habitacional, Saneamiento y legalizo los bienes inmuebles de los extintos ICT e INURBE, correspondientes al primer cuatrimestre de 2023, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por la DSH, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de mayo a diciembre de 2023.	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Impulsar los procesos disciplinarios iniciados dentro de los términos de ley, emitiendo dentro de cada uno de ellos la decisión que en derecho corresponda.	Reporte de actuaciones y decisiones procesales adelantadas y firmadas en el periodo, tanto en los procesos disciplinarios iniciados como en los que se encuentran en curso. Anexo: Cuadro de actuaciones firmadas (Formato PDC-F-93) y actas de reparto.	Se verifica la remisión de UN (1) documento en formato PDF denominados, “Yolima Florez Pinzon_ACTAS REP I TRIMESTRE”, y dos (2) documentos en formato EXCEL denominados, “Yolima Florez Pinzin_ACTUACIONES 1 TRIMESTRE” y “Yolima Florez Pinzon_ REPORTE ACT I TRIMESTRE”, en los cuales se observa el Reporte de actuaciones y decisiones procesales adelantadas y firmadas en el periodo, tanto en los procesos disciplinarios iniciados como en los que se encuentran en curso. Anexo: Cuadro de actuaciones firmadas (Formato PDC-F-93) y actas de reparto correspondiente al mes de marzo, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por el Grupo de Control Interno Disciplinario, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de junio, octubre y diciembre.	EN PROCESO
Realizar el informe de PQRSDf que contenga oportunidades de mejora, sugerencias de la ciudadanía, enfocadas a la participación de la gestión pública y las observaciones presentadas por las veedurías para facilitar el acceso a la información y la mejora continua.	Informe de PQRSDf	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Lina Marcela Duran Chaparro_Informe Primer Trimestre 2023”, donde se observa un informe de las estadísticas teniendo en cuenta los tipos de solicitudes, canales de recepción, direccionamiento de las solicitudes al interior del MVCT estado de las solicitudes y tiempos de respuesta, así mismo, se relacionan las recomendaciones identificadas para fortalecer dicho proceso, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por el Grupo de Atención Al Usuario y Archivo, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de junio, septiembre y diciembre.	EN PROCESO

1.3. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este componente hace referencia a mejorar por parte de las entidades la cantidad y calidad de información pública que responda a las necesidades de sus grupos de valor, a partir de la promoción e implementación de la política de acceso a la información pública.


 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

Para el mismo, se encuentran programadas siete (7) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Elaborar estudios económicos, diagnósticos y otros documentos que sirvan de apoyo para la formulación, ejecución, seguimiento y divulgación de la política pública de vivienda urbana y el comportamiento sectorial	Informes, Tableros de Indicadores sectoriales nacional y regionales, proyecciones o presentaciones de coyuntura	Se verifico la remisión de doscientos sesenta y seis documentos en formato WORD y EXCEL, donde se observan los Informes, Tableros de Indicadores sectoriales nacional y regionales, proyecciones o presentaciones de coyuntura, dando cumplimiento a la actividad Elaborar estudios económicos, diagnósticos y otros documentos que sirvan de apoyo para la formulación, ejecución, seguimiento y divulgación de la política pública de vivienda urbana y el comportamiento sectorial, para los meses de enero, febrero y marzo, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por la Dirección de Sistema Habitacional, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de mayo a diciembre de 2023.	EN PROCESO
Ejecutar las acciones comunicativas y evaluar su impacto a nivel interno	Informe enunciando las campañas solicitadas y difundidas a nivel interno	Se verifico la remisión de veinticuatro (24) documentos en formatos WORD y EXCEL, en los cuales se observa los Informes enunciando las campañas solicitadas y difundidas a nivel interno, dando cumplimiento a la actividad Ejecutar las acciones comunicativas y evaluar su impacto a nivel interno, para los meses de febrero, marzo y abril de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por el Grupo de Comunicaciones Estratégicas en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de mayo a noviembre de 2023.	EN PROCESO
Desarrollar la estrategia de comunicación externa y realizar seguimiento de noticias publicadas en	Informe donde se relaciona el seguimiento a las noticias positivas y negativas sobre el Ministerio, incluyendo un reporte	Se verifico la remisión de veinticuatro (24) documentos en formatos WORD y EXCEL, en lo cuales se observa los Informe donde se relaciona el seguimiento a las noticias positivas y negativas sobre el Ministerio, incluyendo un reporte clasificatorio de las mismas dando cumplimiento a la actividad	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
medios de comunicación	clasificadorio de las mismas	Desarrollar la estrategia de comunicación externa y realizar seguimiento de noticias publicadas en medios de comunicación para los meses de febrero, marzo y abril de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por el Grupo de Comunicaciones Estratégicas en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de mayo a diciembre de 2023.	
Socializar al interior del MVCT los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés.	Reporte de socialización y resultados de la implementación de los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés.	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Diana Alexandra Ortiz Acuna_Mecanismo de consulta orientación conflicto de interés", en el cual se observa el Reporte de socialización y resultados de la implementación de los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés, dando cumplimiento a la actividad Socializar al interior del MVCT los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés, para el mes de abril, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por el Grupo de Talento Humano, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de agosto y diciembre de 2023.	EN PROCESO
Revisar los instrumentos archivísticos para la identificación de actualizaciones	Instrumentos archivísticos actualizados	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Lina Marcela Duran Chaparro_BANTER PDF", en el cual se observa los Instrumentos archivísticos actualizados, dan cumplimiento a la actividad Revisar los instrumentos archivísticos para la identificación de actualizaciones para el mes de marzo, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por el Grupo de Atención Al Usuario y Archivo, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de junio, septiembre y diciembre.	EN PROCESO


 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar el seguimiento a las condiciones medioambientales para la conservación archivística del MVCT	Informe de control de las condiciones medioambientales del archivo central	Se verifico la remisión de cuatro (4) documentos en formato PDF, correspondientes a los Informes de control de las condiciones medioambientales del archivo central, dando cumplimiento a la actividad Realizar el seguimiento a las condiciones medioambientales para la conservación archivística del MVCT, para los meses de febrero y abril, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por el Grupo de Atención Al Usuario y Archivo, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de junio, agosto, octubre y diciembre de 2023.	EN PROCESO
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 enviado a la Oficina TIC y Grupo Comunicaciones Estratégicas	Se verifico la remisión de tres documentos en formato PDF, correspondientes a los Reporte de actualización de contenidos en sitio web de la Dirección de Programas enviado a la Oficina TIC y Grupo Comunicaciones Estratégicas dando cumplimiento a la actividad Realizar la actualización de contenidos en temas de la Dirección de Programas en la página web del Ministerio, para el mes de marzo de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de junio, septiembre y diciembre de 2023.	EN PROCESO

1.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Para este componente, de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, es obligación de las entidades públicas del orden nacional y territorial promover la participación ciudadana, garantizando la participación de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública, razón por la cual, se elabora la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana – ERPC en el MVCT.


Para el mismo, se encuentran programadas siete (7) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, 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:

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Formular la planeación institucional 2023	Plan de Acción Institucional aprobado y publicado	Se verifico la remisión de un (1) documentos en formato EXCEL, correspondientes a Plan de Acción Institucional aprobado y publicado en el cual se observa la Formulación la planeación institucional 2023, de igual manera, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Oficina Asesora de Planeación, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad la cual estaba establecida para el mes de enero de 2023.	CUMPLIDA
Formular la planeación institucional 2023	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado y publicado	Se verifico la remisión de un (1) documentos en formato EXCEL, correspondientes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado y publicado en el cual se observa la Formulación la planeación institucional 2023, de igual manera, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Oficina Asesora de Planeación, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad la cual estaba establecida para el mes de enero de 2023.	CUMPLIDA
Formular, implementar y realizar monitoreo de las estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana	Informe de Rendición de Cuentas para la Paz 2022	Se verifico la remisión de un (1) documentos en formato PDF, correspondientes Informe de Rendición de Cuentas para la Paz 2022 en el cual se observa la Formulación, implementación y realización del monitoreo de las estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana, de igual manera, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Oficina Asesora de Planeación, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad la cual estaba establecida para el mes de marzo de 2023.	CUMPLIDA
Estructurar informes y/o reportes de la gestión estratégica y misional de la entidad	Informe de gestión anual	Se verifico la remisión de un (1) documentos en formato PDF, correspondiente al Informe de gestión anual en el cual se observa la Estructurar informes y/o reportes de la gestión estratégica y misional de la entidad, de igual manera, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Oficina Asesora de Planeación, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad la cual estaba establecida para el mes de enero de 2023.	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Estructurar informes y/o reportes de la gestión estratégica y misional de la entidad	Reporte de cuenta fiscal	Se verifico la remisión de un (1) documentos en formato PDF, correspondiente al Reporte de cuenta fiscal en el cual se observa la Estructurar informes y/o reportes de la gestión estratégica y misional de la entidad, de igual manera, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Oficina Asesora de Planeación, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad la cual estaba establecida para el mes de marzo de 2023.	CUMPLIDA
Brindar la asistencia técnica requerida por los grupos de valor en el marco de los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico a cargo de la Dirección de Política y Regulación DPR	Informe ejecutivo de la asistencia técnica brindada con base en la oferta institucional a cargo de la Dirección de Política y Regulación (Registradas en SINAS)	Se verifico la remisión de un (1) documentos en formato PDF, y un (1) documento en formato EXCEL, correspondientes al Informe ejecutivo de la asistencia técnica brindada con base en la oferta institucional a cargo de la Dirección de Política y Regulación (Registradas en SINAS), en los cuales se observa la asistencia técnica requerida por los grupos de valor en el marco de los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico a cargo de la Dirección de Política y Regulación DPR para el mes de abril, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por la Dirección de Política y Regulación, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de agosto y diciembre de 2023.	EN PROCESO
Fortalecer las acciones encaminadas para el tratamiento de aguas residuales municipales en el país.	Informe de seguimiento y supervisión KFW - Planta de tratamiento de agua residual proyecto Los Cábulos en la ciudad de Manizales.	Se verifico la remisión de dos (2) documentos en formato PDF, y un (1) documento en formato EXCEL, correspondientes al Informe de seguimiento y supervisión KFW - Planta de tratamiento de agua residual proyecto Los Cábulos en la ciudad de Manizales, en los cuales se observa el Fortalecimiento de las acciones encaminadas para el tratamiento de aguas residuales municipales en el país, para el mes de abril, de igual manera se evidencia que los documentos mencionados son remitidos por la Dirección de Política y Regulación, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		junio, septiembre y diciembre de 2023.	

1.5. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con respecto a este componente, la Ley Estatutaria 1757 de 2015 establece el Derecho Fundamental de la ciudadanía a participar en la política pública, con fundamento en los principios constitucionales democráticos y el poder soberano del pueblo, que facultan a la ciudadanía y sus organizaciones a ejercer el poder público, a través de sus representantes o de forma directa. Por lo cual, de conformidad con lo establecido en el PAAC, las entidades públicas del orden nacional y territorial están obligadas a incorporar en su planeación un plan institucional anual para promover la participación ciudadana, que garantice la participación de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública.

Para el mismo, se encuentran programadas once (11) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, 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, implementar y realizar monitoreo de las estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana	Resultados Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas publicada 2022	Se verifico la remisión de un (1) documentos en formato PDF, correspondiente a Resultados Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas publicada 2022, en el cual se observa la Formulación, implementación y realización del monitoreo de las estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana, , de igual manera, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Oficina Asesora de Planeación, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad la cual estaba establecida para el mes de abril de 2023.	CUMPLIDA
Brindar orientación durante los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	Se verifico la remisión de nueve (9) documentos en formato EXCEL, correspondiente a las matrices de relación de PQRs atendidas, para los meses de febrero, marzo y abril, en las cuales se observa que se Brindó, orientación durante los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda, de igual manera, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social, en calidad de primera línea de defensa, , por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se	EN PROCESO




ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		tienen entregables programados para los meses de para los meses de mayo a noviembre de 2023.	
Apoyar las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	Se verifico la remisión de nueve (9) documentos en formato EXCEL, correspondiente a las matrices de relación de PQRs atendidas, para los meses de febrero, marzo y abril, en las cuales se observa que se Apoyó las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social, en calidad de primera línea de defensa, , por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de para los meses de mayo a noviembre de 2023.	EN PROCESO
Realizar seguimiento y control de los recursos destinados a subsidios familiar de vivienda	Reporte del avance del indicador y avance financiero, seguimiento del Programa.	Se verifico la remisión de doce (12) documentos en formato EXCEL, correspondiente a Reporte del avance indicador y avance financiero, de seguimiento del Programa, para los meses de enero febrero, marzo y abril, en las cuales se observa que se Realizó seguimiento y control de los recursos destinados a subsidios familiar de vivienda, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social, en calidad de primera línea de defensa, , por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de para los meses de mayo a noviembre de 2023.	EN PROCESO
Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana	Matriz de Asistencias técnicas realizadas	Se verifico la remisión de un (1) documentos en formato EXCEL, correspondiente a la Matriz de Asistencias técnicas realizadas, en la cual se observa que se Realizó la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana, para el mes de marzo, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social, en calidad de primera línea de	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		defensa, , por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de para los meses de junio, septiembre y diciembre de 2023.	
Gestionar la publicación y socialización de la guía metodológica para la implementación del programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico, que permitirá dinamizar los indicadores de acceso y cobertura para poblaciones vulnerables no conectadas.	Informe de gestión de Publicación de Guía metodológica del programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico con su respectiva evidencia de publicación.	Se verifico la remisión de dos (2) documentos en formato PDF, correspondiente al Informe de gestión de Publicación de Guía metodológica del programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico con su respectiva evidencia de publicación, en los cuales se observa el Gestionar la publicación y socialización de la guía metodológica para la implementación del programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico, que permitirá dinamizar los indicadores de acceso y cobertura para poblaciones vulnerables no conectadas, de igual manera, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad la cual estaba establecida para el mes de abril de 2023.	CUMPLIDA
Prestar asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB que lo requieran, para presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos.	Reporte consolidado de asistencias técnicas desarrolladas	Se verifico la remisión de un (1) documentos en formato PDF, correspondiente al Reporte consolidado de asistencias técnicas desarrolladas, en el cual se observa la asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB que lo requieran, para presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos, para el mes de marzo, se evidencia que los documentos fueron cargados por Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en calidad de primera línea de defensa, , por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de para los meses de junio, septiembre y diciembre de 2023.	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar asistencia administrativa, técnica, jurídica y financiera para la revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de saneamiento básico presentados al Ministerio (Mocoa) (Consolidado Semestre PAI)	Informes de gestión	Se verifico la remisión de un (1) documentos en formato PDF, correspondiente al Informe de gestión, en el cual se observa que se Realizó asistencia Administrativa, técnica, jurídica y financiera para la revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de saneamiento básico presentados al Ministerio (Mocoa) (Consolidado Semestre PAI), para el mes de marzo, se evidencia que los documentos fueron cargados por Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en calidad de primera línea de defensa, , por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de para los meses de junio, septiembre y diciembre de 2023.	EN PROCESO
Realizar asistencia administrativa, técnica, jurídica y financiera para la revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos (de agua potable y saneamiento básico (Guajira) (Consolidado Semestre PAI)	Informes de gestión	Se verifico la remisión de un (1) documentos en formato PDF, correspondiente al Informe de gestión, en el cual se observa que se Realizó asistencia administrativa, técnica, jurídica y financiera para la revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos(de agua potable y saneamiento básico (Guajira) (Consolidado Semestre PAI), para el mes de marzo, se evidencia que los documentos fueron cargados por Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en calidad de primera línea de defensa, , por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de para los meses de junio, septiembre y diciembre de 2023.	EN PROCESO
Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo del programa de viviendas nuevas, mejoramientos, cumplimiento de compromisos del gobierno	Matriz de relación de asistencias técnicas realizadas en el periodo en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural	Se verifico la remisión de dieciséis (16) documentos en formato EXCEL, correspondiente a la Matriz de relación de asistencias técnicas realizadas en el periodo en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural, en las cuales se observa que se prestó asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo del programa de viviendas nuevas, mejoramientos, cumplimiento de compromisos del gobierno nacional, atención a sentencias de restitución de tierras y atención a los Espacios	EN PROCESO


 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
nacional, atención a sentencias de restitución de tierras y atención a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación		Territoriales de Capacitación y Reincorporación, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Dirección de Vivienda Rural, en calidad de primera línea de defensa, , por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de mayo a noviembre de 2023.	
Realizar acompañamiento social y seguimiento en la ejecución de los proyectos de vivienda rural, en el marco de los programas de vivienda nueva, mejoramientos, cumplimiento de compromisos del gobierno nacional, atención a sentencias de restitución de tierras y atención a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación	Matriz de relación de espacios de participación de ciudadana, institucional y comunitaria realizados en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural	Se verifico la remisión de dieciséis (16) documentos en formato EXCEL, correspondiente a la Matriz de relación de espacios de participación ciudadana, institucional y comunitaria realizados en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural, en las cuales se observa que se realizó acompañamiento social y seguimiento en la ejecución de los proyectos de vivienda rural, en el marco de los programas de vivienda nueva, mejoramientos, cumplimiento de compromisos del gobierno nacional, atención a sentencias de restitución de tierras y atención a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, se evidencia que los documentos fueron cargados por la Dirección de Vivienda Rural, en calidad de primera línea de defensa, , por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses de mayo a noviembre de 2023.	EN PROCESO

1.6. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

Este componente, se enfoca en el reto de fortalecer la estrategia del MVCT de lucha contra la corrupción, implementando acciones adicionales que contribuyan a mejorar los niveles de transparencia y lucha contra la corrupción.

Para el mismo, se encuentran programadas una (1) actividad con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, 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:

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar acciones preventivas que eviten la incursión de los servidores públicos en faltas disciplinarias.	Informe de las actividades preventivas realizadas durante el periodo	Se verifico la remisión de un (1) documento en formato PDF, correspondiente al Informe de las actividades preventivas realizadas durante el periodo, en el cual se observa que se realizó acciones preventivas que eviten la incursión de los servidores públicos en faltas disciplinarias para el mes de abril, de igual manera, se evidencia que los documentos fueron cargados por el Grupo de Control Interno Disciplinario, en calidad de primera línea de defensa, la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en calidad de primera línea de defensa, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado, esto teniendo en cuenta que se tienen entregables programados para los meses agosto y diciembre de 2023.	EN PROCESO

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN


De acuerdo con lo anteriormente expuesto, para el primer cuatrimestre de 2023 se evidenció el cumplimiento del **36.11%**, con respecto al total de **36** actividades programadas para el periodo evaluado, al interior de los componentes incluidos en el PAAC de la vigencia.

Por otra parte, se realizó un consolidado del comportamiento de las **36** actividades programadas dentro del PAAC para todos los meses de la vigencia, así:

		Porcentaje	
Estado:	Actividades Cumplidas	13	36.11%
	Actividades En proceso	23	63.88%
	Actividades Sin iniciar	0	0%
	Actividades Incumplidas	0	0%
Total		36	100%

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, observaciones e inconformidades 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.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

RELACION CON PAI Y PEI	APLICA	X	NO APLICA	
-------------------------------	---------------	----------	------------------	--

Realizada la verificación de los planes: Plan Estratégico Institucional -PEI y Plan de Acción Institucional –PAI, las actividades que tienen relación se evaluaron en el desarrollo del presente informe.

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 2023, así:

- ❖ En lo que compete al seguimiento y verificación realizada a cada uno de los componentes, se recomienda, continuar desarrollando las acciones que permitirán alcanzar las actividades programadas en el PAAC, de acuerdo con los entregables y las fechas programadas para el cumplimiento de las metas previstas para el cuatrienio.
- ❖ Se recomienda implementar estrategias de articulación y coordinación entre las diferentes dependencias responsables del desarrollo y cumplimiento de actividades programadas en el PAAC cuyo objetivo y alcance requieren del compromiso de más de una dependencia o de entidades externas, con el fin de evitar el incumplimiento de las actividades.
- ❖ Continuar con la cultura de autocontrol frente al fortalecimiento de acciones 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.

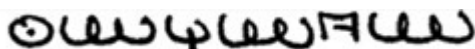
PAPELES DE TRABAJO

- ❖ Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional: SMC-F-18 Herramienta abril 2022 (PAAC).
- ❖ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 - V.2.

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 SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



KAREN VIVIANA CIFUENTES JELLEZ
AUDITOR OCI