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

<b>FECHA DE REALIZACION DEL INFORME</b>	<b>DIA</b>	<b>16</b>	<b>MES</b>	<b>01</b>	<b>AÑO</b>	<b>2023</b>
---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

<b>PROCESO</b>
----------------

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>
--------------------------------

Dra. Adriana Sabogal Moreno – Jefe Oficina Asesora de Planeación

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

<b>OBJETIVO</b>
-----------------

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.

<b>ALCANCE</b>
----------------

Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2022, con corte al tercer cuatrimestre, periodo comprendido entre septiembre hasta diciembre del 2022.


<b>CRITERIOS</b>
------------------

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”, Documento Explicativo PAAC vigencia 2022 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. V4.

<b>INTRODUCCIÓN</b>
---------------------

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.

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA</b>	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 31 de diciembre de 2022.

\*El seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites se realizó a través del reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT.


### **1. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC – CORTE DICIEMBRE 2022**

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 septiembre hasta diciembre del 2022, 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 una (1) actividad mensual con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, 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:

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2022	Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías 2022	<p>Se verificó la remisión de tres (3) documentos en formato PDF correspondientes a los tres (3) informes de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022, en los cuales se observa la ejecución del precitado plan en el marco de los roles desempeñados por la OCI.</p> <p>En atención a la circular No. 2022IE0000857 del 15 de febrero de 2022 la cual estable las fechas de monitoreo del PAI, la Oficina de Control Interno - OCI, el 11 de enero de 2023, realizo el respectivo monitoreo cargando el informe correspondiente al mes de diciembre de 2022.</p> <p>Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina de control interno actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida, para los meses de septiembre hasta diciembre de 2022.</p>	<b>CUMPLIDA</b>

## 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 (8) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, 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
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	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Informe PQRS tercer trimestre 2022", 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.</p> <p>Así mismo, el documento mencionado es remitido por el Grupo de Atención al Usuario y Archivo actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se</p>	<b>EN PROCESO</b>




ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	
Implementar planes de trabajo para apoyar la habilitación de suelo en Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN)	Informes de seguimiento a la implementación de los planes de trabajo	<p>Se verificó la remisión de un documento (1) en formato WORD denominado "Informe Trimestral septiembre 2022", en el cual se observa el seguimiento realizado a la implementación de los siguientes planes de trabajo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reporte continuación acompañamiento municipios 2019, 2020 y 2021</li> <li>2. Reporte acompañamiento municipios POT MODERNOS</li> <li>3. Reporte acompañamiento municipios culminados 2022 (junio)</li> <li>4. Reporte acompañamiento municipios adicionales culminados 2022 (septiembre)</li> <li>5. Municipios con acompañamiento técnico iniciado</li> <li>6. Municipios con acompañamiento técnico cerrado.</li> </ol> <p>del 01 julio del 2022 al 30 de septiembre del 2022, esta actividad se encuentra cumplida en un 75%, con la entrega del primer, segundo y tercer Informe Trimestral.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la oficina de planeación, por tal razón se determina el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	<b>EN PROCESO</b>
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	<p>Se verificó la remisión de</p> <p>-Para el mes de septiembre dos (2) archivos en formato Excel denominados " Yolima Florez Pinzon_ACTUACIONES III TRIMESTRE"; "Yolima Florez Pinzon_REPORTE ACT III TRIMESTRE" y un (1) documento en formato PDF denominado "Yolima Florez Pinzon_ACTAS REP III TRIMESTRE 2022", dónde se observa que el grupo interno disciplinario del MVCT, realizó cincuenta y tres (53) actuaciones procesales que se encontraban en curso y de acuerdo a la dispuesto en la ley disciplinaria vigente, dio apertura a trece (13) indagaciones preliminares nuevas, de las trece (13) quejas nuevas recibidas durante el tercer trimestre</p>	<b>CUMPLIDA</b>



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
	actuaciones firmadas (Formato PDC-F-93) y actas de reparto.	<p>2022; para un total de sesenta y seis (66), actuaciones procesales realizadas durante el tercer trimestre.</p> <p>-Para el mes de diciembre dos (2) archivos en formato Excel denominados "Yolima Florez Pinzon_ACTUACIONES IV TRIMESTRE" y "Yolima Florez Pinzon_REPORTE ACT VI TRIMESTRE" y un (1) archivo en formato PDF denominado "Yolima Florez Pinzon_:ACTREPARTO IV TRIMESTRE", en los cuales se observa que el grupo disciplinario del MVCT, realizó veintiocho actuaciones procesales que se encontraban en curso y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley disciplinaria vigente, dio apertura a treinta y seis (36) quejas nuevas, y cuatro (4) inhibitorios, para un total de sesenta y ocho (68) actuaciones procesales realizadas durante el cuarto trimestre de 2022.</p> <p>Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por el Grupo de Control Interno Disciplinario actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida, para los meses de septiembre hasta diciembre de 2022.</p>	
Realizar la validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano y revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información publica	Informe de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Informe resultados de validación", en el cual se observa un informe de resultados de validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio, junio -julio 2022.</p> <p>Así mismo, el documento mencionado es remitido por el Grupo de Atención al Usuario y Archivo actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	EN PROCESO
Socializar el protocolo para la atención y servicio al ciudadano.	Campaña de socialización realizada con la última versión del Protocolo, para el Ministerio de Vivienda,	<p>Realizada la evaluación se verifico en la evidencia remitida, donde se observa la socialización del protocolo de atención al usuario por medio de un correo electrónico masivo en las dependencias del MVCT.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de</p>	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
	Ciudad y Territorio.	<p>defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	
Realizar jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de cada uno de los grupos y equipos de trabajo a cargo de la DPR	Reporte de capacitaciones virtuales al interior del MVCT	<p>Realizada la evaluación se verifico en la evidencia remitida, donde se observa la realización de la capacitación del tema "Residuos Solidos".</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida, para los meses de septiembre hasta diciembre de 2022.</p>	CUMPLIDA
Realizar jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de la dependencia	Listas de asistencia y presentación	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Adriana Maria Ucros _IND3 ACT 3" para el mes de mayo de 2022, donde se observa la jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta institucional de la DIDE con su listado de asistencia de estas.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de mayo del 2022.</p>	CUMPLIDA
Implementar la política de servicio al ciudadano	Reporte de estadísticas de atención al ciudadano	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente de la actividad que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2022. Por lo cual, se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR

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

### 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.


Para el mismo, se encuentran programadas diez (10) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, 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 y hacer seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Reporte de seguimiento de estrategia de RT	Se verificó la remisión de dos (2) archivos, uno (1) en formato Excel, denominado "Laura _ Martínez _Reporte de seguimiento Estrategia _Racionalización 2022-III Reporte y un (1) archivo en formato PDF denominado: "racionalizados 382", donde se observa los avances alcanzados correspondiente entre el mes de septiembre a diciembre del año 2022.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida, para los meses de septiembre hasta diciembre de 2022.	CUMPLIDA
Capacitar y divulgar a los servidores públicos en Ley de transparencia, información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. Circular 001 de 2018-CGDI (Componente de Transparencia PAAC), Componente de Atención al ciudadano PAAC) y (Componente de Rendición de cuentas PAAC)	Reporte de las actividades de capacitación y divulgación realizadas	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Jose Maurixio Chacon _Informe-Capacitaciones PAAC- junio" se observa el informe de las capacitaciones realizadas por el DAFP y las imágenes de los correos de su divulgación  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de junio del 2022.	CUMPLIDA
Realizar la	Reporte de	Se verificó la remisión de	CUMPLIDA




ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
actualización de contenidos en temas de la Dirección de Programas en la página web del Ministerio.	actualización de contenidos en sitio web de la Dirección de Programas enviado a la Oficina TIC y Grupo Comunicaciones Estratégicas	<p>-Para el mes de septiembre un (1) archivo en formato WORD denominado "Adriana Maria Ucros_12102022 reporte pagina web tercer trimestre 2022", donde se observa los soportes de las publicaciones realizadas en la página web del MVCT durante el tercer trimestre así:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El Ministerio de Vivienda y Enel Colombia entregaron AMALIPA, la nueva pila publica de Maicao.</li><li>2. 180 mil habitantes de Yopal, Casanare, se benefician del nuevo sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable.</li><li>3. El Gobierno Nacional entregó el Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander, en el cual se invirtieron \$ 391.560 millones.</li><li>4. Comunidad Emberá beneficiada con proyecto de sistema de alcantarillado con inversión de \$ 853 millones.</li><li>5. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le cumple a La Guajira con hechos realiza mesa de asistencia técnica para hacer seguimiento a los proyectos.</li><li>6. Durante el Gobierno Duque, más de 3.6 millones de personas accedieron a agua potable por primera vez.</li><li>7. El Ministerio de Vivienda entregó acueducto veredal en Alpujarra, Tolima, con inversión de \$ 6.323 millones.</li><li>8. Se abrió licitación para la construcción de la PTAR de Mocoa, Putumayo.</li><li>9. Agua será una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo: Minvivienda.</li><li>10. Minvivienda y el Distrito de Cartagena se reunieron con la comunidad de Tierra Bomba para revisar soluciones a los servicios de agua y saneamiento</li></ol> <p>-Para el mes de diciembre un archivo en formato WORD denominado "Adriana Maria Ucros_23122022 Evidencias cuarto trimestre 2022, donde se observa los soportes de las publicaciones realizadas en la página web del MVCT durante el cuarto trimestre así:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ministra de Vivienda llego a Mocoa para acordar la hoja de ruta que permita avanzar en los proyectos retrasados.</li><li>2. Ministra de Vivienda y Alcalde de Villavicencio</li></ol>	




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


ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		<p>diseñan plan de acción que mitigue problemas de abastecimiento de agua potable.</p> <p>3. Abiertas inscripciones para Participar en el Dialogo Regional Vinculante que se realizará en el municipio de Maicao (La Guajira).</p> <p>4. Comunidad de la Alta Guajira entregó 237 propuestas al Gobierno para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo.</p> <p>5. Ministra de Vivienda presidió cumbre de gestores de agua.</p> <p>6. Proyecto de los acueductos de Barichara y Villanueva, Santander, está listo para ser financiado: Minvivienda.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de junio del 2022.</p>	
<p>Desarrollar la estrategia de comunicación externa y realizar seguimiento de noticias publicadas en medios de comunicación</p>	<p>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.</p>	<p>Realizada la evaluación se verifico que para los meses de septiembre a diciembre de 2022 las evidencias remitidas, permiten observar los respectivos informes en los cuales se relaciona el seguimiento a las noticias positivas y negativas sobre el Ministerio”.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida, para los meses de septiembre hasta diciembre de 2022.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
<p>Implementar los procesos de gestión documental necesarios para la operación del ministerio</p>	<p>Informe de avance acerca de la elaboración de instrumentos archivísticos en la entidad</p>	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (POER POINT) denominado “Informe Avance”, donde se observa el informe de elaboración de instrumentos archivístico, se reporta el avance de elaboración de las tablas de control acceso – TCA, en el cual se detalla la definición según el archivo general de la nación – AGN, normatividad, descripción, etapas de elaboración, estructura y cronograma que se llevara a cabo con cada una de las etapas.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la</p>	<b>EN PROCESO</b>

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		<p>dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	
Realizar el seguimiento a las condiciones medioambientales para la conservación archivística del MVCT	Informe de control de las condiciones medio ambientales del archivo central.	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Diego Armando Rojas _Informe Seguimiento, donde se observa el informe de seguimiento en el cual se detallan las condiciones de, Humedad relativa y temperatura en cada uno de los depósitos donde está ubicado el archivo, medición iluminancia y análisis de resultado.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	<b>EN PROCESO</b>
Realizar el seguimiento a la convalidación de las nuevas tablas de retención documental	Informe de avance sobre la convalidación de las TRD ante el AGN	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato PDF denominados "Diego Armando Rojas _ Informe TRD", donde se observa el contexto institucional, implementación TRD, criterios de valoración, agrupaciones por disposición final DIHH y el avance de la segunda actualización de las tablas de retención documental -TRD.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de</p>	<b>CUMPLIDA</b>

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		defensa, por tal razón por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida, para los meses de septiembre hasta diciembre de 2022.	
Socializar lineamientos vigentes de transparencia	Publicación y/o evidencia de la divulgación a través de la intranet	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato Word denominados "Carlos Hernández_ Reporte Transparencia Jul_2022" se observa el link donde se encuentran las evidencias de las diapositivas de intranet informe de llavearías y capacitación para el mes de julio 2022 Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de julio del 2022.	<b>CUMPLIDA</b>
Elaborar e implementar los productos comunicacionales	Cuadro resumen de los productos comunicacionales realizados	Se verifico la remisión de tres (3) archivos en formato EXCEL y tres (3) en formato WORD, correspondientes al Cuadro resumen de los productos comunicacionales realizados de septiembre a diciembre, así como, la relación de las piezas comunicativas elaboradas en los respectivos meses.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida, para los meses de septiembre hasta diciembre de 2022.	<b>CUMPLIDA</b>
Revisar los instrumentos archivísticos para la identificación de actualizaciones.	Informe de revisión de los instrumentos archivísticos de la entidad	Se verifico la remisión de un (1) archivos en Power point denominado "Informe de revisión" correspondientes al informe de revisión de instrumentos archivísticos.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el cuatrimestre evaluado.  Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no	<b>EN PROCESO</b>

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


ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "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 seis (6) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, 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 y socializar informes y/o reportes de seguimiento a la gestión	Informe de gestión al congreso	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Laura_ Martínez_ informe al congreso 2022", para el mes de agosto de 2022, donde se observa el informe al Congreso que abarca la gestión adelantada por las diferentes dependencias del MVCT entre junio de 2021 y mayo de 2022.  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 establecida para el mes de agosto del 2022.	CUMPLIDA
Realizar seguimiento y acompañamiento a los responsables de ejecutar los proyectos y compromisos del ministerio.	Matriz de seguimiento de compromisos del ministro	Realizada la evaluación se verificó la remisión de un (1) documento en formato Excel denominado: "Carolina Hoyos Pastr_220601 base sigob Min Vivienda", para los meses de septiembre a diciembre de 2022, no obstante, en línea con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, para el mes de agosto el proceso reporta información, sin la justificación correspondiente.  Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento del monitoreo, así mismo, que las evidencias aportadas sean claras.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de	CUMPLIDA

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida, para los meses de septiembre hasta diciembre de 2022.	
Realizar acompañamiento social y seguimiento en la ejecución de los proyectos de vivienda rural, en el marco del programa de vivienda social para el campo, cumplimiento de compromisos, sentencias y ETCR	Informe de seguimiento al acompañamiento social en el marco del programa de vivienda social para el campo, cumplimiento de compromisos, sentencias y ETCR	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (EXCEL) denominado "Ciro Leonardo Martin_ Matriz de relación espacios de participación ciu, ins y com sem" para el mes junio de 2022.</p> <p>Donde se observa la Matriz de relación de relación de espacios de participación. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	<b>EN PROCESO</b>
Reportar actividades virtuales de rendición de cuentas a realizar en la vigencia 2022 y la divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de Paz	Informe de espacios de Rendición de Cuentas e implementación de acuerdos de paz relacionado con la divulgación y prensa	<p>Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato (WORD) denominado "2. Rendición de cuentas" y "3. Informe Audiencia pública de rendición de cuentas", donde se observa el informe de actividades de divulgación realizadas en el marco de la rendición de cuentas desarrollada en la vigencia 2022.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina de Planeación, por tal razón, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de agosto del 2022.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo del programa de vivienda social para el campo, cumplimiento de compromisos,	Informe del acompañamiento a la estructuración de los proyectos de vivienda rural realizadas	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Ciro Leonardo Martin _Informe semestral de seguimiento al acompañamiento social a los programas V 2022-07-11", donde se visualiza el informe de seguimiento al acompañamiento social en el marco del programa de vivienda social para el campo, cumplimiento de compromisos, sentencias y ETCR con corte 30 de junio</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la</p>	<b>EN PROCESO</b>

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


ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
sentencias, ETCR y el desarrollo del Plan Nacional de Construcción PNC.		<p>dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad en un 50%.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	
Realizar acompañamiento para fortalecer las capacidades en veedurías ciudadanas de proyectos de vivienda	Reporte del acompañamiento realizado	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Sandra Milena Leon_M_Info_DPR", en el cual se evidencia la consolidación de un informe de rendición de cuentas del cuatrienio y de la gestión de la vigencia correspondiente a cada una de las temáticas a cargo.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina de Planeación, por tal razón, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de agosto del 2022.</p>	<b>CUMPLIDA</b>

### 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 trece (13) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, 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
Brindar orientación durante los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato Excel correspondientes a las matrices de relación de PQRs atendidas, durante los meses de septiembre a noviembre, donde se observa la cantidad de PQRs allegadas a la DIVIS.	<b>EN PROCESO</b>


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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		<p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	
Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana	Matriz de Asistencias técnicas realizadas	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Excel denominado: "Juan Andres Gonzales asistencias técnicas junio 2022", correspondiente a la matriz de oferta institucional, donde se observa que se realizaron 43 asistencias técnicas en diferentes proyectos por parte del equipo de la Subdirección de promoción y apoyo técnico, así mismo, que durante lo corrido del año se han realizado 324 asistencias técnicas.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, se determina el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	<b>EN PROCESO</b>
Brindar asistencia técnica en el marco de la implementación de la política de agua y saneamiento básico rural.	Informe de Gestión: documento donde se evidencien los avances en el componente de asistencia técnica y fortalecimiento comunitario de la política de APSB rural en municipios PDET.	<p>Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominado: "Angelica Maria Bustillo Cabrer _2022-12-31 Informe Agua al Campo PAAC", con el avance Avances componente de asistencia técnica y fortalecimiento comunitario de la política de APSB rural en municipios PDET</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de agosto del 2022.</p>	<b>CUMPLIDA</b>




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 agua potable y saneamiento básico (Guajira)	Informe de gestión	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato WORD denominado: "Adriana Maria Ucros_ Informe trimestral PAI PEI-2022 IV BID GUAJIRA" donde se observa el informe de avance con corte al mes de diciembre 2022 donde se observa los procesos de obras e interventoría del proyecto de acueducto del municipio de Riohacha.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre del 2022.</p>	CUMPLIDA
Apoyar las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	<p>Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato Excel correspondientes a las matrices de relación de PQRs atendidas, durante los meses de mayo a agosto, donde se observa la cantidad de PQRs allegadas a la SSFV.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	EN PROCESO
Elaborar propuestas normativas sobre desarrollo urbano y territorial	Formato de presidencia diligenciado con la propuesta normativa	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante once (11) archivos en formato (PDF) para el mes de julio de 2022, donde se observa las propuestas normativas sobre desarrollo urbano y territorial.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación actuando como segunda línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de julio del 2022.</p>	CUMPLIDA
Prestar asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB	Reporte consolidado de asistencias técnicas	Realizada la evaluación se verificó la remisión de, un (1) archivo en formato (PDF) para el mes de diciembre de 2022, donde se observa que se prestó asistencia técnica a los formuladores de proyectos de Agua Potable y	CUMPLIDA




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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
que lo requieran, para presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos.	desarrolladas	<p>Saneamiento Básico (APSB).</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida, para los meses de septiembre hasta diciembre de 2022.</p>	
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).	Informe de gestión	<p>Realizada la evaluación se verifico la remisión de un (1) documento en formato WORD, denominado “Adriana Maria Ucros Garrido_INFORME TRIMESTRAL PAI PEI – 2022 IV BID GUAJIRA”, donde se observa donde se observa el informe de avance con corte al mes de diciembre 2022.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre del 2022.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
Brindar asistencia técnica para el desarrollo de convenios entre las personas prestadoras y los entes territoriales para la ampliación de cobertura en las áreas de difícil gestión.	Informe de Gestión: documento donde se evidencien los avances en la implementación de los esquemas diferenciales en zonas urbanas.	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado: “Sandra Milena Leon M_Info_AB” en el marco de la estrategia Agua al Barrio para el mes de diciembre 2022.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón se puede determinar determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre del 2022.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
Implementar planes de trabajo con entidades territoriales (28), para apoyar la revisión y/o implementación de POT.	Informes de avance a la implementación de los planes de trabajo	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato WORD denominado “Octavio Losada Ramir_PAI-Informe trimestral junio 2022, donde se observan los reportes de acompañamiento técnico a 133 municipios reportados con corte a junio de 2022.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se</p>	<b>EN PROCESO</b>

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	
Realizar de comités técnicos, administrativos y financieros en el marco del convenio 719 de 2020 con el Servicio Geológico Colombiano, para la elaboración de los estudios básicos y/o detallados que serán insumo en la revisión y/o implementación de POT.	Actas de los comités realizados	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Octavio Losada Ramir_Acta comité No.11 V0.2 rev 30 de junio-ajustada ", correspondiente al Comité realizado el 5 de abril de 2022, donde se reportó de acuerdo al cronograma V2 aprobado por el comité y acorte a 31 de marzo se presenta un avance del 96,54% contra un 96,58% programado, el convenio finalizó con un 100% según lo programado el 30 de abril 2022, para los meses de mayo y junio se realizó la revisión de las inversiones finales productos.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de junio.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo del programa de vivienda social para el campo, cumplimiento de compromisos, sentencias, ETCR y el desarrollo del Plan Nacional de Construcción - PNC.	Matriz de relación de asistencia técnicas realizadas en el periodo en el marco de acompañamiento a la estructuración de los proyectos de vivienda rural	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato EXCEL denominados "Matriz asistencia técnicas", Donde se consolida la relación de las fechas de las asistencias técnicas realizadas y los avances de cumplimiento de la actividad a un 50%.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina asesora de planeación por tal razón se determina por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	<b>EN PROCESO</b>
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	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominados "Octavio Losada Ramir_ Informe primer semestre- Inventario de asentamientos 2022", correspondientes al informe con corte al 30 de junio de 2022, donde se observa el informe de capacitaciones a los municipios en la elaboración inventario de asentamientos.	<b>EN PROCESO</b>


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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
	alto riesgo	<p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se puede determinar el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	


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

En esta sección del PAAC del MVCT, se encuentran programadas cinco (5) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, 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 mesas de participación para la formulación, diseño e implementación normativa con los grupos de interés involucrados	Acta con la relatoría de la mesa realizada	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado " Maria Camila Pacheco _Acta N°1.seguimiento normativo", para el mes de agosto de 2022 , donde se observa el acta de la mesa realizada el 06 de junio con su respectiva relatoría.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	<b>EN PROCESO</b>
Brindar asistencias técnicas a los PDA en proyectos de agua y saneamiento básico concertada con las	informe de Gestión: documento donde se evidencien los avances en el	Realizada la evaluación se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Sandra Milena Leon M_Info_Etnico", para el mes de diciembre de 2022 , donde se observa que se realizaron mesas de trabajo con las	<b>CUMPLIDA</b>

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
comunidades negras, afro, raizales y Palenqueras	componente de asistencia técnica y fortalecimiento comunitario de la política de APSB rural para los diversos grupos étnicos. NARP	<p>comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras-NARP para concertar seis acuerdos sectoriales.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre del 2022.</p>	
Realizar monitoreo a los recursos del SGP-APSB de las entidades territoriales	Informes de monitoreo a los recursos del SGP-APSB de las entidades territoriales acorde a la normatividad vigente	<p>Se verificó la remisión un (1) archivo en formato PDF correspondiente al informe preliminar de monitoreo SGP “Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico”, con corte a septiembre de 2022.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre del 2022.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
Realizar acompañamiento social y seguimiento en la ejecución de los proyectos de vivienda rural, en el marco del programa de vivienda social para el campo, cumplimiento de compromisos, sentencias y ETCR	Matriz de relación de espacios de participación ciudadana, institucional y comunitaria realizados en el marco de la estructuración y ejecución de los proyectos de vivienda rural	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Ciro Leonardo Martin_Informe Semestral de seguimiento al acompañamiento social a los programas V-2022-07-11”, donde se observa el informe de cumplimiento de la política de vivienda rural, el acompañamiento social y la participación de los beneficiarios en los proyectos.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad.</p>	<b>EN PROCESO</b>

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		<p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	
<p>Publicar para participación ciudadana instrumentos normativos en materia de vivienda</p>	<p>Reporte de los certificados de publicación para participación ciudadana de los instrumentos normativos en materia de vivienda (incluye información sobre la expedición, o no, del instrumento).</p>	<p>Se verificó la remisión de tres (3) archivos, dos (2) en formato .RAR y uno (1) en formato Excel correspondientes a las bases de datos del Reporte de los certificados de publicación para participación ciudadana de los instrumentos normativos en materia de vivienda, a cargo de la Dirección de Sistema Habitacional, y los documentos de informe de observaciones y memoria justificativa de los siguientes proyectos normativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo a la asignación del subsidio familiar de vivienda y se dictan otras disposiciones (Proyecto de Decreto)</li> <li>• Por el cual se modifica Decreto 1077 de 2015 en relación con el precio máximo de la vivienda de interés social (Decreto 1607 del 5 de agosto del 2022).</li> </ul> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, para el mes de agosto el proceso no realizó el respectivo monitoreo. Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento del monitoreo, se determina el avance de la actividad.</p> <p>Sin embargo, no posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2022, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".</p>	<b>EN PROCESO</b>


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

### 1.7. 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 diez (10) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, 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
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 impacto de los productos comunicacionales dentro del Ministerio	Se verificó la remisión de cinco (5) archivos en formato WORD y EXCEL correspondientes a los reportes de la calificación por parte de las dependencias, de las campañas ejecutadas por le GCE en los meses de septiembre, octubre, noviembre , así como los informes de análisis de impacto de los productos comunicacionales en la entidad y de las noticias del Ministerio en medios de comunicaciones.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa para los meses de septiembre a noviembre, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de septiembre a noviembre.	<b>CUMPLIDA</b>
Llevar a cabo acciones preventivas que conlleven a la no incursión de los servidores públicos en faltas disciplinarias.	Memoria de las actividades preventivas realizadas durante el periodo	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Yolima Florez Pinzon_Memoria Act Prev III Cuatrim- 2022”, donde se observa el reporte cuatrimestral de las actividades desarrolladas en materia de prevención, sensibilización y socialización dela Ley disciplinaria para evitar que los servidores públicos de la entidad incurran en faltas disciplinaria, con corte al tercer cuatrimestre de 2022.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre.	<b>CUMPLIDA</b>
Brindar asistencia técnica en el monitoreo	Informe de Gestión Grupo de monitoreo	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Sandra Milena Leon	<b>CUMPLIDA</b>


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

<p>a los recursos Sistema General de Participaciones SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico</p>	<p>del SGP APSB: Asistencia técnica monitoreo recursos SGP APSB</p>	<p>M_AT_SGP”, donde se observa el informe de gestión de las diferentes jornadas de asistencias técnicas dirigidas a todas las entidades territoriales. departamentos, empresas de servicios públicos para un total de 330 asistencias técnicas</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre.</p>	
<p>Realizar capacitación a los contratistas y funcionarios de la dirección en temas relacionados con el soborno y/o actos de corrupción en General</p>	<p>Listas de asistencia y presentación</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Adriana Maria Ucros_ IND 3 ACT 11 Soporte capacitación sobre soborno y/o actos de corrupción”, donde se observa la presentación de la capacitación realizada y el listado de asistencia.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, para el mes de agosto el proceso no realizo el respectivo monitoreo. Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento del monitoreo, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de agosto.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
<p>Seguimiento al crédito con KFW para financiación sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas (Pereira – Manizales)</p>	<p>Informe de Gestión Grupo de Desarrollo Sostenible: Programa SAVER</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Sandra Milena Leon M_PSAVER”, donde se observa informe de gestión del programa SABER, vigencia 2022.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
<p>Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades y compromisos definidos en el Manual Operativo con el Banco Mundial en el marco del programa "Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia".</p>	<p>Informe de la estructuración y avance en la implementación del Programa de mejoramiento de vivienda en el marco de la política de vivienda rural</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Ciro Leonardo Martin _ Informe Programas de Mejoramiento PAI”, donde se observa el informe de las acciones adelantadas en la estructuración y avance en la implementación del programa de mejoramiento de vivienda.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera</p>	<b>CUMPLIDA</b>

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

		<p>línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de junio</p>		
<p>Elaborar instrumentos normativos y de reglamentación técnica que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales de corto, mediano y largo plazo</p>	<p>informe de Gestión: Documento donde se evidencien los avances en los instrumentos normativos y de reglamentación técnica</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Sandra Milena Leon M_Info_Norm", donde se observa informe de avance instrumentos normativos y de reglamentación técnica con corte a diciembre de 2022</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre.</p>	<b>CUMPLIDA</b>	
<p>Analizar el comportamiento de avance de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo reportados en SINERGIA (a cargo de la DIDE).</p>	<p>informe de indicadores SINERGIA</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Adriana Maria Ucos_ IND 3 ACT 8", donde se observa informe de análisis de comportamiento de avance de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo reportados en SINERGIA a corte de diciembre 2022</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre</p>	<b>CUMPLIDA</b>	
<p>Capacitar a los funcionarios y contratistas respecto al proceso de contratación pública</p>	<p>Grabación de la capacitación en OneDrive o memorias de la presentación</p>	<p>Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato PDF, POWER POINT, MP4, donde se observa la presentación, la grabación y el listado de la capacitación de generalidades en temas de contratación donde se explicaron la supervisión y liquidación de contratos.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre.</p>	<b>CUMPLIDA</b>	
<p>Monitorear el Mapa de Riesgos relacionados con la Dirección de Programas del proceso Gestión a la Política de Agua Potable y</p>	<p>Informe de monitoreo al mapa de riesgos formato DET-F-11</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Excel denominado "IND ACT 3", donde se observa el Informe de Gestión sobre el monitoreo de mapa de riesgos del proceso "Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico" del tercer trimestre de la</p>	<b>CUMPLIDA</b>	



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

Saneamiento Básico.		<p>vigencia, el cual contiene la consolidación de las actividades desarrolladas a través del monitoreo de los riesgos identificados en el proceso.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de septiembre a diciembre 2022.</p>		
---------------------	--	--	--	--

### CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, para el tercer cuatrimestre de 2022 se evidenció el cumplimiento del **64.15%**, con respecto al total de **53** 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 **53** actividades programadas dentro del PAAC para todos los meses de la vigencia, así:

		Porcentaje	
<b>Estado:</b>	Actividades Cumplidas	<b>34</b>	64,15%
	Actividades En proceso	<b>18</b>	33,96%
	Actividades Sin iniciar	<b>1</b>	1.89%
	Actividades Incumplidas	<b>0</b>	0%
<b>Total</b>		<b>53</b>	100%


### RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

Teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de evaluación a la gestión del riesgo del tercer trimestre del año 2022, llevada a cabo por la OCI en el mes de noviembre de 2022, con ocasión del presente objeto de evaluación, se identificaron los siguientes riesgos relacionados en el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico, con su consecuente evaluación, así:


TIPO Y CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	ZONA DE RIESGO	
		INHERENTE	RESIDUAL
Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión y operativa.	La Omisión de la normatividad legal vigente. Desactualización en los lineamientos de la planeación. Débil asesoría para la implementación instrumentos para la planeación estratégica y operativa.	<b>MODERADA</b>	<b>MODERADA</b>

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

DESCRIPCIÓN CONTROL	EVIDENCIA CONTROL / PERIODICIDAD	EVALUACIÓN OCI
1. verificar la normatividad vigente	<p>Evidencia: Acta de reunión y en caso de desviación, correo electrónico de reprogramación y acta de reunión.</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p>	<p>Una vez analizada la información aportada por el proceso, la Oficina de Control Interno, verificó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de julio, la acción del control no opero ya que la periodicidad establecida es semestral por lo tanto se ejecutará en marzo 2023.</li> <li>- Para el mes de agosto, la acción del control no opero ya que la periodicidad establecida es semestral por lo tanto se ejecutará en septiembre y marzo 2023.</li> <li>- Para el mes de septiembre, se verificó la remisión de tres (3) documentos, los cuales dos (2) son en formato PDF denominados "DET-F-29 Normograma institucional SMC 7.0 final 30092022" y "det-f-29-normograma-institucional-det-6.0 final 30092022" y uno (1) en formato Word denominado "Acta 2. Revisión Normograma DET y SMC 200922" con fecha 20 de septiembre de 2022 hora de 10:00 a 10:30 horas a través de la plataforma "Teams" y con orden del día " Revisión del normograma de los procesos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación", en el cual se indica que "se identificó la necesidad de actualizar el proceso de Direccionamiento Estratégico y en el proceso de Seguimiento y Mejora Continua."</li> </ul> <p>Teniendo en cuenta la correcta operatividad del control en el mes de septiembre de 2022 por cuanto su periodo es "semestral", se determina la efectividad del control para mitigar la causa establecida.</p>
2. Revisar que los lineamientos de planeación estén actualizados	<p>Evidencia: Concepto técnico de aprobación y en caso de desviación, correo electrónico y concepto técnico de aprobación</p>	<p>Una vez analizada la información aportada por el proceso, la Oficina de Control Interno verificó lo siguiente:</p>

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

	Periodicidad: Anual	<p>- Para el mes de julio, la acción del control no opero ya que la periodicidad establecida es anual.</p> <p>- Para el mes de agosto, la acción del control no opero ya que la periodicidad establecida es anual.</p> <p>- Para el mes de septiembre, se verificó la remisión de un (1) documento en formato Word denominado "Guía Planeación Institucional MVCT2023 versión 4", en la cual, según lo indicado por el proceso, se realizó la actualización teniendo en cuenta el ejercicio de planeación que se realizara para la vigencia 2023.</p> <p>Teniendo en cuenta la correcta operatividad del control en el mes de septiembre de 2022 por cuanto su periodo es "anual" y conforme a la evaluación realizada por parte de la segunda línea de defensa, se determina la efectividad del control para mitigar la causa establecida.</p>
3. verificar el nivel de apropiación de los lineamientos para la planeación estratégica	<p>Evidencia: Evaluación de conocimiento y, en caso de desviación, acta de capacitación de refuerzo y evaluación de conocimiento</p> <p>Periodicidad: Cuando se requiera</p>	<p>Una vez analizada la información aportada por el proceso, la Oficina de Control Interno verificó lo siguiente:</p> <p>- Para el mes de julio, la acción del control no opero ya que la periodicidad establecida es anual.</p> <p>- Para el mes de agosto, la acción del control no opero ya que la periodicidad establecida es anual.</p> <p>- Para el mes de septiembre, la acción del control no opero ya que la periodicidad establecida es anual.</p> <p>Por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>
4. Verificar la adecuada aplicación de los lineamientos para la planeación estratégica	<p>Evidencia: Lista de chequeo y, en caso de desviación, correo electrónico y lista de chequeo</p>	<p>Una vez analizada la información aportada por el proceso, la Oficina de Control Interno verificó lo siguiente:</p>

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

	Periodicidad: Cuando se requiera	<p>-Para el mes de julio, la acción del control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera, esta actividad se tiene planteado realizar en el último trimestre del año</p> <p>- Para el mes de agosto, la acción del control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera, esta actividad se tiene planteado realizar en el último trimestre del año</p> <p>- Para el mes de septiembre, la acción del control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera, esta actividad se tiene planteado realizar en el último trimestre del año</p> <p>Por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>
--	----------------------------------	--

### 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.


<b>RELACION CON PAI Y PEI</b>	<b>APLICA</b>	<b>X</b>	<b>NO APLICA</b>	
-------------------------------	---------------	----------	------------------	--

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 2022, 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.

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

❖ En línea con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se recomienda que el monitoreo realizado por el proceso se haga de manera clara, oportuna, y que las evidencias remitidas correspondan al entregable especificado en la actividad según lo establecido en la Circular No. 2022IE0000857 del 15 de febrero de 2022, en la cual se establecen las fechas para el Monitoreo, Seguimiento y Modificación de la Planeación Institucional, esto teniendo en cuenta que se observó que algunos monitoreos se realizaron extemporáneamente.

❖ 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.

❖ 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.

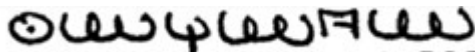
#### **PAPELES DE TRABAJO**

- ❖ Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional: SMC-F-18 Herramienta diciembre 2022 (PAAC).
- ❖ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 - V.1.

#### **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