

**MEMORANDO**

2025IE0005059



Bogotá D.C., 15 de mayo de 2025

**PARA:** **HELGA MARIA RIVAS ARDILA**  
Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio

**EDWARD STEVEN LIBREROS MAMBY**  
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

**AYDEE MARQUEZA MARSIGLIA BELLO**  
Viceministra de Vivienda

**LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ**  
Secretario General

**MARTHA CLEMENCIA DÍAZ TÉLLEZ**  
Gestión Estratégica del Talento Humano

**MARÍA CLARA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**  
Direccionamiento Estratégico – Seguimiento y Mejora Continua

**JESÚS FERNANDO SARRIA LÓPEZ**  
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones(E)

**CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ MONTILLA**  
Gestión a la Política de Espacio Urbano y Territorial

**NATALIA DUARTE CÁCERES**  
Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico

**MÓNICA GARZÓN RODRÍGUEZ**  
Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico

**TULIO RICARDO RAMÍREZ BORBÓN**  
Gestión a la Política de Vivienda(E)

**ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO**  
Gestión a la Política de Vivienda(E)

**AURA JANNETH SANTANA ADAMES**  
Gestión de Recursos Físicos

**DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO:** Socialización evaluación de avance en las actividades establecidas y ejecutadas en los componentes del Plan de Transparencia y Ética Pública – PTEP, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Cuatrimestre I – 2025.

Cordial saludo,

En el marco del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la Ley 2195 de 2022, y del decreto 1122 de 2024, las cuales establecen medidas para la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, y en el marco de nuestras responsabilidades del rol de evaluación y seguimiento, me permito remitir el informe de seguimiento consolidado al Plan de Transparencia y Ética Pública al primer cuatrimestre de 2025.

El informe se encuentra publicado en la página web de la entidad y puede ser consultado a través del siguiente enlace:

[https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-informes-de-lei?f%5B0%5D=categoria\\_de\\_contenido%3A1725](https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-informes-de-lei?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1725)

Cordialmente,



**JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ**

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de seguimiento a las actividades establecidas y efectuadas en los componentes del Plan de Transparencia y Ética Pública - PTEP, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT Herramienta de Monitoreo y Seguimiento - Programa de Transparencia 2025

Elaboró: NAGG, CAQC

Revisó: JJRM

Fecha: 15/05/2025



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

<b>FECHA DE REALIZACION DEL INFORME DÍA</b>	<b>14</b>	<b>MES</b>	<b>05</b>	<b>AÑO</b>	<b>2025</b>
---	-----------	------------	-----------	------------	-------------

Seguimiento y Mejora Continua.  
Servicio al Ciudadano.  
Gestión Estratégica del Talento Humano.  
Gestión de Contratación.  
Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
Gestión a la Política de Vivienda.  
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

**PROCESO**

Programa de Transparencia y Ética Pública 2025

**RESPONSABLE DEL PROCESO**

Dra. Helga Maria Rivas Ardila – Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
Dr. Edward Steven Libreros Mamby Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.  
Dra. Aydee Marqueza Marsiglia Bello – Viceministra de Vivienda.  
Dr. Luis Roberto Cruz González – Secretario General (E)  
Dra. Martha Clemencia Díaz Téllez – Gestión Estratégica del Talento Humano  
Dra. María Clara Rodríguez González – Direccionamiento Estratégico – Seguimiento y Mejora Continua.  
Dr. Jesús Fernando Sarria López – Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones(E).  
Dra. Claudia Andrea Ramírez Montilla – Gestión a la Política de Espacio Urbano y Territorial.  
Dra. Natalia Duarte Cáceres – Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
Dra. Mónica Garzón Rodríguez – Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
Dr. Tulio Ricardo Ramírez Borbón – Gestión a la Política de Vivienda(E).  
Dra. Rosa elena Espitia Riaño – Gestión a la Política de Vivienda(E).  
Dra. Aura Janneth Santana Adames – Gestión de Recursos Físicos.



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

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

### OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas en los componentes del Plan de Transparencia y Ética Pública - PTEP, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT- correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025, y como resultado de dicha evaluación, identificar y presentar recomendaciones la mejora en el propósito de este plan y sus objetivos formulados para la presente vigencia.

### ALCANCE

Se incluyen en la evaluación las actividades contenidas en el Plan de Transparencia y Ética Pública – PTEP vigencia 2025 del periodo comprendido entre enero y abril, a partir del reporte consolidado por la Oficina Asesora de Planeación y reportado por las diferentes dependencias responsables como primera línea de defensa.

### CRITERIOS

- Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. V5.
- Manual: Planeación Institucional 2024 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio proceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 1, Fecha: 09/01/2024, Código: DET-M-04.
- Ley 2195 de 2022: Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1122 de 2024. Reglamentación del art. 73 de la Ley 1474 de 2011

### INTRODUCCIÓN

El Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- es un programa de cumplimiento, es decir, una metodología mediante la cual una entidad define acciones estratégicas para promover, al interior de la organización, una cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos para la integridad que se presentan en el desarrollo de su misionalidad. Programa es



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

---

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

la forma en que la entidad aterriza en sus dinámicas internas la normativa que le aplica y establece una forma ordenada de cumplirla (Anexo técnico programas de transparencia y ética pública).

Para estos fines el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, ha diseñado el Plan de Ejecución 2025, y reitera así su compromiso con la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y el fortalecimiento de una cultura ética y responsable en la gestión pública. Este programa no solo cumple con las disposiciones legales y normativas vigentes, sino que representa un llamado a la acción para avanzar hacia una Colombia más íntegra y transparente, en donde la confianza en las instituciones y la garantía de los derechos ciudadanos sean pilares fundamentales del desarrollo sostenible, entendiendo que los actos de corrupción no solo afectan los recursos públicos, sino también los derechos fundamentales de la ciudadanía.

## DESARROLLO

### METODOLOGÍA:

La metodología utilizada para el respectivo seguimiento se basa en los lineamientos establecidos en el manual: DET-M-04 Manual Planeación Institucional MVCT, en su numeral 5.11 Programa de Transparencia y Ética Pública; de manera que, la estructura del PTEP publicado por el Ministerio y FONVIVIENDA se encuentra en Formato Excel, facilitando así su seguimiento por las partes interesadas para cada actividad contemplada en el mismo.

### ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de defensa, realizó el seguimiento de las actividades planteadas en cada uno de los componentes relacionados en el PTEP; lo anterior, reconociendo la importancia de lograr una articulación efectiva de acciones de transparencia y acceso a la información pública, integridad, legalidad, participación ciudadana e innovación que garanticen un relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía basado en la confianza y en el equilibrio entre las expectativas ciudadanas y las respuestas que brindan las instituciones públicas, para lo cual este programa contempla los siguientes componentes:

1. Administración de Riesgos. - Gestión de riesgos para la integridad pública.
2. Redes y Articulación
3. Modelo estado abierto.
4. Iniciativas adicionales.



Para este corte no se encuentran programadas actividades que correspondan al componente de Redes y Articulación, ya que según formulación se encuentra programa para el mes de junio de 2025.

## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

### 1. Administración de Riesgos.

En lo referente a este componente, a través del cual se establecen las actividades orientadas a identificar, analizar y gestionar los riesgos relacionados con la corrupción y otras irregularidades en los procesos institucionales. Se efectuó la evaluación de las dos (2) actividades programadas con sus respectivos entregables para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, reportando para este componente el cumplimiento del componente del 100% en sus dos actividades:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	ESTADO
11	Liderar y coordinar las mesas de trabajo con los líderes de los procesos de la entidad y sus equipos de trabajo, para analizar los riesgos e identificar las posibles mejoras a que haya lugar.	Soporte del monitoreo de los meses correspondientes	Cumplida
12	Realizar el monitoreo de los mapas de riesgo de corrupción en primera línea de defensa	Soporte del monitoreo de los meses correspondientes	Cumplida

### 2. Gestión de riesgos para la integridad pública.

En Gestión de riesgos para la integridad pública, se establecen las actividades enfocadas en la prevención de conflictos de interés y otras vulnerabilidades. Se efectuó la evaluación de las cuatro (4) actividades programadas con sus respectivos entregables para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, reportando para este componente el cumplimiento del componente del 100% en sus actividades:



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

<b>No. Actividad</b>	<b>Actividad</b>	<b>Producto (Entregable)</b>	<b>ESTADO</b>
<b>6</b>	Publicar riesgos de corrupción revisados y actualizados para la vigencia 2025 en la sede electrónica (página web) de la entidad y en el Sistema de Planeación y Gestión - SPG.	Riesgos de Corrupción Publicados	Cumplida
<b>8</b>	Realizar seguimiento semestral a todos los riesgos de los procesos y enviar a los líderes de proceso recomendaciones para la mejora a los mapas de riesgos vigentes.	Reporte Seguimiento a los Riesgos Corrupción, con recomendaciones de mejora si hay lugar a ello.	Cumplida
<b>9</b>	Realizar evaluación del riesgo institucional conforme el lineamiento normativo que se encuentre vigente.	Informe de evaluación de riesgos	Cumplida
<b>12</b>	Realizar el monitoreo de los mapas de riesgo de corrupción en primera línea de defensa	Soporte del monitoreo de los meses correspondientes	Cumplida

### 3. Modelo estado abierto.

Este componente consta de cuatro (4) actividades estratégicas, de las cuales se desprenden 19 actividades:

- 4 actividades de Transparencia, acceso a la información pública y uso de datos abiertos.
- 10 actividades de Entrega de información en lenguaje sencillo que dé cuenta de la gestión institucional.
- 1 actividad de Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados.
- 4 actividades de Programas de Gestión de Integridad Pública.

De las 19 actividades, se cumplieron 18, reportando para este componente un 94.7% de cumplimiento.



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

<b>No. Actividad</b>	<b>Actividad</b>	<b>Producto (Entregable)</b>	<b>ESTADO</b>
<b>18</b>	Publicar Semestralmente el reporte de seguimientos realizados por la Segunda Línea de Defensa al Mapa de riesgos de Corrupción.	Reporte detallado Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción.	Cumplida
<b>19</b>	Publicar el Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental al ser actualizados.	Documentos publicados en la página web	Cumplida con recomendación
<b>21</b>	Campaña Interna y Externa para promover la Transparencia y Ética Pública	Piezas Comunicacionales Liderar Evento de socialización del programa de transparencia del MVCT.	Cumplida
<b>28</b>	Realizar asistencia técnica, revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico presentados al Ministerio.	Matriz consolidada de asistencia técnica brindada por los Grupos Internos de Trabajo de la DPR en el marco de sus funciones, reportada en SINAS	Cumplida
<b>29</b>	Brindar asistencia técnica a las organizaciones comunitarias para conocer, aplicar y acceder al subsidio comunitario previo cumplimiento de los requisitos (Fase III Ruta Comuniagua).	Matriz consolidada con relación de asistencias técnicas reportadas en SINAS a organizaciones interesadas en conocer, aplicar y acceder al subsidio comunitario.	Cumplida



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

<b>No. Actividad</b>	<b>Actividad</b>	<b>Producto (Entregable)</b>	<b>ESTADO</b>
30	Publicar el informe de gestión de la entidad en la página web	Informe de Gestión publicado	Cumplida con recomendación
34	Realizar reporte de datos abiertos del cumplimiento del indicador PND "Predios titulados a nivel nacional"	Reporte gestión del cumplimiento del indicador PND "Predios titulados a nivel nacional"	Cumplida
34	Realizar reporte de datos abiertos del cumplimiento del indicador PND "Predios titulados a nivel nacional"	Reporte gestión del cumplimiento del indicador PND "Predios titulados a nivel nacional"	Cumplida
34	Realizar reporte de datos abiertos del cumplimiento del indicador PND "Predios titulados a nivel nacional"	Reporte gestión del cumplimiento del indicador PND "Predios titulados a nivel nacional"	Cumplida
34	Realizar reporte de datos abiertos del cumplimiento del indicador PND "Predios titulados a nivel nacional"	Reporte gestión del cumplimiento del indicador PND "Predios titulados a nivel nacional"	Cumplida
35	Crear un esquema de publicación de la Información del Ministerio de Vivienda	Esquema de Publicación y Resolución Interna	En proceso de cumplimiento con ajuste por solicitud de ampliación de tiempo
37	Informes de Análisis y Seguimiento a los Indicadores Sectoriales a Nivel Nacional y Regional	Informes de indicadores sectoriales que muestran el estado del sector constructor de vivienda en municipios, ciudades o departamentos, según la necesidad	Cumplida



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

<b>No. Actividad</b>	<b>Actividad</b>	<b>Producto (Entregable)</b>	<b>ESTADO</b>
<b>37</b>	Informes de Análisis y Seguimiento a los Indicadores Sectoriales a Nivel Nacional y Regional	Informes de indicadores sectoriales que muestran el estado del sector constructor de vivienda en municipios, ciudades o departamentos, según la necesidad	Cumplida
<b>37</b>	Informes de Análisis y Seguimiento a los Indicadores Sectoriales a Nivel Nacional y Regional	Informes de indicadores sectoriales que muestran el estado del sector constructor de vivienda en municipios, ciudades o departamentos, según la necesidad	Cumplida
<b>38</b>	Publicar trimestralmente el Reporte de seguimiento a los proyectos de inversión del MVCT y Fonvivienda. El reporte se publicará después del cierre del registro del avance en la ejecución de los proyectos en el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación DNP.	Reporte trimestral de seguimiento a los proyectos de inversión del MVCT y Fonvivienda	Cumplida con recomendación
<b>39</b>	Formulación de Estrategia Anual de Política de Integridad	Documento Formulación de la estrategia anual de Integridad 2025	Cumplida



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	ESTADO
40	Actualizar el autodiagnóstico de Integridad	Informe de autodiagnóstico de la política de integridad	Cumplida
41	Aplicación del test de percepción de apropiación de integridad	Informe del análisis del test de percepción de integridad con una muestra representativa de servidores y contratistas.	Cumplida
41	Aplicación del test de percepción de apropiación de integridad	Informe del análisis del test de percepción de integridad con una muestra representativa de servidores y contratistas.	Cumplida

#### 4. Iniciativas adicionales.

Este componente consta de ocho (8) actividades estratégicas, para el presente corte se evalúan siete (7) de las cuales se desprenden 16 actividades:

- 2 actividades de Innovación de Gestión Pública.
- 3 actividades de unificación de repositorios del conocimiento.
- 4 actividades de Implementar laboratorio de innovación.
- 1 actividad de Desarrollar una estrategia de colaboración e innovación abierta.
- 1 actividad de Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía.
- 1 actividad de Racionalización de Trámites.
- 4 actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas.

De las 16 actividades, se cumplieron tres (3) a cabalidad, se incumplió una (1), y 12 se cumplieron parcialmente, reportando para este componente un 56.25% de cumplimiento.



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

<b>No. Actividad</b>	<b>Actividad</b>	<b>Producto (Entregable)</b>	<b>ESTADO</b>
<b>50</b>	Definir la expresión innovación para la entidad.	Reporte de actividades realizadas	En proceso de cumplimiento con ajuste por solicitud de ampliación de tiempo
<b>52</b>	Articular acciones institucionales para el desarrollo de capacidades en metodologías y herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación	Reporte de actividades realizadas	En proceso de cumplimiento con ajuste por solicitud de ampliación de tiempo
<b>54</b>	Elaborar un inventario de repositorios y espacios para la Gestión del Conocimiento e identificar las áreas - procesos proveedores de información previamente consolidada	Inventario de repositorios	En proceso de cumplimiento con ajuste por solicitud de ampliación de tiempo
<b>55</b>	Establecer lineamientos para la articulación de iniciativas y repositorios del conocimiento de la entidad	Documento con los lineamientos	En proceso de cumplimiento con ajuste por solicitud de ampliación de tiempo
<b>56</b>	Actualizar el repositorio "Centro de Conocimiento" a cargo de la OAP	Reporte de actividades realizadas	No Cumplida
<b>68</b>	Conformar el equipo de Innovación de la entidad	Documento con la conformación del equipo	En proceso de cumplimiento con ajuste por solicitud de ampliación de tiempo
<b>70</b>	Articular esfuerzos institucionales para generar incentivos para el desarrollo de actividades de GCI	Reporte de actividades realizadas	En proceso de cumplimiento con ajuste por solicitud de ampliación de tiempo
<b>72</b>	Diseñar e implementar el esquema operativo de Minvivienda LAB	Documento con esquema operativo	En proceso de cumplimiento con ajuste por solicitud de ampliación de tiempo



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	ESTADO
			tiempo
73	Diseñar una propuesta de espacios físicos para la ideación, prototipado y validación de innovaciones	Documento con la propuesta	En proceso de cumplimiento con ajuste por solicitud de ampliación de tiempo
79	Definir e implementar una estrategia de innovación abierta y colaboración en coherencia con el manual de innovación y GC.	Estrategia de innovación abierta	En proceso de cumplimiento con ajuste por solicitud de ampliación de tiempo
85	Crear Plan de Trabajo para racionalizar trámites	Plan de Trabajo Racionalización Trámites	Cumplida
89	Publicar y mantener actualizado el Plan de Acción Institucional y su informe correspondiente.	Plan de Acción Institucional e informe de avance y seguimiento.	Cumplida con recomendación
89	Publicar y mantener actualizado el Plan de Acción Institucional y su informe correspondiente.	Plan de Acción Institucional e informe de avance y seguimiento.	Cumplida con recomendación
84	Actualizar y socializar con los actores involucrados el protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, enfatizando la gratuidad de nuestros servicios <b>"le recordamos que todos los trámites ante el Ministerio de Vivienda son completamente gratuitos, por lo tanto, NO es</b>	Informe y listado de asistencia	Cumplida con recomendación



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	ESTADO
	<b>necesario recurrir a intermediarios”.</b>		
<b>87</b>	Informe de Espacios de Diálogo ciudadano	Reporte de Espacios de Dialogo realizados por parte del Ministerio	Cumplida
<b>88</b>	Brindar acompañamiento social a los Proyectos de Agua y Saneamiento Básico, mediante la promoción de la participación ciudadana, la transparencia, la comunicación efectiva, capacitación y el fortalecimiento del control social, para la apropiación por parte de las comunidades y municipios beneficiarios en pro de la mejora de los servicios esenciales de agua potable y saneamiento básico.	Matriz de seguimiento	Cumplida

#### RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

En el marco del presente seguimiento no se identificaron otros riesgos y controles asociados.

#### ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Al revisar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la República y de los Planes de Mejoramiento del Sistema Integrado de



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Gestión, correspondientes a Plan de Transparencia y Ética Pública – PTEP, no se encuentran Hallazgos relacionados con el presente seguimiento.

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

Al verificar el Plan de Acción Institucional -PAI- vigencia 2024 V2 y el Plan de Estratégico Institucional -PEI vigencia 2022-2026, no se observan iniciativas estratégicas relacionadas con la gestión de las alertas remitidas a través del Sistema de Alertas de Control Interno- SACI o mediante correo electrónico por la CGR.

## RECOMENDACIONES

### Incumplimientos:

1. Para la actividad No. 35 del componente de modelo de estado abierto, se observa que la OAP cargó un documento con el borrador del esquema de publicación, indicando que requiere plazo adicional para generar el producto final, el cual estaba planeado para el mes de marzo de 2025, por lo cual se concluyó que en el periodo evaluado ESTÁ EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO con la actividad y productos planteados para este numeral del plan.
2. Para la actividad No. 56 del componente de Iniciativas adicionales, se observa que el responsable es la OAP y no cargó reporte de las actividades realizadas, indicando que: "los resultados se tendrán a finales de mayo de 2025.", por lo cual se concluyó que no hay evidencia para evaluar en el periodo evaluado NO CUMPLE con la actividad y productos planteados para este numeral del plan.

### Observaciones y recomendaciones:

3. Para la actividad N° 19 del componente de modelo de estado abierto, se observa que el GAUA no cargó evidencias en la herramienta de monitoreo, no obstante, lo reportado en el análisis cualitativo permite evidenciar la realización de la actividad establecida para el mes de Febrero de 2025; el cual corresponde a la publicación del Programa de Gestión Documental 2024 en la página web, permitiendo concluir que la dependencia CUMPLE con la actividad y productos planteados para este numeral del plan, pero se recomienda cargar el respectivo reporte en la herramienta de monitoreo.
4. Para la actividad No. 30 del componente de modelo de estado abierto, se observa que la OAP no cargó evidencias en la herramienta de monitoreo, no



---

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

obstante, lo reportado en el análisis cualitativo permite evidenciar la realización de la actividad establecida para el mes de Enero de 2025; la publicación del Informe de Gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la página Web de la Entidad, permitiendo concluir que la dependencia CUMPLE con la actividad y productos planteados para este numeral del plan, pero se recomienda cargar el respectivo reporte en la herramienta de monitoreo.

5. Para la actividad No. 38 del componente de modelo de estado abierto, se observa que la OAP cargó un (1) archivo con el reporte de seguimiento a los proyectos de inversión del MVCT y Fonvivienda, lo cual concuerda con lo reportado en la herramienta de monitoreo para el mes de abril, permitiendo concluir que la dependencia CUMPLE con la actividad y productos planteados para este numeral del plan. No obstante, se recomienda fortalecer la evidencia aportada en la herramienta, toda vez que el soporte cargado es un informe, pero la actividad establece que adicionalmente se debe realizar su publicación.
6. Para la actividad N° 84 del componente de Iniciativas adicionales, se observa que se actualizó la estrategia para enfatizar en la gratuidad de nuestros servicios, sin embargo, no se ha socializado. Lo anterior permite recomendar la ejecución de dicha socialización de manera oportuna para el mes de mayo.
7. Para la actividad N° 89 del componente de Iniciativas adicionales, se observa en efecto la publicación del plan de acción permanente en el portal web institucional señalado, pero el seguimiento en las evidencias de un mes y de otro no guardan la coherencia entre sí, aunque se evidencia el seguimiento, la herramienta mencionada en el reporte de monitoreo no está en las evidencias y tampoco la publicación de dichos seguimientos en el portal web institucional.
8. Sobre la estrategia de Innovación, es recomendable programar adecuadamente todas las actividades, ya que el inicio de la estrategia es la única evidencia en las diferentes actividades asociadas a esta estrategia, lo cual afecta el cumplimiento de todo el componente y debe ser atendido el rezago en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY  
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA  
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

## CONCLUSIÓN

Finalmente, a partir de la verificación llevada a cabo por la Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo dispuesto en las actividades de Plan de Transparencia y Ética Pública – PTEP vigencia 2025 realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio pudo establecer que el cumplimiento es del 87.7%. No obstante, se identificaron algunas oportunidades de mejora, por lo cual se sugiere analizar la viabilidad de implementar las acciones que se consideren pertinentes.

## PAPELES DE TRABAJO

- Herramienta de Monitoreo y Seguimiento - Programa de Transparencia 2025
- Portal web institucional

## CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta que las pruebas realizadas se efectuaron mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente, durante su desarrollo, se aplicaron los principios de integridad objetividad, confidencialidad, competencia, manifestando además que, no se presentaron limitaciones, así como tampoco, se dio lugar a la presentación de conflicto de intereses que pudiera afectar o impedir su desarrollo y resultados.

## FIRMAS:

**NELSY ARACELY GARZÓN GUZMÁN**  
CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

**CARLOS ALBERTO QUIÑONES CÁRDENAS**  
CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

**JOSÉ JORGE ROCCA MARTÍNEZ**  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO