

MEMORANDO

Bogotá, noviembre 18 de 2025

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 18-11-2025 16:20
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0012331 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 70200 OFICINA DE CONTROL INTERNO
DESTINO 73000 SECRETARIA GENERAL / YURANNY ANDREA RODRIGUEZ RUBIO
ASUNTO SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS Y
OBS

2025IE0012331



PARA: Dra. Helga Maria Rivas Ardila – Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio

Dr. Mónica Garzón - Viceministra de Agua y Saneamiento Básico (E)

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.

Dra. Claudia Andrea Ramírez Montilla – Gestión a la Política de Espacio Urbano y Territorial.

Dr. José Alejandro Bayona – Gestión a la Política de Vivienda.

Dra. Rosa Elena Espitia Riaño – Gestión a la Política de Vivienda.

Dra. Marisella Calpa Gómez – Gestión a la Política de Vivienda.

Dra. Natalia Duarte Cáceres – Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Dra. Mónica Garzón – Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Dra. Aura Janneth Santana Adames – Gestión de Recursos Físicos.

Dra. Luz Nelly Ortiz Montoya – Servicio al ciudadano

DE: JEFE 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 II – 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 del rol de evaluación y seguimiento, la oficina de control interno remite el informe de seguimiento consolidado al Plan de Transparencia y Ética Pública al segundo cuatrimestre de 2025. El informe se publica para consulta pública en la página web institucional en el siguiente enlace: <https://minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-informes-de-ley?f%5B0%5D=categoria+de+contenido%3A1725&f%5B1%5D=categoria+de+contenido%3A3167>

Atentamente,



JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ

Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Carlos Alberto Quiñones, Nelsy Aracely Garzón
Revisó: José Jorge Roca Martínez
Fecha: 14/11/2025

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

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME	DÍA	31	MES	10	AÑO	2025
----------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

PROCESO

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.

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
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.
Dra. Claudia Andrea Ramírez Montilla – Gestión a la Política de Espacio Urbano y Territorial.
Dr. José Alejandro Bayona – Gestión a la Política de Vivienda.
Dra. Rosa Elena Espitia Riaño – Gestión a la Política de Vivienda.
Dra. Marisella Calpa Gómez – Gestión a la Política de Vivienda.
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.
Dra. Aura Janneth Santana Adames – Gestión de Recursos Físicos.
Dra. Luz Nelly Ortiz Montoya – Servicio al ciudadano

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

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

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 segundo 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 mayo y agosto, 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

DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

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

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

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

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 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.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

Se efectuó la evaluación de las 16 actividades programadas con sus respectivos entregables para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, reportando para este componente el 90% de cumplimiento:

Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos):

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
2	Implementar las directrices impartidas en la Política de Administración de Riesgos de la Función Pública en su versión vigente, a través de la revisión y/o actualización de los riesgos de la entidad.	Documentos que describen los riesgos actualizados y socializados ante los Procesos del Sistema de Gestión de la Entidad.	OAP	Mayo	Cumple

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)	Responsable	Mes	Resultado
3	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.	Actas de reunión con los procesos de la entidad.	OAP	Junio	Cumple con observaciones
3	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.	Actas de reunión con los procesos de la entidad.	OAP	Julio	Cumple con observaciones
3	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.	Actas de reunión con los procesos de la entidad.	OAP	Agosto	Cumple con observaciones

Consulta y divulgación:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
7	Elaborar y publicar semestralmente, el reporte de seguimiento realizados por la Oficina Asesora de Planeación en el marco de la segunda Línea de Defensa a los riesgos de Corrupción.	Informe seguimiento a los Riesgos Corrupción.	OAP	Julio	Cumple

Monitoreo y Seguimiento:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
8	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.	OAP	Agosto	Cumple
9	Realizar evaluación del riesgo institucional conforme el lineamiento	Informe de evaluación de riesgos	OCI	Mayo	Cumple

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)	Responsable	Mes	Resultado
	normativo que se encuentre vigente.				
10	Realizar seguimiento cuatrimestral a todos los riesgos del proceso de APSB y enviar recomendaciones sobre los controles a los líderes del proceso.	Correo remitido y matriz	DIDE	Mayo	Cumple
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	OAP	Agosto	Cumple
12	Realizar el monitoreo de los mapas de riesgo de corrupción en primera línea de defensa	Soporte del monitoreo de los meses correspondientes	GTSP	Mayo	Cumple
12	Realizar el monitoreo de los mapas de riesgo de corrupción en primera línea de defensa	Soporte del monitoreo de los meses correspondientes	GTSP	Junio	Cumple
12	Realizar el monitoreo de los mapas de riesgo de corrupción en primera línea de defensa	Soporte del monitoreo de los meses correspondientes	GTSP	Julio	Cumple
12	Realizar el monitoreo de los mapas de riesgo de corrupción en primera línea de defensa	Soporte del monitoreo de los meses correspondientes	GTSP	Agosto	Cumple
13	Realizar el monitoreo de los mapas de riesgo de corrupción en primera línea de defensa	Soporte del monitoreo de los meses correspondientes	DSH	Junio	Cumple

Canales de Denuncia:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
14	Establecer los canales que le faciliten a la ciudadanía cualquier denuncia por posible acto de corrupción y estas sean direccionadas a las dependencias competentes para su respectivo trámite y seguimiento.	Publicación y socialización periódica de los canales de denuncia establecidos.	GAUA	Junio	Cumple

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)	Responsable	Mes	Resultado
15	Sensibilizar a los funcionarios y contratista sobre la forma de presentar denuncias, los canales disponibles y la protección al denunciante por medio de capacitaciones o mesas de trabajo.	Capacitaciones o espacios virtuales y/o presenciales	GAUA	Junio	Cumple

2. INICIATIVAS ADICIONALES.

Se efectuó la evaluación de las 15 actividades programadas con sus respectivos entregables para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, reportando para este componente el 63% de cumplimiento:

Innovación en la Gestión Pública:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
49	Propuesta de un proceso o de ajustes en la estructura de procesos de la entidad para incorporar la GCI en el marco del SIG.	Documento con la propuesta	OAP	Mayo	Cumple

Unificación de repositorios del conocimiento:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
57	Gestionar el inventario de buenas prácticas y lecciones aprendidas	Inventario consolidado	OAP	Junio	Cumple con observaciones

Generación de nuevo conocimiento:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
61	Construir el Mapa de activos de conocimiento tácito del Ministerio	Mapa de activos	OAP	Julio	No cumple
63	Documentar conocimiento estratégico	Documento de conocimiento estratégico	OAP	Mayo	No cumple
64	Identificar brechas de conocimiento	Documento de brechas de conocimiento	OAP	Junio	Cumple con observaciones

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

Desarrollar una estrategia de colaboración e innovación abierta:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
78	Diagnosticar las actividades, convenios, redes y comunidades en las que la entidad participa, alineado con el ejercicio de caracterización de grupos de interés.	Documento de diagnóstico	OAP	Mayo	No cumple

Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
83	Socializar con los grupos de valor y partes interesadas los canales oficiales de atención dispuestos por la entidad para fortalecer la relación Estado-Ciudadano	Informe de socialización	GAUA	Mayo	Cumple
84	Actualizar y socializar con los actores involucrados el protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, enfatizando la gratuidad de nuestros servicios "le recordamos que todos los trámites ante el Ministerio de Vivienda son completamente gratuitos, por lo tanto, NO es necesario recurrir a intermediarios".	Informe y listado de asistencia	GAUA	Agosto	Cumple

Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
89	Publicar y mantener actualizado el Plan de Acción Institucional y su informe correspondiente.	Plan de Acción Institucional e informe de avance y seguimiento.	OAP	Mayo	Cumple
89	Publicar y mantener actualizado el Plan de Acción Institucional y su informe correspondiente.	Plan de Acción Institucional e informe de avance y seguimiento.	OAP	Junio	Cumple

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)	Responsable	Mes	Resultado
89	Publicar y mantener actualizado el Plan de Acción Institucional y su informe correspondiente.	Plan de Acción Institucional e informe de avance y seguimiento.	OAP	Julio	Cumple
89	Publicar y mantener actualizado el Plan de Acción Institucional y su informe correspondiente.	Plan de Acción Institucional e informe de avance y seguimiento.	OAP	Agosto	Cumple
87	Informe de Espacios de Diálogo ciudadano	Reporte de Espacios de Dialogo realizados por parte del Ministerio	DM	Agosto	No cumple
88	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	DIDE	Agosto	Cumple
90	Proyectos normativos publicados	Pantallazo y link del proyecto normativo publicado en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	DSH	Junio	Cumple

3. MODELO DE ESTADO ABIERTO.

Se efectuó la evaluación de las 25 actividades programadas con sus respectivos entregables para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, reportando para este componente el 84% de cumplimiento:

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

Transparencia, acceso a la información pública y uso de datos abiertos:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
18	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.	OAP	Julio	Cumple
21	Campaña Interna y Externa para promover la Transparencia y Ética Pública	Piezas Comunicacionales Liderar Evento de socialización del programa de transparencia del MVCT.	GCE	Agosto	Cumple
22	Elaborar los instrumentos normativos y de política en materia de desarrollo urbano y territorial	Borradores de los Instrumentos normativos y/o pantallazo de publicación del borrador del proyecto normativo en la página web del Ministerio en la sección de Consulta Ciudadana en el siguiente enlace: https://minvivienda.gov.co/participa-consulta-ciudadana	DEUT	Junio	Cumple
25	Campaña interna de comunicaciones para dar a conocer la transversalidad de las comunicaciones y lo concerniente al proceso Gestión de Comunicaciones Internas y Externas	Reporte de campaña	GCE	Mayo	Cumple
28	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	DPR	Junio	Cumple

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

Entrega de información en lenguaje sencillo que dé cuenta de la gestión institucional:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
29	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.	DPR	Junio	Cumple
32	Realizar monitoreo a los recursos del SGP-APSB de las entidades territoriales	Informe Anual de Monitoreo vigencia 2024 con anexo departamental (Agosto); Informe de Monitoreo Preventivo Vigencia 2025 (Septiembre, Diciembre), acorde a la normatividad vigente	DPR	Agosto	Cumple
33	Proyectar las propuestas de instrumentos normativos para el sector	Documento de respuesta a los comentarios por actores externos a instrumentos normativos del VASB, publicados para participación ciudadana en la página Web del MVCT.	DPR	Junio	Cumple
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"	GTSP	Mayo	Cumple

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)	Responsable	Mes	Resultado
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"	GTSP	Junio	Cumple
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"	GTSP	Julio	No cumple
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"	GTSP	Agosto	Cumple
36	Creación Micrositio de Programa de Transparencia y Ética Pública	Micrositio Publicado en Página Web del Ministerio	OTIC	Agosto	No cumple
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	DSH	Mayo	Cumple con observaciones
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	DSH	Junio	Cumple

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)	Responsable	Mes	Resultado
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	DSH	Julio	Cumple
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	DSH	Agosto	Cumple

Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
38	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	OAP	Julio	No cumple

Programas de Gestión de Integridad Pública:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
42	Conformación y socialización del comité de gestores de integridad.	Documento de conformación del Comité de gestores de integridad y socialización con	GTH	Mayo	No cumple

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)	Responsable	Mes	Resultado
		los servidores y contratistas			
43	Socialización con la Alta Dirección de los resultados del Test de apropiación	Acta con la información de socialización con la alta dirección.	GTH	Junio	Cumple

Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
44	Difundir los canales de consulta internos y externos para la declaración de conflicto de interés	Informe de socialización de los canales de consulta.	GTH	Junio	Cumple
44	Difundir los canales de consulta internos y externos para la declaración de conflicto de interés	Informe de socialización de los canales de consulta.	GTH	Agosto	Cumple

Participación en actividades relacionadas con la Política de Integridad y Conflicto de Intereses:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
45	Realizar estrategias sobre socialización de valores y conflictos de interés en el marco de la Política de Integridad	Informe que evidencie las actividades realizadas de valores y conflicto de interés en el marco de los planes de Bienestar, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo.	GTH	Junio	Cumple
45	Realizar estrategias sobre socialización de valores y conflictos de interés en el marco de la Política de Integridad	Informe que evidencie las actividades realizadas de valores y conflicto de interés en el marco de los planes de Bienestar, Capacitación y Seguridad y	GTH	Agosto	Cumple

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)	Responsable	Mes	Resultado
		Salud en el Trabajo.			
46	Capacitaciones a los grupos de valor, ciudadanía, en coordinación con la oficina de atención al usuario	Informe de capacitaciones a los grupos de valor, ciudadanía, en coordinación con la oficina de atención al usuario.	GTH	Junio	Cumple

4. REDES Y ARTICULACIÓN.

Se efectuó la evaluación de la actividad programada con sus respectivos entregables para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, reportando para este componente el 100% de cumplimiento:

No. Actividad	Actividad	Producto (Entregable)	Responsable	Mes	Resultado
16	Conformar mesa técnica de optimización de canales de denuncia	Acta de reunión e Informe de las acciones de los reportes que ha hecho la entidad para garantizar que se está trabajando en fortalecer los canales de denuncia.	GAUA	Junio	Cumple

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 Gestión, no se encuentran Hallazgos relacionados con el presente seguimiento.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

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

Incumplimientos:

1. Con respecto a la actividad N°. 3 de los meses de mayo, junio, julio y agosto, aunque existe evidencia de las solicitudes y retroalimentación, el producto "Actas de reunión con los procesos de la entidad" no fue evidenciado. Además, dichas gestiones ejecutadas, no cuenta con la totalidad de procesos vigentes.
2. En particular la evidencia de las actividades 7 y 8 es idéntica, lo cual difiere del producto comprometido que es diferente (informe o reporte), aunque cumple con la labor de monitoreo desde la responsabilidad de OAP, es recomendable revisar si va a continuar la misma dinámica para informe final de año y ajustar dichos productos a la evidencia que si hay.
3. Para la actividad No. 34 del mes de julio, en revisión realizada el 04/10/2025, no se evidenció adjunto, cargado en el repositorio de evidencias.
4. Para la actividad No. 36 del mes de agosto, se observa una comunicación de la Oficina TIC indicando que existe un micrositio del Programa de Transparencia y Ética Pública en funcionamiento, pero que el desarrollo de uno nuevo requiere coordinación interinstitucional y soluciones técnicas especializadas que aún no se han realizado, por lo cual solicita una ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para la entrega del micrositio nuevo objeto de esta actividad. Debido a que no se observa un documento aprobando el cambio del plazo, el actual sigue en firme, por tal razón no se evidencia el cumplimiento correspondiente.
5. Para la actividad No. 37 del mes de mayo, se evidencian los soportes de Análisis y Seguimiento a los Indicadores Sectoriales a Nivel Nacional y Regional de mayo de 2025. No obstante, no se observa el informe mensual que consolida la información para el periodo evaluado.
6. Para la actividad No. 38 del mes de julio, no se evidencia explícitamente la realización del reporte trimestral de seguimiento a los proyectos de inversión del MVCT y Fonvivienda. Aunque se menciona la realización de mesas de trabajo con los procesos del Ministerio y Fonvivienda, el enfoque del informe está centrado en la identificación, análisis y fortalecimiento de los riesgos de corrupción, sin detallar el seguimiento técnico, físico o financiero de los proyectos de inversión. Por tanto, este documento no constituye evidencia directa del cumplimiento de dicha actividad.
7. Para la actividad No. 42 del mes de mayo, en el documento "Informe de Actividades – Avance Conformación de Gestores de Integridad", se evidencia que se proyectó el documento de conformación del Comité de Gestores de Integridad y se avanzó en su socialización con servidores y contratistas. El informe detalla las actividades desarrolladas entre abril y mayo de 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

incluyendo reuniones interinstitucionales, definición del perfil del gestor, funciones, conocimientos, habilidades y actitudes requeridas, así como la elaboración de un borrador de resolución que reglamenta la convocatoria, elección y funciones del comité. Además, se establece un cronograma para la divulgación de la convocatoria y el proceso de selección, lo que confirma el compromiso institucional con la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública y la promoción de una cultura de integridad en la entidad. No obstante, el documento de conformación del Comité no fue oficializado en mayo de acuerdo con lo programado.

8. En la actividad 57 dado que el producto comprometido es un "Inventario Consolidado" es importante que en la evidencia se denomine como tal y que se encuentren especificados los componentes de dicho inventario. Lo anterior, porque en el documento estratégico solo está mencionado y repetido en páginas 28 y 29. Y en el anexo no conserva el mismo nombre.
9. No hay evidencia del mapa de activos producto de la actividad N°. 61 en la respectiva carpeta. Por el contrario, en la evidencia de la actividad N°. 63 aparece el mapa de activos.
10. En la actividad N°. 64, no se evidencia un documento específico que identifique el producto: Documento de brechas de conocimiento, y que deje claro cuáles son los criterios de identificación de dichas brechas.
11. En la actividad N°. 78 no se obtuvo evidencia de cumplimiento del "documento diagnóstico" de manera explícita.
12. En la actividad N°. 87, no se encuentra evidencia de la ejecución de dichos espacios a través de un reporte; se encuentra como evidencia un manual en proceso de modificación lo cual no corresponde a la ejecución de la actividad.

Observaciones y recomendaciones:

Se recomienda la revisión de las anteriores anotaciones con el fin de subsanar su reporte o mejorar su alcance en lo que resta de la vigencia para la evaluación final.

Es importante establecer la evidenciación de acuerdo con los productos, ya que con un mismo documento se pretende evidenciar varios productos de diferentes actividades, o definir claramente de antemano que es el mismo producto para todas las actividades referidas por eje temático.

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, se pudo establecer que el cumplimiento es del 84,25%.

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

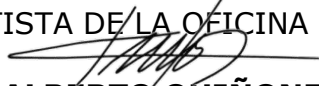
- Herramienta de Monitoreo y Seguimiento - Programa de Transparencia 2025
- Portal web institucional

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 ROCA MARTÍNEZ
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO