





**Componente : Gestión del Riesgo de Corrupción**

Subcomponente	Actividades	Entregable	Dependencia Responsable	Presupuesto (en millones)	Mes de Entrega												EVALUACIÓN OCI - DICIEMBRE 2020	ESTADO			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1 Realizar mapa de aseguramiento (Actividades de gestión y actividades control)	Matriz mapa de aseguramiento creada en el SIG	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica																Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020.	SIN INICIAR
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Realizar el acompañamiento para la actualización de los riesgos de los procesos de la entidad	Mapas de riesgos actualizados en el SIG	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica														19	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante (19) archivos en formato (EXCEL), donde se pueden observar los mapas de riesgos del SIG debidamente actualizados, y que corresponden a los 19 procesos que se especifican en el entregable de esta actividad.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
Consulta y divulgación	3.1 Aprobar y socializar los instrumentos de planeación PAI, PEI y PAAC 2020	PAAC y PAI vigencia 2020 publicados en el sitio web del Ministerio	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica	1														Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante 2 archivos, uno en formato PNG donde se observa el cargue del Plan de Acción Institucional (PAI) y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2020 y el otro archivo en formato WORD con nombre "LinksPublicación" donde se evidencian los links donde están publicados los documentos mencionados, dicha documentación es remitida por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
		Presentación y lista de asistencia de capacitación sobre los instrumentos de planeación (PAI, PEI, PAAC)	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica				1											Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante (2) dos archivos, uno en formato (WORD) y otro en formato (POWERPOINT) denominados "Presentación lineamientos de monitoreo y seguimiento 2020 (1) - Reparado"; " Roles" donde se observa la presentación realizada el día 9 de marzo de 2020 en la que se expusieron los "lineamientos de monitoreo y seguimiento" y los Roles para los procesos de Monitoreo, Modificación y Seguimiento a los Instrumentos de planeación del MVCT, conforme al monitoreo realizado por parte de la primera línea de defensa y el seguimiento realizado por parte de la segunda línea de defensa.	CUMPLIDA	
		Plan de divulgación de los instrumentos de planeación (PAI, PEI, PAAC)	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica							1									Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante (1) un documento en formato (WORD) denominado "Estrategia de Comunicación 28042020 1" donde se observa la estrategia que se planteó para generar mayor conciencia y apropiación de los instrumentos de planeación del MVCT en la vigencia 2020, no obstante se recomienda que el documento precitado anteriormente cuente con su respectivo membrete y sea adecuado en cuanto a la parte ortográfica, con el fin de que el mismo cuente con todos los estándares de calidad que debe tener un documento del MVCT.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA
		Reporte de acciones de divulgación realizadas	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica															1	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante (2) dos correos electrónicos enviados el martes 2 de junio de 2020 con asunto "Si el plan es construir país ¡Me apunto!" donde se observa la divulgación los instrumentos de planeación estratégica y operativa, así como la estrategia de comunicación que soporta la campaña realizada.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA
		3.2 Consolidación, consulta ciudadana y divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción consolidado	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica															Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020.	SIN INICIAR
Monitoreo y Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento a la aplicación de los controles de los mapas de riesgos de los procesos del SIG	Matriz con seguimiento al mapa de riesgos	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica	21					21								21	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante (21) veintiún documentos en formato (EXCEL) para los meses de enero, mayo, julio y octubre de 2020, donde se observan las Matrices con seguimiento al mapa de riesgos de los 21 procesos del MVCT, correspondientes a los meses nombrados anteriormente.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	

**CONVENCIONES**

	SIN INICIAR
	EN PROCESO
	INCUMPLIDA
	PARCIALMENTE CUMPLIDA
	CUMPLIDA

Elaborado por:

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 V4.**  
**Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda**  
**Corte 30 de Noviembre de 2020**

**Componente : Estrategia de racionalización de trámites ( Activides de gestión )**

DATOS DE TRÁMITES y OPA		ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN					PLAN DE EJECUCIÓN		
Número	Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo de racionalización	Acciones racionalización	Inicio	Fin	Responsable
262	Cobro del subsidio familiar de vivienda de interés social bajo la modalidad de pago contra escritura	De acuerdo al concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), este no es un trámite ni OPA porque hace parte del trámite de Postulación y Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, por lo que no se constituye en un trámite en sí mismo y es necesario eliminarlo.	Eliminar el formulario correspondiente a este trámite del Sistema Unificado de Información de Trámites	Evitar desinformación respecto a la oferta institucional del Ministerio	Administrativa	Suprimir del Sistema Único de Información de Trámites SUIT	1/02/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
263	Cobro del subsidio familiar de vivienda de interés social bajo la modalidad de pago anticipado	De acuerdo al concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), este no es un trámite ni OPA porque hace parte del trámite de Postulación y Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, por lo que no se constituye en un trámite en sí mismo y es necesario eliminarlo.	Eliminar el formulario correspondiente a este trámite del Sistema Unificado de Información de Trámites	Evitar desinformación respecto a la oferta institucional del Ministerio	Administrativa	Suprimir del Sistema Único de Información de Trámites SUIT	1/02/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
14631	Certificado para el retiro de los recursos depositados en la cuenta de ahorro programado para VIS	De acuerdo al concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), este no es un trámite ni OPA porque hace parte del trámite de Postulación y Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, por lo que no se constituye en un trámite en sí mismo y es necesario eliminarlo.	Eliminar el formulario correspondiente a este trámite del Sistema Unificado de Información de Trámites	Evitar desinformación respecto a la oferta institucional del Ministerio	Administrativa	Suprimir del Sistema Único de Información de Trámites SUIT	1/02/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
382	Postulación y asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas	La gestión de consulta o intercambio información (archivo o listado de postulantes) entre el Ministerio y la Super Intendencia de Notariado y Registro (SINR) en relación con el certificado de Libertad y Tradición y los postulantes al trámite de "Postulación y asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas" el cual a la fecha se hace a través de correo electrónico	Generar los mecanismos para que la información de consulta o intercambio de la base de datos o archivo que se cruzan entre el Ministerio y la Super Intendencia de Notariado y Registro (SINR) en relación con el certificado de Libertad y Tradición y los postulantes al trámite de "Postulación y asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas" sea automático en la validación de no propietarios	Realizar el intercambio de información automática y la validación de los no propietarios genera el resultado del certificado de libertad y tradición entre el Ministerio y la Super Intendencia de Notariado y Registro (SINR) que permitirá: • Generar confianza y transparencia a la ciudadanía. • Reducir el tiempo de asignación de subsidio familiar • Evita riesgo en la manipulación de archivos.	Tecnológica	Las acciones de intercambio de información dentro de la racionalización del trámite se realizarán mediante la adecuación y exposición en la plataforma de interoperabilidad del estado X_Road, del Servicio WEB denominado "índices de propietarios". De esta manera el Ministerio y la Super Intendencia de Notariado y Registro (SINR) habilitaran los servicios de consulta de la base de datos	1/02/2020	31/12/2020	Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda

**Nota:** Teniendo en cuenta que el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) solo permite incluir actividades de racionalización tecnológica, normativa o administrativa, las actividades de gestión relacionadas con la implementación de la política Racionalización de Trámites" se migraron al componente iniciativas adicionales (actividades 1.11 a 1.17) para evitar confusiones con la información registrada en el SUIT.

Elaborado por:

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
 Jefe Oficina de Control Interno

**Componente: Estrategia de Servicio al Ciudadano**

Subcomponente	Actividades	Entregable	Responsable	Presupuesto (en millones)	Mes de Entrega												EVALUACIÓN OCI - DICIEMBRE 2020	ESTADO			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Elaborar e implementar de la política de servicio al ciudadano	Documento de planeación Servicio al Ciudadano 2020 - 2022	GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	No Aplica		1													Realizada la evaluación se verificaron dos (2) archivos, uno en formato WORD con nombre "Planeación Servicio al Ciudadano 2020 V9 21-01-2020" donde se observa la planeación 2020-2022 de servicio al ciudadano y otro mediante un correo electrónico con asunto "Cronograma de Visitas a dependencias para verificación de formatos de formato", el cual fue enviado el 18 de febrero de 2020, en el adjunto se puede visualizar el cronograma de visitas a dependencias del MVCT para el 2020.  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.	CUMPLIDA	
		Adquisición de digiturno para servicio al ciudadano	GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	No Aplica						1									Realizada la evaluación se verificaron seis (6) documentos en formato (PDF) y (3) tres en formato JPEG denominados, así: •Acta de Entrega de Minvivienda •CONTRATO 861 Observer •DESIGNACION DE SUPERVISION •MANUAL MAGISOFT ADMINISTRADOR •MANUAL MAGISOFT USER •OTROSI 1 •Digiturno_1 •Digiturno_2 •Digiturno_3 Donde se observa que el Grupo de Servicio al Ciudadano adquirió para su punto de atención presencial un Digiturno para la atención de todos los ciudadanos que se acercan por información de la entidad, tanto en sus programas de vivienda, como los programas de agua, así mismo, se evidencia el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
		Documento de diseño de la oficina móvil para servicio al ciudadano	GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	No Aplica												1	1		Realizada la evaluación se verifico un (1) archivo en formato (WORD) denominado "Análisis y Diseño Oficina Virtual v 1.0", en el cual se observa el documento que diseño de la Oficina Móvil y Oficina Virtual del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en donde se describe las necesidades de la Oficina Móvil y Virtual con su marco normativo y su aplicación en el MIPG, sin embargo este documento es un borrador y respecto a esto el proceso informa que para el mes de diciembre se entregara el documento final.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
	Diseño de la aplicación de software para la consulta de los trámites relacionados con las PQRS - APP del MVCT.	GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	No Aplica													1	1	Realizada la evaluación se verifico un (1) archivo en formato (WORD) denominado "Diseño App MinVivienda", en el cual se observa el documento de diseño de la App para la consulta de tramites de las PQRSDF del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin embargo, esta aún no está finalizada toda vez a que aún está en proceso los requerimientos funcionales y no funcionales y respecto a esto el proceso informa que para el mes de diciembre se entregara el documento final.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO		
1.2	Diseñar e implementar de la política de servicio al ciudadano	Reporte mensual de las estadísticas de atención al ciudadano	GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	No Aplica	1	1	1			1	1	1			1	1	1	Realizada la evaluación se verificaron seis (9) archivos en formato (XLSX) denominados "Radicación_GestionMensual_GAUA_2020" para los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2020, donde se observa el reporte de las estadísticas de atención al ciudadano, los cuales contemplan los 9 canales de atención (Centro De Contacto – Telefónico, Canal Correo Postal, Atención Personalizada, Ferias De Servicio Al Ciudadano, Canal De Correo Electrónicos, Redes Sociales, Chat Institucional, Urna De Cristal y Formulario Virtual PQRS).  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO		

CONVENCIONES	
	SIN INICIAR
	EN PROCESO
	INCUMPLIDA
	PARCIALMENTE CUMPLIDA
	CUMPLIDA

Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar el análisis del estado de la infraestructura e las sedes del MVCT para asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos	Documento diagnostico actual del estado de las sedes para efectuar el proceso de adecuación de las mismas.	GRF - Grupo de Recursos Físicos	No Aplica	1													Realizada la evaluación se verificaron dos (2) archivos, uno formato PDF y un archivo en formato PDF, en el cual se observa el documento diagnostico actual del estado de las sedes para efectuar el proceso de adecuación de las mismas.  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.	CUMPLIDA	
	2.2	Asistir a las ferias del servicio al ciudadano, lideradas por el DNP	Informes cuatrimestrales de gestión en las ferias de atención al ciudadano lideradas por el DNP	DP - Dirección de Programas	No Aplica			1				1							Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
	2.3	Actualizar en el mecanismo de viabilización dispuesto por la resolución 661 de 2019, la consulta en línea del estado de los proyectos, dentro de la estrategia Gobierno Digital	Consulta en línea actualizada	DP - Dirección de Programas	No Aplica							1							Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (WORD) denominado "LinkMDV", donde se observa que se habilitó el link <a href="http://sigevas.minvivienda.gov.co:8004/">http://sigevas.minvivienda.gov.co:8004/</a> el cual permite realizar la consulta en línea del estado de los proyectos registrados en el Sistema de Información.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
	2.4	Realizar jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de la dependencia	Listas de asistencia de la jornada de capacitación	DP - Dirección de Programas	No Aplica							1							Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "Ind.3act18", donde se observa la lista de asistencia de la capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de la dependencia, en donde se expuso el organigrama y grupos que conforman la dirección de programas.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	

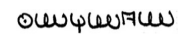
Talento Humano	3.1	Fortalecer las competencias de servicio de la entidad, a través de procesos de cualificación y sensibilización, armonizados con el Plan Institucional de Capacitación. Circular 001 de 2018-CGDI (Componente de Atención al ciudadano PAAC)	Capacitación realizada por Microsoft Teams (Presentación y evidencias de la reunión)	GTH-Grupo de Talento Humano	No Aplica															Realizada la evaluación se verificaron tres (3) documentos en formato (PDF) denominados "Evidencia lista de asistencia"; "Evidencias asistencia Capacitación Ley de Transparencia sesión 12 de mayo 2020"; "Presentación LeyTAIP AMC Teams" y (2) dos documentos en formato (EXCEL) denominados "LISTADO ASISTENCIA A CAPACIT LEY DE TRANSP MAY 5_2020 " ; "LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACION LEY DE TRANSPARENCIA MAYO 12 2020 "para el mes de junio de 2020, para el mes de octubre se verifico la remisión de (1) archivo en formato (PDF) denominado "INFORME CAPACITACION COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO -PAAC 1" donde se observa la presentación y lista de asistencia, junto con las evidencias de las reuniones vía Teams, adicionalmente de observa el informe de capacitación del componente de atención al ciudadano.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el avance en el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
	3.2	Orientar a los actores involucrados sobre temas de servicio al ciudadano y gestión documental	Citación a la capacitación y/o socialización, control de asistencia, memorias de la capacitación y /o socialización.	GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	\$ 210,00															Realizada la evaluación se verificaron seis (6) correos electrónicos para el mes de marzo y cinco (5) correos electrónicos para el mes de junio, donde se observan las citaciones por parte de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda en materia misional con el fin de fortalecer la atención al ciudadano. Para el mes de septiembre se verifico la remisión de (14) catorce archivos, donde se observa cinco capacitaciones de actualización en temas de oferta institucional en materia de Vivienda por parte de la Subdirección de Subsidios Familiar de Vivienda, estas capacitaciones fueron enfocadas en, Vivienda gratuita, Mi Casa Ya, Semillero de Propietarios, casa digna, vida Digna y Semilleros Ahorradores. Adicionalmente se evidencia cinco solicitudes de reunión por la plataforma Teams, 4 presentaciones y 3 listas de asistencia .  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el avance en el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
Normativo y procedimental	4.1	Dar impulso procesal a las diferentes etapas del proceso disciplinario	Reporte trimestral de las actuaciones procesales adelantadas en cada proceso disciplinario. Anexo: Cuadro de actuaciones y acta de reparto (sea el caso). Con corte al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de agosto	GCID - Grupo de Control Interno Disciplinario	No Aplica															Realizada la evaluación se verificaron un (1) documento en formato (PDF) y dos (2) documentos en formato (EXCEL) denominados "ACTAS REPARTO 1ER TRIMESTRE"; "ACTUACIONES- PRIMER TRIMESTRE"; " REPORTE TRIMESTRAL DE ACTUACIONES" para el mes de abril, para el mes de julio se verificaron un (1) documento en formato (PDF) y un (1) documento en formato (EXCEL) denominados "ACTA REPARTO JUNIO"; "ACTUACIONES- SEGUNDO TRIMESTRE", donde se observa el Reporte trimestral de las actuaciones procesales adelantadas en cada proceso disciplinario, Cuadro de actuaciones y acta de reparto. Para el mes de octubre se verifico la remisión de un (1) archivo en formato (PDF) denominado " ACTAS REPARTO 3ER TRIMESTRE" y (2) dos archivos en formato (EXCEL) denominados " ACTUACIONES TERCER TRIMESTRE", "REPORTE TRIMESTRAL DE ACTUACIONES", donde se observan las actuaciones Procesales, decisiones que fueron proferidas dentro de diferentes procesos que se encuentran en curso y de acuerdo a lo establecido en la Ley 734 de 2002, adicionalmente se evidencia las actas de Reparto de las quejas recibidas durante el tercer trimestre.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
	4.2	Apoyar las gestiones administrativas y operativas para realizar acompañamiento a las Entidades territoriales en monitoreo a los recursos SGP-APSB y proceso de certificación	Informe de seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión en SPI	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	\$ 332,00															Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (WORD) denominados "Informe SPI Desarrollo y Mejoramiento-ABRIL 2020 docx"; "Informes PAI CORTE ABRIL (002)", donde se observa el informe de seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión SPI a cargo del Grupo de Monitoreo del SGP APSB el cual describe las erogaciones de este proyecto con recursos del Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2020. Y adicionalmente el informe Informe de seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión registrado en el aplicativo de Seguimiento a los Proyectos de Inversión SP del periodo enero a abril 2020. Para el mes de septiembre se verifico la remisión de un (1) archivo en formato (PDF) denominado " Informe SPI SGP Septiembre", donde se observa el informe de seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión SPI a cargo del Grupo de Monitoreo del SGP APSB de la Dirección de Desarrollo Sectorial, el cual describe las erogaciones de este proyecto con recursos del Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2020.  Así mismo, teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	

4.3	Elaborar y actualizar las guías metodológicas relacionadas con el monitoreo de los recursos del SGP-APSB y proceso de certificación	<p>Guía 1: Lineamientos e indicadores para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento</p> <p>Guía 2: Orientaciones uso de los recursos del Sistema General de Participaciones en Agua Potable y Saneamiento Básico</p>	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	\$ 15,00																1	1	<p>Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "G-Formulacion" para el mes de julio, donde se observa la elaboración de la guía de Lineamientos e indicadores para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento, la cual presenta los lineamientos e indicadores para la formulación de las metas de calidad, cobertura y continuidad en el acceso a agua potable y saneamiento básico.</p> <p>Así mismo, teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".</p>	EN PROCESO	
4.4	Elaborar documento preliminar del manual de buenas practicas técnicas en ingeniería para el sector APSB.	Documento Preliminar	DP - Dirección de Programas	No Aplica																	1	<p>Realizada la evaluación se verifico la remisión de un (1) archivo en formato (PDF) denominado "ManualBPI", donde se observa el documento de elementos de buenas prácticas en ingeniería, en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico , el mismo ya se encuentra publicado en las página web del MVCT.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el avance en el cumplimiento de la actividad.</p>	CUMPLIDA	
4.5	Proponer una herramienta que permita medir y evaluar las actuaciones de corrupción que se puedan presentar en la Dirección de Programas	Herramienta de medición y evaluación de la disminución de actuaciones de corrupción que se puedan presentar en el MVCT	DP - Dirección de Programas	No Aplica																	1	<p>Teniendo en cuenta la Sesión Extraordinaria No Presencial del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Septiembre 30 de 2020, la presente actividad fue eliminada. No obstante, se recomienda evaluar la posibilidad de reprogramar la misma durante la vigencia 2021.</p>	ACTIVIDAD ELIMINADA	



Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Acompañar a las dependencias en la caracterización de grupos de valor	Lineamientos socializados	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica														1	Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (PDF) denominados "Correo_Socialización guía de caracterización GV"; "DET-G-06 Guía Caracterización Grupos de Valor y Partes Interesadas 1.0" para el mes de agosto, donde se observa la socialización del Plan de Trabajo y Guía para caracterizar grupos de valor y partes interesadas.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA		
			Documento de caracterización publicado en el sitio web del MVCT	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica															1	Realizada la evaluación se verificó la remisión de (2) dos archivos en formato (PDF) denominados "Caracterización de Grupos de Valor y Partes Interesadas del MVCT 2020 (1)", "Correo_publicación documento en página web", donde se observa el documento de caracterización de grupos de valor y partes interesadas, a quienes van dirigidos los bienes y servicios de la oferta institucional. se evidencia que el ejercicio involucró la identificación de datos de la operación realizada por las dependencias misionales para cada uno de los 38 tipos de oferta.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
			Matriz en formato Excel con el Manual de Oferta Institucional actualizado	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica																1	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de un (1) documento que contiene los lineamientos para la actualización de la matriz en donde reposa la información de la oferta institucional, según la información recopilada en la vigencia 2020, a través de los cuales, se brinda directrices a los procesos y dependencias sobre el paso a paso para realizar el ejercicio de incorporación de información en la matriz. Este documento fue socializado a través del correo electrónico con el fin de dejar la respectiva trazabilidad frente a las responsabilidades principales de las dependencias y procesos, así como los aspectos principales del documento que se envió adjunto y que se encuentra publicado en el mapa de procesos, en el proceso de direccionamiento estratégico.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA
	5.	Caracterizar los grupos de valor asociados a la oferta institucional, de acuerdo a los lineamientos trazados por el líder de Política de Planeación Institucional (OAP)	Un documento de caracterización de grupos de valor de la Dirección	DP - Dirección de Programas	No Aplica															1	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de un (1) documento denominado "Caraterización de Grupos de valor y partes interesadas 2020", cual fue desarrollado en conjunto con el líder de la política de Planeación Institucional (Oficina Asesora de Planeación), aplicando los lineamientos definidos por ésta dependencia y teniendo en cuenta la metodología establecida en la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados, así como los conceptos definidos en el Manual operativo de MIPG, la cual se cumple en el mes de noviembre, de forma anticipada a su programación.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el avance en el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	

Elaborado por:



**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 V4.  
 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda  
 Corte 30 de Noviembre de 2020

**Componente : Transparencia y Acceso a la Información**

Subcomponente	Actividades	Entregable	Responsable	Presupuesto (en millones)	Mes de Entrega												EVALUACIÓN OCI - DICIEMBRE 2020	ESTADO				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1.1	1. Realizar un seguimiento semestral al ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública) en la herramienta de la PGN	Una matriz con el seguimiento al ITA	OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	No Aplica																Realizada la evaluación se verificó la remisión de (2) dos archivos en formato (EXCEL) denominados "ITA_MatrizCumplim_Sujeto_Oblig_2020_Sept22PGN_MVCT (1)"; "TAI Transparencia V2020 OAP agost31 VF", (1) un archivo en formato (WORD) denominado "Informe ITA Octubre_2020" y (1) un archivo en formato (PDF) denominado "Reporte de Cumplimiento ITA PGN Oct 14_2020" para el mes de noviembre de 2020, donde se observa el reporte cumplimiento ITA para el periodo 2020 donde se evidencia el informe consolidado de resultados.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
1.2	2. Socializar a través de capacitaciones internas y divulgación a través de la página web e intranet sobre temas de Transparencia	Presentación y lista de asistencia a las capacitaciones, así como evidencia de la divulgación a través de la página web y la intranet	OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	No Aplica																Realizada la evaluación se verificaron seis (6) documentos en formato (WORD, PDF Y EXCEL) denominados, así: •Imágenes TAIparaIntranetJul2020 •Lista participantes Capacitación Transparencia mayo 12_20 •Pantallazos capacitación Transparencia Mayo 12 de 2020 (1) •Pantallazos Charla Transparencia XTeams May05_20 •Presentación LeyTAIP_AMC Teams May 05 y 12_2020Sria Transp •Reporte Actividad PAI Donde se observa las Presentaciones realizadas por Microsoft Teams y la divulgación a través de la intranet.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
1.3	3. Revisión y actualización dataset publicados en la página web en el sitio oficial	Informe de las actividades realizadas con la revisión y actualización de los data set publicados en la página WEB en el espacio oficial de datos abiertos del gobierno nacional	OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	No Aplica																Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR	
1.4	Actualizar contenidos del sitio web de la dependencia, según necesidades de información de los grupos de valor	Reporte de actualización del sitio web con necesidades de información de los grupos de valor.	DP - Dirección de Programas	No Aplica																Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (PDF) denominados "WEB"; "2trigweb" para los meses de marzo y junio de 2020, donde se observa actualizó el contenido del sitio web de la dependencia, en lo que se refiere al Programa de Conexiones Intradomiciliarias, adicionalmente se evidencian las publicaciones en la página web del MVCT para el segundo trimestre, así: •Giros Directos SGP – APSB •Acueducto Interveredal Cargachiillos •Inversión proyectos OCAD-PAZ •Soluciones trabajo conjunto atender emergencia de Buenaventura •Planes Departamentales de Agua •Invitación a presentar expresiones de interés a firmas consultoras Colombia •Implementación para el Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa  Para el mes de septiembre se verificó la remisión de (1) un archivo en formato (PDF) denominado "09_3trimweb", donde se observa La información sobre la inversión en agua y saneamiento a municipios que fueron afectados por el conflicto armado es prioridad para el Gobierno Nacional y los Planes Departamentales de Agua, serán los grandes aliados para la ejecución de proyectos y la materialización de las inversiones anunciadas por el Presidente de la República.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
1.5	Acceder a la consulta web, sobre la información de los profesionales de ingeniería asociados en el COPNIA	Consulta en sitio web dispuesta	DP - Dirección de Programas	No Aplica																Teniendo en cuenta la Sesión Extraordinaria No Presencial del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Septiembre 30 de 2020, la presente actividad fue eliminada. No obstante, se recomienda evaluar la posibilidad de reprogramar la misma durante la vigencia 2021.	ACTIVIDAD ELIMINADA	

CONVENCIONES

	SIN INICIAR
	EN PROCESO
	INCUMPLIDA
	PARCIALMENTE CUMPLIDA
	CUMPLIDA

Transparencia Activa

1.6	Ejecutar las acciones comunicativas y evaluar su impacto dentro del Ministerio.	Informe enunciando las solicitudes por parte de las dependencias, las campañas ejecutadas y el análisis de impacto de los productos comunicacionales dentro del Ministerio	GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas	No Aplica																Realizada la evaluación se verificaron diez (10) documentos para el mes de abril, y (2) dos documentos en formato (WORD) denominados "ConsJulAgos"; "ConsJunio" para los meses de junio y agosto, donde se observa un Informe enunciando las solicitudes realizadas por parte de las dependencias, las campañas ejecutadas y el análisis de impacto de los productos comunicacionales dentro del Ministerio.  Para el mes de octubre de 2020 se verifico la remisión de (1) un archivo en formato (WORD) denominado " ConsolSeptOct", donde se observa las campañas de comunicación internas, y la recepción de retroalimentación de las dependencias, con comentarios en la mayoría positivos sobre los productos y los mensajes.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO
1.7	Recopilar, revisar y valorar la información que publican los medio de comunicación sobre el Ministerio.	Matriz de seguimiento y reporte de información que publican los medios de comunicación	GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas	No Aplica			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Realizada la evaluación se verificaron catorce (14) documentos para los meses de febrero a agosto de 2020, donde se observan correos electrónicos y las matrices de seguimiento, sin embargo, se recomienda al proceso remitir el reporte de información que publican los medios de comunicación como se especifica en el entregable de la actividad y como se realizó en los meses de julio y agosto de 2020.  Para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020 se verifico la remisión de (6) seis archivos, (3) tres en formato (WORD) denominados " AnalNotPosNov"; "AnalNotPosOct"; " AnalNotPosSept" y (3) tres archivos en formato (EXCEL) denominados "IndSept2020"; "IndNov2020"; "IndOct2020", donde se observa el seguimiento de la información que reportan los medios de comunicación masiva con las noticias emitidas por la Entidad a través de los productos de comunicación externos.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO
1.8	Elaborar e implementar los productos comunicacionales	Cuadro resumen de los productos comunicacionales	GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas	\$ 600,00			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Realizada la evaluación se verificaron catorce (14) documentos para el mes de febrero a agosto de 2020, donde se observan los Cuadros resumen de los productos comunicacionales correspondientes a los meses mencionados anteriormente, los cuales relacionan las comunicaciones internas y externas del MVCT.  Para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020 se verifico la remisión de (6) seis archivos, (3) tres en formato (WORD) denominados " ProdGCENov"; "ProdGCEOct"; " ProdGCESept" y (3) tres archivos en formato (EXCEL) denominados "ProdGCESept"; "ProdGCEOct"; "ProdGCENov", donde se observa los productos comunicacionales y los productos de comunicación externa. Adicionalmente se evidencian las imagenes de los productos comunicativos. En el cuadro resumen de excel se discriminan la cantidad de productos comunicativos por ítem.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO
1.9	Construir la estrategia de comunicación externa e interna	Informe donde se relaciona el seguimiento a las noticias positivas sobre el Ministerio relacionando los lineamientos de la coordinación del grupo y las acciones ejecutadas mensualmente	GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas	\$ 410,00						1									1	Realizada la evaluación se verificaron cuatro (4) documentos en formato (WORD) para los meses de marzo y junio de 2020, denominados, así : •NOTICIAS DESTACADAS DEL MES DE ENERO DE 2020 •NOTICIAS DESTACADAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 •NOTICIAS DESTACADAS DEL MES DE MARZO DE 2020 •NotiAbrmayjun  Donde se observan los informes donde se resaltan las noticias positivas de cada mes y las acciones tomadas para contrarrestar las noticias en esta oportunidad neutras que no tienen mayor impacto en la imagen institucional.  Para el mes de septiembre de 2020 se verifico la remisión de (1) un archivo en formato (WORD) deominado " NotiJulAgosSept" y (1) un correo electronico con asunto "Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional Trimestre III - Comentarios" de fecha de " 04/11/2020", donde se observan las observaciones realizadas en la herramienta de monitoreo y seguimiento. Adicionalmente se evidencia el informe de noticias destacadas para los meses mencionados anteriormente.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO

	1.10	Implementar al interior de la Dirección la herramienta tecnológica habilitada por el SINAS para la planeación, registro y reportes de las asistencias técnicas.	Herramienta tecnológica dispuesta	DP - Dirección de Programas	No Aplica	1												Realizada la evaluación se verificó el documento en formato PDF con el nombre de "Evidencia Herramienta Tec. Dispuesta SINAS Asistencias" la herramienta tecnológica dispuesta y la implementación al interior de la Dirección de Programas la herramienta tecnológica dentro el aplicativo SINAS, que permite el registro y reporte oportuno de las asistencias técnicas que son realizadas dentro de la ejecución de los programas.  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.	CUMPLIDA	
Transparencia Pasiva	2.1	Tramitar las peticiones y/o consultas ciudadanas	Informe de resultado de la validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano.	GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	\$ 472,50	1		1										Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (PDF) denominados "Informe Resultados de Validación"; "Informe Resultados de Validación 2do Trimestre" para los meses de marzo y junio de 2020, donde se observan los informes de resultado de la validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano, relacionados al primero y segundo trimestre de 2020.  Para el mes de septiembre de 2020 se verifico la remisión de (1) un archivo en formato (PDF) denominado "Informe Resultados de Validacion 3er Trimestre", donde se observa el informe de resultados de validación con todos los casos por mes según como se estipulo en el riesgos 2 control 1 del mapa de riesgos del proceso Servicio al Ciudadano, en donde el control es "Revisar el cumplimiento de los términos para dar respuesta a las solicitudes pendientes por tramitar por las dependencias del MVCT.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Implementar los procesos de gestión documental necesarios para la operación del ministerio	Informe de avance acerca de la elaboración de instrumentos archivísticos en la entidad	GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	\$ 787,50			1										Realizada la evaluación se verificaron cinco (5) documentos para los meses de abril y agosto de 2020 denominados, así: •Informe_Elaboracion.pdf •Plan_conservacion_Borrador_2020.docx •Borrador_Banco_Terminológico •Informe_Elaboracion_Agosto •Matriz_Banco_Terminologico  1 Donde se observan los informes de avance acerca de la elaboración de instrumentos archivísticos en la entidad.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
			Informe de Revisión o Actualización de los instrumentos archivísticos de la entidad	GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo				1												Realizada la evaluación se verificaron cuatro (4) documentos para los meses de abril y agosto de 2020 denominados, así: •Informe_Actualizacion •PINAR_MVCT Versión 1.1 (1) •Actualizacion_PGD •Segundo_Informe_Revisión  1 Donde se observan informe de actualización o revisión de instrumentos archivístico. Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".
	3.2	Socializar las necesidades generadas por las nuevas tablas de retención documental.	Actas de reunión efectuada con cada dependencia del MVCT sobre las necesidades generadas para la actualización de las TRD.	GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	No Aplica			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Realizada la evaluación se verifico en la evidencia remitida para los meses de marzo a agosto de 2020, donde se observan las Actas de reunión efectuadas con cada dependencia del MVCT sobre las necesidades generadas para la actualización de las TRD.  Para el mes de septiembre se verifico la revisión de (1) una capeta denominada "Dir_Sistema_Habitacional", donde se observa el desarrollo de la mesa de trabajo con la Dirección del Sistema Habitacional para la actualización de TRD, el acta de la reunión con la Dirección del Sistema Habitacional, adicionalmente se evidencio que esta actividad estaba planificada hasta el mes de diciembre, pero se culminó en el mes de septiembre. Como evidencia se anexa el acta de la reunión con la Dirección del Sistema Habitacional  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
	3.3	Realizar un cronograma para efectuar la actualización de las tablas de retención documental en la entidad	Cronograma de actualización TRD a las dependencias del MVCT	GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	No Aplica			1										Realizada la evaluación se verificaron un (1) documento en formato (EXCEL) y (1) un correo electrónico con asunto "RV_ Cronograma de Visitas a dependencias para verificación de formatos", donde se observa el Cronograma de actualización TRD a las dependencias del MVCT.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	

	3.4	Determinar y/o actualizar cual es la información pública reservada y la información pública clasificada de la dependencia	Una matriz de la dependencia, que contenga la información pública reservada y la información pública clasificada.	DP - Dirección de Programas	No Aplica														1							Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (PDF Y EXCEL) denominados "CorreoTIC"; "IPubResClas", donde se observa la matriz que contiene la información pública reservada y la información pública clasificada de la Dirección de Programas.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
	3.5	Capacitar y divulgar a los servidores públicos y ciudadanos en Ley de transparencia, información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. Circular 001 de 2018-CGDI (Componente de Transparencia PAAC)	Capacitación realizada por Microsoft Teams (Presentación y evidencias de la reunión)	GTH-Grupo de Talento Humano	No Aplica														1				1		Realizada la evaluación se verificaron cinco (5) documentos en formato (PDF Y EXCEL) denominados, así: •20200511_Presentación_LeyTAIP_AMC Teams •Evidencias asistencia Capacitacion Ley de Transparencia sesion 5 de mayo 2020 •Evidencias asistencia Capacitacion Ley de Transparencia sesion 12 de mayo 2020 •LISTADO ASISTENCIA A CAPACIT LEY DE TRANSP MAY 5_2020 •LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACION LEY DE TRANSPARENCIA MAYO 12 2020  Donde se observa, la capacitación en la formulación y diseño de políticas públicas de transparencia y lucha contra la corrupción enfocado en la información pública y los listados de asistencia correspondientes.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO		
Criterio diferencial de accesibili	4.1	Divulgar información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país	Elaboración de 3 productos comunicacionales con mayor impacto en los medios de comunicación sobre el Ministerio, traducidos en lenguaje de grupo étnico	GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas	No Aplica																			3	Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR		

Elaborado por:

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ  
Jefe Oficina de Control Interno

**Componente: Estrategia de Rendición de Cuentas**

ELEMENTOS	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					ACTIVIDADES	Entregable	RESPONSABLE	Presupuesto (en millones)	Mes de Entrega												EVALUACIÓN OCI - DICIEMBRE 2020	ESTADO				
	Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Monitoreo y Evaluación					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
INFORMACIÓN	X					1.1	Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2020.	Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Participación Ciudadana incluida en el PAAC.	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica	1													Realizada la evaluación se verificaron dos (2) archivos, uno en formato Excel denominado "PAAC_2020", en donde se observa la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Participación Ciudadana incluida en el PAAC, como lo especifica el entregable de la actividad y un correo electrónico con asunto "Solicitud de publicación del PAAC 2020" enviado el 31 de enero de 2020, a través del cual se evidencia la publicación del PAAC 2020 en la ubicación allí relacionada.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA		
				x		1.2	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de Paz	Estrategia de divulgación para la vigencia 2020	GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas	No Aplica		1												Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (WORD) denominados "EstraComunAPaz" ; "InfAcuerdosPaz", donde se observan las diferentes reuniones y publicaciones realizadas como Estrategia de divulgación para la vigencia 2020, sin embargo estas publicaciones y campañas fueron socializadas en el mes de abril, un mes después del establecido para esta actividad, conforme el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA		
						1.3		Informe de actividades de divulgación realizadas en la vigencia 2020	GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas	No Aplica											1				Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR	
							Producir y documentar información sobre avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz	Sección "Avances de gestión en el Acuerdo de Paz" incluida en el informe mensual del Plan de Acción Institucional	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica	1		1	1	1	1	1	1	1	1					Realizada la evaluación se verificaron cinco (5) documentos en formato (PDF) y un correo electrónico con asunto "Solicitud Monitoreo PEI-PAI Enero y Febrero 2020" para los meses de enero, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020, donde se observa el informe mensual del Plan de Acción Institucional y se encuentra incluida la Sección "Avances de gestión en el Acuerdo de Paz".  Para el mes de septiembre, octubre y noviembre de 2020, se verifico la remisión de (3) tres archivos en formato (PDF) denominado " Informe Mensual PAI_Oct 2020"; " Informe Mensual PAI_Sep 2020"; "Informe Mensual PAI_Ago 2020", donde se observa el Informe de Seguimiento del Plan de Acción Institucional (PAI) de los meses nombrados anteriormente. En este informe se evidencian los avances consolidados del PAI. Adicionalmente dentro de este informe se encuentra la sección iv de "avances de las actividades de gestión en el Acuerdo de Paz". Esta sección presenta el avance en el desarrollo de las actividades del PAI, a través de las cuales se realiza seguimiento a las acciones que implementa el MVCT para dar cumplimiento a sus compromisos en el Acuerdo de Paz.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
				x		1.4	Promover y socializar la normativa de residuos sólidos a nivel nacional	Informe de promoción y socialización Anexo 1. Lista de asistencia, presentaciones o registro fotográfico.	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica				1								1			Realizada la evaluación se verificaron tres (3) documentos en formato (PDF) denominados "Informes PAI -capítulo RSol_Mayo_2020"; "May_13_20 Acta Cundinamarca"; "May_27_20 Acta Cundinamarca", donde se observa el Informe de promoción y socialización "Informe - Programa de Ampliación y Mejoramiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Territorio Nacional para el mes de mayo de 2020.  Para el mes de noviembre se verifico la remisión de (3) tres carpetas denominadas " 1.1 Doña Juana"; "1.2 Incentivo aprovechamiento"; "1.3 Actualización Normativa" y (1) un archivo en formato (PDF) denominado "Info_Promocion_Normativa", donde se observa la Resolución 176, la cual establece los criterios de elegibilidad para la presentación de proyectos de aprovechamiento y tratamiento susceptibles de ser financiados con los recursos provenientes del IAT. Adicionalmente se evidencio que se han realizado varias capacitaciones a entes territoriales y prestadores a fin que puedan presentar proyectos acordes con los requisitos.  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 avance en el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
				x		1.5	Realizar un evento de divulgación de los instrumentos normativos del sector de Agua y Saneamiento	Listas de asistencia y presentación de evento	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica				1												Realizada la evaluación se verificaron tres (3) documentos en formato (PDF) denominados "Acta reunión grupo de trabajo Junta RAS presentación emergencia COVID19 abril 27 de 2020" ; "Acta_EventoDiv_COVID_042720" ; "EventoDivulga_COVID_042720" donde se observa que se realizó una reunión virtual de divulgación normativa, con el objeto de presentar las "Medidas adoptadas desde el sector APSB para atender la emergencia COVID-19".  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA
					x	1.6		Informe de gestión anual	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica	1														Realizada la evaluación se verificó un (1) archivo en formato PDF con nombre "Informe de Gestión 2019", en donde se observa toda la gestión realizada en el año 2019, como lo especifica el entregable para esta actividad.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
				x	1.7		Informe de cuenta fiscal (CGR)	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica		1													Realizada la evaluación se verificaron (2) dos correos electrónicos con asunto "Remisión Formatos Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT 20191231"; "RV Remisión Formatos Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT 20191231", donde se observa que se remitió el informe de Rendición de Cuenta Fiscal a la Oficina de Control Interno.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA		

**CONVENCIONES**

SIN INICIAR
EN PROCESO
INCUMPLIDA
PARCIALMENTE CUMPLIDA
CUMPLIDA

					x	1.8		Informe de Gestión al Congreso	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica										1		Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "Informe al Congreso junio 2019_Mayo 2020 (1)" donde se observa el informe al Congreso, el cual contiene los avances en la gestión adelantada por el MVCT durante junio de 2019 y mayo de 2020. Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA		
					x	1.9	Realizar Informes de Rendición de Cuentas	Informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica										1		Realizada la evaluación se verificó la remisión de un archivo en formato (PDF) denominado " Informe Rendición de Cuentas MVCT_2020", donde se observa el informe de Rendición de Cuentas del MVCT donde se evidencia la gestión adelantada para el avance y logro de los compromisos con la política Nacional tales como el Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los instrumentos de planeación (PEI-PAI). Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA		
					x	1.10		Informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2020 publicado en el sitio web del Ministerio	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica										1		Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR		
					x	1.11		Memorias de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica										1		Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR		
						1.11	Reportar actividades virtuales de rendición de cuentas a realizar en la vigencia 2020	Informe de audiencia Pública de Rendición de Cuentas relacionado con la divulgación y prensa	GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas	No Aplica										1		Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR		
					x	1.12	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas paz con corte a 31 de diciembre de 2019 y publicarlo.	Informe publicado en la sección de transparencia y acceso a la información pública	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica			1										Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (PDF Y PNG) denominados "EvipubInformePaz_2019"; " InformePaz_2019", donde se observa la publicación del Informe de Rendición de cuentas Paz, en el que se documenta el avance de la gestión en la implementación de los acuerdos de paz. Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
DIALOGO					x	2.1	Liderar la preparación y realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del MVCT	Memorias de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica										1		Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR		
						2.2		Cronograma de espacios de diálogo	DP - Dirección de Programas	No Aplica			1										Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "PAZ", donde se observa el cronograma de espacio de dialogo aprobado por el viceministro de agua y Saneamiento básico. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
						2.3	Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales (Rendición de cuentas paz)	Informe de espacios de diálogo implementados	DP - Dirección de Programas	No Aplica											1		Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR	
					x	2.4	Realización de foro virtual de participación ciudadana en temas del VASB	Foro virtual de participación ciudadana a través de urna de cristal de Min. TIC en temas del VASB	DP - Dirección de Programas	No Aplica											1		Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "ForoAgua", donde se observa el informe del Foro Virtual de Agua del Grupo de Comunicaciones estratégicas. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
					x	2.5	Presentar a la Junta del RAS las propuestas de actualización de 2 Títulos del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)	Propuesta de actualización de dos títulos RAS	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica											1		Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR	
RESPONSABILIDAD					x	3.1	Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (Componente de Rendición de cuentas PAAC)	Capacitación realizada por Microsoft Teams (Presentación y evidencias de la reunión)	GTH-Grupo de Talento Humano	No Aplica										1		Realizada la evaluación, se verificó la remisión de los soportes correspondientes a las capacitaciones realizadas para el componente de rendición de cuentas. Enfocando el tema en la confianza sobre el estado y la problemática que existe frente a esta situación. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA		

Elaborado por:

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ  
Jefe Oficina de Control Interno

**Plan de Participación Ciudadana**

Componentes	Actividades	Entregable	Responsable	supuesto (en millor	Mes de Entrega												EVALUACIÓN OCI - DICIEMBRE 2020	ESTADO			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
dóneas para la promoción	1.1	Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (Componente de Rendición de cuentas PAAC)	Presentación de la capacitación y lista de asistencias	GTH-Grupo de Talento Humano	No Aplica														Realizada la evaluación se verificó la remisión de (3) tres archivos en formato (PDF) denominados "2020-09-15-Presentación-capacitación-rendición-de-cuentas"; "Evidencias de la Capacitación Rendición de Cuentas DAFP"; "INFORME CAPACITACION COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS -PAAC" y (1) un archivo en formato (EXCEL) denominado "Copia de Lista Equipo Rendición Cuentas - Minvivienda 2020", donde se observa las capacitaciones realizadas para el componente de rendición de cuentas. Enfocando en el tema en la confianza sobre el estado y la problemática que existe frente a esta situación.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
	1.2	Actualizar la caracterización de procesos del SIG	Lineamientos para la caracterización de procesos	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica				1										Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "DET-G-04 Elaboración documentación del SIG 5.0 rev." Donde se observa la guía para la actualización de las caracterizaciones, la cual permite la preparación del ejercicio de actualización de la plantilla de caracterización para todos los procesos de la entidad.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
			Guía para elaboración de documentación del SIG	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica				1										Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "DET-G-05 Guía para la actualización de caracterizaciones 1.0 (aj2)", donde se observa la realización de la guía para la elaboración, modificación y eliminación de documentos.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
			Caracterizaciones actualizadas en el SIG	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica								19						Realizada la evaluación se verificaron diecinueve (19) documentos en formato (PDF), donde se observa la actualización de las caracterizaciones de los procesos de la Entidad, según lo programado para la vigencia 2020.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
2.1	Brindar acompañamiento a las Entidades Territoriales en el monitoreo a los recursos SGP-APSB y proceso de certificación	Informe de asistencia técnica a las Entidades Territoriales en el monitoreo a los recursos SGP-APSB y proceso de certificación Anexo 1 : Matriz de asistencia técnica realizada en el periodo.	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	\$ 876,00					1							1	1	Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (EXCEL Y WORD) denominados "Anexo 1 Matriz asistencia SGP" ; "Informes PAI CORTE ABRIL (002)", donde se observa acompañamiento realizado por la Dirección de Desarrollo Sectorial a las Entidades Territoriales frente al monitoreo a los recursos SGP-APSB.  Para el mes de septiembre de 2020 se verifico la remisión de (1) un archivo en formato (EXCEL) denominado "MATRIZ ASISTENCIAS SGP 2020" donde se observa la matriz de asistencia técnicas realizada del periodo de enero a septiembre de 2020.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO		
2.2	Brindar acompañamiento y capacitación a los grupos de valor en los temáticas del grupo de desarrollo sostenible	Informe de avance semestral del acompañamiento y la capacitación realizada	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica													1	Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "L_INFOSEMESTRAL_AT_GDS", donde se observa el informe de avance semestral del acompañamiento y la capacitación realizada.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO		
2.3	Brindar acompañamiento y capacitación a los grupos de valor en las temáticas del grupo de política sectorial	Informe de avance semestral del acompañamiento y la capacitación realizada	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica													1	Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "InfoGPS_300620", donde se observa que se brindó acompañamiento y capacitación a los grupos de valor de los programas de Agua al barrio, Agua al campo y los sistemas de información SINAS y SIASAR.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO		

**CONVENCIONES**

	SIN INICIAR
	EN PROCESO
	INCUMPLIDA
	PARCIALMENTE CUMPLIDA
	CUMPLIDA



2.4	Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales de los municipios y departamentos de las subregiones PDET para la estructuración de proyectos y fortalecimiento a prestadores y comunidades.	Informe de avance consolidado de la asistencia técnica realizada	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica														1		1	1	Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (PDF) denominados "PDET Info_Asis_tecnica 150520" ; "PDET_Info_Ast_tecnica_agosto" para los meses de abril y agosto de 2020, donde se observa el informe de avance consolidado de la asistencia técnica realizada.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
2.5	Brindar asistencia técnica en la articulación sectorial e intersectorial de la Política de Residuos Sólidos	Informe cuatrimestral de articulación interinstitucional. Anexo 1. (Invitación, o lista de asistencia o registro fotográfico, etc)	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica														1		1	1	Realizada la evaluación se verificaron doce (12) documentos para los meses de abril y agosto de 2020, donde se observa el Informe cuatrimestral de articulación interinstitucional.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
2.6	Brindar asistencia técnica a los Planes Departamentales de Agua para la formulación de los planes de aseguramiento de aseo	Informe de seguimiento de PDAs asistidos técnicamente para la formulación de los planes de aseguramiento de aseo	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica														1		1	1	Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (PDF) denominados "Informes PAI -capítulo RSol_Abril 2020" ; "Info_RSol_PAI_agosto" para los meses de abril y agosto de 2020, donde se observa los informes de seguimiento de PDAs asistidos técnicamente para la formulación de los planes de aseguramiento de aseo.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
2.7	Brindar asistencia técnica a los Planes Departamentales de Agua para la formulación de los planes de aseguramiento de aseo en zonas rurales	Informe de seguimiento de PDAs asistidos técnicamente para la formulación de los planes de aseguramiento de aseo en zonas rurales	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica														1		1	1	Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (PDF) denominados "Informes PAI -capítulo RSol_Abril 2020" ; "Info_RSol_PAI_agosto" para los meses de abril y agosto de 2020, donde se observa los informes de seguimiento de PDAs asistidos técnicamente para la formulación de los planes de aseguramiento de aseo en zonas rurales.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
2.8	Brindar asistencia técnica en la implementación del esquema de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo	Informe de seguimiento de asistencia técnica en el marco del SPA	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica														1		1	1	Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "Informes PAI -capítulo RSol_Mayo_2020", donde se observa el informe de actividades del equipo de trabajo de residuos sólidos "Informe- Programa de Ampliación y Mejoramiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Territorio Nacional corte mayo".  Para el mes de septiembre de 2020 se verificó la remisión de un archivo en formato (PDF) denominado "Info_AT_SPA", donde se observa el Informe de Asistencia técnica del Programa de ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional con corte a septiembre de 2020.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
2.9	Brindar acompañamiento en la estructuración de un proyecto piloto para el reúso de aguas residuales domésticas tratadas.	Informe semestral de acompañamiento técnico.	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica														1		1	1	Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "Info_Junio_Reúso" para el mes de junio de 2020, donde se observa el informe de seguimiento "Acompañamiento en la estructuración de un proyecto piloto para el reúso de aguas residuales domésticas tratadas".  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
2.10	Brindar acompañamiento técnico a la estructuración de proyectos de pilas públicas en zonas rurales de la Guajira.	Informe de acompañamiento en la estructuración de proyectos de pilas públicas	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica														1		1	1	Realizada la evaluación se verificaron cuatro (4) documentos en formato (PDF) denominados "ESTADO PILAS PUBLICAS 2020" ; "Informe_ATAPSB_Marzo20" ; "Info_AT-APSB" ; "Sto_PilasPublicas" para los meses de marzo y julio de 2020, donde se observa el informe de acompañamiento en la estructuración de proyectos de pilas públicas.  Para el mes de septiembre de 2020 se verificó la remisión de (1) un archivo en formato (PDF) denominado "Info_AT-APSB Septiembre" y (1) un archivo en formato /EXCEL denominado " STO_PILAS_PUBLICAS_SEPT" , donde se observa Informe mensual de avance de actividades y el seguimiento a pilas publicas con corte a septiembre de 2020.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	

	2.11	Coordinar y participar en los espacios de análisis y articulación de la normativa de aseo	Informe de actividades de análisis y articulación (planeación)	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica														Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "2 - Cuatrimestral anly articulaRS" para el mes de marzo de 2020, donde se observa el informe que compila la gestión desarrollada durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020 por el Grupo del Servicio Público de Aseo de la DDS, en los espacios creados desde el MVCT.  Para el mes de octubre de 2020 se verificó la remisión de (1) un archivo en formato (WORD) denominado " Info_ResiduosSolidos_octubre", donde se observa el informe de actividades con corte a cotubre de 2020 y se evidencia el programa de ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
	2.12	Realizar seguimiento a municipios con condiciones críticas para la actividad de aprovechamiento y formalización de organizaciones	Informes de estado: Actividad de Aprovechamiento en estado crítico	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica														Realizada la evaluación se verificaron tres (3) documentos en formato (PDF) denominados "Informes PAI - capítulo RSoL_Mayo_2020" ; "May_21_20 Acta Villavicencio" , "May_29_20 Acta Villavicencio" para el mes de mayo de 2020, donde se observa el informe de actividades con corte a mayo de 2020 donde se relaciona la actividad de Aprovechamiento en estado crítico.  Para el mes de noviembre de 2020 se verificó la remisión de (5) cinco archivos en formato (PDF) denominados " 05082020 Pol_Nacional"; "06082020 Sogamoso "; "09112020 Coopremac"; "16092020 Antioquia" y "Info_RS_Novimbre", donde se observa el informe de actividades con corte a noviembre de 2020 en el que se evidencia el programa de ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional.  Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
	2.13	Realizar asistencia técnica, revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico presentados al Ministerio	Informe de gestión trimestral del VASB consolidado Anexo 1 : Matriz de asistencia técnica realizada en el periodo. Anexo 2. Matriz de proyectos radicados para revisión (Indicador SPI)	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	\$ 8.831,82														Realizada la evaluación se verificaron las evidenciaa remitidaa para los meses de marzo y junio de 2020, donde se observa el informe de gestión trimestral del VASB consolidado junto con los anexos correspondientes para esta actividad.  Para el mes de septiembre de 2020 se verifico la remisión de (2) dos archivos en formato (PDF) denominados "Informe VASB 30092020"; "Matriz_AT_DDS-30092020" y (1) un aechivo en formato (EXCEL) denominado " Proyectos revisados vigencia 2020", donde se observa la implementación de los programas de Agua al campo, agua al barrio y el programa SAVER, adicionalmente se evidencio que se continuo con la estrategia de implementación de los sistemas SIASAR y SINAS y se avanzo en el conocimiento de los territorios a través de la identificación de necesidades y alternativas de solución.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
efectiva de la participación	2.14	Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana	Matriz de Asistencias técnicas realizadas	DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	3220,23														Realizada la evaluación se verificaron tres (3) documentos en formato (EXCEL) denominados "Asistencias técnicas" para el mes de febrero y marzo de 2020, donde se evidencia la Matriz de Asistencias técnicas realizadas, sin embargo para el mes de abril y mayo el proceso no aporta evidencias Debido a la situación de emergencia que vive el país a causa del COVID 19 desde el mes de marzo y la medida de aislamiento obligatoria instaurada desde el pasado 25 de marzo y vigente a la fecha, por tal razón el proceso informa que no se ha podido realizar comisiones de servicios para atender las asistencias técnicas.  Para el mes de noviembre de 2020 se verifico la remisión de (1) un archivo en formato (EXCEL) denominado "Asistencias técnicas - 30-11-20", donde se observa que se realizaron 11 asistencias téncias, donde se atendieron los proyectos de vivienda y alcaldes.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
	2.15	Realizar acompañamiento social a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda	Matriz de acompañamientos sociales realizados	DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	1825,3														Realizada la evaluación se verificaron tres (3) documentos en formato (EXCEL) denominados "Acompañamiento social" para el mes de febrero y marzo de 2020, donde se observa la Matriz de acompañamientos sociales realizados, sin embargo para el mes de abril y mayo el proceso no aporta evidencias Debido a la situación de emergencia que vive el país a causa del COVID 19 desde el mes de marzo y la medida de aislamiento obligatoria instaurada desde el pasado 25 de marzo y vigente a la fecha, por tal razón el proceso informa que no se ha podido realizar comisiones de servicios para atender los acompañamientos sociales.  Para el mes de noviembre de 2020 se verifico la remisión de (1) un archivo en formato (EXCEL) denominado "Acompañamientos Sociales - 30-11-20", donde se observa que se realizaron 5 acompañamientos socia les a los diferentes programas de vivienda y la comunidad en general.  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 evidencia el avance en cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	

2.16	Acompañar a 10 municipios en la formulación o implementación de instrumentos (POT, incorporaciones decreto 1753, planes parciales) .	Informes de acompañamiento por cada municipio	DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial	No Aplica																Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO - BOGOTÁ - FUNZA - MADRID Y BARRANQUILLA", donde se observa el informe de acompañamiento para los meses de abril, mayo y junio de 2020.  Para el mes de septiembre de 2020 se verifico la remisión de (1) un archivo en formato (PDF) denominado "INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO - BOGOTÁ - VILLAVICENCIO - CALI - GIRÓN", donde se observa el tercer Informe Trimestral de acompañamiento en los municipios de: Bogotá, Villavicencio, Cali y Girón.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO
2.17	Fortalecer las capacidades territoriales en temas de estructuración de proyectos de inversión e implementación de buenas practicas técnicas y éticas en proyectos de ingeniería en alianza con COPNIA	Eventos regionales de capacitación	DP - Dirección de Programas	No Aplica																Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (EXCEL) denominados "1.20200604"; "2.20200625" donde se observa que se llevaron a cabo dos capacitaciones durante los días 04 de junio y 25 de junio de 2020.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO
2.18	Prestar asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB que lo requieran, para presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos.	Actas (listas de asistencia) - Evaluación y formulación de proyectos: 340 - Seguimiento a proyectos: 100 - Talleres de socialización de la Resolución 661 de 2019: 10	DP - Dirección de Programas	No Aplica																Realizada la evaluación se verificaron setenta y cuatro (74) documentos para el mes de marzo de 2020 y ciento seis(106) documentos para el mes de junio de 2020, donde se observan las actividades de Asistencia Técnica ejecutadas con los formuladores de proyectos de APSB.  Para el mes de septiembre se verifico la remisión de (478) documentos, donde se observa que se realizaron 478 asistencias técnicas.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO
2.19	Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial e implementación de planes y programas del sector de APSB.	Actas y listas de asistencia por Subdirecciones: Sub. Gestión Empresarial - Integrin: 70 - Entes territoriales y PDAS: 12 - Pasivos laborales: 5 - Todos por el pacifico (Social): 5 -Asistencia técnica Cultura de Agua(Talleres) : 5  Sub. Estructuración de Programas - Elaboración de Planes de Acción: 32 - Capacitación en elaboración del PEI: 32 - Plan de asistencia PDA: 31  BID Mocoa - Talleres y ferias de educación ambiental y sanitaria en el Municipio de Mocoa: 60 - Capacitaciones anuales relacionadas a la prestación de servicios de AYS: 4 - Capacitaciones anuales en AOM: 4  Transversales - Proyectos en Obra = 35 Verificación de Criterios : 15 Proyectos estructuración 2020: 21	DP - Dirección de Programas	No Aplica																Realizada la evaluación se verificaron cincuenta (50) documentos para el mes de marzo de 2020 y ciento quince (115) documentos para el mes de junio de 2020, donde se observa las asistencias brindadas por el grupo BID Mocoa, la Subdirección de Gestion Empresarial y la Subdirección de proyectos en su seguimiento a proyectos en obra.  Para el mes de septiembre de 2020 se verificó la remisión de (108) documentos, donde se observo la asistencia técnica relacionada con el aseguramiento de la prestación del servicio, en control social, en cultura del agua y en capacitaciones y suministro de licencias del Software "Integrin" para el manejo financiero y comercial de las ESP.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO
2.20	Realizar la asistencia técnica a las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social	Informe de ejecución trimestral del Convenio para realizar la Asistencias Técnicas	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	No Aplica																Realizada la evaluación se verificaron seis (6) documentos en formato (PDF Y WORD) denominados, así:  •1er_Infor. Superv. Cort. 31 MAR •Convenio_875_Col. Producti. •3er Inf. Superv. MVCT30-06-2020 •Anexo 1. 18-06-2020 •Anexo 2. 18-06-2020 •Anexo 3. 30-06-2020  Para los meses de marzo y junio de 2020, donde se observa el Informe de ejecución trimestral del Convenio para realizar la Asistencias Técnicas.  Para el mes de septiembre de 2020 se verificó la remisión de (3) tres carpetas denominadas " agosto","octubre" y "septiembre", donde se observa se realizo la intervención ó asistencia a 13 empresas. en los meses mencionados anteriormente, adicionalmente se evidencio el informe de Supervisión de Fábricas de Productividad.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO

2.21	Prestar los servicios de asistencia técnica y jurídica	Actas de asistencia técnica a entidades territoriales	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	\$ 1.961,00																Realizada la evaluación se verificaron doscientos ochenta y cinco (285) documentos en formato (PDF) para los meses de marzo a agosto de 2020, donde se observa el desarrollo de espacios para las asistencias técnicas y jurídicas a entidades territoriales.  Para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020, se verificó la remisión de (242) documentos donde se evidenció el desarrollo de espacios para las asistencias técnicas y jurídicas a entidades territoriales.  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 evidencia el avance en cumplimiento de la actividad.	EN PROCESO	
2.22	Acompañar técnicamente la elaboración de los planes de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo; emitiendo concepto favorable.	Oficio remitido con concepto favorable a los planes de aseguramiento	DP - Dirección de Programas	No Aplica																Realizada la evaluación se verificaron cuatro (4) documentos en formato (PDF) denominados "06_aseAtla"; "07_aseCun"; "07_aseVdC"; "08_aseBoya" para el mes de junio de 2020, donde se observa que se brindó asistencia técnica en la estructuración del documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y viabilidad de la prestación del servicio.  Para el mes de septiembre de 2020 se verificó la remisión de (3) tres archivos en (PDF) denominados "09_PABolv"; "09_PACordo" y "09_PARisar", donde se observa el documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y viabilidad de la prestación del servicio.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
2.23	Acompañar técnicamente la implementación de Planes de Gestión Social.	Oficio remitido - con concepto favorable a los planes de gestión social	DP - Dirección de Programas	No Aplica																Realizada la evaluación se verificaron tres (3) documentos en formato (PDF) denominados "Bojayá"; "Boyacá"; "CAUCA" para los meses de marzo y junio de 2020, donde se observa los Oficio remitido - con concepto favorable a los planes de gestión social.  Para el mes de septiembre de 2020 se verificó la remisión de (13) a rchivos en formato (PDF), donde se evidenció La asistencia técnica brindada por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (Subdirección de Estructuración de Programas y Subdirección de Gestión Empresarial) a los Gestores, orientado a la asesoría, acompañamiento y capacitación para la elaboración, diseño e implementación de estrategias que permitan la estructuración y desarrollo del Plan de Gestión Social.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
2.24	Socializar la política de los PDA en los Departamentos con Municipios no vinculados	Actas de reunión	DP - Dirección de Programas	No Aplica																Realizada la evaluación, se verificó la remisión de 17 soportes a las jornadas efectuadas sobre los Planes Departamentales de Agua (PDA) a municipios no vinculados a la política de 17 departamentos. En cada evento se contó con la participación del gestor PDA y el Consorcio FIA, donde se presentó el programa, normativa, beneficios, resultados y proceso de vinculación en las siguientes fechas: 12, 17, 18, 23 y 26 de junio, el 1, 2, 3, 6, 8, 9, 13, 15, 21, 23, 27 y 29 de julio de 2020.  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 evidencia el avance en cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	

Elaborado por:

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

**Cronograma de participación en el ciclo de gestión pública**

Estrategia del ciclo de gestión pública	Grupo de Valor	Estrategia de participación	Actividades	Entregable	Responsable	Presupuesto (en millones)	Mes de Entrega												EVALUACIÓN OCI - DICIEMBRE 2020	ESTADO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Diagnóstico	Agremiaciones	No Aplica	1.1 Realizar una una mesa de trabajo con el sector financiero para proponer una línea de crédito flexible con bajas tasa de interés dirigida a grupos étnicos para adquisición de vivienda nueva	Propuesta del sector financiero para línea de crédito flexible con bajas tasa de interés dirigida a grupos étnicos para adquisición de vivienda nueva	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	No Aplica													Realizada la evaluación se verificó (1) un documento en formato Word denominado "Mesa Trab. Sec. Fin." , adicionalmente, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde indica que "(...) el entregable de esta actividad y la estructuración de la propuesta jurídica a presentar por parte del Ministerio se ha visto afectado en el 2020 por la situación actual de pandemia, la cual ha requerido la activación de planes de acción para responder a estos nuevos desafíos. De igual forma, el sector privado en lo transcurrido de este año, incluido el relacionado con servicios financieros, ha concentrado su operación en las medidas para hacer frente a la actual emergencia. En virtud de lo anterior, no ha sido posible llevar a cabo la mesa de trabajo con el sector financiero para la estructuración de este producto, y por ende contar con la propuesta correspondiente, sin embargo se espera citar la misma durante el segundo semestre del año, dependiendo de la evolución de la pandemia (...)"  Por lo anterior, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO
	Ciudadanía en general	No Aplica	3.1 Desarrollar un proceso de participación ciudadana para la formulación del PEI, PAI y PAAC 2020	Reporte de los resultados del proceso de participación ciudadana	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica		1											Realizada la evaluación se verificó en las evidencias remitidas por la OAP, un archivo en formato Excel denominado "PC_2020", el cual reporta de los resultados del proceso de participación ciudadana como lo especifica el entregable se esta actividad.  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.	CUMPLIDA
	Ciudadanía en general	No Aplica	3.2 Formular, expedir y revisar los instrumentos técnicos y normativos relacionados con monitoreo de los recursos del SGP-APSB	Documento técnico soporte de los proyectos normativos propuestos por el GSGP (Subsidios)	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	\$ 360,00						1							Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "Doc_Subsidios", donde se observa elaboración del documento técnico soporte de los proyectos normativos propuestos.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA
	Ciudadanía en general	No Aplica	3.3 Levantar información técnica y jurídica necesaria para la formulación de los instrumentos normativos	Memoria Justificativa suscrita (Subsidios)	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	\$ 495,00							1			1			Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (PDF) denominados "Memoria Justificativa Subsidios" ; " Memoria suscrita eficiencia fiscal" donde se observa la memoria justificada la cual contiene 18 páginas, adicionalmente se puede evidencia la memoria justificativa que contiene 20 páginas.  Para el mes de noviembre de 2020 se verificó la remisión de un archivo en formato (PDF) denominado " Memoria subsidios", donde se evidencia la elaboración del proyecto de Decreto "Por el cual se subrogan los capítulos 1 y 2 del Título 4, de la Parte 3, del Libro 3 del Decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con los subsidios otorgados a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de los servicios de agua potable y saneamiento básico".  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA
	Ciudadanía en general	No Aplica	3.4 Formular y acompañar los proyectos piloto para el tratamiento de residuos sólidos	Documento técnico de los proyectos piloto para el tratamiento de residuos sólidos	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica											1		Realizada la evaluación se verificó la remisión de (1) un archivo en formato (PDF) denominado " Doc_Tec_Proyectos_pilotos" para el mes de octubre de 2020, donde se observa el acompañamiento técnico en la formulación y los procesos de contratación para los proyectos de tratamiento de residuos sólidos, los cuales se enmarcan dentro de lo dispuesto en el Decreto 1784 de 2017  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA
	Ciudadanía en general	No Aplica	3.6 Estructurar proyecto de reglamentación técnica del servicio público de aseo (RAS título F)	Proyecto de título de reglamentación técnica (Título F)	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica												1	Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR
	Ciudadanía en general	No Aplica	3.7 Realizar instrumento normativo del PDA	Documento técnico con propuesta normativa remitido a la DDS	DP - Dirección de Programas	No Aplica												1	Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR
	Ciudadanía en general	No Aplica	3.8 Establecer la política pública para la regionalización de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.	Documento técnico con propuesta normativa remitido a la DDS	DP - Dirección de Programas	No Aplica												1	Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR
	Ciudadanía en general	No Aplica	3.9 Modificación Normativa al Programa de Conexiones Intradomiciliarias (Decreto 1077 de 2015, capítulo 4 PCI)	Documento técnico con propuesta normativa remitido a la DDS	DP - Dirección de Programas	No Aplica							1						Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "DocTecCI", donde se observa Documento técnico con propuesta normativa remitido a la DDS con el cual se da cumplimiento a la meta de la actividad de Modificación Normativa al Programa de Conexiones Intradomiciliarias (Decreto 1077 de 2015).  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA

CONVENCIONES

SIN INICIAR
EN PROCESO
INCUMPLIDA
PARCIALMENTE CUMPLIDA
CUMPLIDA

Formulación

Ciudadanía en general	No Aplica	3.10	Elaborar los instrumentos normativos y de política en materia de desarrollo urbano y territorial	Formato SIG de propuesta normativa.	DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial	2198														2											Realizada la evaluación se verificaron dos (2) documentos en formato (PDF) denominados "Propuesta Normativa Decreto 691 de 2020_Licencias", "Proyecto de decreto reconocimiento", donde se observa la elaboración de las siguientes propuestas normativas: • "Por medio del cual se reglamentan la Ley 1848 de 2017, los artículos 122 y 123 del Decreto Ley 2106 de 2019 y se modifica el capítulo 4 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el reconocimiento de edificaciones existentes y el reconocimiento de viviendas de interés social ubicadas en asentamientos legalizados, y se dictan otras disposiciones" • "Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas" (Decreto 691 de 2020).  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón no se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
Ciudadanía en general	No Aplica	3.11	Elaborar la propuesta de la política de ciudades.	Propuesta de la política nacional de ciudades	DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial	No Aplica																									Realizada la evaluación se verifico la remisión de (1) un archivo en formato (PDF) denominado "Anexo - Arbol de Problemas" y (1) un archivo en formato (WORD) denominado "Borrador de Política Nacional Urbana", donde se observa el borrador de la política urbana nacional y el arbol de problemas de la misma.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón no se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
Ciudadanía en general	No Aplica	3.12	Apoyar Técnica y Jurídicamente al Viceministerio de Vivienda en las actividades relacionadas con la implementación y seguimiento de la política pública de vivienda urbana para la población víctima de desplazamiento forzado	Memorias de Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos.	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	\$ 220,00								1	1	1															Realizada la evaluación se verificaron dieciocho (18) documentos, para los meses de marzo a agosto de 2020, donde se observa las Memorias de Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos.  Para el mes de septiembre, octubre y noviembre de 2020 se verificó la remisión de (16) documentos, donde se evidencian las Memorias de Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
Ciudadanía en general	No Aplica	3.13	Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la participación en los espacios a los que sea convocado el Ministerio o FONVIVIENDA en materia de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado	Informes de ejecución y avances de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado presentados	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	\$ 29,95											1	1													Realizada la evaluación se verificaron diez (10) documentos para los meses de abril, mayo, julio y agosto de 2020, donde se observa el informe de ejecución y avance de la política pública de Vivienda Urbana para población víctima de desplazamiento.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón no se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
Ciudadanía en general	No Aplica	3.14	Elaborar políticas e instrumentos normativos en materia de vivienda urbana	Decreto de topes VIS - VIP II publicado	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	\$ 1.177,96											1														Realizada la evaluación se verificaron 2 carpetas y 3 archivos, dentro de los cuales se puede evidenciar el entregable que es el Decreto de topes VIS - VIP II publicado en archivo PDF con nombre "DECRETO 46 DEL 16 DE ENERO DE 2020"  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.	CUMPLIDA	
Ciudadanía en general	No Aplica	3.17	Publicar Resolución Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de Compensación Familiar	Resolución Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de Compensación Familiar publicada	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	No Aplica																									Realizada la evaluación se verificaron las evidencias remitidas por la Dirección del Sistema Habitacional, observando 1 carpeta y cuatro archivos dentro de los cuales se encuentra la Resolución por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de Compensación Familiar publicada que es el entregable que se descrito en esta actividad.  Adicionalmente, dentro de las evidencias remitidas se encuentra un archivo en formato JPEG con nombre "Pantallazo de publicación", donde se observa la publicación de la misma, con datos Adjuntos que también fueron enviados.  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	CUMPLIDA	
Ciudadanía en general	No Aplica	3.18	Publicar para participación ciudadana proyecto de Resolución por el cual se adopta el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural	Proyecto de Resolución por el cual se adopta el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural publicado	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	No Aplica																									Realizada la evaluación se verifico la remisión de un archivo en (PDF) denominado "201210 PNC- AVANCE 11 VF SC", donde se observa el avance en el documento de Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural - PNVISR. Sin embargo, la dependencia responsable manifestó que "Este documento cuya publicación debió haberse realizado, inicialmente en noviembre, no se publicó porque no depende exclusivamente del Ministerio de Vivienda, pues tiene varios actores externos de quienes depende su materialización. Sin embargo, hubo gestión en el mismo y se debe conciliar y aprobar por DNP y la comisión de seguimiento al Acuerdo de Paz. Ya que este documento proviene del punto 1 del acuerdo de paz (el mismo hace parte del entregable: Proyecto de Resolución por el cual se adopta el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural publicado). Así mismo, para que este documento se logre consolidar adecuadamente, hay que alinear plan nacional de construcción con política de Vivienda Rural. Lo anterior, lleva a que este documento esté en proceso de concertación o revisión por parte de la mesa técnica. El presente documento normativo, se espera publicar en Diciembre, y que sea reportado por nuestra parte en el próximo monitoreo, una vez se surtan o superen los inconvenientes explicados en este monitoreo."  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	

Ciudadanía en general	No Aplica	3.19	Publicar para participación ciudadana proyecto de acto administrativo de focalización Territorial Publicado Por la cual se establece la distribución territorial del Programa de vivienda de interés social rural	Proyecto de acto administrativo de focalización Territorial Publicado Por la cual se establece la distribución territorial del Programa de vivienda de interés social rural publicado	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	No Aplica															1	Realizada la evaluación y conforme al seguimiento efectuado por la OAP, se verificó la remisión de un (1) documento de proyecto de acto administrativo "Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.10.1.1.1; 2.1.10.1.1.4.3 y 2.1.10.1.1.4.6 del Título 10 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015". No obstante, se recomienda al proceso fortalecer su cultura de autocontrol referente a la reprogramación oportuna, a fin de evitar el incumplimiento de las actividades en los planes institucionales.  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.	CUMPLIDA		
Ciudadanía en general	No Aplica	3.20	Expedir Decreto reglamentario Programa vivienda de interés social rural expedido	Decreto reglamentario Programa vivienda de interés social rural expedido	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	No Aplica															1	Realizada la evaluación se verificaron una (1) carpeta con nombre "VISR EXPEDIDO" y un (1) archivo en formato Excel con nombre "Herramienta de Monitoreo y Seguimiento PEI-PAI GTSP - Corte Febrero", sin embargo, no se remite el entregable establecido para esta actividad, el cual se denomina Decreto reglamentario Programa vivienda de interés social rural expedido, por lo que se recomienda que las evidencias remitidas guarden coherencia con la actividad y el entregable establecido para cada una.  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.	CUMPLIDA		
Agremiaciones	No Aplica	3.21	Realizar una una mesa de trabajo con el sector financiero para proponer una línea de crédito flexible con bajas tasa de interés dirigida a grupos étnicos para adquisición de vivienda nueva	Propuesta del sector financiero para línea de crédito flexible con bajas tasa de interés dirigida a grupos étnicos para adquisición de vivienda nueva	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	No Aplica															1	Realizada la evaluación se verificó (1) un documento en formato Word denominado "Mesa Trab. Sec. Fin." , adicionalmente, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde indica que "(...) el entregable de esta actividad y la estructuración de la propuesta jurídica a presentar por parte del Ministerio se ha visto afectado en el 2020 por la situación actual de pandemia, la cual ha requerido la activación de planes de acción para responder a estos nuevos desafíos. De igual forma, el sector privado en lo transcurrido de este año, incluido el relacionado con servicios financieros, ha concentrado su operación en las medidas para hacer frente a la actual emergencia. En virtud de lo anterior, no ha sido posible llevar a cabo la mesa de trabajo con el sector financiero para la estructuración de este producto, y por ende contar con la propuesta correspondiente, sin embargo se espera citar la misma durante el segundo semestre del año, dependiendo de la evolución de la pandemia (...)"  Por lo anterior, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO		
Ciudadanía en general	No Aplica	3.22	Elaborar políticas e instrumentos normativos en materia de vivienda Pueblo Rrom	Decreto Acceso Subsidio familiar Pueblos Rrom publicado	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	No Aplica															1	Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "DEC. 119 28-01-20_SFVE Pueblo Rrom", donde se observa el reporte del Decreto de Acceso a Subsidio Familiar Pueblos Rrom, el cual fue expedido el día 28 de Enero de 2020.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA		
Implementación	Agremiaciones	Junta RAS	4.1	Presentar a la Junta del RAS las propuestas de actualización de 2 Títulos del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)	Propuesta de actualización de dos títulos RAS	DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	No Aplica															1	Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR	
Seguimiento o Evaluación	Ciudadanía en general	No Aplica	5.1	Liderar la preparación y realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del MVCT	Memorias de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica															1	Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR	

Elaborado por:

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Componente: Iniciativas Adicionales**

Subcomponente	Actividades	Entregable	Responsable	supuesto (en millo	Mes de Entrega												EVALUACIÓN OCI - DICIEMBRE 2020	ESTADO		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1.1	Implementación del Código de Integridad (Actividades propuestas en el plan de trabajo)	Informe de los resultados de las prácticas y acciones de mejora en el marco de la implementación y apropiación del Código de Integridad	GTH-Grupo de Talento Humano	No Aplica					1						1			1	Realizada la evaluación se verificaron (2) dos documentos en formato (PDF) denominados " INFORME DE ACTIVIDADES CÓDIGO DE INTEGRIDAD" , " Lista de asistencia OCI" para el mes de mayo, donde se observa el informe de actividades que se realizaron para la implementación del Código de integridad.  Para el mes de septiembre de 2020 se verifico la remisión de (1) un documento en (PDF) denominado " INFORME DE ACTIVIDADES CÓDIGO DE INTEGRIDAD" , donde se evidencia el informe de las actividades que se han realizado para la apropiación del Código de Integridad,y kas capacitaciones de divulgación para la apropiación de los valores. Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO
1.2	Diagnosticar la apropiación e implementación del Código de Integridad - Socializar diagnóstico	Informe sobre la apropiación e implementación del Código de Integridad	GTH-Grupo de Talento Humano	No Aplica													1	Realizada la evaluación se verificó la remisión de (1) un archivo en formato (PDF) denominado " Diagnostico Apropiación e implementación del Código de Integridad", donde se observa el informe sobre la apropiación Código de Integridad .  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.	CUMPLIDA	
1.3	Establecer lineamientos de conflicto de interés, pacto de integridad	Documento de lineamientos de conflicto de interés	GTH-Grupo de Talento Humano	No Aplica													1	Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP referente al avance y cumplimiento de las actividades PAAC y considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR	
1.4	Actualizar la normatividad de la página web del ministerio, en lo referente a resoluciones y circulares que expida el Grupo de Talento Humano (Componente de Transparencia PAAC)	Informes que referencien la actualización en la página	GTH-Grupo de Talento Humano	No Aplica													1	Realizada la evaluación se verificó un (1) documento en formato (PDF) denominado "INFORME ACTUALIZACION NORMATIVA COMPONENTE TRANSPARENCIA PAAC" para el mes de julio de 2020, donde se observa que Para el primer semestre no hubo necesidad de actualizar la página web ya que Talento Humano no expidió para este primer semestre ninguna resolución o circular.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
1.5	Realizar capacitaciones trimestrales en materia de contratación estatal	Listado de asistencia y presentación	GC - Grupo de Contratos	No Aplica					1								1	Realizada la evaluación se verificaron cuatro (4) documentos, dos (2) en formato (PDF) y dos (2) en formato (POWERPOINT) denominados "Evidencias Capacitación Negocios Fiduciarios"; "NEGOCIOS FIDUCIARIOS" ; "Asuntos Contractuales - Uso del SECOP II" ; "CAPACITACIÓN TEMAS CONTRACTUALES" para los meses de abril y julio de 2020, donde se observa que se realizaron capacitaciones dirigidas a los colaboradores de contratos.  Para el mes de octubre de 2020 se verificó la remisión de (1) un archivo en formato (PDF) denominado "Grabación y Lista de Asistencia Capacitación Minima Cuantía"y (1) un archivo en formato (PPXT) denominado " Presentación MINIMA CUANTIA", donde se evidencio que se realizó la socialización del procedimiento como lineamiento principal del desarrollo de esta actividad y se reforzaron los conocimientos específicos sobre el desarrollo de un proceso de minima cuantía en la plataforma del SECOP II.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
1.6	Realizar actividades dirigidas a la prevención e investigación y sanción de faltas disciplinarias	Reporte cuatrimestral que contenga: objetivo, justificación, desarrollo de la actividad y conclusión. Con corte a 30 de abril y 30 de agosto	GCID - Grupo de Control Interno Disciplinario	\$ 320,00					1								1	Realizada la evaluación se verificaron cuatro (4) documentos en formatos (POWERPOINT,EXCEL Y WORD) denominados " CARTILLA DISCIPLINARIA"; "Correoenviocartilla-comunicaciones" ; "Presentación Capacitación supervisión contractual (1)" ; " REPORTE ACTIVIDADES DE PREVENCION" para el mes de mayo de 2020, donde se observa el Reporte cuatrimestral que contiene: objetivo, justificación, desarrollo de la actividad y conclusión , con corte a 30 de abril y 30 de agosto.  Para el mes de septiembre de 2020 se verifico la remisión de (1) un archivo en formato (EXCEL) denominado "REPORTE ACTIVIDADES DE PREVENCION II CUATRIMESTRE", donde se evidencio el reporte cuatrimestral que resume el total de actividades, con su objetivo, justificación, desarrollo de la actividad, conclusión y pantallazo de la evidencia de publicación.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	

CONVENCIONES	
	SIN INICIAR
	EN PROCESO
	INCUMPLIDA
	PARCIALMENTE CUMPLIDA
	CUMPLIDA



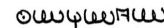
Iniciativas Adicionales

1.7	Reportar ante el COPNIA los eventos relacionados con el inadecuado ejercicio de profesionales en ingeniería, en el marco de la ley 842 del 2003.	Reporte de eventos	DP - Dirección de Programas	No Aplica		1	1	1	1	1	1							Realizada la evaluación se verificaron cuatro (4) documentos en formato (PDF) denominados "copnia" para los meses de febrero, abril, junio y agosto de 2020, donde se observa el documento reporte de eventos elaborado por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Programas, adicionalmente el proceso manifiesta que durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 NO se registraron eventos relacionados con el inadecuado ejercicio profesional de ingeniería de que trata la ley 842 del 2003.  Para el mes de octubre de 2020 se verificó la remisión de (1) un documento en formato (PDF) denominado " IPIALES", donde se evidencio el reporte para iniciar proceso de investigación, mediante correo electrónico al director jurídico del Copniae registraron eventos relacionados con el inadecuado ejercicio profesional de ingeniería de que trata la ley 842 del 2003.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
1.8	1. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Sistema de Control Interno	Informe de cumplimiento de Diciembre del Plan Anual de Auditorías 2019 (+ Mensual - 2020 )		\$ 350,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Realizada la evaluación se verificaron catorce (14) documentos en formato (PDF) para los meses de enero a agosto de 2020, donde se observan los informes ejecutivos de seguimiento al Plan Anual de Auditoría-Plan de Acción vigencia 2020 para los meses nombrados anteriormente.  Para el mes de septiembre, octubre y noviembre de 2020 se verifico la remisión de (3) tres archivos en formato (PDF) denominado "INFORME PLAN DE ACCION OCI NOVIEMBRE 2020"; "INFORME PLAN DE ACCION OCI OCTUBRE 2020"; "INFORME PLAN DE ACCION OCI SEPTIEMBRE 2020", donde se evidencio el Informe mensual de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.  Así mismo, considerando que la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020 se modificaron las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, así como, el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que se encuentra programada para ser finalizada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual se considera "en proceso".	EN PROCESO	
1.9	3. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías.	Plan Anual de Auditorías presentado - Acta de Comité.		No Aplica			1											De acuerdo a los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación a través del memorando 2020IE0003173 del 1 de abril de 2020, el cual modifica la fecha monitoreo de las actividades establecidas en el PAI y PEI correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020, la Oficina de Control Interno no contó con las evidencias correspondiente a dichos meses, las cuales son necesarias para determinar el cumplimiento de esta actividad, sin embargo, se evidencia la publicación del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020 junto con el acta de aprobación en la página web del MVCT.	CUMPLIDA	
1.10	2. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías	Informe Anual de Evaluación del Plan Anual de Auditorías 2019		No Aplica		1												Realizada la evaluación se verifico en la evidencia remitida mediante archivo PDF con nombre "INFORME EJECUCIÓN PAA VIGENCIA 2019" el cumplimiento de la totalidad de las 275 actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría. En el mismo se observa la estructura de las actividades de la Oficina de Control Interno en 5 roles establecidos en el marco del Decreto 648 de 2017.  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.	CUMPLIDA	
1.11	Formular la estrategia de racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites incluida en el PAAC.	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica		1												Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida mediante 2 archivos, 1 en formato xlsx con nombre "PAAC_2020" donde se observa las acciones de la racionalización inscritas al SUIT, como lo especifica el entregable de esta actividad y un correo electrónico con asunto "Solicitud de publicación del PAAC 2020" enviado el 31 de enero de 2020 donde se evidencia que ya se encuentra publicado el PAAC 2020 en la ubicación relacionada, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
1.12	Gestionar la inscripción de trámites y OPAs en el SUIT según el concepto emitido por el DAFP.	Plan de trabajo de actualización de información en el SUIT	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica			1											Realizada la evaluación se verifico en las evidencias remitidas durante el monitoreo del mes de febrero, 1 archivo en formato xlsx con nombre "P.T. SUIT 2020" el cual estableció el Plan de trabajo de actualización de información en el SUIT, este documento contempla las actividades a desarrollar durante la vigencia 2020. Los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación como primera línea de defensa.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
1.13	Acompañar a las áreas en las acciones de racionalización, estandarización de modelos de formatos de los tramites del sector y el plan de integración a la plataforma Gov.Co	Informe de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	OAP - Oficina Asesora de Planeación	No Aplica													1	Realizada la evaluación se verificó la remisión de (1) un archivo en formato (PDF) denominado " Informe Seguimiento Estrategia de Racionalizacion de Trámites", donde se observa el informe que describe los avances alcanzados de enero a octubre de 2020, adicionalmente se evidncian los resultados del componente institucional en la estrategia, la identificación de trámites(inventario), y la formalización (inclusión de trámites SUIT).  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	

1.14	Identificar los trámites y OPAs que generan mayores costos internos para la entidad y proponer acciones de mejora	Documento que contenga: identificación de los trámites y OPAS que generen mayores costos; y las respectivas propuestas de mejora	DP - Dirección de Programas	No Aplica																	1	Realizada la evaluación se verificó la remisión de (1) un archivo en formato (PDF) denominado "IdenTram", donde se observa las actividades del PAI: - Identificar en el inventario los trámites y OPAS, que no están registrados en el SUIT y presentar a Función Pública la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio. - Identificar los trámites y OPAs que generan mayores costos internos para la entidad y proponer acciones de mejora.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA		
1.15	Identificar en el inventario los trámites y OPAS, que no están registrados en el SUIT y presentar a Función Pública la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio,	Documento que contenga un diagnóstico e identificación de trámites y OPAS de la Dirección y manifestación de impacto regulatorio.	DP - Dirección de Programas	No Aplica																		1	Realizada la evaluación se verificó la remisión de (1) un archivo en formato (PDF) denominado "IdenTram", donde se observa las actividades del PAI: - Identificar en el inventario los trámites y OPAS, que no están registrados en el SUIT y presentar a Función Pública la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio. - Identificar los trámites y OPAs que generan mayores costos internos para la entidad y proponer acciones de mejora.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	
1.16	Proponer una herramienta que permita medir y evaluar las actuaciones de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámites	Herramienta de medición y evaluación de la disminución de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámites	DP - Dirección de Programas	No Aplica																		1	Teniendo en cuenta la Sesión Extraordinaria No Presencial del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Septiembre 30 de 2020, la presente actividad fue eliminada. No obstante, se recomienda evaluar la posibilidad de reprogramar la misma durante la vigencia 2021.	ACTIVIDAD ELIMINADA	
1.17	Identificar oportunidades de mejora de los procesos internos 2020, para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos.	Documento diagnóstico de oportunidades de mejora de Trámites y/o procesos administrativos a cargo de la dirección.	DP - Dirección de Programas	No Aplica																		1	Realizada la evaluación se verificó la remisión de (1) un archivo en formato (PDF) denominado "DiagnOpor" para el mes de noviembre de 2020, donde se observa el diagnostico de oportunidades de mejora el procesos  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, por tal razón se evidencia el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA	

**Nota:** Las actividades 1.11 a 1.17 hacen parte de la política "Racionalización de Trámites", como actividades de gestión necesarias para implementar esta política. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) solo permite incluir actividades de racionalización tecnológica, normativa o administrativa, se migraron este componente para evitar confusiones con la información registrada en el SUIT.

Elaborado por:



**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno