



Libertad y Orden  
Ministerio Vivienda,  
Ciudad y Territorio  
República de Colombia

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

<b>FECHA DE EMISION DEL INFORME</b>		Bogotá, 19 de diciembre de 2014			
<b>Proceso/Subproceso:</b> Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014					
<b>Responsable del proceso:</b> Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo del MVCT					
<b>Objetivo de la Auditoría:</b> Realizar seguimiento y verificación a la evolución de las acciones contempladas por la administración del MVCT, para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al corte de Noviembre 30 de 2014.					
<b>Alcance de la Auditoría:</b> Verificación y seguimiento a los indicadores de gestión que se definieron por parte de la administración del MVCT para cada una de las dependencias responsables señaladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, así como a las acciones adelantadas para desarrollar cada uno de los demás componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al corte de Noviembre 30 de 2014.					
<b>Criterios de la Auditoría:</b> Cumplimiento de la normatividad externa que reglamenta la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.					
<b>Auditor asignado OCI y/o Equipo auditor:</b> Carlos Alberto Jiménez Ramírez					
<b>Reunión de Apertura</b>		<b>Ejecución de la Auditoría</b>			<b>Reunión de Cierre</b>
N. .A.	Desde	15/12/2014	Hasta	19/12/2014	N.A.
German Moreno		Carlos Alberto Jiménez R.			N. A.
<b>Jefe Oficina de Control Interno</b> <i>(Aplica para auditorias de Evaluación independiente al no aplicar se elimina)</i>		<b>Auditor Designado de la OCI</b> <i>(Aplica para auditorias de Evaluación independiente al no aplicar se elimina)</i>			<b>Auditor Principal</b> <i>(Aplica para auditorias del SIG al no aplicar se elimina)</i>
<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>					
<p>En relación con las actividades que debió realizar el MVCT durante la vigencia 2014 para dar cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474/2011 y al decreto 2641 de 2012, sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se pudo concluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En Enero de 2014 se evidenció la publicación en plazo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del MVCT en su versión 2014, atendiendo lo reglamentado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 sobre "...elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano..."</li> </ul>					



- En Enero de 2014 se evidenció la publicación dentro del plazo establecido del Plan de Acción del MVCT para la vigencia 2014, al igual que el Presupuesto desagregado y el plan general de compras del mismo periodo, de acuerdo con lo mencionado en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
- Se destacó el ejercicio participativo que se adelantó por parte de la administración del MVCT para diseñar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión 2014, donde se involucró y se hizo partícipe a la totalidad de las dependencias de la entidad.
- Se destaca el cumplimiento a las medidas de mitigación propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de las dependencias que tenían asignados riesgos de corrupción para su administración y control.

### PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES

#### 1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

##### 1.1 Seguimiento a los indicadores del Mapa de Riesgos de Corrupción (Primer componente)

Para desarrollar el alcance del trabajo, se presenta a continuación el seguimiento realizado a cada indicador del Mapa de Riesgos de Corrupción, a corte de Noviembre 30 de 2014.

En este capítulo es importante mencionar que el Mapa de Riesgos de Corrupción del MVCT para la vigencia 2014, presentó varias modificaciones frente al documento del año 2013, así:

- Se incluyó a la Oficina Asesora Jurídica asignándole el control de tres riesgos relacionados con el desconocimiento e indebida aplicación de las normas del sector vivienda, agua y saneamiento básico y con normas tributarias que rigen el cobro coactivo.
- Se incluyó al Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático fijándole el control de dos riesgos relacionados con la seguridad de los sistemas de información y las bases de datos del MVCT.
- Se suprimió del documento a los dos Viceministerios, los cuales tenían asignado el control del riesgo relacionado con las decisiones ajustadas a intereses particulares.

A continuación se presenta el resultado producto del seguimiento al comportamiento de los indicadores que tienen asignadas las diferentes dependencias del MVCT para el monitoreo a sus indicadores, con corte a Noviembre 30 de 2014.



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

Riesgo		Responsable	Indicador	Fórmula del Indicador	Resultado del Indicador	Evidencias / Comentarios del responsable
No.	Descripción					
1	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Secretaria General - Grupo Talento Humano	Número de Funcionarios con inducción	$\frac{\text{Número de funcionarios con inducción}}{\text{Número de Total de funcionarios de planta}}$	100%	Con comunicación 2014-IE-0017677 de diciembre 17/2014 el Grupo de Talento Humano presenta el reporte de sus indicadores a cargo.  El grupo de Talento Humano reportó que al corte de noviembre 30 de 2014, el MVCT contaba con 324 funcionarios y que la totalidad habían recibido curso de inducción para un cumplimiento del 100%.
2	No contar con profesionales con las capacidades, competencias y calidades requeridas para desarrollar la misión de la entidad.	Secretaria General - Grupo Talento Humano	% de funcionarios elegidos por meritocracia	$\frac{\text{Funcionarios de LNR nombrados por meritocracia} * 100}{\text{Total de funcionarios de LNR con nombramiento}}$	100%	Con comunicación 2014-IE-0017677 de diciembre 17/2014 el Grupo de Talento Humano presenta el reporte de sus indicadores a cargo.  El GTH reporta que se enviaron cuatro personas a pruebas en el DAFP, y que se realizó el nombramiento en cargos de LNR.
3	Nombramientos sin el cumplimiento de requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales.	Secretaria General - Grupo Talento Humano	Funcionarios que cumplen con los requisitos del manual específico de funciones y competencias laborales	$\frac{\text{Total hojas de vida validadas en el SIGEP}}{\text{Total de funcionarios del Ministerio}}$	100%	Con comunicación 2014-IE-0017677 de diciembre 17/2014 el Grupo de Talento Humano presenta el reporte de sus indicadores a cargo.  De acuerdo con el GTH para este indicador se tuvieron en cuenta un total de 324 hojas de vida que a 30 de noviembre/2014 se encuentran validadas en el aplicativo SIGEP, para un cumplimiento del 100%.
4	Actuación de los funcionarios desatendiendo los valores y normativas institucionales	Secretaria General - Grupo Talento Humano	Funcionarios capacitados en el tema	$\frac{\text{Total de funcionarios capacitados}}{\text{Total de funcionarios de Planta.}}$	100%	Con comunicación 2014-IE-0017677 de diciembre 17/2014 el Grupo de Talento Humano presenta el reporte de sus indicadores a cargo.  Con base en la Resolución No.0111 del 26 de febrero de 2014, se adoptó el Plan Institucional de Capacitación PIC y de acuerdo a ello se adelantó el proceso de contratación. En el último cuatrimestre del año en curso se desarrollaron las temáticas de las capacitaciones incluidas en el PIC. Total



Libertad y Orden  
Ministerio Vivienda,  
Ciudad y Territorio  
República de Colombia

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

						funcionarios capacitados 324.
5	Toma de decisiones que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-00017558 del 16 de diciembre de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó el respectivo avance que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizó una (1) jornada de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.
6	Dilatación intencional de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-00017558 del 16 de diciembre de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó el respectivo avance que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizó una (1) jornada de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.
7	Interpretación amañada de los hechos y de las normas para evitar o postergar su aplicación.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-00017558 del 16 de diciembre de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó el respectivo avance que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizó una (1) jornada de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.
8	Extralimitación de funciones al proferir decisiones dentro de la actuación disciplinaria	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-00017558 del 16 de diciembre de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó el respectivo avance que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizó una (1) jornada de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.
9	Incurrir en conductas punibles que afecten principalmente los bienes jurídicos.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-00017558 del 16 de diciembre de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó el respectivo avance que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizó una (1) jornada de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.



Libertad y Orden  
Ministerio Vivienda,  
Ciudad y Territorio  
República de Colombia

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

10	<p>1. Favorecimiento de terceros con la emisión del concepto jurídico.</p> <p>2. Tipificación de conductas penales dentro del bien jurídico protegido de la administración Pública (Código Penal arts. 397 a 434)</p>	<p>Jefe -Oficina Asesora Jurídica Coordinador Grupo de Conceptos - Oficina asesora Jurídica</p>	<p>Seguimiento de consultas internas y externas</p>	<p>Informe de seguimiento consultas consolidado y socializado (Abril, Agosto, Diciembre), conforme al formato oficializado en el SIG</p>	100%	<p>Con correo electrónico de fecha jueves 18 de Diciembre 2014, la OAJ remitió el informe de avance consolidado al corte de noviembre 30 de 2014, tal como lo estipula el indicador a su cargo, para un cumplimiento del 100%,</p>
11	<p>1. Favorecimiento de terceros con las actuaciones judiciales y extrajudiciales que se deban surtir.</p> <p>2. Tipificación de conductas penales dentro del bien jurídico protegido de la administración Pública. (Código penal arts. 397 a 434)</p>	<p>Jefe - Oficina Asesora Jurídica Coordinador Grupo de Procesos Judiciales - Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>Informes de seguimiento a : 1. La representación Judicial. 2. La atención de tutelas. 3. Las conciliaciones.</p>	<p>Informe de seguimiento consolidado y socializado (Abril, Agosto y Diciembre). Conforme al formato oficializado en el SIG</p>	100%	<p>Con correo electrónico de fecha jueves 18 de Diciembre 2014, la OAJ remitió el informe de avance consolidado al corte de noviembre 30 de 2014, tal como lo estipula el indicador a su cargo, para un cumplimiento del 100%,</p>
12	<p>1. Prescripción de los trámites de cobro coactivo, generando favorecimiento al ejecutado.</p> <p>2. Tipificación de conductas penales dentro del bien jurídico protegido de la administración Pública. (Código Penal arts. 397 a 434).</p>	<p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>Informe de seguimiento al cobro coactivo</p>	<p>Informe de seguimiento al cobro coactivo</p>	100%	<p>Con correo electrónico de fecha jueves 18 de Diciembre 2014, la OAJ remitió el informe de avance consolidado al corte de noviembre 30 de 2014, tal como lo estipula el indicador a su cargo, para un cumplimiento del 100%,</p>
13	<p>Inclusión de gastos no autorizados.</p>	<p>Subdirector de Finanzas y Presupuesto</p>	<p>Pagos mal aplicados a registros presupuestales en el SIIF que no corresponden al objeto del rubro presupuestal</p>	<p>(Número de pagos mal aplicados en el SIIF/Total de pagos imputados)*100</p>	0%	<p>Con correo electrónico del viernes 19 de Diciembre de 2014, la Subdirección de Finanzas y Presupuesto entregó el avance en los indicadores a su cargo. En lo relacionado con el proceso interno que se surte dentro del Grupo de Presupuesto y Cuentas se encuentra la validación detallada que se realiza a cada una de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal versus el Plan de</p>



Libertad y Orden  
Ministerio Vivienda,  
Ciudad y Territorio  
República de Colombia

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

						Acción Institucional, con el fin de confrontar el objeto frente al rubro presupuestal a afectar, así como la unidad ejecutora que lo solicita, todo ello previo al registro en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II. No se registraron pagos mal imputados en el periodo septiembre - noviembre 30 de 2014. En consecuencia, la expedición del CDP es la base para la correcta ejecución de la cadena presupuestal que se surte de manera posterior, tal es el caso de la expedición de los registros presupuestales, las obligaciones y los correspondientes pagos.
14	Pérdida de expedientes contractuales y de documentos que forman parte de los mismos.	Grupo de Contratos	Procedimiento para el manejo de expedientes	Procedimiento oficializado en el SIG y socializado al interior de la entidad,	100%	Con comunicación 2014-IE-0017428 del 15 de diciembre de 2014, el Grupo de Contratos relaciona las acciones adelantadas para dar cumplimiento a los indicadores a su cargo. Respecto al Procedimiento para el Manejo y Archivo de Documentos y Expedientes Contractuales, se informa que fué aprobado con memorando 2014IE0009719 de Julio 30/14 y se encuentra publicado en la intranet del MVCT en el SIG.
15	Evaluación de ofertas sin tener en cuenta la selección objetiva	Grupo de Contratos	Capacitación	No. Total de capacitaciones realizadas/No. Total de capacitaciones programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0017428 del 15 de diciembre de 2014, el Grupo de Contratos relaciona las acciones adelantadas para dar cumplimiento a los indicadores a su cargo. Las dos capacitaciones programadas para el 08 de mayo y el 15 de julio de 2014 se dictaron oportunamente, el tema fué PRINCIPIO DE SELECCION OBJETIVA, por lo que el cumplimiento al indicador se reporta con un cumplimiento del 100%.
16	Adjudicación indebida de contratos	Grupo de Contratos	Denuncias	No. Total de denuncias tramitadas ante la instancia competente/ No. Total de denuncias recibidas	0%	Con comunicación 2014-IE-0017428 del 15 de diciembre de 2014, el Grupo de Contratos relaciona las acciones adelantadas para dar cumplimiento a los indicadores a su cargo. El coordinador del grupo de Contratos y los profesionales asignados realizan



Libertad y Orden  
Ministerio Vivienda,  
Ciudad y Territorio  
República de Colombia

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

						permanentemente seguimiento a los procesos de contratación del MVCT, aplicando los principios de selección objetiva, transparencia y publicidad. A la fecha no se han recibido en la dependencia denuncias, por lo que el indicador es cero.
<b>17</b>	Falta de transparencia pública en los procesos de contratación.	Subdirector Administrativo -Coordinador de Grupo de Contratos	Porcentaje de la totalidad de contratos legalizados publicados	No. Total de contratos publicados/Total de contratos legalizados	100%	Con comunicación 2014-IE-0017428 del 15 de Diciembre de 2014, el Grupo de Contratos relaciona las acciones adelantadas para dar cumplimiento a los indicadores a su cargo. El grupo de Contratos ha realizado la publicación en el aplicativo SECOP de la totalidad de los 516 contratos celebrados hasta el 30 de noviembre de 2014, dejando en cada expediente copia del extracto de la publicación como constancia.
<b>18</b>	Sistemas de información y/o bases de datos susceptibles de manipulación o adulteración	Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático	Ataques controlados	No. De ataques externos bloqueados/No. De ataques externos realizados	100%	Con comunicación 2014-IE-0017575 de fecha 16 de diciembre de 2014, el Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático reporta el avance en los indicadores a su cargo.  Durante el tercer cuatrimestre de 2014 se presentaron 4.763 ataques externos, los cuales fueron controlados por la consola SOPHOS UTM.
			Documento oficializado en el SIG	Documento de políticas de seguridad y complejidad de contraseñas oficializado en el SIG	100%	Con comunicación 2014-IE-0017575 de fecha 16 de Diciembre de 2014, el Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático reporta el avance en los indicadores a su cargo. Durante el segundo cuatrimestre del año se elaboró y oficializó en el SIG del MVCT el instructivo GT-I-08 denominado Control de Acceso a la Plataforma Tecnológica del MVCT, cuyo objetivo es definir lineamientos de seguridad con el fin de garantizar un control de acceso controlado a la plataforma. Este fué socializado a todo el personal el 11/08/2014 a través del Boletín de Novedades de Documentación de Julio 2014.



Libertad y Orden  
Ministerio Vivienda,  
Ciudad y Territorio  
República de Colombia

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

	Cada instancia maneja la información a su acomodo.	Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático	No. De días al año sitio web en funcionamiento	No. De días página web en funcionamiento/Total días del año	67%	<p>Con comunicación 2014-IE-0017575 de fecha 16 de diciembre de 2014, el Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático reporta el avance en los indicadores a su cargo.</p> <p>Durante el tercer cuatrimestre de 2014 la página web del MVCT presentó la siguiente situación:</p> <p>El día 11 de octubre/14 debido a un mantenimiento programado para la implementación del doble anillo de conectividad, la página estuvo por fuera del aire 3 horas. Dicha situación fué comunicada previamente a todo el MVCT, con el fin de evitar posibles inconvenientes.</p> <p>El día 18 de octubre/14 la página presentó intermitencia en el servicio por problemas de conectividad, la cual duró aproximadamente 1 hora.</p> <p>El día 27 de noviembre/14 debido a un mantenimiento programado para la actualización de parches del sistema operativo, la pagina estuvo por fuera de servicio 30 minutos.</p>
19	No hay control ciudadano	Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Atención al Usuario		Porcentaje de usuarios satisfechos en el mes/Total de usuarios que utilizan el buzón con los formatos establecidos	89%	<p>Con comunicación del 17 de diciembre de 2014, el Grupo de Atención al Usuario y Archivo reporta el avance de los indicadores a su cargo.</p> <p>El indicador se ubicó en un porcentaje aceptable teniendo en cuenta que en este cuatrimestre la cantidad de usuarios que diligenciaron el formato preestablecido disminuyó en comparación con la presentada en el periodo anterior (mayo a agosto), donde fue de 103 y en el periodo en estudio tan solo 57 personas diligenciaron el formato, adicionalmente en este periodo se presentaron variaciones en la nómina dispuesta para la atención a los usuarios que acuden al MVCT, lo cual influyó en el resultado.</p>



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

			Total de respuestas realizadas a las quejas y reclamos recibidos en la vigencia.	Total de respuestas de quejas y reclamos respondidas en el semestre/Tot al de quejas y reclamos recibidas en el semestre	100%	<p>Con comunicación del 17 de diciembre de 2014, el Grupo de Atención al Usuario y Archivo reporta el avance de los indicadores a su cargo.</p> <p>Durante el primer semestre del año 2014 ingresaron un total de 273 documentos identificados como quejas, reclamos, denuncias o sugerencias, de estas 45 fueron externas, es decir ingresaron al Ministerio pero iban dirigidas contra otras entidades, las restantes (228) ingresaron por trámite, funcionamiento o por la conducta de alguno de los funcionarios y/o contratistas de la Entidad.</p> <p>Es importante tener en cuenta que el Grupo de Atención al Usuario y Archivo solicitó en 2 oportunidades suministrar información y/o copia del trámite surtido en atención a las quejas, reclamos, denuncias y/o sugerencias que fueron remitidas a otras dependencias de la entidad, no obstante no se recibió información sobre el trámite dado a 52 documentos.</p>
			Nivel de percepción del ciudadano en torno a la satisfacción de sus requisitos y expectativas, medido a través de la encuesta anual de percepción ciudadana.	Aplicación de la encuesta anual que mide el Nivel de Satisfacción del Usuario	0%	<p>Para el 2014 y con base en memorando 2014IE0011083 suscrito por el Director Ejecutivo de FONVIVIENDA del momento, se informó que el Fondo Nacional de Vivienda no cuenta con presupuesto para atender el requerimiento de la encuesta de percepción 2014, por lo que no fue posible llevarla cabo teniendo en cuenta la carencia de recursos económicos para su realización.</p>
<b>20</b>	Detrimiento patrimonial de la entidad.	Subdirector de Servicios Administrativos - Coordinador de Grupo de Recursos Físicos	Pérdidas efectivas de bienes del MVCT en %	Pérdidas efectivas de bienes del MVCT/Total de denuncias por pérdidas reportadas a Recursos físicos	0%	<p>Con comunicación 2014-IE-0017480 del 15 de diciembre de 2014, el Grupo de Recursos Físicos menciona que mediante el contrato de prestación de servicios N° 114 de 2014 ha tomado las acciones necesarias para garantizar la seguridad y vigilancia de las instalaciones y bienes bajo su responsabilidad. Así mismo, como medida de control a los bienes asignados al servicio y en bodega, se cuenta</p>



Libertad y Orden  
Ministerio Vivienda,  
Ciudad y Territorio  
República de Colombia

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

						con los inventarios individuales en cada dependencia. De igual forma, reporta que no se han presentado pérdidas de bienes.
--	--	--	--	--	--	--

### 1.2 Acciones relacionadas con el componente Estrategia Antitrámites

De acuerdo con el memo 2014IE0017597 de Diciembre 16 de 2014 del Grupo de Atención al Usuario, se informa que el Ministerio de las TIC's está acompañando al MVCT en la automatización del procedimiento "Servicio de autorización de movilización de recursos depositados en cuentas CAP", con la orientación de la ingeniera Tatina Durán, asesora de proyectos de Colombia Digital. Al respecto se evidencio el documento soporte suministrado por la ingeniera Durán.

### 1.3 Acciones relacionadas con el componente Rendición de Cuentas

Con memorando 2014IE0016968 del 05 de diciembre de 2014 la Oficina Asesora de Planeación comunica que elaboró y consolidó el informe al Congreso de la República por el periodo junio 2013 a mayo 2014, el cual se evidenció publicado en la página web de la entidad, en el link "Sobre el Ministerio > Planeación, Gestión y Control > Planeación y seguimiento > Informes de Gestión > Informes al Congreso".

Adicionalmente, la OAP publicó el documento "Estrategia de Rendición de Cuentas 2014", el cual fue elaborado conjuntamente con el despacho del Ministro, los Viceministerios de Vivienda y Agua y Saneamiento Básico, la Oficina de TIC's, el Grupo de Comunicaciones Estratégicas y el grupo de Atención al Usuario y Archivo. Este documento se evidenció publicado en la página web de la entidad en el link "Sobre el Ministerio-Planeación, Gestión y Control".

En lo relacionado con el elemento "Diálogo" de este componente, el MVCT participó en los "Acuerdos para la Prosperidad", en los cuales se tratan temas de competencia de la entidad. A corte de 30 de noviembre/2014 se reportó a la alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana los avances y actualización de 36 acciones correspondientes a APP, 102 compromisos recopilados en el marco de los Encuentros Regionales de Gobierno y 11 compromisos del Plan de Atención a Buenaventura, documentos que fueron suministrados como evidencia a la OCI en medio magnético.

El Grupo de Atención al Usuario y Archivo apoyó en la Rendición de Cuentas realizada por el señor Ministro el 29 de septiembre de 2014 en los estudios de RTVC, mediante la invitación a seguir la transmisión en vivo a través del canal institucional de TV. De igual forma, diseñó un volante de invitación a la audiencia el cual fue dispuesto en el punto de atención al usuario y en el centro de contacto de la sede Calle 18 del MVCT.

De igual forma, en desarrollo de la audiencia mencionada, el grupo GAUSA apoyo el call center que atendió las llamadas telefónicas de quienes querían preguntar sobre algún tema, con los funcionarios Sandra Yadira Pacheco y Jairo Cárdenas.



#### **1.4 Acciones relacionadas con el componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**

Con memorando 2014IE0017597 de Diciembre 16 de 2014 del Grupo de Atención al Usuario informó sobre la realización de capacitaciones al personal adscrito, en procura de mejorar permanentemente la atención. Al respecto se evidenciaron copias de Actas y Listas de Asistencia.

En el último bimestre del año 2013 se llevo a cabo la medición de la percepción del ciudadano sobre la satisfacción de sus requisitos y expectativas frente a los productos y servicios que ofrece el MVCT, investigación que fue adelantada por la firma contratista CONSENSO S.A.S. y cuyos principales resultados fueron presentados dentro del contenido del documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión del año 2014 y de igual forma fue presentado un informe que se encuentra publicado en la página Web de la Entidad.

Con memorando 2014IE0011083 suscrito por el Director Ejecutivo de FONVIVIENDA del momento, se informó que el Fondo Nacional de Vivienda no cuenta con presupuesto para atender la realización de la encuesta de percepción 2014, por lo que no fué posible llevar a cabo la mencionada actividad teniendo en cuenta la carencia de recursos económicos para su realización. No obstante en el primer semestre del 2015 se tiene programado realizar la encuesta en base a la gestión del año 2014.

#### **CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA**

- ✓ Con base en las tres (3) evaluaciones cuatrimestrales realizadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del MVCT durante el año 2014 y de acuerdo con el artículo 5º del decreto 2641 de 2012 que establece que el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano estará a cargo de las Oficina de Control Interno, esta área de control puede concluir que la entidad dio un cumplimiento adecuado a las actividades y tareas contempladas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del MVCT para el año 2014.
- ✓ Es recomendable que se reconsidere incluir nuevamente dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción del MVCT en su versión 2015, a los viceministerios e incluso a otras dependencias de la entidad, en el entendido que todos los procesos son susceptibles de actos de corrupción y que no por el hecho de mencionarlos o considerarlos dentro del documento del MVCT, ello implique que estos se hayan materializado al interior de la entidad.
- ✓ Teniendo en cuenta que el Decreto 555 de marzo de 2003 en el artículo 1º del capítulo primero, sobre creación del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA establece: "*Crease el Fondo Nacional de Vivienda "FONVIVIENDA" como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal y financiera...()*", se sugiere que dicha Entidad cuente con su propio Mapa de Riesgos de Corrupción, independiente a que las áreas del MVCT le presten el apoyo administrativo y operativo.



Libertad y Orden  
Ministerio Vivienda,  
Ciudad y Territorio  
República de Colombia

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Diciembre del año 2014.

### APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
German Moreno	<i>Jefe de Oficina de Control Interno (auditorías de evaluación independiente)</i>	<b>Original Firmado</b>
Carlos Alberto Jiménez R.	<i>Auditor Designado OCI (auditorías de evaluación independiente)</i>	<b>Original Firmado</b>
N. A.	<i>Auditor Líder (auditorías del SIG)</i>	
N. A.	<i>Auditor Principal (auditorías del SIG)</i>	