

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<p><b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b></p> <p><b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p>Versión: 7.0</p>
		<p>Fecha: 26/07/2019</p>
		<p>Código: ECI-F-11</p>

<b>FECHA DE REALIZACION DEL INFORME</b>	<b>DIA</b>	<b>19</b>	<b>MES</b>	<b>09</b>	<b>AÑO</b>	<b>2019</b>
---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

**PROCESO**

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

**RESPONSABLE DEL PROCESO**

Dra. SARA GIOVANNA PIÑEROS CASTAÑO - Jefe Oficina Asesora de Planeación.

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

**OBJETIVO**

Realizar seguimiento a los avances de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades documentadas en cada uno de los componentes del mismo.

**ALCANCE**

Verificar el cumplimiento y pertinencia de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2019, con corte al 31 de agosto de 2019.

**CRITERIOS**

Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Documento Explicativo PAAC vigencia 2019 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

**INTRODUCCIÓN**

La Oficina de Control Interno –OCI- en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e; Decreto 648 de 2017; Decreto 1499 de 2017 y específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG / Tercera Línea Al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, le corresponde – Verificar y evaluar la actividad administrativa, a través de seguimientos, o si le es posible a la entidad, hacer auditorías internas, con corte al 31 de agosto de 2019, teniendo en cuenta cada uno de los componentes del PAAC vigencia 2019. La metodología utilizada para el respectivo seguimiento se basa en los lineamientos establecidos en la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” –PAAC, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP- Versión 2, de tal manera que la estructura del PAAC publicado por el Ministerio y FONVIVIENDA se encuentra en Formato Excel, facilitando su seguimiento y lectura a las partes interesadas para cada actividad contemplada en el mismo. Para el período objeto de seguimiento la OCI realizó mediante correos electrónicos de fecha 27/08/2019 y 03/09/2017, solicitud a la OAP como segunda línea de defensa el monitoreo y evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades documentadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC correspondiente al II cuatrimestre de la

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

vigencia 2019, de acuerdo con la información suministrada por la primera línea de defensa (líderes de procesos), con el fin de analizar el contenido de las mismas y realizar la correspondiente evaluación.

## DESARROLLO

### ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano comprende los siguientes componentes:

- Gestión del Riesgo de Corrupción,
- Mapa de Riesgos de Corrupción,
- Estrategia de Racionalización de Trámites,
- Servicio al Ciudadano, • Transparencia y Acceso a la Información,
- Campaña Estado Simple, Colombia Ágil, • Participación Ciudadana,
- Rendición de Cuentas,
- Cronograma de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas,
- Iniciativas Adicionales.

#### **COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN:**

Este componente consta de 8 actividades las cuales a corte 31 de agosto de 2019 se encuentran: 3 cumplidas, 4 actividades están parcialmente cumplidas y 1 actividad sin iniciar. No obstante, para las actividades de 2.1, 2.2, 3.1 y 3.3, se alerta sobre el incumplimiento de estas actividades, toda vez que, las fechas de finalización de estas se encuentran vencidas y sin cumplimiento. (Ver tabla).

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualización de la política, metodología y herramienta de gestión de riesgos según los nuevos lineamientos del DAFP para 2019	01/02/2019	30/03/2019	Actividad cumplida en el seguimiento del mes de mayo de 2019, así: * SIG-G-01 METODOLOGÍA INTEGRADA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, versión 2.0 del 16/04/2019. * SIG-L-01 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, versión 3.0 del 03/04/2019. * FORMATO IDENTIFICACION DE RIESGOS SIG-F-11, versión 11.0 del 16/04/2019. * FORMATO DE MATERIALIZACION DE RIESGOS SIG-F-18, versión 1.0 del 16/04/2019.	<b>Actividad Cumplida</b>



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	1.2 Socialización de la política, metodología y herramienta de gestión de riesgos 2019	01/04/2019	30/04/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Se desarrollaron los talleres de actualización con la nueva herramienta y metodología de administración de riesgos con los procesos de: Gestión de Comunicaciones Internas y Externas, Promoción y Acompañamiento, Procesos judiciales y Acciones constitucionales, Gestión de Contratación, Gestión de Recursos Físicos, Seguimiento y Control a la ejecución del Recurso Financiero, Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. En estos talleres se proporcionó el acompañamiento sobre el paso a paso para determinar los riesgos, las causas, los controles y las evidencias, basados en las metodologías que detalla el manual operativo del sistema de gestión emitido por la función pública, de igual forma, se realizó el lanzamiento de la política y metodología ante los procesos de la entidad", se evidencia cumplimiento de la actividad.	Actividad Cumplida
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Definición de riesgos de corrupción para la vigencia 2019	01/01/2019	31/01/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso esta actividad se tiene prevista realizar en el mes de septiembre de 2019. <b>Se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/01/2019.</b>	Actividad Parcialmente Cumplida
	2.2 Identificar y valorar los riesgos de corrupción de la vigencia 2019 acorde a la nueva política, metodología y herramienta de gestión de riesgos de la vigencia 2019. (Circular 001 de 2018-CGDI)	16/04/2019	30/06/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada. <b>Se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/06/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
Consulta y divulgación	3.1 Socialización del borrador de mapa de riesgos 2019 a la ciudadanía.	15/01/2019	31/01/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso esta actividad se tiene prevista realizar en el mes de septiembre de 2019. <b>Se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/01/2019.</b>	Actividad Parcialmente Cumplida

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	3.3 Publicación del mapa de riesgos definitivo en página web y medios escritos.	15/01/2019	31/01/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso esta actividad se tiene prevista realizar en el mes de septiembre de 2019. <b>Se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/01/2019.</b>	Actividad Parcialmente Cumplida
Monitoreo y revisión	4.1 Monitoreo de las acciones adelantadas para la gestión del riesgo.	01/01/2019	15/10/2019	En el período informado esta actividad no presenta avance, toda vez en atención a la Circular Interna No. 2019IE0008120 de fecha 15 de Julio de 2019 de la Oficina Asesora de Planeación -OAP-, por medio de la cual, se suspenden las actividades relacionadas con el monitoreo, seguimiento y evaluación de riesgos, por la transición la nueva Metodología Integrada de Administración del Riesgo, aprobada el 16 de abril de 2019.	Actividad Parcialmente Cumplida
Seguimiento	5.1 Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión	01/02/2019	29/11/2019	Se evidencia que durante el mes de mayo se realizó la evaluación de la eficacia de los controles establecidos en los 21 mapas de riesgos, correspondientes al I trimestre de 2019, los cuales fueron comunicados a los líderes de proceso y publicados en la página web en el link: <a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-de-gesti%C3%B3n-del-riesgo">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-de-gesti%C3%B3n-del-riesgo</a>	Actividad Cumplida

Estado: Actividad Cumplida 3 Actividad Parcialmente Cumplida 4 Actividad Sin Iniciar 1

#### ✚ COMPONENTE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

Esta actividad no presenta avance en el período informado, en atención a la Circular Interna No. 2019IE0008120 de fecha 15 de Julio de 2019 de la Oficina Asesora de Planeación -OAP-, por medio de la cual, se suspenden las actividades relacionadas con el monitoreo, seguimiento y evaluación de riesgos, por la transición la nueva Metodología Integrada de Administración del Riesgo, aprobada el 16 de abril de 2019.

#### ✚ COMPONENTE ESTRATEGÍA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:

Para la presente vigencia la entidad dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se identificó 1 trámite denominado "Postulación y asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas", cuyo propósito de racionalización es de tipo tecnológico; para el seguimiento realizado con corte de 31 de agosto de 2019, se evidencia que la actividad está parcialmente cumplida. Se evidencia plan de trabajo para la implementación de la mejora normativa de modificar algunas disposiciones del Decreto 1077 de 2015 en el marco de la asignación del

 <b>La vivienda y el agua son de todos</b>	<b>Minivivienda</b>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
			Fecha: 26/07/2019
			Código: ECI-F-11

Subsidio Familiar de Vivienda, para lo cual se cuenta con el proyecto del decreto firmado por los ministros de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual será remitido a la secretaria jurídica de la Presidencia de la Republica. Sin embargo, desde la OCI se reitera la recomendación de presentar ante el Comité institucional de gestión y desempeño el plan de trabajo para su aprobación. (Ver tabla).

ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	INICIO DD/MM/AA	FIN DD/MM/AA		
Modificación normativa del Programa Mi Casa Ya en cuanto a complementariedad del subsidio familiar de vivienda entre FONVIVIENDA y Cajas de Compensación Familiar.	01/02/2019	31/12/2019	Se evidencia plan de trabajo para la implementación de la mejora normativa de modificar algunas disposiciones del Decreto 1077 de 2015 en el marco de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, para lo cual se cuenta con el proyecto del decreto firmado por los ministros de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual será remitido a la secretaria jurídica de la Presidencia de la Republica. Sin embargo, desde la OCI se reitera la recomendación de presentar ante el Comité institucional de gestión y desempeño el plan de trabajo para su aprobación y adelantar su proceso de implementación, a fin de dar cumplimiento en todas las etapas establecidas en el aplicativo SUIT a 31/12/2019.	<b>Actividad Parcialmente cumplida</b>

Estado: Actividad Cumplida 0 Actividad Parcialmente Cumplida 1 Actividad Sin Iniciar 0

#### COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO:

En atención a la evaluación realizada por la OCI durante el II cuatrimestre de 2019, el componente de Servicio al Ciudadano presenta 35 actividades, de las cuales 3 se encuentran cumplidas, 9 presentan evidencias que permiten visualizar el avance parcial, 23 en estado sin iniciar. Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de las actividades 2.1, 4.3, 4.9. Y 5.3, toda vez que, las fechas de finalización de estas se encuentran vencidas y sin cumplimiento. (Ver tabla).

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
Estructura administrativa y Dirección de Planeación estratégica	<b>1.1</b> Revisión de la alta dirección a las iniciativas planteadas para mejorar el servicio al ciudadano.	01/05/2019	31/10/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada; se recomienda replantear la meta o producto, toda vez que están corresponden a tareas específicas y no a metas que impacten en el subcomponente.	<b>Actividad Sin Iniciar</b>



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. (Circular 001 de 2018-CGDI)	01/02/2019	31/05/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada; se recomienda replantear la meta o producto, toda vez que desde la actividad propuesta y la meta no se encuentran alineadas al subcomponente respectivo. Así mismo, no se especifica en qué consisten "ajustes razonables" y de qué manera se pueden medir. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/05/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
		01/02/2019	31/08/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/08/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
		01/04/2019	31/12/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada.	Actividad Sin Iniciar
	2.2 Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades - Implementación de la NTC 5854 y CONVERTIC. (Circular 001 de 2018-CGDI)	01/03/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Esta actividad está supeditada a la contratación para construir la nueva página WEB, a la fecha no se tiene fecha de inicio. Si no alcanzan los recursos para contratar en lo que queda de 2019 pasaría a ejecutarse en el 2020", el reporte no es coherente con la actividad documentada.	Actividad Sin Iniciar
				De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Esta actividad está supeditada a la contratación para construir la nueva página WEB, a la fecha no se tiene fecha de inicio. Si no alcanzan los recursos para contratar en lo que queda de 2019 pasaría a ejecutarse en el 2020", el reporte no es coherente con la actividad documentada.	Actividad Sin Iniciar
				De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Esta actividad está supeditada a la contratación para construir la nueva página WEB, a la fecha no se tiene fecha de inicio. Si no alcanzan los recursos para contratar en lo que queda de 2019 pasaría a ejecutarse en el 2020", el reporte no es coherente con la actividad documentada.	Actividad Sin Iniciar
	2.3 Garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.	01/02/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Aun está en proceso de espera lo que se define por parte de función pública, sin embargo, el GAUA cuenta con el sistema SIEL y cada vez que se ha requerido se ha establecido conexión con ellos con el fin de poder atender esta población desde el punto de atención personalizada", estamos a la espera de lineamientos por parte de función pública para dar cumplimiento total a la actividad. Así mismo se recomienda replantear la meta o producto, ya que esta no presenta claridad en el tipo de solución a implementar, a fin de determinar su cumplimiento.	Actividad Parcialmente Cumplida
	2.4 Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos	01/03/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "A la fecha no se ha realizado la contratación donde se incluirá la realización de esta actividad", esta actividad no presenta avance de cumplimiento. Así mismo se recomienda replantear la meta o producto, ya que esta no presenta claridad en el tipo de solución a implementar, a fin de determinar su cumplimiento.	Actividad Sin Iniciar



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	de los ciudadanos. (Circular 001 de 2018-CGDI)			De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Esta actividad se realizará una vez se construya el nuevo PETI del MVCT", esta actividad no presenta avance de cumplimiento. Así mismo se recomienda replantear la meta o producto, ya que esta no presenta claridad en el tipo de solución a implementar, a fin de determinar su cumplimiento.	Actividad Sin Iniciar
				De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Esta actividad ya está cumplida con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra publicada en la página Web y subida en el SIG como GPT-L01", esta actividad no se le ha dado cumplimiento en lo corrido de la vigencia 2019.	Actividad Sin Iniciar
2.5	Construir e implementar una política de protección de datos personales	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Uno de los puntos importantes que aportan a su implementación es la inscripción de las bases de datos ante la SIC, el cual hace referencia en el siguiente punto", esta actividad inicio cumplimiento el 30 de enero de 2019, sin embargo, no se evidencia el reporte de acciones de implementación de la política aprobada en la vigencia 2017.	Actividad Sin Iniciar
				De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Las bases de datos ya fueron inscritas en la SIC, dicha inscripción puede ser consultado en el link <a href="http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php">http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php</a> , poniendo el número del NIT del Ministerio", se evidencia cumplimiento de la actividad.	Actividad Cumplida
2.6	Implementar mecanismos para mejorar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. (Circular 001 de 2018-CGDI).	01/04/2019	31/12/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por las dependencias, se presenta un avance en el cumplimiento de la actividad, así: <b>GCID Y DHS:</b> se evidencia cumplimiento de la actividad. <b>DIVIS, TIC, OAP, SFP:</b> no presenta reporte de cumplimiento. <b>DEUT, DDS, DP, GTH, GC, GRF:</b> no presenta avance de cumplimiento. Así mismo se recomienda replantear la meta o producto, ya que esta no presenta claridad en el tipo de solución a implementar, a fin de determinar su cumplimiento.	Actividad Parcialmente Cumplida
2.7	Medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo del proceso "la siguiente URL se encuentran publicados los dos primeros informes de gestión de los canales de atención, se cuenta con dos informes de gestión bimestral y dos informes trimestrales", no se evidencia la publicación del informe correspondiente al II trimestre de 2019.	Actividad Parcialmente Cumplida
Talento humano	3.1 Fortalecer las competencias de servicio en el Ministerio	01/01/2019	31/12/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada. Así mismo, se recomienda especificar que dependencia de la secretaria general es la responsable del	Actividad Sin Iniciar

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	(funcionarios y contratistas), a través de procesos de cualificación y sensibilización armonizados con el Plan Institucional de Capacitación. (Circular 001 de 2018-CGDI)			<p>cumplimiento de la actividad.</p> <p>El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada. Así mismo, se recomienda especificar que dependencia de la secretaria general es la responsable del cumplimiento de la actividad.</p>	<b>Actividad Sin Iniciar</b>
	3.2z Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Ministerio y la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	01/01/2019	31/12/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada. Así mismo, se recomienda especificar que dependencia de la secretaria general es la responsable del cumplimiento de la actividad.	<b>Actividad Sin Iniciar</b>
	3.3 Establecer, actualizar y socializar el protocolo de atención al ciudadano y el reglamento interno de PQRSD al interior de la entidad (Circular 001 de 2018-CGDI)	01/01/2019	31/12/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada. Así mismo, se recomienda especificar que dependencia de la secretaria general es la responsable del cumplimiento de la actividad.	<b>Actividad Sin Iniciar</b>
Normativo y procedimental	4.1 Revisar y determinar la necesidad de actualizar los procedimientos y el protocolo de servicio de atención al ciudadano.	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "El protocolo de atención al ciudadano fue actualizado a nivel sectorial y se encuentra publicado en la siguiente URL <a href="http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano/Protocolo%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf">http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano/Protocolo%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf</a> El procedimiento AUL-P-03 "Atención a Consultas Telefónicas y Personalizadas" se encuentra en proceso de actualización ante el SIG" la actividad presenta un avance en el cumplimiento. Así mismo, se recomienda establecer cuáles son los procedimientos a actualizar en cumplimiento de la actividad.	<b>Actividad Parcialmente Cumplida</b>



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
4.2	Implementar las directrices de usabilidad de los sistemas de información asociados al proceso de atención al ciudadano.	01/07/2019	01/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "A la fecha por tema de recursos no se han podido realizar las mejoras a GESDOC - BIZAGI", esta actividad no presenta avance. Así mismo se recomienda replantear la meta o producto, ya que esta no presenta claridad en el tipo de solución a implementar, a fin de determinar su cumplimiento.	Actividad Sin Iniciar
4.3	Dar a conocer a los ciudadanos la política de tratamiento de datos personales y la carta de trato digno elaborada por la Entidad.	01/07/2019	31/08/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por los procesos " TIC: La política de tratamiento y protección de datos personales se encuentra publicada en la página Web y subida en el SIG como GPT-L01, igualmente en la página WEB está publicada la carta de trato digno. Se ponen los links" y GAUA: Se requiere ampliación de fechas toda vez que aún se encuentra en actualización la carta de trato digno y se solicitara a la Oficina TIC la publicación de una socialización, ya que es esta la que elaboro "Manual De Políticas De Tratamiento Y Protección De Datos Personales", la actividad no presenta avance en el cumplimiento. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/08/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
4.4	Diagnosticar las recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública y a racionalizar el empleo de los recursos disponibles.	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "la siguiente URL se encuentran publicados los dos primeros informes de gestión de los canales de atención, se cuenta con dos informes trimestrales. <a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario</a> " no se evidencia la publicación del informe correspondiente al II trimestre, así mismo se recomienda que se establezca un apartado en el cuerpo del informe que garantice el diagnostico de recomendaciones dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública. se recomienda revisar la pertinencia de unificar todas las actividades documentadas en el PAAC cuya meta o producto se registra que son los informes de PQRDS, así mismo se requiere que se especifique en que acápite del informe se establece el cumplimiento de la actividad de cada uno de los subcomponente.	Actividad Parcialmente Cumplida
4.5	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "la siguiente URL se encuentran publicados los dos primeros informes de gestión de los canales de atención, se cuenta con dos informes trimestrales. <a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario</a> ", no se evidencia la publicación del informe correspondiente al II trimestre de 2019. se recomienda revisar la pertinencia de unificar todas las actividades documentadas en el PAAC cuya meta o producto se registra que son los informes de PQRDS, así mismo se requiere que se especifique en que acápite del informe se establece el cumplimiento de la actividad de cada uno de los subcomponente.	Actividad Parcialmente Cumplida



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
4.6	Seguimiento a las PQRDS recibidas por el Ministerio	01/02/2019	31/10/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "la siguiente URL se encuentran publicados los dos primeros informes de gestión de los canales de atención, se cuenta con dos informes trimestrales. <a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario</a> ", no se evidencia la publicación del informe correspondiente al II trimestre de 2019. se recomienda revisar la pertinencia de unificar todas las actividades documentadas en el PAAC cuya meta o producto se registra que son los informes de PQRDS, así mismo se requiere que se especifique en que acápite del informe se establece el cumplimiento de la actividad de cada uno de los subcomponente.	Actividad Parcialmente Cumplida
4.7	Adelantar los procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos por incumplimiento a la respuesta de PQRS o quejas presentadas en su contra	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Se remite la relación de los procesos iniciados del 1 de enero al 31 de julio por conductas referentes a PQRS. Como evidencia se remite cuadro en (1) folio", se evidencia un avance en el cumplimiento de la actividad.	Actividad Parcialmente Cumplida
4.8	Llevar un registro de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas, evaluar correctivos que surjan de dichas observaciones y facilitarles el acceso a la información.	01/01/2019	31/12/2019	Actividad cumplida en el seguimiento del mes de mayo de 2019.	Actividad Cumplida
4.9	Identificar oportunidades de mejora de los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos.	01/04/2019	30/08/2019	Esta actividad no presenta avance en el período informado, toda vez que el MVCT se encuentra a la espera de concepto por parte de la función pública sobre sobre trámites y OPA. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/08/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	4.10 Capacitación a servidores públicos en las actualizaciones normativas (Circular 001 de 2018-CGDI)	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "La Oficina Asesora Jurídica realizó 4 capacitaciones al Grupo de Atención al Ciudadano, en donde se tocaron temas como atención al ciudadano, derechos de petición y su normatividad, acción de tutela y su normatividad y el Programa Semillero de Propietarios y su normatividad. Estas capacitaciones fueron dictadas el 31 de mayo, 23, 24 y 26 de Julio de 2019. Razón por la cual solicitó modificar la casilla de Cumplimiento, la casilla de porcentaje de ejecución y el porcentaje de avance. Procedo a remitir las evidencias que soportan las capacitaciones señaladas" se evidencia cumplimiento de la actividad.	Actividad Cumplida
Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Formular, aplicar y evaluar la Encuesta de Evaluación del Servicio	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "la siguiente URL se encuentra publicado el informe de percepción del ciudadano. <a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario</a> ", el informe no se encuentra publicado. se recomienda revisar la pertinencia de unificar todas las actividades documentadas en el PAAC cuya meta o producto se registra que son los informes de PQRDS, así mismo se requiere que se especifique en que acápite del informe se establece el cumplimiento de la actividad de cada uno de los subcomponente.	Actividad Sin Iniciar
	5.2 Mejorar los sistemas de información necesarios para brindar un buen servicio al ciudadano.	01/04/2019	31/12/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada. Se recomienda replantear la meta o producto, toda vez que desde la actividad propuesta y la meta no se encuentran alineadas al subcomponente respectivo.	Actividad Sin Iniciar
	5.3 Ajustar la oferta institucional del Ministerio con base en las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificados en los ejercicios de caracterización (Circular 001 de 2018-CGDI)	01/06/2019	31/08/2019	Las dependencias no presentan avance en el cumplimiento de la actividad documentada. <b>Se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/08/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
	5.4 Actualizar contenidos del sitio web del Ministerio según necesidades de información de los grupos de valor	01/07/2019	30/11/2019	Las dependencias no presentan avance en el cumplimiento de la actividad documentada.	Actividad Sin Iniciar

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
5.5	Garantizar la disponibilidad de los canales de atención y comunicación de acuerdo a las características y necesidades de los ciudadanos y usuarios que incluyan estrategias para garantizar la cobertura en el territorio nacional (Circular 001 de 2018-CGDI)	01/10/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "En los informes bimestrales y trimestrales se le hace seguimiento a la usabilidad de los canales de atención. <a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario</a> " se presenta un avance en el cumplimiento de la actividad. Se recomienda replantear la meta o producto, toda vez que desde la actividad propuesta y la meta no se encuentran alineadas al subcomponente respectivo.	Actividad Parcialmente Cumplida
5.6	Comunicar el ajuste de la oferta institucional del Ministerio con base en las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificados en los ejercicios de caracterización (Circular 001 de 2018-CGDI)	01/10/2019	31/12/2019	Las dependencias no presentan avance en el cumplimiento de la actividad documentada. Se recomienda replantear la meta o producto, toda vez que desde la actividad propuesta y la meta no se encuentran alineadas al subcomponente respectivo.	Actividad Sin Iniciar

Estado: Actividad Cumplida **3** Actividad Parcialmente Cumplida **9** Actividad Sin Iniciar **23**

## COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Del seguimiento efectuado al componente, se evidenció que consta de un total de 16 actividades con un total de 18 tareas programadas, de las cuales 1 se encuentra cumplida, 3 presenta un avance parcial en su gestión, 14 sin iniciar durante el segundo cuatrimestre de 2019.

Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de estas actividades 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 y 5.1, toda vez que, las fechas de finalización de estas se encuentran vencidas y sin cumplimiento. (Ver tabla).



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO	
Transparencia Activa	1.1	Determinar los mínimos de información general básica con respecto a la estructura, los servicios, los procedimientos, la contratación y demás información que el Ministerio debe publicar de manera oficiosa en el sitio web o en los sistemas de información del Estado. (Circular 001 de 2018-CGDI)	Reporte cuatrimestral publicado y en Excel de la información exigida a publicar en la WEB por la Ley 1712 de 2014	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Esta actividad hace referencia a los ítems exigidos y consignados en el numeral 10 del ITA de la PGN, el cual se actualizó y se envió el 30 de agosto de 2019 a la Procuraduría, para lo cual anexamos link de dicha matriz <a href="http://portal.minvivienda.local/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Matriz%20informacion%20ley%20de%20transparencia%20y%20GEL.xlsx">http://portal.minvivienda.local/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Matriz%20informacion%20ley%20de%20transparencia%20y%20GEL.xlsx</a> ", no se logra identificar el avance de cumplimiento de la actividad toda vez que, el proceso no presenta el Reporte cuatrimestral publicado y en Excel de la información exigida a publicar en la WEB por la Ley 1712 de 2014.	Actividad Sin Iniciar
	1.2	Mantener actualizada la publicación de la información sobre la estructura orgánica del MVCT (Circular 001 de 2018-CGDI)	Informe cuatrimestral en archivo Word de actualización de la información	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "Se anexa reporte SIGEP actualizado", el reporte no es coherente con la actividad documentada, toda vez que la misma se encuentra orientada a la información sobre la estructura orgánica del MVCT.	Actividad Sin Iniciar
	1.3	Realizar seguimiento a la actualización de las hojas de vida por parte de los servidores públicos de planta del Ministerio en el SIGEP. (Circular 001 de 2018-CGDI)	Informe cuatrimestral en archivo Word de actualización de la información en SIGEP	01/02/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Se anexa reporte SIGEP actualizado", se recomienda al proceso continuar con el cumplimiento de la actividad, toda vez en la misma se establece la periodicidad cuatrimestral.	Actividad Parcialmente Cumplida



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO	
	1.4	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP. (Circular 001 de 2018-CGDI)	Reporte cuatrimestral del seguimiento	01/02/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	<b>Actividad Sin Iniciar</b>
	1.5	Divulgación de Información sobre Contratación Pública	Reporte trimestral de actualización de la información	01/01/2019	31/12/2019	Actividad cumplida en el seguimiento del mes de mayo de 2019.	<b>Actividad Cumplida</b>
Transparencia Pasiva	2.1	Revisar la aplicación del principio de gratuidad de no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información en lo relacionado con el trámite a PQRS.	Informar la aplicación de este principio en los informes de PQRS.	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "En los informes trimestrales se reitera esta información de costos de reproducción. El a pagina 4 y 14 del siguiente informe se puede evidenciar: <a href="http://www.minvivienda.gov.co/Grupo%20TIC/Informe%20Estad%C3%ADstico%20PQRSD%20Primer%20Trimestre%202019.pdf">http://www.minvivienda.gov.co/Grupo%20TIC/Informe%20Estad%C3%ADstico%20PQRSD%20Primer%20Trimestre%202019.pdf</a> ", no se evidencia la publicación del informe correspondiente al II trimestre de 2019. se recomienda revisar la pertinencia de unificar todas las actividades documentadas en el PAAC cuya meta o producto se registra que son los informes de PQRDS, así mismo se requiere que se especifique en que acápite del informe se establece el cumplimiento de la actividad de cada uno de los subcomponente.	<b>Actividad Parcialmente Cumplida</b>



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO	
	2.2	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	Un Informe semestral que contenga los 4 estándares definidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano"	01/01/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	<b>Actividad Sin Iniciar</b>
	2.3	Generar un informe mensual que permita evidenciar las PQRSD recibidas dentro del período analizado y el estado de las mismas.	Publicar mensualmente el informe de PQRSD.	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "En los informes trimestrales se reitera esta información de costos de reproducción. El a pagina 4 y 14 del siguiente informe se puede evidenciar: <a href="http://www.minvivienda.gov.co/Grupo%20TIC/Informe%20Estad%C3%ADstico%20PQRSD%20Primer%20Trimestre%202019.pdf">http://www.minvivienda.gov.co/Grupo%20TIC/Informe%20Estad%C3%ADstico%20PQRSD%20Primer%20Trimestre%202019.pdf</a> ", el mismo no es coherente con la actividad documentada, toda vez que no se evidencia la publicación de los informes de PRRSD mensuales. se recomienda revisar la pertinencia de unificar todas las actividades documentadas en el PAAC cuya meta o producto se registra que son los informes de PQRDS, así mismo se requiere que se especifique en que acápite del informe se establece el cumplimiento de la actividad de cada uno de los subcomponente.	<b>Actividad Parcialmente Cumplida</b>



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE NTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaboración de formato para registrar información clasificada y reservada	01/02/2019	31/03/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Esta actividad hace referencia a los ítems exigidos y consignados en el numeral 10 del ITA de la PGN, el cual se actualizó y se envió el 30 de agosto de 2019 a la Procuraduría, para lo cual anexamos link de dicha matriz", el mismo no es coherente con la actividad documentada, toda vez que no se evidencia el envío del formato a las 45 dependencias para registrar información clasificada y reservada. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/03/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
	3.2	Determinar cuál es la información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. (Circular 001 de 2018-CGDI)	02/05/2019	31/08/2019	Se evidencia de acuerdo al monitoreo por parte de las dependencias que fue diligenciado el formato de activos de información, sin embargo, no se logra evidenciar el documento por dependencia que contenga la información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad en cumplimiento de la actividad documentada. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/08/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
	3.3	Capacitar y divulgar a los servidores públicos y ciudadanos la información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. (Circular 001 de 2018-CGDI)	Al menos 3 capacitaciones a servidores públicos del Ministerio, con especial énfasis al GAUA.	01/07/2019	30/09/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Esta actividad hace referencia a los ítems exigidos y consignados en el numeral 10 del ITA de la PGN, el cual se actualizó y se envió el 30 de agosto de 2019 a la Procuraduría, para lo cual anexamos link de dicha matriz", el mismo no es coherente con la actividad documentada.



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

SUBCOMPONE NTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
		Acciones de divulgación de esta información a los ciudadanos			De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Se adjuntan presentaciones, actas y listas de asistencia de las capacitaciones realizadas y presentaciones de las TRD", las mismas no corresponden a acciones de divulgación de la información pública reservada y la información pública del Ministerio.	<b>Actividad Sin Iniciar</b>
3.4	Publicar el Inventario de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada, las tablas de retención documental (Circular 001 de 2018-CGDI)	1. Acto administrativo de adopción y/o actualización de los instrumentos de gestión de información. 2. Publicación de los instrumentos de gestión de información. 3. Publicación de informe de solicitudes de información y documento donde consten los costos de reproducción de la información	01/04/2019	30/06/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Esta actividad hace referencia a los ítems exigidos y consignados en el numeral 10 del ITA de la PGN, el cual se actualizó y se envió el 30 de agosto de 2019 a la Procuraduría, para lo cual anexamos link de dicha matriz", el mismo no es coherente con la actividad documentada. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/06/2019.</b>	<b>Actividad Sin Iniciar</b>
	Articular los Instrumentos de Gestión de Información con los Lineamientos del Programa de Gestión Documental. (Circular 001 de 2018-CGDI)	Informe que demuestre si la información incluida en los tres (3) instrumentos arriba anotados, debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental	01/07/2019	30/09/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Se adjuntan presentaciones, actas y listas de asistencia de las capacitaciones realizadas y presentaciones de las TRD.", el mismo no es coherente con la actividad documentada.	<b>Actividad Sin Iniciar</b>



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Definir lineamientos para dar respuesta a solicitudes de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	1. Lineamiento definido 2. Dos reportes de las acciones de publicación, socialización y/o sensibilización realizadas	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Se está revisando la pertinencia de definir un lineamiento adicional a la política de comunicación existente", esta actividad no presenta avance de cumplimiento.	Actividad Sin Iniciar
Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	5.1 Armonizar los procesos de servicio al ciudadano, gestión documental y las TIC con las dimensiones de transparencia activa, pasiva y gestión de la información (Circular 001 de 2018-CGDI)	Documento que contenga los elementos de armonización	01/07/2019	30/09/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad. Así mismo se recomienda replantear la meta o producto, ya que esta no presenta claridad frente a la actividad establecida y como darle cumplimiento.	Actividad Sin Iniciar
	5.2 Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información pública y el documento donde consten los costos de reproducción de la información (Circular 001 de 2018-CGDI)	Tres Informes que contengan el número de solicitudes recibidas, trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta y a las que se negó el acceso a la información.	01/01/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "la siguiente URL se encuentran publicados los dos primeros informes trimestrales. <a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario</a> ", no se evidencia la publicación correspondiente al II trimestre de 2019. Así mismo, se recomienda replantear la meta o producto establecida conforme al cumplimiento de la actividad, toda vez que está anticipando una negación de acceso a la información.	Actividad Sin Iniciar

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
		Publicación del actos administrativo que determina los costos de reproducción de información.			El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	<b>Actividad Sin Iniciar</b>

Estado: Actividad Cumplida **1** Actividad Parcialmente Cumplida **3** Actividad Sin Iniciar **14**

### COMPONENTE CAMPAÑA "ESTADO SIMPLE, COLOMBIA ÁGIL"

Para este componente, el MVCT incluyó en el PAAC las acciones que resultaron del cumplimiento a los lineamientos definidos en la Directiva Presidencial 07 que estableció “medidas para racionalizar, simplificar y mejorar los trámites ante entidades gubernamentales y el ordenamiento jurídico” cuyo propósito fue “formular políticas públicas, programas y proyectos tendientes a reducir costos en materia regulatoria, así como racionalizar o suprimir trámites que resulten engorrosos o dispendiosos para los ciudadanos, empresarios, comerciantes y organizaciones sociales del país” (DAPRE, 2018). La directiva se concretó en la campaña “Estado Simple, Colombia Ágil” y se definieron las siguientes 5 acciones a implementar, las cuales aún no presentan avance (ver la siguiente tabla).

La OCI alerta sobre el incumplimiento de las actividades 2 y 3 toda vez que, las mismas vencieron el pasado 30/06/2019.

ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
1 Implementación del Sistema de Información Transaccional (TERRA)	01/02/2019	31/12/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "Se diseñó el modelo conceptual de los módulos de solicitud de licencias y expedición de las mismas del Sistema Terra y se han realizado 4 mesas conjuntas con los tres municipios Piloto, Cali Bucaramanga y Barranquilla, en donde se socializó el proyecto y se encontró la necesidad de realizar análisis técnicos y jurídicos del inventario de trámites existentes en el municipio para la obtención de licencias de construcción", no se logra identificar el avance de cumplimiento, de la actividad toda vez que, el proceso no presenta el informe de avance del diseño e implementación del Sistema TERRA.	<b>Actividad Sin Iniciar</b>
2 Adelantar mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con vivienda y desarrollo territorial	01/02/2019	30/06/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "Se realizaron mesas de trabajo con Camacol de conformidad con los resultados de la encuesta de Estado Simple, Colombia Ágil. (16 de mayo y 23 de agosto)", el mismo no es coherente con la actividad programada toda vez que, la misma se encuentra orientada a revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con vivienda y desarrollo territorial, así mismo el proceso no presenta evidencias del reporte. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/06/2019.</b>	<b>Actividad Sin Iniciar</b>

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
3 Adelantar mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con agua potable y Saneamiento Básico	01/04/2019	30/06/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico ha venido trabajando los temas relacionados con la Reglamentación Técnica para el sector en especial con la Resolución 330 del 2017 – RAS, la cual da unos lineamientos mínimos técnicos que se debe de cumplir "los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a las entidades formuladoras de proyectos de inversión en el sector, a los entes de vigilancia y control, a las entidades territoriales y las demás con funciones en el sector de agua potable y saneamiento básico, en el marco de la Ley 142 de 1994...", no se logra identificar el avance de cumplimiento, de la actividad toda vez que, el proceso no presenta la evidencia ayuda de memoria. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/06/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
4 Fortalecer los procesos de priorización de la asistencia técnica en POT.	01/04/2019	30/09/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "Documento Matriz Priorización Municipios Asistencia POT_2019 Los avances en la AT se reportan a la OAP en el PAI y PEI", se logra evidenciar un avance en el cumplimiento de la actividad, sin embargo, a la fecha no se presentan los informes de acciones realizadas.	Actividad Parcialmente Cumplida
5 Fortalecer los procesos de socialización de los programas de vivienda para mejorar los canales de información	01/04/2019	30/09/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "En las Ferias de Vivienda, informes de comisión y cronograma de ferias", no se logra identificar el avance de cumplimiento.	Actividad Sin Iniciar

Estado: Actividad Cumplida 0 Actividad Parcialmente Cumplida 1 Actividad Sin Iniciar 4

#### COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

En el seguimiento realizado durante el II cuatrimestre de 2019, se evidenció un total de 8 actividades, de las cuales 2 actividad presentan un avance parcial y 6 actividades están pendientes de iniciar

La OCI alerta sobre el incumplimiento de las actividades 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 4.1, toda vez que, las mismas se encuentran vencidas y sin cumplimiento. (Ver la siguiente tabla).



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

Componentes	Actividades	Meta o producto	Inicio	Fin	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO	
Condiciones Institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	1.1	Elaborar o actualizar las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés potencialmente interesados procesos de participación ciudadana.	Una base de datos actualizada por Dirección Misional	01/02/2019	30/04/2019	<p>De acuerdo con el monitoreo realizado por DDS, no se aporta la base de datos. Por parte de la DP, se actualizó la base de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés potencialmente interesados procesos de participación ciudadana, en lo que corresponde a la Dirección de Programas.</p> <p>De acuerdo al monitoreo realizado por DEUT, entregan matriz de BBDD municipios, sin embargo, en la misma no se observan las modificaciones. De acuerdo al monitoreo realizado por DIVIS, no tienen bases de datos de participación ciudadana.</p> <p>De acuerdo con el monitoreo realizado por DSH, se entrega Base de datos de participación ciudadana DSH. Basada en los formatos de etapas previas para la expedición de los proyectos normativos. Sin embargo, la actividad está parcialmente cumplida, faltando GTSP.</p> <p><b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/04/2019.</b></p>	Actividad Parcialmente Cumplida
	1.2	Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	Acciones de Capacitación en: Gestión y Producción de Información Institucional, Instancias y Mecanismos de participación ciudadana; herramientas que faciliten la participación ciudadana, fases del ciclo de gestión pública	01/02/2019	31/08/2019	<p>De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "Pendiente de definir fecha de capacitación de acuerdo a la agenda de la Procuraduría Delegada Para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad", el proceso no ha dado inicio a la actividad.</p> <p><b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/08/2019.</b></p>	Actividad Sin Iniciar



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

Componentes	Actividades	Meta o producto	Inicio	Fin	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	1.3	Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad	01/02/2019	30/04/2019	Las dependencias no aportan evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/04/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
	1.4	Identificar las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación de los grupos de valor y clasificarlas con la fase del ciclo de gestión ( Diagnóstico, formulación, implementación - ejecución y evaluación)	01/02/2019	30/06/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por la OAP, se especifica que: "se reportó participación en la formulación de la planeación estratégica de la vigencia 2020. Se someterá a participación ciudadana el proyecto de Plan de Acción Institucional y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".	Actividad Parcialmente Cumplida
Promoción efectiva de la participación ciudadana	4.1	Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor que se involucrarán en su desarrollo.	01/01/2019	31/01/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "Se reitera la observación anterior. Sin embargo, con base en el reporte de actividades de las dependencias se actualizará el cronograma y se publicará", nos encontramos a la espera de la actualización del cronograma, sin embargo, se recomienda que en el mismo se incluyan los temas discriminados en la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	4.2	Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada espacio de participación ciudadana definido en el cronograma.	01/04/2019	31/12/2019	Las dependencias no aportan evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad.	Actividad Sin Iniciar

 <b>La vivienda y el agua son de todos</b>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

Componentes	Actividades	Meta o producto	Inicio	Fin	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	4.3	Definir el procedimiento interno para implementar la ruta a seguir para el desarrollo del espacio de participación ciudadana	01/04/2019	31/12/2019	Las dependencias no aportan evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	4.4	Reportar el formato interno de actividades de participación ciudadana	01/04/2019	31/12/2019	Las dependencias no aportan evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad.	Actividad Sin Iniciar

Estado: Actividad Cumplida **0** Actividad Parcialmente Cumplida **2** Actividad Sin Iniciar **6**

#### ✚ COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

El componente para la presente vigencia cuenta con 22 actividades, de las cuales, una vez efectuado el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre, 1 actividad se encuentra cumplida, 1 actividad presenta evidencias que permiten visualizar avance parcial y 20 con estado sin iniciar.

Se alerta sobre el incumplimiento de las actividades 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17 y 21, toda vez que, las mismas se encuentran vencidas y sin iniciar. (Ver la siguiente tabla).

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
INFORMACIÓN	1. Caracterización de grupos de valor (Circular 001 de 2018-CGDI)	01/04/2019	30/06/2019	Las dependencias no aportan evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/06/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
	2. Actualización de la caracterización de ciudadanos y usuarios del Ministerio según canales de atención.	28/02/2019	30/09/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento total de la actividad documentada; sin embargo, el proceso presenta evidencia del documento realizado en el primer cuatrimestre "se evidencia el documento de caracterización de Usuarios y grupos de Interés con corte a 31 de Diciembre de 2018".	Actividad Parcialmente Cumplida



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	3. Realizar el seguimiento a la efectividad en la prestación del servicio a través de instrumentos que permitan realizar esta medición.	30/04/2019	31/12/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, "se adjunta el reporte de los canales en donde también se especifica el seguimiento del centro de contacto en el canal chat y telefónico", sin embargo, el proceso no aporta evidencias que soporten el cumplimiento de esta actividad.	Actividad Sin Iniciar
	4. Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	01/02/2019	31/08/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "En proceso de definir capacitador en gestión y producción de información institucional", no se evidencia avances en el cumplimiento de la actividad. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/08/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
	5. Asociar la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional.	01/01/2019	30/06/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/06/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
	6. Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas de la planeación institucional para definir qué información se producirá de manera permanente	01/04/2019	30/06/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/06/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
	7. Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma	01/05/2019	31/12/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada.	Actividad Sin Iniciar
	8. Producir la información sobre la gestión general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), los resultados y el avance en la garantía de derechos que se presentará en los espacios de diálogo	01/02/2019	30/06/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/06/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
DIALOGO	9. Identificar canales de comunicación preferidos por los grupos de valor	01/04/2019	31/12/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Documento consolidado de variables relevantes para caracterización de grupos de valor. El día 29 de mayo de 2019 se realizó el primer taller y OAP envía acta resumen el día 06/06/2019", sin embargo, el proceso no presenta evidencias del avance de la actividad.	Actividad Sin Iniciar



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	10. Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	01/07/2019	31/08/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "En proceso de definir capacitador en fortalecimiento de las capacidades de diálogo", la actividad no presenta avance. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/08/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
	11. Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y los mecanismos virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.) que se utilizarán para rendir cuentas en los temas de interés priorizados, así como sobre la gestión general de la entidad.	15/01/2019	31/01/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "Se reitera la observación anterior. Sin embargo, con base en el reporte de actividades de las dependencias se actualizará el cronograma y se publicará", nos encontramos a la espera de la actualización del cronograma, sin embargo, se recomienda que en el mismo se incluyan los temas discriminados en la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	12. Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada espacio de diálogo definido en el cronograma.	01/06/2019	31/12/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada.	Actividad Sin Iniciar
	13. Definir el procedimiento interno para implementar la ruta a seguir para el desarrollo del espacio de diálogo	15/01/2019	31/05/2019	El proceso no presenta avance en el cumplimiento de la actividad documentada. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 31/05/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar
RESPONSABILIDAD	14. Realizar acciones de capacitación con los grupos de valor identificados, para la preparación previa de los espacios de diálogo definidos en el cronograma	01/04/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	15. Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas	01/04/2019	30/06/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	16. Medir la satisfacción de los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés en los espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana.	01/07/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	17. Definir el esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos	15/01/2019	31/05/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	18. Reportar el formato interno de actividades de rendición de cuentas	01/07/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	19. Producir la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento a la gestión institucional	01/07/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	20. Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	01/12/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	21. Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas de la planeación institucional.	01/05/2019	30/06/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	22. Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	04/06/2019	28/06/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de junio de 2019, se realizó informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana correspondiente a la vigencia 2018. publicado en el link <a href="http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana/Informe%20de%20Seguimiento%20RCYPC.pdf">http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana/Informe%20de%20Seguimiento%20RCYPC.pdf</a>	Actividad Cumplida

Estado: Actividad Cumplida **1** Actividad Parcialmente Cumplida **1** Actividad Sin Iniciar **20**

## ✚ CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El componente para la presente vigencia cuenta con 14 actividades, de las cuales, una vez efectuado el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019, 2 actividades se encuentran cumplidas, 4 actividades parcialmente cumplidas y 8 con estado sin iniciar (ver la siguiente tabla).

COMPONENTES	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
Participación en el diagnóstico e identificación de problemas	1.1 Realizar ejercicios de innovación abierta para solución de problemas del Ministerio	01/07/2019	30/09/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

COMPONENTES	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
Participación en la planeación	2.1 Participación de la formulación de la planeación institucional de la vigencia 2019.	15/01/2019	31/01/2019	Actividad cumplida en el seguimiento del mes de mayo de 2019, mediante mesas de trabajo con las diferentes dependencias del MVCT y la participación de los líderes de proceso y la alta dirección.	Actividad Cumplida
Participación en la formulación de Políticas, Planes, Programas y/o proyectos	3.1 Participación en la formulación de proyectos normativos del Ministerio	01/02/2019	31/12/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "1. Se expidió el decreto por medio del cual se modifica el decreto 1077. En temas relacionados con la racionalización de trámites y con la asignación del subsidio familiar de vivienda en búsqueda de mejorar las condiciones de acceso al mismo. Por ejemplo, con la habilitación de la concurrencia de subsidios. Decreto 1533.  2. Decreto de Precios VIS y VIP 1467, se evidencia matriz de consolidación de comentarios de participación ciudadana, quedando pendiente la evidencia del otro proyecto normativo en cumplimiento de la actividad.	Actividad Parcialmente Cumplida
	3.2 Participación en la formulación de proyectos piloto de Agua Potable y Saneamiento Básico	01/04/2019	31/12/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "Se realizó presentación de avance del proyecto Guajira Azul. <a href="http://portal.minvivienda.local/sala-de-prensa/noticias/2019/julio/asi-avanza-guajira-azul-a-nueve-meses-de-su-creacion">http://portal.minvivienda.local/sala-de-prensa/noticias/2019/julio/asi-avanza-guajira-azul-a-nueve-meses-de-su-creacion</a> . Con el objetivo de hacer un seguimiento detallado del avance del programa Guajira Azul, trabajar más cerca de la región y entender las necesidades desde el territorio, el ministro y el viceministro de Agua, supervisaron las obras y dialogaron con la comunidad. Ver nota de prensa. Carmen Barliza, líder comunitaria y una de las beneficiarias de esta pila, explicó cómo le ha cambiado la vida este nuevo sistema. "Antes de llegar las pilas, qué necesidad tan grande teníamos nosotros para consumir agua, teníamos que recorrer 8 kilómetros y el agua no era apta para el consumo, ahora tenemos agua potable y estamos muy contentos. En las pilas contamos con un operador que lleva el control del agua, un administrador, un auxiliar contable y todo eso se ha logrado sostener gracias al componente social". <a href="http://portal.minvivienda.local/sala-de-prensa/noticias/2019/julio/positivo-balance-de-guajira-azul-dejo-">http://portal.minvivienda.local/sala-de-prensa/noticias/2019/julio/positivo-balance-de-guajira-azul-dejo-</a>	Actividad Sin Iniciar



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

COMPONENTES	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
				recorrido-de-minvivienda-por-el-departamento", no se puede evidenciar el ejercicio de participación ciudadana.	
Participación en Racionalización de trámites y mejora normativa (Campaña "Estado Simple, Colombia Ágil")	4.1 Adelantar mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con vivienda y desarrollo territorial	30/06/2019	31/12/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, el 21/05/2019, la DEUT envía a la OAP matriz diligenciada, en relación con la solicitud realizada por Sec. General del MVCT, sobre las intervenciones realizadas por la ciudadanía en trámites y participación de alto impacto de la campaña "Estado Simple, Colombia Ágil". Sin embargo, dicho reporte no es coherente con la actividad de realizar mesas técnicas.	Actividad Sin Iniciar
	4.2 Adelantar mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con agua potable y Saneamiento Básico	30/06/2019	31/12/2019	No se presentan evidencias que soporten el cumplimiento de las mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con agua potable y Saneamiento Básico.	Actividad Sin Iniciar
Participación en el seguimiento	5.1 Participación en el seguimiento y actualización del Reglamento Técnico – RAS	01/04/2019	31/12/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, especifican que: "se realizaron dos juntas con el RAS se anexan las actas y listas de asistencia", sin embargo, en las evidencias aportadas, se observa un solo ejercicio de participación en el documento "REUNIÓN AGOSTO 21 SOBRE LOS TEMAS A TENER EN CUENTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA R330 de 2017 – RAS "	Actividad Parcialmente Cumplida
	5.2 Participación en el seguimiento a la gestión del Ministerio a través de las ferias de atención al ciudadano, de manera presencial en los territorios del país.	01/04/2019	31/12/2019	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "El MVCT asistió el 27 de Julio a VILLAVICENCIO – META y el 1 de agosto a ISTMINA – CHOCO, en donde se brindó información a los ciudadanos tendiente a facilitar el acceso a los Subsidios Familiares de Vivienda enmarcados en los Programas Mi Casa Ya y Semillero de Propietarios". Sin embargo, el proceso no presenta evidencias.	Actividad Sin Iniciar

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

COMPONENTES	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	5.3 Participación en la ejecución del programa de Conexiones Intradomiciliarias	15/01/2019	31/12/2019	<p>De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso "El Ministerio dentro su oferta institucional promueve a través del seguimiento del cumplimiento de los Planes de Gestión Social en el Marco del programa de "Conexiones Intradomiciliarias", la conformación y fortalecimiento de los comités veedores.</p> <p>Se presenta el reporte de las acciones de participación ciudadana en lo referente al programa de "Conexiones Intradomiciliarias", el cual contempla actividades de conformación de veedurías ciudadanas, acciones ejecutadas con los integrantes del comité veedor (Reuniones, capacitaciones y recorridos de obra, etc.), ubicación de puntos de atención a la ciudadanía, reuniones de avance y culminación de obra y reuniones de rendición de cuentas, actividades que permitieron fortalecer, los mecanismos de participación ciudadana en los municipios de Cotorra y Apartada (Cordoba), Puerto Berrio (Antioquia), los cuales fueron intervenidos con el programa. Es de anotar, que muchas de las acciones de organización que se dieron durante la vigencia 2018, se implementaron en la vigencia 2019. Se cuenta con las evidencias correspondientes", se evidencia cumplimiento de la actividad.</p>	<b>Actividad Cumplida</b>

 <b>La vivienda y el agua son de todos</b>	<b>Minvivienda</b>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
			Fecha: 26/07/2019
			Código: ECI-F-11

COMPONENTES	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
	<b>5.4</b> Participación en el seguimiento a la gestión del Ministerio a través de la atención de solicitudes por los diferentes canales de comunicación habilitados por el Ministerio.	01/04/2019	31/12/2019	Se evidencia la publicación del informe estadístico PQRSD primer trimestre 2019 <a href="http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario">http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario</a> , sin embargo, a la fecha no se encuentra publicado el informe correspondiente al II trimestre de 2019. se recomienda revisar la pertinencia de unificar todas las actividades documentadas en el PAAC cuya meta o producto se registra que son los informes de PQRDS, así mismo se requiere que se especifique en que acápite del informe se establece el cumplimiento de la actividad de cada uno de los subcomponentes.	<b>Actividad Parcialmente Cumplida</b>
	<b>5.5</b> Participación en el seguimiento a los programas del Ministerio por redes sociales, radio y TV.	01/04/2019	31/12/2019	Para el periodo informado el proceso no presenta reporte de cumplimiento de acuerdo con lo programado, sin embargo, en el primer cuatrimestre se evidenció la interacción por redes sociales y radio.	<b>Actividad Parcialmente Cumplida</b>
Participación en la evaluación y control (Rendición de Cuentas)	<b>6.1</b> Participación en el control y evaluación de la gestión general del Ministerio mediante un foro virtual.	01/04/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	<b>Actividad Sin Iniciar</b>
	<b>6.2</b> Participación en el control y evaluación presencial de la gestión general del Ministerio.	01/04/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	<b>Actividad Sin Iniciar</b>
	<b>6.3</b> Participación en el control y evaluación de la gestión del Ministerio en políticas, programas, proyectos o temas específicos.	01/07/2019	31/12/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	<b>Actividad Sin Iniciar</b>

Estado: Actividad Cumplida **0** Actividad Parcialmente Cumplida **4** Actividad Sin Iniciar **8**

#### COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES:

En el seguimiento al componente presenta 11 actividades para el segundo cuatrimestre de 2019, de las cuales 1 está cumplida, 5 actividades presentaron un avance parcial de su gestión y 5 actividades no se han iniciado con la actividad.

Se alerta sobre el incumplimiento de las actividades 1.4, 1.5, 1.10 y 1.11, toda vez que, las mismas se encuentran vencidas y sin cumplimiento. (Ver la siguiente tabla).



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
Iniciativas Adicionales	1.1 Involucrar a servidores (antes y después) así como a grupos de valor (ciudadanos, veedores, agremiaciones, órganos de control, academia) en la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Circular 001 de 2018-CGDI)	01/02/2019	30/11/2019	El proceso no aporta evidencias que soporten el inicio de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
	1.2 Capacitar a servidores públicos del Ministerio en el PAAC y sus componentes (Circular 001 de 2018-CGDI)	01/02/2019	30/11/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Pendiente de definir fecha de capacitación de acuerdo a la agenda de la Procuraduría Delegada Para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad.", esta actividad a la fecha no presenta avance de cumplimiento.	Actividad Sin Iniciar
	1.3 Desarrollar actividades periódicas de capacitación y/o socialización dirigido a servidores públicos del PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción (Circular 001 de 2018-CGDI)	01/02/2019	30/11/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso "Con corte a al mes de julio se avanzó en la primera etapa de la estrategia de sensibilización sobre los instrumentos de planeación del Ministerio. Esta estrategia comprende el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción Institucional y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", del cual se evidencias avance en el cumplimiento de esta actividad, quedando pendiente la segunda capacitación.	Actividad Parcialmente Cumplida
	1.4 Ajustar el Manual de Contratación con elementos que mejoren la transparencia en el proceso contractual	02/01/2019	30/04/2019	De acuerdo al Monitoreo realizado por el proceso "se remitió el borrador del Manual de Contratación a la SSA y demás dependencias para observaciones, pero a la fecha de reporte, no ha sido aprobado el documento", desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad la cual venció el pasado 30/04/2019. <b>Se alerta sobre el incumplimiento de la actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/04/2019.</b>	Actividad Parcialmente Cumplida

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
1.5	Fortalecer los lineamientos para la supervisión de contratos	02/01/2019	30/04/2019	De acuerdo al Monitoreo realizado por el proceso "se remitió el borrador del Manual de Supervisión a la SSA y demás dependencias para observaciones, pero a la fecha no ha sido aprobado el documento", desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/04/2019.	Actividad Parcialmente Cumplida
1.6	Capacitación a Supervisores de Contratos	02/01/2019	31/12/2019	Para el periodo evaluado el proceso no presenta reporte de cumplimiento de la actividad, sin embargo, durante el primer cuatrimestre el proceso presenta evidencia el desarrollo de 1 capacitación en SECOP II el día 28 de marzo de 2019, a las 9:00 a.m. en la sede calle 18, participaron 36 colaboradores del MVCT.	Actividad Parcialmente Cumplida
1.7	Fomento de la Integridad y la Transparencia	01/02/2019	30/11/2019	De acuerdo al Monitoreo realizado por el proceso "Se realizaron dos (2) versiones del concurso "Quién quiere ser disciplinado" los días 30 de abril y 21 de junio de 2019. Como evidencia se adjuntan las actas y las planillas de asistencia a las dos actividades. Se realizó capacitación sobre "supervisión contractual y su alcance disciplinario" realizada el 23 de mayo de 2019, de forma conjunta con el Grupo de Contratos; como evidencia de aporta el correo electrónico de convocatoria y la planilla de asistencia a la actividad, en (2) folios", se verificó el cumplimiento por parte de la OCI.	Actividad Cumplida



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY**

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y  
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
1.8	Desarrollar actividades periódicas capacitación y Socialización del Código de Integridad (Circular 001 de 2018-CGDI)	01/05/2019	30/11/2019	De acuerdo al Monitoreo realizado por el proceso "En construcción Código de Integridad para ser adoptado a 30 de septiembre 2019 en MinVivienda". Sin embargo, no se cuenta con evidencias que soporten el avance en el cumplimiento de la actividad, así mismo se recomienda articular el PAAC con las actividades establecidas en el plan de acción del autodiagnóstico de Gestión del Talento Humano relacionadas con esta actividad, a fin de dar cumplimiento con las fechas establecidas.	Actividad Sin Iniciar
1.9	Promover el esquema de Gobierno corporativo en las Empresas de Servicios públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico	01/08/2019	31/12/2019	De acuerdo al Monitoreo realizado por el proceso "La DDS ha acompañado la consultoría, se anexa informe de avance con corte a junio. La consultoría se tiene prevista el informe final a agosto y se socializará en el último trimestre. La actividad vence en diciembre". Sin embargo, no se cuenta con evidencias que soporten el avance en el cumplimiento de la actividad.	Actividad Sin Iniciar
1.10	Fortalecer los procesos de priorización de la asistencia técnica en POT.	01/02/2019	30/06/2019	De acuerdo con el Monitoreo realizado por el proceso "Informe Nueva Visión de la ASISTENCIA TÉCNICA POT_08_2019_DEUT Informe AVANCES POT_2019 Informe AVANCE POT MODERNOS_2019", se evidencia un ejercicio para fortalecer los procesos de asistencia técnica en POT, queda pendiente el documento con las mejoras identificadas y ejecutadas <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/06/2019.</b>	Actividad Parcialmente Cumplida

 <b>La vivienda y el agua son de todos</b> Minvivienda	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019	ESTADO
1.11	Fortalecer los procesos de socialización de los programas de vivienda a través de los canales del MVCT y ferias de servicio al ciudadano.	01/02/2019	30/06/2019	De acuerdo con el Monitoreo realizado por el proceso "Documento actualizado con la información de los programas vigentes que ofrece el Ministerio", el proceso no presenta evidencias. <b>Desde la OCI se alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, toda vez que, la misma venció el pasado 30/06/2019.</b>	Actividad Sin Iniciar

Estado: Actividad Cumplida 1 Actividad Parcialmente Cumplida 5 Actividad Sin Iniciar 5

#### RESULTADOS CUANTITATIVOS:

En virtud del seguimiento realizado al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), se observa el siguiente grado de avance y/o cumplimiento, así:

ESTRATEGIA/ COMPONENTE	CANTIDAD ACTIVIDADES PAAC	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES PARCIALMENTE CUMPLIDAS	ACTIVIDADES SIN INICIAR
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	8	3	4	1
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	0	1	0
SERVICIO AL CIUDADANO	35	3	9	23
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	18	1	3	14
CAMPAÑA "ESTADO SIMPLE, COLOMBIA ÁGIL"	5	0	1	4
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8	0	2	6
RENDICION DE CUENTAS	22	1	1	20
CRONOGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	14	2	4	8
INICIATIVAS ADICIONALES	11	1	5	5
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>122</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>81</b>

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

## RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

En el mapa de riesgos del Proceso “Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros”, publicado en la página web, se observa la identificación de un riesgo asociado al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano o con el objeto de este informe, ver link: <http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/planeacion-estrategica-y-gestion-de-recursos-financieros>

TIPO Y CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	ZONA DE RIESGO	
		INHERENTE	RESIDUAL
<b>1. RIESGO DE GESTIÓN - ESTRATÉGICO</b>	Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión Institucional	<b>MODERADA</b>	<b>MODERADA</b>
DESCRIPCION CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL / PERIODICIDAD	PARTICIPANTES DEL PROCESO	ACCION COMPLEMENTARIA Y FECHA CUMPLIMIENTO
1. El profesional designado para realizar los lineamientos e instrumentos de planeación verifica las normas aplicables teniendo en cuenta el normograma del proceso, la Jefe de la Oficina revisa el documento y da visto bueno.	<p><b>Lineamiento:</b> Memorando suscrito por Jefe de la OAP</p> <p><b>Instrumento:</b> Acta de comité</p> <p>En caso de presentarse una desviación</p> <p><b>Lineamiento:</b> Alcance al memorando</p> <p><b>Instrumento:</b> Acta de comité</p>	Sara Giovanna Piñeros Castaño María Angela Petit Ariza Jorge Oswaldo Rojas Muñoz Isidro Melquisedec Bastidas Yela Andrea Maya López	Definir los lineamientos para la planeación y el seguimiento.  30/11/2019
2. El profesional designado valida a través de la herramienta de seguimiento que aplique y/o correo electrónico, la calidad y la oportunidad de la información reportada por los procesos en: PES, PEI, PAI, PAAC y proyectos de inversión.	Herramienta de seguimiento y/o correo electrónico  En caso de se presente la desviación, se debe aportar la herramienta con las observaciones respectivas y/o correo electrónico.		
3. El profesional designado revisa que, en los instrumentos de planeación, las metas y las actividades programadas tengan asociados recursos necesarios para su ejecución, la Jefe de la Oficina revisa el documento y da visto bueno.	Instrumentos de planeación con visto bueno y en caso de presentarse la desviación, el correo electrónico de solicitud de ajustes a la dependencia.		
4. El profesional designado revisa la información reportada por las dependencias y genera informes que muestran el nivel de cumplimiento de los instrumentos de planeación, la Jefe de la OAP revisa el documento y da visto bueno.	Informes remitidos y en caso de la desviación correo electrónico.		

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

Por otra parte de la Oficina de Control Interno, en el seguimiento realizado, identificó los posibles riesgos, así:

- Actividades que no presentan articulación con los planes institucionales o su construcción es débil o inconsistente, no están alineadas al respectivo componente/subcomponente y/o con redacción de poca comprensión para el lector.
- Se evidenciaron en algunas metas y/o productos, que no se encuentran en coherencia con las actividades establecidas y cuya evidencia no corresponde a lo propuesto; o evidencias que no son aportadas.
- Algunos monitoreos realizados no cumplen con establecido en el procedimiento, debido a que en algunas actividades no se desarrollaron, otros no coinciden con las evidencias aportadas.
- Posible incumplimiento de algunas actividades del PAAC al final de la vigencia, debido a que se encuentran vencidas al cierre del presente informe y no se refleja gestión por parte del líder del proceso, ni se generan alertas en el seguimiento realizado.
- Seguimientos que presentan diferencias en el estado real de la actividad, debido a que algunas actividades se precisa su cumplimiento, sin adjuntarse las evidencias respectivas y además, presentan que su período de ejecución ya finalizó

Los riesgos anteriormente descritos, se dejan a consideración de la Oficina Asesora de Planeación como encargada de liderar la formulación y publicación del informe, para su inclusión en el mapa de riesgos del proceso del "Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros".

### ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Al verificar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la República, se puede evidenciar que el proceso tiene pendiente de cumplimiento el siguiente hallazgo, así:

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
H37(2018)	Participación Ciudadana (A): En desarrollo del proceso de la auditoría, el equipo auditor validó en el informe de la OCI, en el cual debido a que el Mapa de Riesgos de la Entidad, se encuentra desactualizado. El MVCT no tiene identificados los riesgos asociados al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como lo disponen las	Identificar riesgos, controles o acciones que permitan prevenir o controlar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Incluir en el mapa de riesgos del proceso de Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros un riesgo, control o acción que permita prevenir o detectar el incumplimiento del PAAC	2019/09/01	2019/10/31	9	0%

 <b>La vivienda y el agua son de todos</b> Minvivienda	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>					Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>					Fecha: 26/07/2019
						Código: ECI-F-11

normas citadas.						
-----------------	--	--	--	--	--	--

Así mismo, al verificar el Plan de Mejoramiento del SIG, se puede evidenciar que el proceso no tiene pendiente de cumplimiento acciones de mejora relacionadas con el tema objeto del presente informe.

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

Realizada la verificación de los planes: Plan Estratégico Institucional -PEI y Plan de Acción Institucional –PAI, en este último se observan las siguientes actividades asociadas al presente informe:

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 1:</b> Consolidar el PAAC de la vigencia 2019  <b>ENTREGABLE 1:</b> Documento de PAAC publicado en la página web del Ministerio	01/01/2019	31/01/2019	<b>ENERO</b> Las evidencias suministradas permiten verificar que el proyecto de PAAC fue puesto a consideración de las áreas para su construcción y posteriormente se dio su publicación en el mes de enero de 2019. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b>

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Monitorear la ejecución de los componentes de Gestión de Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, Servicios al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales de Lucha Contra la Corrupción.  <b>ENTREGABLE 3:</b> Informes de monitoreo al PAAC. Entrega en abril.	01/04/2019	31/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas no son suficientes para verificar el cumplimiento de la actividad planificada, puesto que se observa correo electrónico de fecha 15/05/2019 remitido a la Jefe de la OAP donde se evidencia la trazabilidad del reporte PEI y PAI, mas no el monitoreo realizado sobre el PAAC que es objeto de esta acción. <b>ACTIVIDAD NO CUMPLIDA</b>

### RECOMENDACIONES

De acuerdo con el informe realizado por la OCI, se identifican los aspectos más relevantes que se requiere fortalecer sobre las actividades documentadas en el PAAC vigencia 2019, así:

- ✓ Se requiere fortalecer el autocontrol desde la primera línea de defensa en el registro de información relacionada con la actividad a reportar y que sus evidencias sean consecuentes con

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

las mismas y desde la segunda línea de defensa generar el nivel de aseguramiento para garantizar su consistencia y pertinencia.

- ✓ Se recomienda articular al interior de los procesos relacionados con el cumplimiento del PAAC, a fin de determinar la necesidad de reformulación de las actividades que no son consistentes con el componente - subcomponente – actividad – meta, en el marco de los planes institucionales de la entidad.

**PAPELES DE TRABAJO**

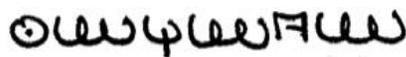
Las evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa se encuentran en medio magnético en la siguiente ruta de la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno:

\\Domusfile2\gestion\_oci2019\$4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE LEY\PAAC CUATRIMESTRE 2018-2019\SEGUIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE DE 2019\Evidencias Monitoreo PAAC corte 31 de julio 2019

**CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES**

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, y en el desarrollo de este no se presentaron limitaciones.

**FIRMAS:**



**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



**LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO**  
AUDITORA OCI



**DILSA LUCIA BERMUDEZ BETANCOURT**  
AUDITORA OCI