

	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

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME	DIA	16	MES	01	AÑO	2020
---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RESPONSABLE DEL PROCESO

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

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

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 diciembre 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 diciembre 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 27/08/2019y 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

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

el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC correspondiente al III cuatrimestre de la 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:

El componente de Gestión de Riesgos de corrupción, durante la vigencia 2019, tuvo varios cambios conceptuales y metodológicos gracias a que el MVCT adoptó la “Guía para la administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” del Departamento Administrativo de la Función Pública, lo cual implicó cambios en la Política, en la metodología y la herramienta de gestión de riesgos. Este componente estableció 8 actividades dentro del PAAC, de las cuales se encuentran cumplidas en su totalidad de acuerdo la verificación realizada por la OCI con corte al 31 de diciembre de 2019. (Ver tabla).

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 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.	Actividad cumplida

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

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
	1.2 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)	1/04/2019	30/04/2019	Se constató el cumplimiento de la actividad con la socialización de la SIG-L-01 Política de Administración del riesgo 3.0, la SIG-G-01 Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0 y el SIG-F-11-12-17 Mapa de Riesgos Integrado 6.0 7.0 1.0 (herramienta de la gestión de riesgos) a los facilitadores de los procesos (27), el 26 de abril de 2019.	Actividad cumplida
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Definición de riesgos de corrupción para la vigencia 2019	1/01/2019	31/01/2019	Se verificó el cumplimiento de la actividad con la publicación del mapa de riesgos de corrupción en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 V3 hoja, ver el enlace: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano .	Actividad 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	Se verificó el cumplimiento de la actividad en los 21 mapas actualizados de riesgos de la cadena de valor con acorde a la nueva política, metodología y herramienta de gestión de riesgos de la vigencia 2019 y publicados en la página web de la entidad en el siguiente enlace http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos	Actividad cumplida
Consulta y divulgación	3.1 Socialización del borrador de mapa de riesgos 2019 a la ciudadanía.	15/01/2019	31/01/2019	Se validó el cumplimiento de la actividad en los 21 mapas de riesgos actualizados de la cadena de valor, los cuales están publicados en la página web de la entidad en el siguiente enlace http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos	Actividad cumplida
	3.2 Publicación del mapa de riesgos definitivo en página web y medios escritos.	15/01/2019	31/01/2019	Se constató el cumplimiento de la actividad con la actualización del mapa de riesgos de corrupción publicado en el plan de la página web de la entidad en el siguiente enlace http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos	Actividad cumplida
Monitoreo y revisión	4.1 Seguimiento de las acciones adelantadas para la gestión del riesgo.	1/01/2019	31/12/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los dos seguimientos realizados a las acciones adelantadas para la gestión del riesgo realizados por la segunda línea de defensa OAP con corte primer trimestre 2019 y del mes de	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 – diciembre 2019	ESTADO
				septiembre 2019 con los mapas de riesgos actualizados de acuerdo con la SIG-L-01 Política de Administración del riesgo 3.0 y la SIG-G-01 Metodología Integrada de Administración del Riesgo 2.0.	
Seguimiento	5.1 Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión	1/02/2019	29/11/2019	Se observó el cumplimiento de la actividad con los dos informes de seguimiento realizados a las acciones adelantadas para la gestión del riesgo, por la tercera línea de defensa OCI con corte primer trimestre 2019 y del mes de septiembre 2019, ver el enlace 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	Actividad cumplida

Estado:	Actividades Cumplidas	8	Actividades Parcialmente Cumplidas	0
	Actividades Sin Iniciar	0	Actividades Modificadas	0
	Actividades Eliminadas	0	Actividades Total	8

❖ COMPONENTE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

En el período informado, esta actividad presenta avance en la implementación de la nueva Metodología Integrada de Administración del Riesgo en donde se destaca la reanudación de las actividades de monitoreo mensual por parte de los procesos en el mes de septiembre como primera línea de defensa, así mismo en el mes de octubre se evidencia el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, y finalmente en el mes de noviembre se evidencia la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno como tercera línea, lo anterior se evidencia en la herramienta integrada de mapa de riesgos, la cual está disponible en una carpeta compartida a través de ONEDRIVE.

❖ 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 normativo; para el seguimiento realizado con corte de 31 de diciembre de 2019, se evidencia que la actividad está 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 Subsidio Familiar de Vivienda, para lo cual se cuenta con el decreto firmado por los ministros de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como por el señor presidente de la República de Colombia. (Ver tabla).

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

Acción Específica de Racionalización	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
Modificación normativa del Programa Mi Casa Ya sobre la complementariedad del subsidio familiar de vivienda entre Fonvivienda y Cajas de Compensación Familiar	1/02/2019	31/12/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la emisión del Decreto No. 1533 de 2019, 26 de agosto 2019 por la cual se modifican algunas disposiciones del Decreto 1077 de 2015 en relación con la asignación del Subsidio de Vivienda y se dictan otras disposiciones y el aporte de los pasos para su reglamentación.	Actividad cumplida

Estado:	Actividades Cumplidas	1	Actividades Parcialmente Cumplidas	0
	Actividades Sin Iniciar	0	Actividades Modificadas	0
	Actividades Eliminadas	0	Actividades Total	1

❖ COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO:

En atención a la evaluación realizada por la OCI durante el III cuatrimestre de 2019, el componente de Servicio al Ciudadano estableció 29 actividades, de las cuales 11 se encuentran cumplidas, 8 presentan evidencias que permiten visualizar un avance parcial, 3 en estado sin iniciar, 6 fueron modificadas para ser cumplidas en 2020 y 1 fue eliminada. Desde la OCI se alerta sobre el posible incumplimiento de las actividades 2.8, 4.3 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 – diciembre 2019	ESTADO
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Revisar trimestralmente acciones tendientes a mejorar los servicios de atención al ciudadano	1/05/2019	31/10/2019	Se identificó el cumplimiento parcial con la creación de 13 proformas para dar respuesta a los casos de semilleros propietarios con el acompañamiento de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda y la propuesta "Proyecto de Reubicación Proceso de Atención al usuario y archivo Sede calle 18, Versión 1, con 2 alternativas" realizada por el Coordinador del Grupo de Atención al Usuario y Archivo-GAUA, la cual fue remitida a la Subdirectora Servicios Administrativa, mediante correo electrónico del 06/08/2019. No obstante, no se anexa la respuesta de la Subdirección de Servicios Administrativos durante el tercer cuatrimestre 2019, ni el respectivo seguimiento a dicho requerimiento por parte de la Coordinación del GAUA, razón por la cual no es posible dar por cumplida la acción.	Actividad Parcialmente Cumplida
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Adecuar los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. (Circular 001 de	1/02/2019	31/12/2019	Se evidenció el cumplimiento parcial de la actividad con la elaboración del "Autodiagnóstico Espacios Físicos NTC 6047 de 2013.PPT" realizado de acuerdo con las directrices del DNP. No obstante, la lista de verificación en sitio no está diligenciada completamente en el campo "Protocolos de Atención y comunicación" y no se relaciona la Sedes de Palma Real y Fragua, ni se precisa observaciones	Actividad Parcialmente Cumplida



Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
	2018-CGDI) en el caso que sea necesario.			relacionadas, razón por la cual no es posible dar por cumplida la acción.	
		1/04/2019	31/12/2019	Se evidenció, el cumplimiento parcial de la actividad, toda vez que la lista de verificación en sitio de la Sede Calle 18, no está diligenciada completamente y no se hizo lista de verificación en sitio de la Sedes Palma Real y Fragua, ni se hacen las observaciones relacionadas.	
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)	1/03/2010	Vigencia 2020	No se evidenció el monitoreo de la actividad, toda vez que la misma está programada para el período 01/03/2019 y vigencia 2020.	Actividad Modificada
	Garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.	1/02/2019	31/12/2019	N.A	Actividad Eliminada
2.3	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/03/2019	Vigencia 2020	No se evidenció el monitoreo de la actividad, toda vez que la misma está programada para el período 01/03/2019 y vigencia 2020. Sin embargo, se recomienda reportar avances del cumplimiento de la misma de forma periódica para establecer la trazabilidad de las gestiones realizadas por el proceso.	Actividad Modificada
2.4	Construir e implementar una política de protección de datos personales	1/01/2019	31/12/2019	Se observó el cumplimiento de la actividad con las publicaciones en la página web MVCT del "Lineamiento: De Tratamiento y Protección de Datos Personales", versión 1.0, del 12/12/2017, Código GPT-L-01 y de las Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso numeral 3. Protección de Datos Personales. No se evidenció, el reporte de acciones de implementación de la política. Por lo anterior, desde la OCI se alerta el posible incumplimiento de esta meta o producto toda vez que vence al corte del presente informe. Se evidenció, el cumplimiento de la actividad en la constancia de la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC, con vigencia 31 de marzo 2020, en la cual se certifica las bases de datos finalizadas.	Actividad Parcialmente Cumplida
2.5	Implementar mecanismos para	1/04/2019	31/12/2019	Se evidenció cumplimiento parcial de la actividad debido a:	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 – diciembre 2019	ESTADO
	mejorar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. (Circular 001 de 2018-CGDI)			<p>DSH realizó la capacitación de la oferta institucional 04/10/2019, a partir de 2:00 pm, con la participación de 15 funcionarios y contratistas, DSH, MVCT. Se recomienda, revisar la pertinencia de aportar el correo electrónico donde se remite la lista de asistencia de la formación, material y aplicar evaluaciones pre y post para conocer el nivel de aprendizaje de los asistentes a la misma.</p> <p>DEUT: Efectuó la capacitación de la oferta institucional 05/12/2019, a partir de 10:00 a.m. con la participación de 15 funcionarios y contratistas, GAUA, Sede Calle 18. Se recomienda, revisar la pertinencia de aplicar evaluaciones pre y post para conocer el nivel de aprendizaje de los asistentes a la misma.</p> <p>DIVIS: Elaboró las siguientes capacitaciones "Semillero de Propietarios", 02-05-2019, a las 7:00a.m. con la participación de 31 funcionarios y contratistas, en la Sede calle 18 Piso 10; "VIPA", 30-04-2019, Piso 10, no se registra sede, ni hora en la primera lista y en la segunda lista de asistencia no está diligenciada, "Pagos SSFV", 07-05-2019, a las 7:00 A.M., con la asistencia de 19 funcionarios y contratistas y "Mi Casa ya, 03-05-2019, a las 7:00 a.m., 29 funcionarios y contratistas, Sede 18, calle piso 10. Se recomienda, revisar la pertinencia de aportar el correo electrónico donde se remite la lista de asistencia de la formación y material a los asistentes, aplicar una evaluación pre y post para conocer el nivel de aprendizaje de los participantes a la misma y diligenciar el Formato Lista de Asistentes Reuniones Internas, Versión 3.0, Código GDC-F-16 completamente.</p> <p>DDS: Realizó 2 capacitaciones el 08-10-2019 y el 09-10-2019 sobre las temáticas de responsabilidad del GDS y el Analítica de Datos, con 15 funcionarios y contratistas y 22 funcionarios o contratistas, 2:00 p.m. a 3:30 p.m., Coordinación GAUA respectivamente. Se recomienda, revisar la pertinencia de aplicar una evaluación pre y post para conocer el nivel de aprendizaje de los participantes a la misma.</p> <p>DP: Realizó la capacitación de "Temas de la Dirección de Competencia de la Dirección de Programas", el 19-09-2019, con la participación de 13 funcionarios y contratistas, a las 3:30 p.m. En la Sede Calle 18. Se recomienda, revisar la pertinencia de aplicar una evaluación pre y post para conocer el nivel de aprendizaje de los participantes a la misma.</p> <p>Oficina TIC: No se evidenció el monitoreo de la actividad. Por lo anterior, desde la OCI</p>	nte 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 – diciembre 2019	ESTADO
				<p>se alerta el incumplimiento de la actividad, toda vez que vence al corte del presente informe.</p> <p>OAP: No es posible establecer el avance de la actividad.</p> <p>SFP: Se observó la capacitación, del 20-12-2019 sobre las temáticas de SFP con 13 funcionarios y contratistas, a las 3:00 p.m., en el GAUA. Se recomienda, revisar la pertinencia de aplicar una evaluación pre y post para conocer el nivel de aprendizaje de los participantes a la misma.</p> <p>GCID: Realizó 2 capacitaciones el 08-10-2019 y el 09-10-2019 sobre las temáticas de responsabilidad del GDS y el Analítica de Datos, con 15 funcionarios y contratistas y 22 funcionarios o contratistas, 2:00 p.m. a 3:30 p.m., Coordinación GAUA respectivamente. Se recomienda, revisar la pertinencia de aplicar una evaluación pre y post para conocer el nivel de aprendizaje de los participantes a la misma.</p> <p>GTH: Se observó la capacitación, del 20-12-2019 sobre las temáticas de GTH con la participación de 13 funcionarios y contratistas, a las 3:00 p.m., en el GAUA. Se recomienda, revisar la pertinencia de anexar el correo de socialización de la lista de asistencia y el material de la formación y aplicar una evaluación pre y post para conocer el nivel de aprendizaje de los participantes a la misma.</p>	
2.6	Garantizar la oportunidad, veracidad y calidad de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	1/09/2019	31/12/2019	Se evidenció el cumplimiento de actividad, toda vez que en los meses de septiembre y diciembre se realizaron 2 capacitaciones al Grupo de GAUA sobre la oferta Institucional por parte de la DSH y la DEUT.	Actividad Cumplida
2.7	Medir el desempeño de los canales de atención a los ciudadanos atendidos	1/01/2019	31/12/2019	Se evidenció tres informes estadísticos de PQRSD del primer, segundo y tercer Trimestre 2019, los cuales dan cumplimiento a la actividad. Se recomienda, revisar la pertinencia de incluir en el informe un capítulo de conclusiones y recomendaciones.	Actividad Cumplida
2.8	Verificar la implementación del protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales con especial atención a las pautas para atención especial y preferente	1/11/2019	29/11/2019	No se evidenció monitoreo de la actividad por lo cual no es posible establecer su estado.	Actividad Sin Iniciar

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

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
Talento Humano	3.1 Fortalecer las competencias de servicio en el Ministerio (funcionarios y contratistas), a través de procesos de cualificación y sensibilización armonizados con el Plan Institucional de Capacitación. (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/01/2019	31/12/2019	Se evidenció, el cumplimiento de la actividad con la realización de las capacitaciones: " Ley de Transparencia" con el acompañamiento de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio., realizada el 17-06-2019, a partir de las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m., con la participación de 52 funcionarios y contratistas y Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos, 23-10-2019, de las 8:30 a.m. a las 10:30 a.m., con la asistencia de 26 personas, Sede Botica-Auditorio. Se recomienda, revisar la pertinencia de aportar como evidencias para próximas formaciones las evaluaciones pre y post aplicadas a los asistentes del conocimiento y la evaluación general de la capacitación.	Actividad Cumplida
	3.2 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.	1/01/2019	31/12/2019	"Se evidencia el cumplimiento del reporte de las siguientes dos acciones: Actualización del protocolo de atención y socialización del Protocolo para la atención y servicio al ciudadano del sector Vivienda, Agua y Saneamiento Básico, del 2019 a los contratistas y funcionarios de la entidad mediante correo institucional y publicación en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano/Protocolo%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf	Actividad Cumplida
	3.3 Establecer, y actualizar el protocolo de atención al ciudadano y el reglamento interno de PQRSD al interior de la entidad (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/01/2019	31/12/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la actualización de los procedimientos "Trámite y Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones" versión 10, del 10/01/2019 y Atención a Consultas Telefónicas y Personalizadas 7.0, versión 7.0 del 10/10/2019., ver enlace: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/atencion-al-usuario-y-atencion-legislativa	Actividad Cumplida
Normativo y procedimental	4.1 Actualizar los procedimientos del SGC incluyendo el protocolo de servicio y atención al ciudadano.	1/01/2019	31/12/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la actualización de los procedimientos "Trámite y Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones" versión 10, del 10/01/2019 y Atención a Consultas Telefónicas y Personalizadas 7.0, versión 7.0 del 10/10/2019., ver enlace: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/atencion-al-usuario-y-atencion-legislativa	Actividad Cumplida
	4.2 Implementar las directrices de usabilidad de los sistemas de	1/07/2019	Vigencia 2020	No se evidencia el monitoreo de la actividad, toda vez que la misma está programada para el período 01/07/2019 y vigencia 2020. Sin embargo, se recomienda reportar	Actividad Modificada



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 – diciembre 2019	ESTADO
	información asociados al proceso de atención al ciudadano.			avances del cumplimiento de esta de forma periódica para establecer la trazabilidad de las gestiones realizadas por el proceso.	
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.	1/07/2019	31/08/2019	No se evidencia en la página web el informe relacionado. Por lo anterior, no es posible establecer el estado de actividad.	Actividad Sin Iniciar
4.4	Reportar las sugerencias de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública en el informe de PQRSD	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la elaboración y publicación de cuatro informes bimestrales de PQRSD del 2019, ver el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario	Actividad Cumplida
4.5	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la elaboración y publicación de tres informes trimestrales de PQRSD del 2019, ver el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario	Actividad Cumplida
4.6	Seguimiento a las PQRDS recibidas por el Ministerio	1/02/2019	31/10/2019	Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la elaboración y publicación de cuatro informes de seguimiento de PQRDS, con corte cuatrimestre del 2019, de acuerdo con el PAA, ver el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes	Actividad 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	1/01/2019	31/12/2019	Teniendo en cuenta los soportes se evidencia el cumplimiento de la actividad.	Actividad Cumplida
4.8	Llevar un registro de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas, evaluar correctivos que surjan de	1/01/2019	31/12/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la elaboración y publicación del informe de "Trámites a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones – PQRSD recibidas en el año 2018", el cual en la página 8 se detalla las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas y se incluye un aparte de acciones de mejora	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 – diciembre 2019	ESTADO
	dichas observaciones y facilitarle el acceso a la información.			implementadas, ver link: http://portal.minvivienda.local/Grupo%20TIC/Informe%20Estad%C3%ADstico%20PQRS D%202018.pdf	
	4.9 Identificar oportunidades de mejora de los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos.	1/04/2019	Vigencia 2020	"Se evidencia avance parcial con el documento ""Diagnóstico Oportunidades de Mejora Procesos Dirección de Programas"" que detalla introducción, procesos a cargo de la DP y diagnóstico, identificación de la acción, formulación del objetivo e impacto de la dependencia. Sin embargo, se recomienda, desde de la OCI realizar avances de la acción que permita su monitoreo, seguimiento y posterior evaluación, en el marco del fortalecimiento de la cultura de autocontrol por parte de la primera línea de defensa (DEUT) y se sugiere a la primera de defensa (DSH y DDS) solicitar ajuste de responsables a la OAP, debido al reporte realizado en el monitoreo.	Actividad Modificada
	4.10 Capacitación a servidores públicos en las actualizaciones normativas (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia el cumplimiento parcial de la actividad debido a que se aportan los soportes de la ejecución de una capacitación "Protección de datos" (12-09-2019), a partir de las 08:00 a.m. en la sede Calle 18, con la asistencia de 15 funcionarios o contratistas de u total de tres capacitaciones programadas por la primera línea de defensa (OAJ).	Actividad Parcialmente Cumplida
Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Aplicar encuestas para medir el nivel de satisfacción en el punto de atención personalizada	1/01/2019	31/12/2019	"Se evidencia el cumplimiento parcial de la actividad con la elaboración y publicación de cuatro informes bimestrales de PQRSD del 2019 en los cuales se identifica oportunidades de mejora, ver el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario Sin embargo, la periodicidad del informe de la acción programada es cuatrimestral y los informes aportados por la primera línea de defensa (GAUA) son bimensuales y no se adjuntan soportes de las acciones de mejora."	Actividad Parcialmente Cumplida
	5.2 Revisar la funcionalidad del Sistema de Gestión Documental de la entidad con el propósito de contar con una herramienta que cumpla con las condiciones funcionales requeridas para la gestión de la correspondencia	1/04/2019	31/12/2019	No se evidencia el monitoreo de la actividad, ni los soportes de la ejecución de la misma por parte de la primera línea de defensa (GAUA).	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 – diciembre 2019	ESTADO
	que entra y sale de la entidad				
5.3	Validar la oferta institucional con base en el ejercicio de caracterización de grupos de valor adelantado en la vigencia 2019	1/06/2019	31/12/2019	"Se evidencia avance parcial de la actividad por parte las dependencias de DP y DSH con la formulación a través de matrices enviada a la OAP para retroalimentación por parte de la DSH y DP. Se recomienda, desde de la OCI realizar avances de la acción que permita su monitoreo, seguimiento y posterior evaluación, en el marco del fortalecimiento de la cultura de autocontrol por parte de la primera línea de defensa (DEUT)."	Actividad Parcialmente Cumplida
5.4	Actualizar contenidos del sitio web del Ministerio según necesidades de información de los grupos de valor	1/07/2019	Vigencia 2020	"Se evidencia un avance parcial de actividad con la actualización de la página web como: Agua al campo (http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/programas/agua-al-campo), SINAS (http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/gestioninstitucional/sistemas-de-informacion/C3%B3n/sinas), Programa Guajira Azul (http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/programas/guajira-azul) y síntesis de los talleres realizados en el marco del programa cultura del agua. Se recomienda, desde de la OCI realizar avances de la acción que permita su monitoreo, seguimiento y posterior evaluación, en el marco del fortalecimiento de la cultura de autocontrol por parte de la primera línea de defensa (DSH y DEUT)."	Actividad Modificada
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)	1/10/2019	31/12/2019	Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la elaboración y publicación de cuatro informes bimensuales en el cual se presenta la estrategia de atención al ciudadano con 9 canales ver el siguiente enlace: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario	Actividad Cumplida
5.6	Comunicar el ajuste de la oferta institucional del Ministerio con base en las necesidades y expectativas de los grupos de	1/10/2019	Vigencia 2020	"Se evidencia un avance parcial de actividad con el documento de oferta institucional ""Programas de Vivienda y Agua para las Regiones"". Se recomienda, desde de la OCI realizar avances de la acción que permita su monitoreo, seguimiento y posterior evaluación, en el marco del fortalecimiento	Actividad Modificada

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

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
	valor identificados en los ejercicios de caracterización (Circular 001 de 2018-CGDI)			de la cultura de autocontrol por parte de la primera línea de defensa (DSH y DEUT). "	

Estado:	Actividades Cumplidas	11	Actividades Parcialmente Cumplidas	8
	Actividades Sin Iniciar	3	Actividades Modificadas	6
	Actividades Eliminadas	1	Actividades Total	29

❖ COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Del seguimiento efectuado al componente, se evidenció que consta de un total de 16 actividades programadas, de las cuales 8 se encuentra cumplida, 1 presenta un avance parcial en su gestión, 3 sin iniciar y 4 fueron eliminadas durante el tercer cuatrimestre de 2019.

Desde la OCI se alerta sobre el posible incumplimiento de estas actividades 1.2, 2.1, 2.2, y 5.1, toda vez que, las fechas de realización de este informe no se reportan avances por parte de las dependencias responsables. (Ver tabla).

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 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)	1/01/2019	31/12/2019	Se evidenció el cumplimiento de actividad con el diligenciamiento del Índice de Transparencia Activa - PGN, el cual es siguiente enlace: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario	Actividad Cumplida
	Mantener actualizada la publicación de la información sobre la estructura orgánica del MVCT (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/01/2019	31/12/2019	N.A.	Actividad Eliminada
	Realizar seguimiento a la actualización de	1/02/2019	31/12/2019	N.A.	Actividad Eliminada

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	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 – diciembre 2019	ESTADO
	las hojas de vida por parte de los servidores públicos de planta del Ministerio en el SIGEP. (Circular 001 de 2018-CGDI)				
	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP. (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/02/2019	31/12/2019	N.A.	Actividad Eliminada
	1.2 Divulgación de Información sobre Contratación Pública	1/01/2019	31/12/2019	Se identificó un reporte de procesos adelantados con corte a octubre de 2019	Actividad Parcialmente Cumplida
Transparencia Pasiva	2.1 Mantener actualizada la publicación de la resolución de los costos de reproducción de copias	1/01/2019	31/12/2019	No se aporta evidencia por parte del GAUA de la solicitud de cambio de responsable a la OAP, ni avance de la misma.	Actividad Sin Iniciar
	2.2 Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	1/01/2019	31/12/2019	No es posible determinar el estado de la actividad debido a que a la fecha de corte del presente seguimiento no se aportan los soportes de ejecución por parte de la primera línea de defensa (GAUA).	Actividad Sin Iniciar
	2.3 Generar un informe trimestral que permita evidenciar las PQRSD recibidas dentro del periodo analizada y el estado de las mismas.	1/01/2019	31/12/2019	"Se evidenció el cumplimiento de actividad con la elaboración y publicación de tres informes trimestrales de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones -PQRSD de la vigencia 2019 en el siguiente enlace: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario. "	Actividad Cumplida
Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Elaboración de formato para registrar información clasificada y reservada	1/02/2019	31/03/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la publicación del índice en la página web del MVCT, en el siguiente enlace; http://www.minvivienda.gov.co/Datos%20abiertos/Forms/AllItems.aspx	Actividad Cumplida
	3.2 Determinar cuál es la información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. (Circular 001 de 2018-CGDI)	2/05/2019	31/12/2019	"Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la publicación del índice en la página web del MVCT, en el siguiente enlace; http://www.minvivienda.gov.co/Datos%20abiertos/Forms/AllItems.aspx	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 – diciembre 2019	ESTADO	
	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)	1/07/2019	30/09/2019	Se evidencia el cumplimiento de la actividad toda vez que se realiza tres capacitaciones (el 17 de junio de "Ley de Transparencia" con la participación de 58 funcionarios o contratistas, el 12 de septiembre de "Protección de Datos" con la asistencia de 15 funcionarios o contratistas y 23 de octubre del PAAC y Mapa de riesgos con la asistencia de 26 personas).	Actividad Cumplida
	3.4	Publicar el Inventario de Activos de Información, el Esquema de Publicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada, las tablas de retención documental (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/04/2019	30/06/2019	Se evidencia el cumplimiento de la actividad	Actividad Cumplida
	3.5	Articular los Instrumentos de Gestión de Información con los Lineamientos del Programa de Gestión Documental. (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/07/2019	30/09/2019	Se evidencia el cumplimiento de la actividad el 30 de agosto se realizó el diligenciamiento del aplicativo de la PGN asignado para el ITA. Para tal fin se anexa matriz en Excel que soporta lo subido al ITA	Actividad Cumplida
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	1/07/2019	30/09/2019	Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la socialización del programa Guajira Azul en la lengua Wayunaiky, el cual esta publicado en el link: http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2019/julio/asi-avanza-guajira-azul-a-nueve-meses-de-su-creacion	Actividad Cumplida
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Gestionar con las áreas la permanente actualización de la información publicada en la página web y la atención oportuna a las PQRSDf	1/01/2019	31/12/2019	No se aporta evidencia por parte del GAUA de la solicitud de ampliación de plazo a la OAP, ni avance de esta. Por lo anterior, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad debido a que estaba programada para el 30-09-2019.	Actividad Sin Iniciar
	5.2	Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información pública y el	1/01/2019	31/12/2019	N.A.	Actividad Eliminada

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

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
	documento donde consten los costos de reproducción de la información (Circular 001 de 2018-CGDI)				

Estado:	Actividades Cumplidas	8	Actividades Parcialmente Cumplidas	1
	Actividades Sin Iniciar	3	Actividades Modificadas	0
	Actividades Eliminadas	4	Actividades Total	16

❖ 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 3 fueron cumplidas (ver la siguiente tabla).

La OCI alerta sobre el posible incumplimiento de las actividades 1 y 2 toda vez que, las mismas no se reporta avance por parte de las dependencias responsables de su realización.

Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
1 Implementación del Sistema de Información Transaccional (TERRA)	1/02/2019	31/12/2019	No es posible establecer el estado de la actividad debido a que no se registra el monitoreo de la primera línea de defensa (Viceministerio de Vivienda), ni las evidencias relacionadas.	Actividad Sin Iniciar
2 Adelantar mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con vivienda y desarrollo territorial	1/02/2019	30/06/2019	Se evidenció la ejecución de la mesa técnica del 29 de marzo 2010, de 2:00 pm a 4:00 pm, en la Oficina Coordinación Grupo Política Sectorial	Actividad Sin Iniciar
3 Adelantar mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con agua potable y Saneamiento Básico	1/04/2019	30/06/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con las mesas técnicas con la temática "Revisión proyectos metas 2019 del VASB y gestiones" del 27 de febrero 2019 y del 30-04-2019 y la lista de compromisos de los proyectos estratégicos.	Actividad Cumplida
4 Fortalecer los procesos de priorización de la asistencia técnica en POT.	1/04/2019	30/09/2019	Se evidenció un oficio dirigido a los alcaldes ofreciendo el servicio de acompañamiento y seguimiento a los procesos de implementación del POT y se aplicó en siete (7) municipios Buenaventura, Cartagena, Mocoa, Soledad, Palmira, Popayán y Quibdó.	Actividad Cumplida

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

Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
5 Fortalecer los procesos de socialización de los programas de vivienda para mejorar los canales de información	1/04/2019	30/09/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la capacitación "Inducción a alcaldes" realizada el 26-11-2019 en el Centro de Ágora Centro de Convenciones, con asistencia de 179 alcaldes y dos Ferias de Vivienda efectuadas en el Centro Empresarial Conecta realizadas los días 17-28-29 de noviembre 2019 y del 19 al 22 de noviembre 2019, a partir de las 8:00 a.m.	Actividad Cumplida

Estado:	Actividades Cumplidas	3	Actividades Parcialmente Cumplidas	0
	Actividades Sin Iniciar	2	Actividades Modificadas	0
	Actividades Eliminadas	0	Actividades Total	5

❖ COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

En el seguimiento realizado durante el III cuatrimestre de 2019, se evidenció un total de 8 actividades, de las cuales 6 actividades presentan cumplimiento, 1 reporta un avance en la realización de esta actividad y 2 actividades están pendientes de iniciar. (ver la siguiente tabla).

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 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.	1/02/2019	30/10/2019	"Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que las dependencias DSH, DEUT, DIVIS, DDS y DP actualizaron la base de datos y aportan los soportes respectivos.	Actividad 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	1/02/2019	31/12/2019	Las evidencias aportadas soportan el cumplimiento de la actividad. Para mayor información se puede consultar el Informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2019, en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/7/Resultados%20Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Cuidadana%202019.pdf	Actividad Cumplida
	1.3 Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad	1/02/2019	30/09/2019	De acuerdo al soporte remitido por las dependencias responsables de la actividad (Plan de Participación Ciudadana) en el capítulo 5 se identifican los mecanismos de participación ciudadana.	Actividad Cumplida

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

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
	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)	1/02/2019	30/11/2019	De acuerdo al monitoreo realizado por la OAP, en la formulación del Plan de Acción de la vigencia 2020 se han identificado las diferentes actividades que se desarrollarán para promover la participación ciudadana. El detalle se puede consultar en el Informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2019, en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/7/Resultados%20Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Cuidadana%202019.pdf	Actividad 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.	1/01/2019	31/01/2019	Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 V3.xls, Cronograma Part. y Rend Ctas, ver página web del MVCT, enlace: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#InplviewHasha917a654-9487-4078-8a83-aef02f71668d=SortField%3DLinkFilenameNoMenu-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7BC25B0B57--F4A2--42DA--A5BA--232DF8CA4CB4%7D	Actividad Cumplida
	4.2 Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada espacio de participación ciudadana definido en el cronograma.	1/04/2019	1/02/2020	No se observa avance en la actividad, toda vez que la misma está programada para finalizar 01/02/2020.	Actividad Modificada
	4.3 Definir el procedimiento interno para implementar la ruta a seguir para el desarrollo del espacio de participación ciudadana	1/04/2019	1/02/2020	No se observa avance en la actividad, toda vez que la misma está programada para finalizar 01/02/2020.	Actividad Modificada
	4.4 Reportar el formato interno de actividades de participación ciudadana	1/09/2019	31/12/2019	Se evidencia el cumplimiento parcial de la actividad, toda vez que las dependencias DSH, DDS, DEUT y DP aportaron los formatos internos de reporte. Sin embargo, la DIVIS manifiestan "No Aplica No hay un espacio de Participación Ciudadana legalmente establecida" y no adjunta la solicitud a la OAP de que no sea asignada como responsable de la	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 – diciembre 2019	ESTADO
				actividad 4.4 del Componente Participación Ciudadana.	
	4.5 Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de participación ciudadana	1/12/2019	31/12/2019	Se verifica el informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2019, se encuentra publicado en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/7/Resultados%20Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Cuidadana%202019.pdf	Actividad Cumplida

Estado:	Actividades Cumplidas	6	Actividades Parcialmente Cumplidas	1
	Actividades Sin Iniciar	0	Actividades Modificadas	2
	Actividades Eliminadas	0	Actividades Total	9

❖ COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

El componente para la presente vigencia cuenta con 23 actividades, de las cuales, una vez efectuado el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre, 15 actividad se encuentran cumplidas, 2 actividad presentan soportes que permiten evidenciar un avance parcial y 6 actividades fueron eliminadas. (Ver la siguiente tabla).

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
INFORMACIÓN	1.1 <i>Caracterizar los grupos de valor asociados a la oferta institucional (Circular 001 de 2018-CGDI)</i>	1/04/2019	30/10/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad mediante la asistencia a los talleres convocados por la OAP (Taller No. 1 del 29-05-2019 a las 2:00 pm con la asistencia de 11 personas y Taller No. 2 caracterización Grupos de Valor, de 8:00 a.m. a las 12:00 m, el 17-09-2019, con la asistencia de 24 funcionarios o contratistas) y la construcción de la caracterización de los grupos de valor de (DSH. DIVIS, DDS -GDS y DP).	Actividad Cumplida
	1.2 Actualización de la caracterización de ciudadanos y usuarios del Ministerio según canales de atención.	28/02/2019	31/12/2019	Pendiente el ejercicio de caracterización de la vigencia 2019, con el insumo entregado por la Oficina Asesora de Planeación.	Actividad Parcialmente
	1.3 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	Se evidencia la generación de los "informes de Información avance proyecto de inversión" de julio a noviembre 2019. Se recomienda, revisar la pertinencia de las cifras reportadas debido a que se informa que no se desarrolló feria en el informe de agosto 2019. No obstante, en el componente de "5.2 Participación en el seguimiento a la gestión del Ministerio a	Actividad Cumplida

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

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
				través de las ferias de atención al ciudadano, de manera presencial en los territorios del país" se registra una feria en el mes de agosto.	
1.4	Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	1/02/2019	31/12/2019	Se evidencia la convocatoria a los contratistas y funcionarios mediante correo institucional del 01/10/2019 04:53 p.m. e inscripción de 12 funcionarios o contratistas. Sin embargo, no se aportan las evidencias del material presentado en la formación, ni la lista de asistencia, ni la solicitud al DAFP.	Actividad Cumplida
1.5	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.	1/12/2019	31/12/2019	Se evidencia el cumplimiento de la actividad en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 V.2.pdf columna ODS, publicado en la página web del MCVT, ver enlace: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/planes-estrategicos	Actividad Cumplida
1.6	Priorizar temas de interés que incluirán en los ejercicios de rendición de cuentas	1/04/2019	30/10/2019	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad. Además, esta información se puede consultar el Informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2019, en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/7/Resultados%20Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Cuidadana%202019.pdf	Actividad Cumplida
	Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma	1/05/2019	31/12/2019	N.A.	Actividad Eliminada
1.7	Preparar y publicar el Informe de Gestión para la audiencia pública de rendición de cuentas que incluya temas de interés de los grupos de valor priorizados,	1/02/2019	30/06/2019	Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en el informe de Rendición de Cuentas_2019_VFinal.pde, el cual este articulado con los objetivos de la ODS, PND, PMI, ver enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Rendicion-cuentas/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas_2019_VFinal.pdf	Actividad Cumplida

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

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
	resultados de gestión y el avance en la garantía de derechos				
	Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), los resultados y el avance en la garantía de derechos de los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con los espacios de diálogo establecidos en el cronograma	1/11/2019	31/12/2019	N.A.	Actividad Eliminada
DIÁLOGO	2.1 Identificar los canales de comunicación apropiados para los grupos de valor que se convocarán en la audiencia pública de rendición de cuentas	1/04/2019	31/12/2019	Se evidencia la aplicación de un procedimiento acordado con el equipo de rendición de cuentas. Se recomienda, revisar la pertinencia para las próximas rendiciones de cuentas institucional documentar el procedimiento en el SIG, publicarlo y socializarlo al equipo.	Actividad Cumplida
	2.2 Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	1/07/2019	31/08/2019	Se evidencia la convocatoria a los contratistas y funcionarios mediante correo institucional del 01/10/2019 04:53 p.m. e inscripción de 12 funcionarios o contratistas. Sin embargo, el enfoque no estuvo en fortalecer las capacidades de diálogo, además no se aportan las evidencias del material presentado en la formación, ni la lista de asistencia, ni la solicitud al DAFP.	Actividad Parcialmente Cumplida
	2.3 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	15/01/2019	31/01/2019	Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 V3.xls, Cronograma Part. y Rend Ctas, ver página web del MVCT, enlace: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#InplviewHasha917a654-9487-4078-8a83-aef02f71668d=SortField%3DLinkFilenameNoMenu-SortDir%3DAsc-WebPartID%3D%7BC25B0B57--F4A2--42DA--A5BA--232DF8CA4CB4%7D	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 – diciembre 2019	ESTADO
	interés priorizados, así como sobre la gestión general de la entidad.				
	Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada espacio de diálogo definido en el cronograma.	1/06/2019	31/12/2019	N.A.	Actividad Eliminada
	2.4 Definir y divulgar el procedimiento que se empleará para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	15/01/2019	31/12/2019	"Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la "Propuesta de Cronograma y estrategia de comunicaciones de la APRC (incluye los momentos antes, durante y después del evento)". Se recomienda revisar la pertinencia para próximos ejercicios de rendición de cuentas documentar el procedimiento en el SIG, su publicación y respectiva socialización."	Actividad Cumplida
RESPONSABILIDAD AD	3.1 Capacitar a grupos de valor y grupos de interés para cualificar los procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas	1/04/2019	31/12/2019	De acuerdo a lo manifestado por la OAP respecto a las actividades del plan de acción 2019 "El Ministerio adelantó actividades de asistencia técnica y capacitación dirigida a los diferentes grupos de valor y grupos de interés con el fin de cualificar su participación de cara a la oferta institucional, con lo cual, también se cualifica su participación en escenarios de diálogo, de tal manera que se genera una conversación entre actores que tienen niveles similares de entendimiento sobre lo que hace el ministerio. las actividades adelantadas en el 2019 son las siguientes: Capacitar a los constructores en el manejo de la plataforma del programa Mi Casa Ya Realizar talleres de capacitación del proceso de certificación y monitoreo de los recursos de SGP APSB vigencia 2019 Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales para fomentar la titulación de predios Brindar asistencia técnica a las Entidades Territoriales acorde con lo estipulado en la resolución 494 de 2012 en el desarrollo de las etapas de promoción y/o estructuración del programa Conexiones Intradomiciliarias Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales en los componentes de gestión de información SINAS y SIASAR Prestar asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB que lo requieran, para presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos.	Actividad Cumplida

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

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
				<p>Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la implementación de planes y programas del sector de APSB</p> <p>Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial de planes y programas del sector de agua potable y saneamiento básico.</p> <p>Prestar asistencia Técnica a demanda en el uso y destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB)</p> <p>Formular una estrategia de asistencia técnica a las entidades territoriales en temas relacionados con calidad del agua para consumo humano, gestión del riesgo, componente ambiental y cambio climático.</p> <p>Realizar la programación de las asistencias técnicas en temas relacionados con calidad del agua para consumo humano, gestión del riesgo, componente ambiental y cambio climático.</p> <p>Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales asociadas al sector en temas relacionados con calidad del agua para consumo humano, gestión del riesgo, componente ambiental y cambio climático, ya sea por demanda o de acuerdo con la programación establecida</p> <p>Brindar asistencia técnica a los municipios sobre manejo adecuado de residuos sólidos</p> <p>Brindar asistencia técnica para la implementación de proyectos piloto de Esquemas Diferenciales de prestación del servicio"</p>	
	<p>3.2 Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas</p>	1/04/2019	30/10/2019	<p>Se evidencia el cumplimiento de la actividad con las mesas de trabajo, espacios en los cuales se identifican temas de interés de los dos entes de control participantes mediante listas de asistencias debidamente diligenciadas.</p>	Actividad Cumplida
	<p>3.3 Medir la satisfacción de los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés en los espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana.</p>	1/07/2019	31/12/2019	<p>Las evidencias aportadas soportan el cumplimiento de la actividad. Así mismo, esta información se puede consultar el Informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2019, en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/7/Resultados%20Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Cuidadana%202019.pdf</p>	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 – diciembre 2019	ESTADO
	Definir el esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos	15/01/2019	31/05/2019	N.A.	Actividad Eliminada
3.4	Reportar los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la Rendición de Cuentas en temas específicos de vivienda y de agua potable y saneamiento básico	1/07/2019	31/12/2019	"Las Memorias de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019, se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/7/Memorias%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Minvivienda%202019.pdf Adicionalmente, la DDS remitió las evidencias de la Rendición de cuentas focalizada sobre la gestión en el marco de la Junta técnica del RAS, realizada el 12 de diciembre de 2019 en las instalaciones del Ministerio, con ocasión de la última reunión del año de la junta técnica del RAS, en la cual se hizo un balance de la gestión realizada. Este documento se encuentra en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/7/Resultados%20Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Cuidadana%202019.pdf "	Actividad Cumplida
	Producir la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento a la gestión institucional	1/07/2019	31/12/2019	N.A.	Actividad Eliminada
3.5	Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	1/12/2019	31/12/2019	El Informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2019, se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/7/Resultados%20Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Cuidadana%202019.pdf	Actividad Cumplida
	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que	1/05/2019	30/06/2019	N.A.	Actividad Eliminada

 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 – diciembre 2019	ESTADO
	optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas de la planeación institucional				
3.6	Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	4/06/2019	28/06/2019	De acuerdo al 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 enlace: 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	Actividad Cumplida

Estado:	Actividades Cumplida	15	Actividades Parcialmente Cumplidas	2
	Actividades Sin Iniciar	0	Actividades Modificadas	0
	Actividades Eliminadas	6	Actividades Total	23

❖ 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 tercer cuatrimestre de 2019, se evidencia el cumplimiento de 12 actividades, 1 no se puede establecer el estado de avance y 1 actividad fue eliminada. (ver la siguiente tabla).

La OCI alerta sobre el posible incumplimiento de las actividades 4.1, toda vez que la misma no reporta avance por parte de las dependencias responsables de su realización.

Componente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
Participación en el diagnóstico e identificación de problemas	1.1 Realizar ejercicios de innovación abierta para solución de problemas del Ministerio	1/07/2019	30/09/2019	N.A.	Actividad Eliminada
Participación en la planeación	2.1 Participación la formulación de la planeación institucional de la vigencia 2019.	15/01/2019	31/01/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con el ejercicio por el cual se convoca a los ciudadanos y grupos de valor a participar en la formulación de Plan de Acción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante imagen de captura del 25/01/2019, a las 4:25 p.m.	Actividad Cumplida
Participación en la formulación de Políticas, Planes, Programas y/o	3.1 Participación en la formulación de proyectos normativos del	1/02/2019	31/12/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la formulación de los siguientes proyectos normativos mediante las memorias justificativas y las	Actividad Cumplida

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

Componente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO	
proyectos	Ministerio			proyecciones de: -Decreto 1533 de 2019 "En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 68 de la Ley 49 de 1990 y el artículo 6º de la Ley 3 de 1991". -Decreto No. 2058 de 2019, "Por el cual se adiciona el capítulo 9 al título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con el subsidio familiar de vivienda en modalidad de adquisición en el marco del Programa "Semillero de Propietarios - Ahorradores", y se dictan otras disposiciones		
	3.2	Participación en la formulación de proyectos piloto de Agua Potable y Saneamiento Básico	1/04/2019	31/12/2019	Las evidencias aportadas soportan el cumplimiento de la actividad. Para mayor información se puede consultar el Informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2019, en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/7/Resultados%20Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Cuidadana%202019.pdf	Actividad Cumplida
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	No es posible establecer el estado de la actividad debido a que no se registra el monitoreo de la primera línea de defensa, ni las evidencias relacionadas.	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	Las evidencias aportadas soportan el cumplimiento de la actividad. Para mayor información se puede consultar el Informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2019, en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/7/Resultados%20Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Cuidadana%202019.pdf	Actividad Cumplida
Participación en el seguimiento	5.1	Participación en el seguimiento y actualización del Reglamento Técnico – RAS	1/04/2019	31/12/2019	Las evidencias aportadas soportan el cumplimiento de la actividad. Para mayor información se puede consultar el Informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2019, en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/7/Resultados%20Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Cuidadana%202019.pdf	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

Componente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO
	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.	1/04/2019	31/12/2019	Se evidenció la participación del MVCT en tres Ferias Nacionales Servicio al Ciudadano en Villavicencio - Meta, el 27 de julio 2019, en Istmina - Choco 02 de agosto 2019 y en Líbano - Tolima el 30 de noviembre 2019, espacio donde se suministró 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 en el marco de la feria de Vivienda de Interés Social mediante los Informes de Comisión o Autorización de Desplazamiento y Permanencia y en la página del DNP (https://www.dnp.gov.co/Paginas/Mas-de-9-mil-personas-visitaron-la-Feria-Nacional-de-Servicio-al-Ciudadano-en-Villavicencio.aspx ; https://www.dnp.gov.co/Paginas/Feria-Nacional-de-Servicio-al-Ciudadano-se-realizara-en-Istmina-Choco.aspx y https://www.dnp.gov.co/Paginas/12-841-personas-visitaron-la-Feria-Nacional-de-Servicio-al-Ciudadano-en-Libano-Tolima.aspx	Actividad Cumplida
	5.3 Participación en la ejecución del programa de Conexiones Intradomiciliarias	15/01/2019	31/12/2019	"Se evidenció la realización de la veeduría de la Apartada - Córdoba el 11-04-2019 con los respectivos soportes.	Actividad Cumplida
	5.4 Realizar el seguimiento a las respuestas que se les debe dar a las PQRSD que ingresan a la entidad a través de los diferentes canales	1/04/2019	31/12/2019	Se recomienda revisar la pertinencia de aportar las evidencias a la primera línea defensa (DP) del período ejecutado debido a que anexaron de la vigencia 2018 y no del 2019"	Actividad Cumplida
	5.5 Participación en el seguimiento a los programas del Ministerio por redes sociales, radio y TV.	1/04/2019	31/12/2019	Las evidencias aportadas soportan el cumplimiento de la actividad. Para mayor información se puede consultar el Informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2019, en el siguiente enlace: http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Rendiciones%20de%20Cuentas/Attachments/7/Resultados%20Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20y%20Participaci%C3%B3n%20Cuidadana%202019.pdf	Actividad Cumplida
Participación en la evaluación y control (Rendición de Cuentas)	6.1 Participación en el control y evaluación de la gestión general del Ministerio mediante un foro virtual	1/04/2019	31/12/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con el foro virtual de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas MVCT realizada el 13-12-2019 en los siguientes enlaces: https://twitter.com/minvivienda ; https://www.facebook.com/MinVivienda	Actividad Cumplida

 La vivienda y el agua son de todos	Minivivienda	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

Componente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 2019	ESTADO	
	6.2	Realizar un ejercicio de rendición de cuentas presencial sobre la gestión general del Ministerio	1/04/2019	31/12/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas MVCT realizada el 13-12-2019, a partir de las 10:00 a.m. cuyo video se encuentra en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=jEKorHExzKE . Espacio se transmitió a la vez en directo por el canal institucional.	Actividad Cumplida
	6.3	"Realizar ejercicios de rendición de cuentas presencial sobre la gestión del Ministerio en políticas, programas, proyectos o temas específicos relacionados de vivienda y de agua potable y saneamiento básico	1/07/2019	31/12/2019	"Se evidenció la realización de la veeduría de la Apartada - Córdoba el 11-04-2019 con sus respectivas evidencias y la Audiencia de Rendición de Cuentas.	Actividad Cumplida

Estado:	Actividades Cumplida	12	Actividades Parcialmente Cumplidas	0
	Actividades Sin Iniciar	1	Actividades Modificadas	0
	Actividades Eliminadas	1	Actividades Total	14

❖ COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES:

En el seguimiento al componente presenta 11 actividades para el segundo cuatrimestre de 2019, de las cuales 6 están cumplidas, 2 actividades presentaron un avance parcial de su gestión, 1 actividades no se reportó avance por parte de la dependencia responsable y 2 actividades fueron eliminadas. (Ver la siguiente tabla).

La OCI alerta sobre el posible incumplimiento de la actividad 1.9, toda vez que la misma no reporta avance por parte de las dependencias responsables de su realización.

Subcomponente	Actividades	Inicio	Fin	Seguimiento OCI – diciembre 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	1/02/2019	31/12/2019	Se evidenció, la campaña de sensibilización del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC "Actuar con Inteligencia" enviada a los correos institucionales de funcionarios y contratistas de la entidad, los días: 22/11/2019 11:45 a.m., 25/11/2019 10:50 a.m.; 26/11/2019 09:40 a.m. y 02/12/2019 10:28 a.m. y se observó imágenes de captura de la invitación para que los ciudadanos, empresarios, autoridades y funcionarios participe en la formulación del plan de anticorrupción 2019 y en la página web, cuéntenos sus propuestas del 25 al	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 – diciembre 2019	ESTADO
	Ciudadano (Circular 001 de 2018-CGDI)			29 de enero. Por lo anterior, se da cumplimiento a la actividad. Se recomienda, revisar la pertinencia de aportar para el próximo monitoreo el reporte de los grupos de valor en la formulación y seguimiento del PAAC para declarar la eficacia de la actividad.	
1.2	Capacitar a servidores públicos del Ministerio en el PAAC y sus componentes (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/02/2019	30/11/2019	Se evidenció el cumplimiento de la actividad debido a que se efectuaron 2 capacitaciones una el 17 de junio 2019 sobre la Ley de Transparencia a las 2:00 p.m. en el Auditorio de la Sede Botica, con la participación de 58 funcionarios y contratistas y el 23-10-2019 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con la participación de 26 funcionarios y contratistas, de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. en el Auditorio, Sede Botica con los correos de remisión de la lista de asistencia y el material de la formación. Se recomienda, revisar la pertinencia de aplicar una evaluación pre y post para conocer el nivel de aprendizaje de los participantes a las mismas.	Actividad Cumplida
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)	1/02/2019	30/11/2019	"Se evidenció el cumplimiento de la actividad debido a que se efectuaron 2 capacitaciones una el 17 de junio 2019 sobre la Ley de Transparencia a las 2:00 p.m. en el Auditorio de la Sede Botica, con la participación de 58 funcionarios y contratistas y el 23-10-2019 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con la participación de 26 funcionarios y contratistas, de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. en el Auditorio, Sede Botica con los correos de remisión de la lista de asistencia y el material de la formación.	Actividad Cumplida
1.4	Actualización Manual de Contratación	2/01/2019	31/12/2019	Se recomienda, revisar la pertinencia de aportar el correo de remisión de la lista de asistencia y el material de la capacitación, toda vez que no se aportó el de la Ley de Transparencia del 17 de junio 2019 y aplicar una evaluación pre y post para conocer el nivel de aprendizaje de los participantes para las próximas capacitaciones."	Actividad Cumplida
1.5	Elaborar el Manual de Supervisión interventoría a contratos y/o convenios	2/01/2019	31/12/2019	Se evidenció, el cumplimiento de la actividad con la Resolución No. 0846 del 03/12/2019, por la cual se adopta el manual de contratación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT y Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA. Se recomienda, aportar la actualización del manual en la página Web del MVCT en el formato del SIG "Anexo 1-Plantilla Manual, Código: AAA-M-##" y ajustar las fechas toda vez que son mayores (fecha de revisión 10/12/2019 y aprobación 13/12/2019) a la resolución que adopta el manual para establecer la eficacia de la actividad.	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 – diciembre 2019	ESTADO
	1.6 Capacitar trimestralmente a los funcionarios y contratistas del MVCT respecto al proceso de contratación pública	2/01/2019	31/12/2019	Se evidenció, el cumplimiento de la actividad con la Resolución No. 0846 del 03/12/2019, por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT y Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA. Se recomienda, aportar la actualización del manual en la página Web del MVCT en el formato del SIG "Anexo 1- Plantilla Manual, Código: AAA-M-###" y ajustar las fechas toda vez que son mayores (fecha de revisión 10/12/2019 y fecha de aprobación 13/12/2019) a la resolución que adopta el manual para establecer la eficacia de la actividad.	Actividad Parcialmente Cumplida
	1.7 Fomento de la Integridad y la Transparencia	1/02/2019	30/11/2019	"Se evidenció el cumplimiento parcial de la actividad. Debido a que se han realizado tres capacitaciones: ""Uso SECOP II"", el 28-03-2019, a las 9:00 a.m., con la asistencia de 37 funcionarios y contratistas; ""Supervisión Contractual"", el 23-05-2019, a las 3:15 pm, con la participación de 10 participantes y ""Supervisión de Contratos"", el 23-09-2019, a las 10 a.m., con la participación de 72 funcionarios y contratistas de un total de 4 programadas. Por lo anterior, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la misma.	Actividad Cumplida
	1.8 Desarrollar actividades periódicas de capacitación y socialización del Código de Integridad (Circular 001 de 2018-CGDI)	1/05/2019	30/11/2019	Se recomienda, revisar la pertinencia de aplicar una evaluación pre y post para conocer el nivel de aprendizaje de los participantes para próximas capacitaciones y para próximas formaciones aportar el correo de remisión a los participantes con la lista de asistencia y el material de la misma."	Actividad Parcialmente Cumplida
	1.9 Promover el esquema de Gobierno corporativo en las Empresas de Servicios públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico	1/08/2019	31/12/2019	No se aporta las evidencias por parte de la primera línea de defensa. Por lo anterior, no es posible por parte de la tercera línea de defensa establecer el cumplimiento de la misma	Actividad Sin Iniciar
	1.10 Fortalecer los procesos de priorización de la asistencia técnica en POT.	N.A.	N.A.	N.A.	Actividad Eliminada
	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.	N.A.	N.A.	N.A.	Actividad Eliminada

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

Estado:	Actividades Cumplida	6	Actividades Parcialmente Cumplidas	2
	Actividades Sin Iniciar	1	Actividades Modificadas	0
	Actividades Eliminadas	2	Actividades Total	11

❖ 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	ACTIVIDADES MODIFICADAS	ACTIVIDADES ELIMINADAS
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	8	8	0	0	0	0
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	1	0	0	0	0
SERVICIO AL CIUDADANO	29	11	8	3	6	1
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	16	8	1	3	0	4
CAMPAÑA "ESTADO SIMPLE, COLOMBIA ÁGIL"	5	3	0	2	0	0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9	6	1	0	2	0
RENDICIÓN DE CUENTAS	23	15	2	0	0	6
CRONOGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	14	12	0	1	0	1
INICIATIVAS ADICIONALES	11	6	2	1	0	2
TOTAL ACTIVIDADES	116	70	14	10	8	14

Fuente: Oficina de Control Interno – MVCT

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

De acuerdo a la última evaluación realizada por la OCI del mapa de riesgos del Proceso “Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros”, publicado en el sitio web del MVCT, 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>.

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

TIPO Y CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	ZONA DE RIESGO	
		INHERENTE	RESIDUAL
RIESGOS DE GESTIÓN - ESTRATÉGICO	Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional	MODERADA	MODERADA
DESCRIPCION CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL / PERIODICIDAD	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.	<u>Lineamiento:</u> Memorando suscrito por Jefe de la OAP <u>Instrumento:</u> Acta de comité En caso de presentarse una desviación <u>Lineamiento:</u> Alcance al memorando <u>Instrumento:</u> Acta de comité.	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.		

Por otra parte, la Oficina de Control Interno, en el seguimiento realizado, identificó un posible riesgo que no se encuentra establecido en el mapa de riesgos, así:

- Posibles inconsistencias de la información reportada en el monitoreo y seguimiento del PAAC, debido a deficiencias en la información y soportes allegados por las dependencias responsables de la realización de las actividades contenidas en este plan, dentro de los tiempos establecidos por la OAP y la OCI.

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.

	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

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	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 Página 37 de 38 normas citadas.	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	100%

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

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

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
ACTIVIDAD 1: Consolidar el PAAC de la vigencia 2019	01/01/2019	31/01/2019	ENERO Las evidencias suministradas permiten verificar que el proyecto de PAAC fue puesto

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

ENTREGABLE 1: Documento de PAAC publicado en la página web del Ministerio			a consideración de las áreas para su construcción y posteriormente se dio su publicación en el mes de enero de 2019. ACTIVIDAD CUMPLIDA	
---	--	--	---	--

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI	
ACTIVIDAD 3: 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. ENTREGABLE 3: Informes de monitoreo al PAAC. Entregas en abril, agosto y diciembre.	01/04/2019	31/12/2019	DICIEMBRE De acuerdo a las evidencias suministradas se verifica la elaboración y socialización del informe de monitoreo al PAAC dando cumplimiento a esta actividad, sin embargo, este informe de monitoreo se dio a conocer el día 9 de enero de 2020 mediante correo electrónico dirigido a las dependencias responsables de reportar el avance de las actividades adelantadas en el PAAC 2019 ACTIVIDAD CUMPLIDA.	

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:

- Teniendo en cuenta que catorce (14) de las actividades del PAAC fueron cumplidas parcialmente y que diez (10) de estas actividades no reportaron avances o cumplimiento durante la vigencia 2019, por lo anterior se recomienda a las dependencias tener en cuenta dichas actividades dentro de la planeación del PAAC 2020, analizando la viabilidad, oportunidad e impactos que estas pueden generar en la gestión del MVCT, en la prestación de servicios hacia la ciudadanía, y en la mitigación de riesgos de corrupción.
- A partir del seguimiento al PAAC 2019 se evidenció que ocho (8) actividades fueron modificadas para cumplirse durante la vigencia 2020, por lo que se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación tener en cuenta estas actividades, para sean incluidas dentro de la planeación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, siempre que la dependencia responsable lo considere oportuno.
- Teniendo en cuenta que las actividades del PAAC 2020 serán incluidas dentro del Plan de Acción Institucional 2020, y considerando que el Procedimiento de "PEF-P-04 Procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan de Acción Institucional -PAI" establece los lineamientos para la elaboración y seguimiento del PAI, se recomienda a la OAP analizar la pertinencia de incluir un lineamiento específico para el

	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

incumplimiento total o parcial de las actividades de este plan, debido a que estas actividades están relacionadas con el cumplimiento de objetivos y metas estratégicas del MVCT.

- Se recomienda para la planificación del PAAC de la vigencia 2020, analizar la pertinencia de establecer una fecha límite para el cumplimiento de las actividades planificadas en el este plan anterior al 31 de diciembre, a fin de facilitar el monitoreo y seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno respectivamente.

PAPELES DE TRABAJO

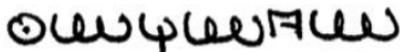
Las evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa se encuentran en medio magnético en la siguiente ruta de la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno:

\\Domusfile2\gestion_oci2019\$\4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE LEY\PAAC CUATRIMESTRE 2018-2019\SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE DE 2019\Evidencias Monitoreo PAAC corte 31 de diciembre 2019

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA 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



DILSA LUCÍA BERMÚDEZ
AUDITOR OCI



JAIRO RAFAEL TAPIAS HENAO
AUDITOR OCI