

MEMORANDO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 31-03-2026 10:54
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0003873 Fol:0 Anex:2 FA:0
ORIGEN 70200 OFICINA DE CONTROL INTERNO
DESTINO 70300 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / MARIA CLARA RODRIGUEZ GONZALEZ
ASUNTO SOCIALIZACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE
OBS

Bogotá D.C. 30 de marzo de 2026

2026IE0003873



PARA: María Clara Rodríguez González
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: SOCIALIZACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 2025-2026, CORTE DICIEMBRE 2025

Cordial saludo,

De manera atenta, dando cumplimiento a las funciones encomendadas por la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como en atención del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2026 y en desarrollo del rol de evaluación independiente, esta Oficina de Control Interno remite para su conocimiento y fines pertinentes el resultado del seguimiento sobre la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2025-2026, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, con corte a 31 de diciembre de 2025.

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración en este proceso de evaluación.

Cordialmente

JOSE JORGE ROCA MARTINEZ
Jefe Oficina De Control Interno

Anexos: EIA-F-11_V11 informe SG-EJ-PRES_2025
Copia: No aplica
Elaboró: Carlos Quiñones, Nelsy Garzón
Revisó: José Jorge Roca Martínez - jefe Oficina de Control Interno
Fecha: 30 de marzo de 2026



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

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME	DÍA	30	MES	03	AÑO	2026
---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

PROCESO

Todos los procesos responsables de la ejecución de las acciones comprometidas en la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2025, con énfasis en el Componente de Diálogo. por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

RESPONSABLE DEL PROCESO

Los jefes de las dependencias comprometidas en la formulación, implementación y cumplimiento de las acciones de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2025, en con énfasis en el Componente de Diálogo.

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

OBJETIVO

Informar a las instancias competentes el estado y avance en el cumplimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2025, con énfasis en el Componente de Diálogo, el cual estuvo compuesto por veintisiete (27) actividades que fueron ejecutadas a lo largo de la vigencia, con corte a 31 de diciembre de 2025.

ALCANCE

El presente seguimiento se realizó con base en los reportes de avance con corte a 31 de diciembre de 2025, remitidos por la Oficina Asesora de Planeación en su consolidación proveniente de las dependencias responsables de las acciones suscritas en la estrategia.

CRITERIOS

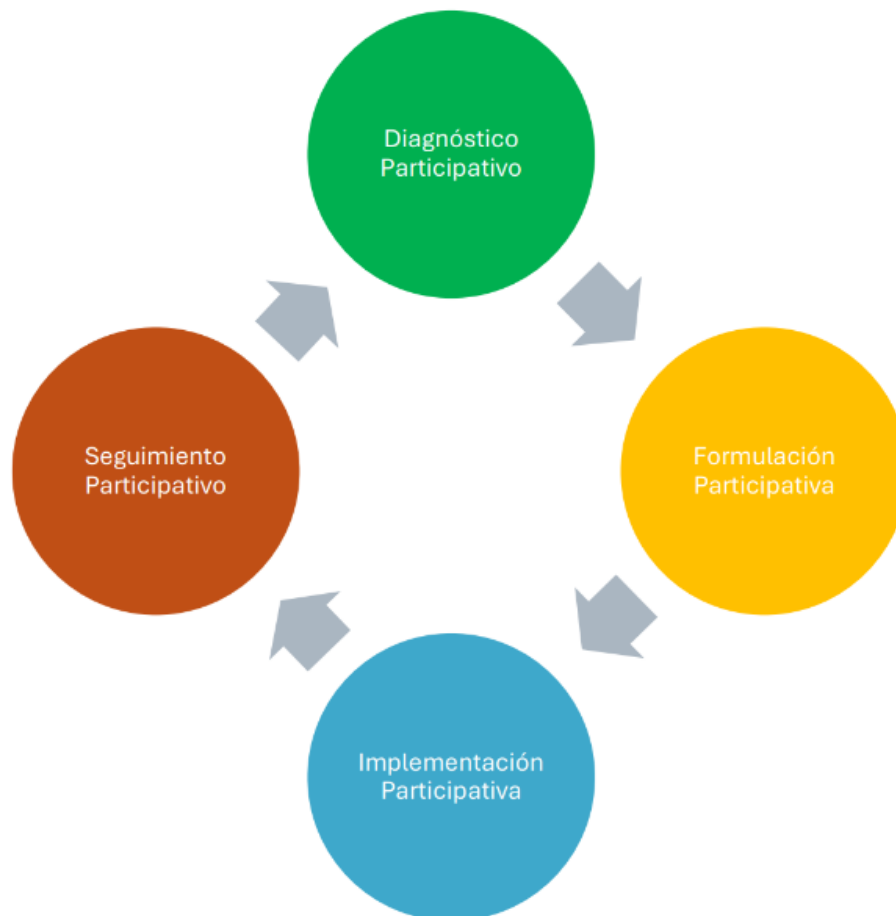
- **Ley 87 de 1993:** Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.



- **Decreto 1499 de 2017.** "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015."
- **Ley 1757 de 2015.** Manual Único de Rendición de Cuentas., que regula la participación democrática y la obligatoriedad de la rendición de cuentas.

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el marco del capítulo de Auditoría y Mejora del Programa de Transparencia y Ética Pública versión 2, y de conformidad con lo establecido en la estrategia formulada y aprobada, su estructura fue la siguiente bajo el ciclo de la gestión pública:



Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – Reporte de seguimiento a la estrategia de PC y RDC



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

DESARROLLO

Con base en la ejecución y monitoreo de la estrategia la Oficina de Control Interno – OCI procedió a realizar la evaluación de las evidencias cargadas por los enlaces de cada área, en el archivo dispuesto y monitoreado por la OAP “Seguimiento Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2025”. Su ejecución es verificable en la vigencia 2025 con las acciones de gestión institucional y las evidencias corresponden a la implementación de las acciones por parte de los diferentes responsables en cada una de las acciones participativas definidas para los grupos de valor invitados, y de acuerdo con la fase de gestión pública que corresponde para cada escenario, por lo anterior se explica a continuación la Composición de la Estrategia en el Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio:

El reporte incluye el seguimiento al componente de información, responsabilidad, diálogo, seguimiento y evaluación. Bajo el énfasis en el Componente de Diálogo, en el marco de este componente se desarrollaron las acciones de:

- Diagnóstico Participativo
- Formulación Participativa
- Ejecución - Implementación Participativa
- Seguimiento y Evaluación Participativa

Avance de la estrategia:

Con corte a 31 de diciembre de 2025, la estrategia cuenta con 27 acciones ejecutadas. De estas, cumplen a cabalidad en Oportunidad en ejecución y reporte de evidencia 26, no cumple 1; en el criterio de soporte adecuado cumplen 23 y no cumplen 4.

Cumplimiento	Oportunidad en ejecución y reporte de evidencia	Soporte adecuado
SI	26	25
NO	1	2



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

Las observaciones detalladas de la evaluación pueden ser consultadas en el archivo Excel denominado Seguimiento PCyRDC 2025 en su categoría de Evaluación OCI que contiene la matriz de reporte, para establecer de mejor manera los resultados y las oportunidades de mejora del reporte de avance, que hace parte integral de este informe. Con un cumplimiento en oportunidad del 96% y un cumplimiento en evidencias adecuadas del 93%.

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

Para este seguimiento no aplica el ítem de identificación de riesgos, teniendo en cuenta que son acciones de mejoramiento definidas para atender hallazgos ya identificados y están siendo tratados en los planes de mejoramiento.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Al revisar el Plan de Mejoramiento del MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y Plan de Mejoramiento de Fonvivienda suscritos con la Contraloría General de la República y la información plasmada en el Sistema Integrado de Gestión, no se encuentran Hallazgos relacionados con el presente seguimiento.

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

RECOMENDACIONES

- El informe de la estrategia, es una oportunidad para relacionar los resultados de todas las actividades planeadas en esta. Ya que el enfoque actual de la estrategia de MVCT es el Diálogo, es aquí donde se visibilizan los compromisos establecidos con la ciudadanía, lo que permite darle real valor al diálogo. Se debe asegurar el estado de dichos compromisos, sus restricciones o facilitadores. De igual manera es importante poder consolidar o sistematizar las evaluaciones participativas o contar con información sistematizada de cada una de las actividades desarrolladas.
- Es pertinente señalar que se referenciaron los grupos de valor e interés de la entidad identificados así:
 - Ciudadanía



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

- Familia y hogares beneficiados
 - Entidades territoriales: Corporaciones, distritos, alcaldías y gobernaciones.
 - Agentes dinamizadores
 - Medios de comunicación
 - Academia y centros de investigación
 - Organizaciones de la sociedad civil
 - Empresas
 - Organismos de control
 - Personas en proceso de reincorporación, firmantes del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las antiguas FARC
 - Organizaciones No Gubernamentales
- Se recomienda validar el acceso a los enlaces registrados en la matriz de reporte, ya que, al no tener acceso a ellos, el porcentaje de cumplimiento del plan en el momento de evaluar en la tercera línea de defensa se puede ver afectado por no poder determinar los registros específicos de las acciones reportadas.
 - Desarrollar acciones que le permitan a la entidad alcanzar el nivel perfeccionamiento en el desarrollo de rendición pública de cuentas, entre las cuales se mencionan: Mecanismos de interlocución y retroalimentación con los entes de control, y evaluar la pertinencia de formular acciones de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.

PAPELES DE TRABAJO

Para el presente informe, se emplearon los siguientes papeles de trabajo, los cuales reposan en la Oficina de Control Interno:

- Correo electrónico del 19/02/2026 remitido por la OCI desde "Control Interno Gestión" a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, solicitando presentar el reporte de avance de la estrategia con corte 31 de diciembre de 2025.



Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

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

- Matriz de Seguimiento a la estrategia "Seguimiento Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2025" remitida por la Oficina Asesora de Planeación el 25/02/2026. Con alcance de información entregada vía teams y correo por la Oficina Asesora de Planeación el 26 y 30/03/2026.

Cordialmente,

JOSE JORGE ROCA MARTINEZ
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Carlos Quiñones – Contratista OCI
Nelsy Garzón – Contratista OCI
Revisó: Jose Jorge Roca Martínez – Jefe OCI
Fecha: 30/03/2026