

Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2022

Primer Cuatrimestre 2022

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Oficina de Control Interno





TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO	2
ALCANCE	2
CRITERIOS	2
INTRODUCCIÓN	2
METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO	3
1. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC – CORTE ABRIL 2022	3
1.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	3
1.2. COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO	5
1.3. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	6
1.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	8
1.5. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10
1.6. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	12
1.7. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES	13
CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN	14
RECOMENDACIONES	15
PAPELES DE TRABAJO	15



OBJETIVO

Realizar la evaluación de las actividades establecidas y efectuadas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, a partir del monitoreo efectuado por las dependencias responsables en su rol de primera línea de defensa, así como del seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, con el fin de identificar y presentar recomendaciones que permitan la toma de decisiones y correctivos para su debido cumplimiento, si a ello se diera lugar, apoyando así a la Entidad en el logro de sus objetivos institucionales.

ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2022, con corte al primer cuatrimestre, periodo comprendido entre enero hasta abril del 2022.

CRITERIOS

Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción - Artículo 73, de la Ley 87 de 1993 - Artículo 12 - Literal c, del Decreto 3571 de 2011 - Artículo 8 - Literal 4, del Decreto 124 de 2016 por el cual “se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC”, Documento Explicativo PAAC vigencia 2022 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. V4.

INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, y además cuenta con un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción, que en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la presente vigencia fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD-.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno – OCI en el marco del Plan Anual de Auditoría, específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, da cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, del Decreto 648 de 2017, del Decreto 1499 de 2017 y del Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6. por medio de le cual se establece que, le corresponde al Jefe de Control Interno hacer seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del cumplimiento de las actividades comprometidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, conforme al monitoreo que realiza la primera línea de defensa y el seguimiento que realiza la segunda línea de defensa.



METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

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, de tal manera que, la estructura del PAAC publicado por el Ministerio y FONVIVIENDA que se encuentra en Formato Excel, facilita su seguimiento a las partes interesadas para cada actividad contemplada en el mismo.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, realizó el seguimiento de las actividades planteadas en cada uno de los componentes relacionados en el PAAC publicado en la página web, para lo cual, se define la siguiente estructura, así:

- A. Mapa de Riesgos de Corrupción
- B. Gestión del Riesgo de Corrupción.
- C. Racionalización de Trámites.*
- D. Servicio al Ciudadano.
- E. Transparencia y Acceso a la Información.
- F. Participación Ciudadana.
- G. Rendición de Cuentas.
- H. Cronograma de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
- I. Iniciativas Adicionales.

Por lo anterior, se presenta a continuación la verificación efectuada con corte a 30 de abril de 2022.

*El seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites se realizó a través del reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT el 25 de abril de 2022, por lo cual, los resultados de la evaluación de este componente, no se relacionan en el presente informe.

1. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC – CORTE ABRIL 2022

Teniendo en cuenta el alcance efectuado en la metodología para el seguimiento del periodo evaluado, mediante el presente seguimiento se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades programadas de enero hasta abril del 2022, conforme a la información contenida en la Herramienta de Monitoreo y Seguimiento de la Planeación Institucional, remitida por la Oficina Asesora de Planeación así:

1.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Para este componente, a través del cual, se establecen las actividades orientadas a prevenir y evitar la materialización de los hechos de corrupción, que se definen como acciones inaceptables e intolerables dentro de la administración pública:

Para el mismo, se encuentran programadas seis (6) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme a la fecha de corte indicada, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Consolidar y publicar para consulta ciudadana el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	<p>Se verificó la remisión de dos (2) archivos en Excel y un (1) Word denominados: "LAURA LILIANA MARTIN_CONS.PC-PI2022.XLS"-EXCEL, "LAURA LILIANA MARTIN_PAACV1 2022.XLS"-EXCEL, Y "LAURA LILIANA MARTIN _ REPORTE PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 2022.DOC", -WORD donde se observa el instrumento de PAAC, su respectiva publicación y las piezas de divulgación por redes sociales y correo, los cuales fueron sometidos a un ejercicio de participación ciudadana.</p> <p>Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de esta actividad establecida para el mes de enero del 2022.</p>	CUMPLIDA
Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022 para aprobación	Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado y Acta de Comité.	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "ACTA-NO. -1-COMITÉ-VIRTUAL-CICCI-27012022_1" y un (1) archivo en formato Excel denominado "PLAN- ANUAL -DE- AUDITORIAS-V1-2022", donde se evidencia el Acta No 1 del COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO del 27 de enero del 2022, correspondiente a la aprobación del PAA, en el cual se aprobaron las 312 actividades para la vigencia 2022.</p> <p>Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina de Control Interno actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de febrero del 2022.</p>	CUMPLIDA
Realizar evaluación, seguimiento y control de diciembre en el marco del Plan Anual de Auditorías 2021	Informe de evaluación, seguimiento y control de Diciembre del Plan Anual de Auditorías 2021	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA PLAN DE ACCIÓN INTITUCIONAL VIGENCIA 2021", en el cual se observa el seguimiento realizado al PAA de la vigencia 2021 para el periodo de diciembre.</p> <p>Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina de Control Interno actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de enero del 2022.</p>	CUMPLIDA
Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021	Informe Anual de Evaluación del Plan Anual de Auditorías 2021	<p>Se verificó la remisión de un archivo formato PDF denominado "INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021", donde se observa el informe de ejecución del PAA de la vigencia 2021, consolidado de enero a diciembre.</p> <p>Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina de Control Interno actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de</p>	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		enero del 2022.	
Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2022	Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías 2022	Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato PDF correspondientes a los informes de seguimiento al PAA de la vigencia 2022, donde se observa la ejecución del precitado plan en el marco de los roles desempeñados por la OCI. Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina de control interno actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el avance de la actividad en el cuatrimestre evaluado, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de mayo hasta diciembre de 2022.	EN PROCESO

1.2. COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO

Con este componente se busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, con el fin de contribuir a la satisfacción de los ciudadanos facilitando el ejercicio de sus derechos a la atención por parte de las entidades prestadoras de los servicios públicos.

Para el mismo, se encuentran programadas (11) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme a la fecha de corte, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar el informe de PQRSDf que contenga oportunidades de mejora, sugerencias de la ciudadanía, enfocadas a la participación de la gestión pública y las observaciones presentadas por las veedurías para facilitar el acceso a la información y la mejora continua	Informe de PQRSDf	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Primer Informe de PQRSDf 2022", donde se observa la gestión de PQRSDf en el MVCT, teniendo en cuenta los tipos de solicitudes, canales de recepción, direccionamiento de las solicitudes al interior del MVCT, estado de las solicitudes y tiempos de respuesta, así mismo, se relacionan las recomendaciones identificadas para fortalecer dicho proceso. Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por el Grupo de Atención al Usuario y Archivo actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el avance de la actividad en abril, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de julio, octubre y diciembre de 2022.	EN PROCESO
Implementar planes de trabajo para apoyar la habilitación de suelo en Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN)	Informes de seguimiento a la implementación de los planes de trabajo	Se verificó la remisión de un (1) en formato PDF denominado "INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE TRABAJO DE PRIMER TRIMESTRE 2022", donde se observa el seguimiento realizado a nueve (9) planes de trabajo del 01 enero del 2022 al 31 de marzo del 2022, esta actividad se encuentra cumplida en un 25,00%, con la entrega del primer Informe Trimestral.	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la oficina de planeación, por tal razón se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de junio, septiembre y diciembre de 2022.	
Impulsar los procesos disciplinarios iniciados dentro de los términos de ley, emitiendo dentro de cada uno de ellos la decisión que en derecho corresponda	Reporte de actuaciones y decisiones procesales adelantadas y firmadas en el periodo, tanto en los procesos disciplinarios iniciados como en los que se encuentran en curso. Anexo: Cuadro de actuaciones firmadas (Formato PDC-F-93) y actas de reparto.	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato Excel denominado "Formato cuadro de actividades firmadas primer trimestre 2022- procesos: Procesos disciplinarios" y "REPORTE DE ACTUACIONES PROCESALES" donde se observa que el grupo interno disciplinario del MVCT, de acuerdo a lo dispuesto en la ley disciplinaria vigente, dio apertura a diez (10) indagaciones preliminares nuevas, una (1) investigación disciplinaria y dos (2) inhibitorios como resultado de la evaluación de las once (11) quejas nuevas recibidas durante este primer trimestre 2022; para un total de cincuenta y nueve (59), actuaciones procesales realizadas durante el primer trimestre. Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por el Grupo de Control Interno Disciplinario actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el avance de la actividad en marzo, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de junio, septiembre y diciembre 2022.	EN PROCESO
Acompañar a las dependencias misionales en la caracterización de grupos de valor	Documento de caracterización publicado en el sitio web del MVCT	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Caracterización De Grupos de Valor y Partes interesadas Vigencia 2021", en el cual se observa la identificación de las características de los grupos de valor y partes interesadas del MVCT, así mismo, correo electrónico de fecha 31 de marzo donde se evidencia la publicación del documento PDF en la página web. Igualmente, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de marzo del 2022.	CUMPLIDA

1.3. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este componente hace referencia a mejorar por parte de las entidades la cantidad y calidad de información pública que responda a las necesidades de sus grupos de valor, a partir de la promoción e implementación de la política de acceso a la información pública.

Para el mismo, se encuentran programadas trece (13) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Formular y hacer seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Informe de seguimiento de estrategia de RT	<p>Se verificó la remisión de tres (3) archivos, dos en formato Excel y uno en PDF, denominados "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022 V.1"-EXCEL, "REPORTE ESTRATEGIA TRAMITES PRIMER CUATRIMESTRE"-EXCEL, y "SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN CONSOLIDADO OCI ", donde se observa la definición de la estrategia de racionalización de trámites y el seguimiento a su implementación, por parte de la OCI, correspondiente entre el mes de enero a abril del año 2022. Lo que representa el 33% de cumplimiento de la actividad.</p> <p>Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el mes de abril, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de agosto y diciembre de 2022.</p>	EN PROCESO
Realizar espacios de divulgación de la normativa del sector a los grupos de valor y a los usuarios internos en las temáticas a cargo de la DPR	Reportes de divulgación de la normativa del sector	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente de la actividad que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de abril de 2022. Por lo cual, se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR
Realizar la actualización de contenidos en temas de la Dirección de Programas en la página web del Ministerio.	Reporte de actualización de contenidos en sitio web de la Dirección de Programas enviado a la Oficina TIC y Grupo Comunicaciones Estratégicas	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato (WORD) denominado "<i>Evidencias primer trimestre 2022</i>", donde se observan los soportes de las publicaciones realizadas en la página web del MVCT para los siguientes meses: Enero: Comunicado #1 (2022): "Gobierno Nacional invirtió \$12.300 millones en tres proyectos de agua potable y saneamiento básico que beneficiarán a 44.600 guajiros". Febrero: Comunicado #2 (febrero 22): "El Gobierno Nacional retorna competencias en materia de agua y saneamiento al departamento de La Guajira". Febrero: Comunicado #3 (febrero 23):" Durante el Gobierno del presidente Iván Duque, en promedio, cada 45 segundos un colombiano accede al servicio de agua potable por primera vez". Marzo: Comunicado # 4 (marzo 22)" En el Día Mundial del Agua, el Gobierno presenta la radiografía de Colombia en materia de acceso al valioso recurso hídrico y al saneamiento básico".</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el mes marzo, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de junio, septiembre y diciembre de 2022.</p>	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Desarrollar la estrategia de comunicación externa y realizar seguimiento de noticias publicadas en medios de comunicación	Informe donde se relaciona el seguimiento a las noticias positivas y negativas sobre el Ministerio, incluyendo el reporte de información que publican los medios de comunicación.	Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato, WORD y dos (2) en formato EXCEL denominado "Informe De Noticias Destacadas Enero-febrero, Grupo De Comunicaciones Estratégicas 2022"-Word". "Informe De Acciones Comunicativas Y Evaluación De Impacto En El Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio-Grupo De Comunicaciones Estratégicas -marzo-2022" -, "Informe De Noticias Destacadas -abril-Grupo De Comunicaciones Estratégicas-2022,-Word", "Calif.marzo"-Excel," Notipositiv Abril" Excel", donde se observa el análisis realizado por el GCE, sobre el comportamiento de las noticias que emite el Ministerio y que son difundidas por los medios de comunicación masiva. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el cuatrimestre evaluado, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de mayo hasta diciembre de 2022.	EN PROCESO
Elaborar e implementar los productos comunicacionales	Cuadro resumen de los productos comunicacionales realizados	Se verifico la remisión de seis (6) archivos en formato EXCEL y WORD, correspondientes al Cuadro resumen de los productos comunicacionales realizados de enero a abril, así como, la relación de las piezas comunicativas elaboradas en los respectivos meses. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el cuatrimestre evaluado, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de mayo hasta noviembre de 2022.	EN PROCESO

1.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Para este componente, de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, es obligación de las entidades públicas del orden nacional y territorial promover la participación ciudadana, garantizando la participación de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública, razón por la cual, se elabora la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana – ERPC en el MVCT.

Para el mismo, se encuentran programadas nueve (9) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar y socializar informes y/o reportes de seguimiento a la gestión	Informe de gestión anual	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato WORD denominado "INFORME DE GESTION 2021", en el cual se evidencia la gestión institucional relacionada con las dimensiones estratégicas de la entidad. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por cada una de las dependencias responsables como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de enero del 2022.	CUMPLIDA
	Reporte de Cuenta Fiscal (CGR)	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Excel denominado "Reporte de la cuenta Fiscal (CGR)", y cuatro (4) archivos en formato PDF denominados "CERTIFICADO SIRECI CUENTA ANUAL FONVIVIENDA 2021", "ESTADOS FINANCIEROS FONVIVIENDA", "ESTUDIOS DE VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES", y "PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI", donde se observa el cargue realizado en el SIRECI y los soportes de la información de la cuenta fiscal. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de enero del 2022.	CUMPLIDA
Reportar actividades virtuales de rendición de cuentas a realizar en la vigencia 2022 y la divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de Paz	Informe de espacios de Rendición de Cuentas e implementación de acuerdos de paz relacionado con la divulgación y prensa	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato (WORD) denominado "INFORME DE ACTIVIDADES DE DIVULGACION REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2021- ACTIVIDADES DE RENDICION DE CUENTAS- GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS", donde se observa el informe de actividades de divulgación realizadas en el marco de la rendición de cuentas desarrollada en la vigencia 2021. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el mes de abril, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de agosto y diciembre de 2022.	EN PROCESO
Realizar acompañamiento para fortalecer las capacidades en veedurías ciudadanas de proyectos de vivienda	Reporte del acompañamiento realizado	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "REPORTE DE ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES EN VEEDURÍAS CIUDADANAS DE PROYECTOS DE VIVIENDA", en el cual se evidencia actas del desarrollo de los espacios de participación y en la construcción de veedurías ciudadanas. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por cada una de las dependencias responsables como primera línea de defensa, por tal razón, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de abril del 2022.	CUMPLIDA



1.5. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con respecto a este componente, la Ley Estatutaria 1757 de 2015 establece el Derecho Fundamental de la ciudadanía a participar en la política pública, con fundamento en los principios constitucionales democráticos y el poder soberano del pueblo, que facultan a la ciudadanía y sus organizaciones a ejercer el poder público, a través de sus representantes o de forma directa. Por lo cual, de conformidad con lo establecido en el PAAC, las entidades públicas del orden nacional y territorial están obligadas a incorporar en su planeación un plan institucional anual para promover la participación ciudadana, que garantice la participación de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública.

Para el mismo, se encuentran programadas catorce (14) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Brindar orientación durante los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato Excel correspondientes a las matrices de relación de PQRSDF atendidas, durante los meses de enero a abril, donde se observa la cantidad de PQRSDF allegadas a la DIVIS, para un total acumulado con corte a abril de 27.045 PQRSDF gestionadas por las dependencias asociadas a la Dirección. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el mes de abril, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables desde el mes de mayo hasta diciembre del 2022.	EN PROCESO
Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana	Matriz de Asistencias técnicas realizadas	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Excel denominado: "ASISTENCIA TECNICA MARZO 2022", correspondiente a la matriz de oferta institucional, donde se observa que se realizaron 85 asistencias técnicas en diferentes proyectos por parte del equipo de la Subdirección de promoción y apoyo técnico, así mismo, que durante lo corrido del año se han realizado 153 asistencias técnicas. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, se determina el avance de la actividad en el mes de marzo, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables en los meses junio, septiembre y diciembre de 2022.	EN PROCESO
Apoyar las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de	Matriz de relación de PQRs atendidas	Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato Excel correspondientes a las matrices de relación de PQRSDF atendidas, durante los meses de enero a abril, donde se observa la cantidad de PQRSDF allegadas a la SSFV, para un total acumulado con corte a abril de 20.645 PQRSDF gestionadas por la dependencia.	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
vivienda		Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el mes de abril, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables desde el mes de mayo hasta diciembre del 2022.	
Prestar asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB que lo requieran, para presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos.	Reporte consolidado de asistencias técnicas desarrolladas	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "informe de gestión INDICADOR 18 ACTIVIDAD 6", donde se observa el informe trimestral de ejecución de las asistencias técnicas a los formuladores de proyectos de APSB.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina asesora de Planeación como segunda línea de defensa para el mes de marzo, por tal razón, se determina en proceso la actividad en el mes de marzo, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de junio, septiembre y diciembre del 2022.</p>	EN PROCESO
Implementar planes de trabajo con entidades territoriales (28), para apoyar la revisión y/o implementación de POT.	Informes de avance a la implementación de los planes de trabajo	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "REPORTE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL -PAI INFORME TRIMESTRAL CORTE MARZO 31ASISTENCIA TÉCNICA POT", donde se observan los reportes de acompañamiento técnico a municipios con corte al 31 de marzo de 2022.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina asesora de Planeación como segunda línea de defensa para el mes de marzo, por tal razón, se determina en proceso la actividad en el mes de marzo, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de junio, septiembre y diciembre del 2022.</p>	EN PROCESO
Realizar de comités técnicos, administrativos y financieros en el marco del convenio 719 de 2020 con el Servicio Geológico Colombiano, para la elaboración de los estudios básicos y/o detallados que serán insumo en la revisión y/o implementación de POT.	Actas de los comités realizados	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Acta de comité técnico administrativo y financiero N° 10 del convenio 719 del 2020", correspondiente al Comité realizado el 16 de febrero de 2022, donde se presentó el avance de los proyectos del convenio, en aspectos técnicos y administrativos.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina asesora de Planeación como segunda línea de defensa para el mes de marzo, por tal razón, se determina en proceso la actividad en el mes de marzo, teniendo en cuenta que, se tienen programados el último entregable para el mes de junio del 2022.</p>	EN PROCESO
Capacitar municipios en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo	Informe de capacitaciones a los municipios en la elaboración de Inventario de	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados "INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO 2022" y "LISTA DE ASISTENCIAS DE REUNIONES EXTERNA", correspondientes al informe con corte al 31 de marzo de 2022, donde se presentan los requerimientos mínimos	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
	asentamientos de zonas de alto riesgo	<p>para iniciar el inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo, y las acciones realizadas en el primer trimestre, así como, la lista de asistentes a la Capacitación en Licenciamiento Urbanístico con las nuevas disposiciones e Inventario Nacional de Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo para municipios del departamento del Tolima.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina asesora de Planeación como segunda línea de defensa para el mes de marzo, por tal razón, se determina en proceso la actividad en el mes de marzo, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de junio, septiembre y diciembre del 2022.</p>	

1.6. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

En esta sección del PAAC del MVCT, se encuentran programadas nueve (9) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar mesas de participación para la formulación, diseño e implementación normativa con los grupos de interés involucrados	Acta con la relatoría de la mesa realizada	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "ACTA No. 01 MESA DE SEGUIMIENTO NORMATIVO 01 de 2022", donde se observa el desarrollo de la sesión del 27 de enero de 2022, de diálogo con los actores en la modificación de proyectos normativos, identificados por la SPDUT, identificados por la SPDUT. No obstante, se evidencia que la fecha de la reunión no corresponde al mes programado para la entrega.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, se determina en proceso la actividad en el mes de abril, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de agosto y diciembre del 2022.</p>	EN PROCESO
Publicar para participación ciudadana instrumentos normativos en materia de vivienda	Reporte de los certificados de publicación para participación ciudadana de los instrumentos normativos en materia de vivienda (incluye información sobre la expedición, o no, del instrumento).	<p>Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato .RAR y Excel correspondientes a las bases de datos del Reporte de los certificados de publicación para participación ciudadana de los instrumentos normativos en materia de vivienda, a cargo de la Dirección de Sistema Habitacional, y los documentos de informe de observaciones y memoria justificativa de los siguientes proyectos normativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Por el cual se modifica la sección 9 del capítulo 6 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Por el cual se adiciona la sección 13 al 	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		<p>capítulo 1 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda para población en ruta de reincorporación y se dictan otras disposiciones</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, se determina en proceso la actividad en el mes de abril, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de agosto y diciembre del 2022.</p>	

1.7. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

Este componente, se enfoca en el reto de fortalecer la estrategia del MVCT de lucha contra la corrupción, implementando acciones adicionales que contribuyan a mejorar los niveles de transparencia y lucha contra la corrupción.

Para el mismo, se encuentran programadas diez (10) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Ejecutar las acciones comunicativas y evaluar su impacto a nivel interno de la entidad	Informe enunciando las solicitudes por parte de las dependencias, las campañas ejecutadas y el análisis de impacto de los productos comunicacionales dentro del Ministerio	<p>Se verificó la remisión de cinco (5) archivos en formato WORD y EXCEL correspondientes a los reportes de la calificación por parte de las dependencias, de las campañas ejecutadas por le GCE, así como los informes de análisis de impacto de los productos comunicacionales en la entidad y de las noticias del Ministerio en medios de comunicaciones.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina asesora de Planeación como segunda línea de defensa para los meses de febrero y marzo, por tal razón, se determina en proceso la actividad en el mes de abril, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregable para los meses de mayo a noviembre del 2022.</p>	EN PROCESO
Llevar a cabo acciones preventivas que conllevan a la no incursión de los servidores públicos en faltas disciplinarias.	Memoria de las actividades preventivas realizadas durante el periodo	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN I CUATRIMESTRE 2022-MVCT-GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO", donde se observa el reporte de las actividades desarrolladas en materia de prevención, sensibilización y socialización de la Ley disciplinaria para evitar que los servidores públicos de la entidad incurran en faltas	EN PROCESO



		disciplinaria, con corte al primer cuatrimestre de 2022. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, se determina en proceso la actividad en el mes de abril, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregable para los meses de agosto y diciembre del 2022.		
Brindar asistencia técnica en el monitoreo a los recursos Sistema General de Participaciones SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	Informe de Gestión Grupo de monitoreo del SGP APSB: Asistencia técnica monitoreo recursos SGP APSB	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte correspondiente de la actividad que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de abril de 2022. Por lo cual, se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR	
Monitorear el Mapa de Riesgos relacionados con la Dirección de Programas del proceso Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico.	Informe de monitoreo al mapa de riesgos formato DET-F-11	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Excel denominado "IND ACT 4", donde se observa el Informe de Gestión sobre el monitoreo de mapa de riesgos del proceso "Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico" del primer trimestre de la vigencia, el cual contiene la consolidación de las actividades desarrolladas a través del monitoreo de los riesgos identificados en el proceso. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina asesora de Planeación como segunda línea de defensa para el mes de marzo, se determina en proceso la actividad en el mes de abril, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregable para los meses de junio, septiembre y diciembre del 2022.	EN PROCESO	

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, para el primer cuatrimestre de 2022 se evidenció el cumplimiento del **93,55%**, con respecto al total de **31** actividades programadas para el periodo evaluado, al interior de los componentes incluidos en el PAAC de la vigencia.

Por otra parte, se realizó un consolidado del comportamiento de las **72** actividades programadas dentro del PAAC para todos los meses de la vigencia, así:

			Porcentaje
Estado:	Actividades Cumplidas	8	11,11%
	Actividades En proceso	21	29,17%
	Actividades Sin iniciar	43	59,72%
	Actividades Incumplidas	0	0%
Total		72	100%



RECOMENDACIONES

De acuerdo con el reporte realizado por la Oficina de Control Interno, se identifican los aspectos más relevantes que se requiere fortalecer sobre las actividades documentadas en el PAAC vigencia 2022, así:

- En lo que compete al seguimiento y verificación realizada a cada uno de los componentes, se recomienda, continuar desarrollando las acciones que permitirán alcanzar las actividades programadas en el PAAC, de acuerdo con los entregables y las fechas programadas para el cumplimiento de las metas previstas para el segundo cuatrimestre vigencia 2022.
- De acuerdo con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se recomienda que el monitoreo realizado por el proceso se realice de manera clara, oportuna, y que las evidencias remitidas correspondan al entregable especificado en la actividad, y debidamente suscritas por la instancia responsable.
- Dar cumplimiento a lo establecido en la Circular 2022IE0000857 del 2022, en la cual se establecen las fechas para los reportes de monitoreo de los meses de abril, agosto y diciembre de las actividades del PAAC contenidas en el PAI, teniendo en cuenta que, no se contó con la información completa en el mes de abril, necesaria para realizar la presente evaluación.

PAPELES DE TRABAJO

- ❖ Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional: SMC-F-18 Herramienta abril 2022 (PAAC).
- ❖ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 - V.1.

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron las normas de auditoría generalmente aceptadas teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, en el desarrollo de este no se presentó ningún tipo de limitación.

FIRMAS

MARTA LUCIA GARAY CASTRO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

STEPHANY CUESTA SAAVEDRA
AUDITOR OCI