

# Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2021

Tercer Cuatrimestre 2021

**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 DICIEMBRE 2021 .....	3
1.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN .....	3
1.2. COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO .....	4
1.3. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN .....	7
1.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS .....	11
1.5. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	14
1.6. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS .....	21
1.7. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES .....	24
RECOMENDACIONES .....	27
PAPELES DE TRABAJO.....	27



## 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 2021, con corte al tercer cuatrimestre, periodo comprendido entre septiembre hasta diciembre del 2021.

## 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 2021 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 de 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 Versión 2, 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. Estrategia de 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 31 de diciembre de 2021.

\*El seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites se realiza a través del reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT.

## **1. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC – CORTE DICIEMBRE 2021**

Teniendo en cuenta el alcance efectuado en la metodología para el seguimiento del periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2021, mediante el presente seguimiento se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades programadas de septiembre hasta diciembre de 2021, conforme a la información contenida en la Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a 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 definen las actividades orientadas a prevenir y evitar la materialización de los hechos de corrupción, que se definen como las acciones inaceptables e intolerables dentro de la administración pública:

Para el mismo, se encuentran programadas cuatro (4) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, 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
Socializar la política de administración de riesgos	Reporte de socialización de la Política de Administración de Riesgos	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato WORD denominado "Reporte socialización Política de administración de riesgos" para el mes de octubre, donde se observa que se generó la expectativa de la actualización que está surtiendo la política de administración de riesgos.  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 la actividad establecida para el mes de octubre del 2021.	CUMPLIDA
Realizar seguimiento a la aplicación de los controles de los mapas de riesgos de los procesos del SIG	Informe de seguimiento a la aplicación de los controles de los mapas de riesgos de los procesos SIG	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Informe Gestión de Riesgos 2021" para el mes de septiembre, donde se observa el Informe de seguimiento a la aplicación de los controles de los mapas de riesgos de los procesos SIG.  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 la actividad establecida para el mes de septiembre del 2021.	CUMPLIDA
Aprobar y socializar los instrumentos de planeación PEI, PAI y PAAC de la vigencia 2021	Desarrollar actividades periódicas de socialización del PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción dirigidas a los servidores públicos del MVCT (Circular 001 de 2018-CGDI)	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato (WORD) denominado "Informe Campaña Socialización PAAC Septiembre", donde se observa los soportes de socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, adicionalmente, campañas de prevención de la corrupción.  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 la actividad establecida para el mes de septiembre del 2021.	CUMPLIDA

## 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 trece (13) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, 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
Elaborar e implementar de la política de servicio al ciudadano	Link del sitio Web en funcionamiento de la Oficina Virtual	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente de la actividad que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2021. Por lo cual, se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
	Informe de seguimiento sobre la implementación del Contrato con el INSOR	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato (PDF) denominado " <i>Informe seguimiento INSOR e INCI</i> " para el mes de diciembre de 2021, donde se observa el informe de avance del seguimiento sobre la implementación del Contrato con el Instituto Nacional para Sordos (INSOR).  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 cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre del 2021.	CUMPLIDA
	Herramienta de clasificación de solicitudes en Excel del MVCT.	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Excel denominado " <i>Herramienta de Clasificación de Casos</i> ", donde se observa una base de datos en Excel que permite la búsqueda de información para identificar las competencias de las diferentes dependencias del MVCT por parte de los colaboradores del proceso Gestión Documental, con el fin de poder direccionar correctamente las solicitudes a interior del MVCT.  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 cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre del 2021.	CUMPLIDA
	Implementación de la aplicación de software para la consulta de los trámites relacionados con las PQRS - APP del MVCT .	Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato JPGE denominados <i>AppMVCT</i> , donde se observan los pantallazos de la App Móvil del MVCT para la consulta y trámite de las PQRS, así como, el Link de descarga de la Aplicación para dispositivos Android.  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 cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre del 2021.	CUMPLIDA
Socializar el protocolo para la atención y servicio al ciudadano.	Campaña de socialización realizada con la última versión del Protocolo, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Se verificó la remisión de un (1) correo electrónico denominado " <i>Protocolo Atención al Ciudadano</i> ", donde se observa correo masivo de socialización del protocolo de atención al usuario  Así mismo, el documento mencionado es remitido por el Grupo de Atención al Usuario y Archivo actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre del 2021.	CUMPLIDA
Realizar el informe de PQRSDF que contenga oportunidades de mejora, sugerencias de la ciudadanía, enfocadas a la participación de la	Informe de PQRSDF	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
gestión pública y las observaciones presentadas por las veedurías para facilitar el acceso a la información y la mejora continua.			
Realizar jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucional de cada uno de los grupos y equipos de trabajo de la DDS	Soporte de capacitación virtual	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato WORD denominado "JORNADAS DE SOCIALIZACIONES DPR 2021 OFERTA INSTITUCIONAL" para el mes de septiembre, donde se observa que a corte de septiembre se consolidaron 11 jornadas de socialización de la oferta institucional de la Dirección de Política y Regulación dirigida al grupo GAUA en la vigencia 2021 con el fin de socializar la oferta institucional a cargo de los grupos de trabajo de la Dirección de Política y Regulación.  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 cumplimiento de la actividad establecida para el mes de septiembre del 2021.	CUMPLIDA
Realizar jornadas de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de la Entidad (Circular 001 de 2018-CGDI)	Presentación y evidencia de asistencia	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente de la actividad que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2021. Por lo cual, se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR
Fortalecer las competencias de servicio de la entidad, a través de procesos de cualificación y sensibilización, armonizados con el Plan Institucional de Capacitación. Circular 001 de 2018-CGDI (Componente de Atención al ciudadano PAAC)	Informe de la sesión	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Capacitaciones Atencion al Ciudadano PAAC - Nov 2021" para el mes de noviembre, donde se observa informe referente a las capacitaciones realizadas en el marco de la política de servicio al usuario del MIPG.  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 cumplimiento de la actividad establecida para el mes de noviembre del 2021.	CUMPLIDA
Orientar a los actores involucrados sobre temas de servicio al ciudadano y gestión documental	Citación a la capacitación y/o socialización, control de asistencia, memorias de la capacitación y /o socialización.	Se verificó la remisión de seis (6) archivos que, para los meses de septiembre a diciembre de 2021, se realizaron se realizaron capacitaciones al Grupo de Atención al Usuario y Archivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, relacionadas con los programas de la oferta institucional, así mismo, se observa la realización de una sensibilización de la guía de lenguaje claro para los servidores públicos.	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		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 cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre del 2021.	
Dar impulso procesal a las diferentes etapas del proceso disciplinario	Reporte Trimestral de las actuaciones procesales adelantadas en cada proceso disciplinario. Anexo: Cuadro de actuaciones y actas de reparto	Se verificó la remisión de seis (6) archivos para el mes de octubre, donde se observa que se dio apertura a veintisiete (27) Indagaciones Preliminares nuevas, como resultado de la evaluación de las quejas nuevas recibidas durante el tercer trimestre de 2021, que así mismo, se profirió dos (2) Autos Inhibitorios y un (1) traslado por competencia, para un total de cuarenta y nueve (49) actuaciones procesales realizadas durante el tercer trimestre de 2021.  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 cumplimiento de la actividad establecida para el mes de octubre del 2021.	<b>CUMPLIDA</b>
Realizar las labores de archivo y preservación de documentos	Reporte mensual de las estadísticas de información tramitada y gestionada	Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato (EXCEL) denominados "Canales septiembre"; "Canales octubre" y "Canales noviembre" para los meses de septiembre a noviembre de 2021, donde se observan los reportes de las estadísticas de atención al ciudadano, relacionando los 9 canales de atención dispuestos en el MVCT.  Sin embargo, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente al entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	<b>EN PROCESO</b>
Diseñar e implementar de la política de servicio al ciudadano	Reporte mensual de las estadísticas de atención al ciudadano	Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato (EXCEL) denominados "Canales septiembre"; "Canales octubre" y "Canales noviembre" para los meses de septiembre a noviembre de 2021, donde se observan los reportes de las estadísticas de atención al ciudadano, relacionando los 9 canales de atención dispuestos en el MVCT, así como, de la correspondencia radicada y las respuestas generadas por el GAUA.  Sin embargo, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente al entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	<b>EN PROCESO</b>

### 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 dieciocho (18) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, 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
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 enviada a la Oficina TIC y Grupo Comunicaciones Estratégicas	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato Word, denominados "09_PáginaWebEvidencias" y "12_PáginaWebEvidencias", en los cuales se observa los comunicados relacionados con los programas de agua y saneamiento publicados en la página web en el tercer y cuarto trimestre del 2021.  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 cumplimiento de la actividad establecida.	CUMPLIDA
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	Se verificó la remisión de ocho (8) archivos en formato (WORD) y (EXCEL) correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2021, donde se observa el informe de las solicitudes por parte de las dependencias, las campañas ejecutadas y el análisis de los resultados del formulario para determinar el impacto de los productos comunicacionales dentro del Ministerio.  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 cumplimiento de la actividad establecida.	CUMPLIDA
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 cinco (5) archivos en formato WORD y Excel así: para septiembre 1 archivo denominado "1. NotiSept"; para octubre 2 archivos "1. NotiOctubre" y "1. Notipositiv Octubre"; para noviembre 2 archivos "1. NotiNoviembre" y "1. Notipositiv Noviembre", y para diciembre 2 archivos "1. NotiDiciembre" y "1. Notipositiv Diciembre", donde se observan los Informes de las noticias destacadas de estos meses y se muestra el análisis y las acciones tomadas para contrarrestar las noticias de contexto negativo que no tienen mayor impacto en la imagen institucional.  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 cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Elaborar e implementar los productos comunicacionales	Cuadro resumen de los productos comunicacionales realizados.	Se verificó la remisión de ocho (8) archivos en formato WORD y EXCEL, donde se observan los informes y cuadros resumen de los productos comunicacionales internos y externos realizados durante los meses de septiembre a diciembre de 2021.  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 cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA
Aprobar y socializar los instrumentos de planeación PEI, PAI y PAAC de la vigencia 2021	Desarrollar actividades periódicas de socialización del PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción dirigidas a los servidores públicos del MVCT (Circular 001 de 2018-CGDI).	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato (WORD) denominado " <i>Informe Campaña Socialización PAAC Septiembre</i> ", donde se observa los soportes de socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, adicionalmente, campañas de prevención de la corrupción.  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 la actividad establecida para el mes de septiembre del 2021.	CUMPLIDA
Verificar los contenidos del sitio web del Ministerio con información consultada con los grupos de valor	Encuesta realizada a los grupos de valor	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente de la actividad que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2021. Por lo cual, se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR
Tramitar las peticiones y/o consultas ciudadanas	Informe de resultado de la validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano.	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado " <i>Informe Resultados de Validación 3ter Trimestre</i> ", donde se observa el Informe de resultado de la validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano, incluyendo el tiempo de respuesta, canales de atención y tipo de solicitud.  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 cumplimiento de la actividad establecida para los meses de septiembre y diciembre del 2021.	CUMPLIDA
Apoyar las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato Excel denominados " <i>Reporte PQRS sep 2021</i> ", " <i>Reporte PQRS oct 2021</i> " y " <i>Reporte PQRS nov 2021</i> " donde se observan la Matriz de relación de PQRS atendidas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, conforme con lo establecido.  Sin embargo, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		reporte correspondiente al entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	
Implementar los procesos de gestión documental necesarios para la operación del ministerio	Informe de avance acerca de la elaboración de instrumentos archivísticos en la entidad	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado " <i>Informe Avance</i> " para el mes de septiembre de 2021, donde se observa el informe de avance de la elaboración de los instrumentos de Banco Terminológico Series, Subseries Documentales – BANTER y Tabla de Retención Documental – TRD.  Sin embargo, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente al entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	EN PROCESO
Articular los instrumentos de información pública con las TRDs vigentes publicadas en la página WEB.	Reporte Matriz de activos de información de la ley de transparencia	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato EXCEL denominados " <i>registro-de-activos-de-informacion-jul_2021-publicar</i> " y " <i>indice-informacion-clasificada-y-reservada-jul_2021-publicar</i> ", donde se observa el registro de activos de información, de igual manera, se evidencia el índice de información clasificada y reservada, que se encuentran publicados en la página web de la entidad  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 noviembre del 2021.	CUPLIDA
Revisar los instrumentos archivísticos para la identificación de actualizaciones.	Informe de revisión de los instrumentos archivísticos de la entidad	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado " <i>Informe Revisión</i> " para el mes de septiembre de 2021, donde se observa el informe de actualización del instrumento archivístico de Tabla de Retención Documental – TRD, en el cual se detalla las gestiones realizadas hasta la fecha.  Sin embargo, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente al entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	EN PROCESO
Seguimiento a la convalidación de las nuevas tablas de retención documental.	Informe de avance sobre la convalidación de las TRD ante el AGN	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	EN PROCESO
Seguimiento a las condiciones medio ambientales	Informe de control de las condiciones medio ambientales del archivo central.	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Capacitar y divulgar a los servidores públicos en Ley de transparencia, información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. Circular 001 de 2018-CGDI (Componente de Transparencia PAAC)	Informe de la sesión	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “ <i>Capacitaciones Transparencia PAAC - Nov 2021</i> ”, donde se observa el informe referente a las capacitaciones (2) realizadas relacionadas con la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual incluye, la convocatoria y grabación de las mismas.  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 noviembre del 2021.	CUMPLIDA
Divulgar información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país	Tres productos comunicacionales con mayor impacto en los medios de comunicación sobre el Ministerio, traducidos en lenguaje de grupo étnico	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Word denominado “ <i>4. Lenguaje étnico</i> ”, en el cual se observa los soportes de 6 productos comunicacionales traducidos a lenguaje étnico, así como, su divulgación por diferentes medios institucionales de comunicación.  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 diciembre del 2021.	CUMPLIDA

#### 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 catorce (14) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, 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 para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “ <i>informe-de-rendicion-de-cuentas-2021_3</i> ”, donde se relacionan las acciones y avances de la entidad para abordar las temáticas misionales del MVCT, lo cual hace parte de la rendición de cuentas realizada por la entidad 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 cumplimiento de la actividad establecida para el mes de noviembre del 2021.	CUMPLIDA
	Memorias de la	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	denominado " <i>Memorias APRC 2021</i> ", donde se observa el resumen de la audiencia pública de rendición de cuenta realizada el 7 de diciembre de 2021.  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 diciembre del 2021.	
Reportar actividades virtuales de rendición de cuentas a realizar en la vigencia 2021 y la divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de Paz	Informe de audiencia Pública de Rendición de Cuentas y de implementación acuerdos de paz relacionado con la divulgación y prensa	Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato (WORD) denominados " <i>3. Rendición de cuentas</i> ", " <i>3. Rendición de cuentas (1)</i> " y " <i>3. Informe Audiencia pública de rendición de cuentas 2021</i> ", para los meses de octubre y diciembre de 2021, 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 cumplimiento de la actividad establecida.	CUMPLIDA
Producir y documentar sobre avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz	Reportes, informes y/o capítulos de informes sobre los avances de la gestión del MVCT en la implementación del Acuerdo de Paz	Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato PDF denominados " <i>Informe Mensual PAI Agosto de 2021 (1)</i> "; " <i>PAL_Sept</i> "; " <i>PAL_Oct</i> " y " <i>PAL_Nov</i> ", correspondiente a los informes de Seguimiento del Plan de Acción Institucional (PAI) de agosto a noviembre del 2021, los cuales incluyen las actividades del PAI que muestran su gestión para cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz.  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 cumplimiento de la actividad establecida	CUMPLIDA
Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales (Rendición de cuentas paz)	Informe de espacios de diálogos implementados	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado " <i>informe-de-rendicion-de-cuentas-2021</i> ", donde se relacionan las acciones y avances de la entidad con respecto a las temáticas misionales y la gestión para el Fortalecimiento relación Estado-Ciudadano en el MVCT.  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 diciembre del 2021.	CUMPLIDA
Apoyar el foro virtual PAZ como escenario de diálogo en los temas asociados con la implementación del Acuerdo de Paz	Informe de rendición de cuentas PAZ DDS	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado " <i>Informe</i> " para el mes de noviembre, donde se observa las acciones y logros alcanzados en materia de APSB entre el 1 de enero el 31 de septiembre de 2021.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
(Rendición de Cuentas Paz).		defensa, por tal razón, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de noviembre del 2021.	
Realizar acompañamiento social y técnico en la ejecución de los proyectos de vivienda rural	Matriz de relación de participación en mesas de trabajo con enfoque diferencial	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Excel denominado " <i>Matriz de relación espacios de participación ciudadana - Dic 2021</i> ", donde se relacionan el Total talleres con enfoque de género y diferencial realizados en el marco de la implementación de la Política de Vivienda Rural 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 cumplimiento de la actividad establecida para el mes de diciembre del 2021.	CUMPLIDA
	Informe de acompañamiento a la ejecución de los proyectos	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados " <i>Informe de acompañamiento a la ejecución de los proyectos octubre 2021</i> " y " <i>Informe de acompañamiento a la ejecución de los proyectos diciembre 2021</i> ", donde se mencionan los resultados obtenidos en las etapas de acompañamiento técnico y social permanente a los municipios seleccionados en el marco del programa Vivienda Social para el Campo.  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.	CUMPLIDA
Implementar mesas territoriales en el marco del Programa Agua al Campo en Meta, Guaviare y Guajira con participación de los pueblos indígenas concernidos	Informe de gestión componente Grupos Étnicos	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados " <i>Reporte SINERGIA indígenas septiembre 2021x (2)</i> " y " <i>ETNICOS</i> ", donde se relaciona el acompañamiento y la asistencia técnica prestada desde el Viceministerio de agua Potable y Saneamiento Básico del MVCT a los Planes Departamentales de Agua, teniendo en cuenta los acuerdos concertados con comunidades indígenas.  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 septiembre y diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Realizar sesiones ordinarias y espacios de diálogo con la JUNTA DEL RAS	Informe consolidado de las sesiones con la Junta del RAS	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados " <i>Info_Junta_RAS_octubre</i> " y " <i>JuntaRas</i> ", donde se relaciona la Gestión y aspectos de relevancia de las sesiones de las Juntas del RAS.  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 octubre y diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Presentar a la Junta del RAS las propuestas de actualización de 3	Presentación Junta RAS y Documento versión 0	Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato PDF denominados " <i>1. F-RAS</i> ", " <i>2. E-RAS</i> ", " <i>3. G-RAS</i> " y " <i>JuntaRas</i> ", donde se observan las propuestas de actualización de 3 Títulos del Reglamento Técnico del	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Títulos del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)		Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), así como el informe de Gestión y aspectos de relevancia de las sesiones de las Juntas del RAS.  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 diciembre de 2021.	
Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (Componente de Rendición de cuentas PAAC)	Informe de la sesión	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Capacitación Rendición de Cuentas - Nov 2021", donde se observa el informe referente a la capacitación realizada, relacionada con Elementos de la Rendición de Cuentas, el cual incluye, la convocatoria y grabación de la misma.  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 noviembre del 2021.	CUMPLIDA
Realizar seguimiento y acompañamiento a los responsables de ejecutar los proyectos y compromisos del ministerio.	Matriz de seguimiento de compromisos del ministro	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Excel denominado "MVCT 30nov2021", donde se relaciona el estado de los compromisos del Ministerio, a los que le hace seguimiento el Despacho del Ministro.  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 cumplimiento de la actividad establecida para noviembre del 2021.	CUMPLIDA
Liderar la preparación y realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del MVCT	Actas de mesas de trabajo	Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato Word denominados "Acta 01 APRC 2021", "Acta No 2 Preparación APRC 2021" y "Acta No 3 Preparación APRC 2021", donde se observan las actas de las mesas de trabajo realizadas el 26 de octubre, 16 de noviembre y 3 de diciembre del 2021 respectivamente, en las cuales se abordaron los temas de preparación de la APRC.  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 diciembre de 2021.	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 veinticinco (25) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, 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
Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (Componente de Rendición de cuentas PAAC)	Informe de la sesión	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado " <i>Capacitacion Rendicion de Cuentas - Nov 2021</i> ", donde se observa el informe referente a la capacitación realizada, relacionada con Elementos de la Rendición de Cuentas, el cual incluye, la convocatoria y grabación de la misma.  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 noviembre del 2021.	CUMPLIDA
Apoyar en conjunto con el PDA a los territorios indígenas sin acceso a agua potable y/o saneamiento básico en la formulación de proyectos elaborados por la comunidad financiados por OCAD Paz	Informe de gestión componente Grupos Étnicos	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados " <i>Reporte SINERGIA indigenas septiembre 2021x (2)</i> " y " <i>ETNICOS</i> ", donde se relaciona el acompañamiento y la asistencia técnica prestada desde el Viceministerio de agua Potable y Saneamiento Básico del MVCT a los Planes Departamentales de Agua, teniendo en cuenta los acuerdos concertados con comunidades indígenas.  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 septiembre y diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Brindar asistencia técnica a prestadores que atienden territorios indígenas en municipios priorizados	Informe de gestión componente Grupos Étnicos	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados " <i>Reporte SINERGIA indigenas septiembre 2021x (2)</i> " y " <i>ETNICOS</i> ", donde se relaciona el acompañamiento y la asistencia técnica prestada desde el Viceministerio de agua Potable y Saneamiento Básico del MVCT a los Planes Departamentales de Agua, teniendo en cuenta los acuerdos concertados con comunidades indígenas.  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 septiembre y diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Fortalecer la implementación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural - SIASAR en el territorio. (Informe de implementación, Asistencia técnica,	Informe de gestión Componente SIASAR	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados " <i>Info_AguaCampo300921</i> " y " <i>SIASAR</i> ", donde se relaciona la asistencia técnica realizada por el VASB, en el levantamiento, cargue y validación de información de diagnóstico de comunidades, prestadores y sistemas de agua y saneamiento rural en el SIASAR.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa,	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
adaptación generación de instrumentos Interoperabilidad) (Conpes 3810 a 3.4)		por tal razón, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para septiembre y diciembre de 2021.	
Realizar asistencia técnica, revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico presentados al Ministerio	Matriz de asistencia técnica descargada del SINAS	Se verificó la remisión de siete (7) archivos en formato Excel denominados "AT_JUL", "AT_AGO", "AT_SEP", "AT_OCT", "AT_NOV", "AT_DIC", y "ENE-JUN", donde se relacionan las asistencias técnicas realizadas por el VASB en la vigencia 2021, en temáticas como el programa agua al campo, agua al barrio, calidad del agua, aprovechamiento, cambio climático, disposición final, gestión del riesgo, planes ambientales entre otros, que se encuentran registradas en el SINAS.  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 diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Brindar asistencia técnica para aumentar el número de personas conectadas al servicio de acueducto que viven en barrios de origen informal, mediante la suscripción de nuevos convenios en el marco del PROGRAMA AGUA AL BARRIO (Conpes 3918 ODS a 6.1 6.2)	Informe de gestión	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados "INFORME AGUA AL BARRIO A 30.09.2021" y "AB311221", donde se observa el informe técnico del programa "Agua al Barrio" desarrollado por el MVCT, el cual incluye las asistencias técnicas realizadas para socialización y seguimiento de dicho programa.  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 septiembre y diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Fortalecer a las organizaciones comunitarias prestadoras de los servicios de agua y saneamiento rural, en el marco del PROGRAMA AGUA AL CAMPO. (Conpes 3810 a 3.2)	Informe de gestión	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados "Info_AguaCampo300921" y "AC311221", donde se observa el informe de avance del programa "Agua al Campo" desarrollado por el MVCT, el cual incluye las asistencias técnicas y fortalecimiento comunitario y gestión social realizadas en el marco de dicho programa.  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 octubre y diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Realizar espacios de divulgación de la normativa del sector a los grupos de valor y a los usuarios internos en las temáticas de gestión de información, reglamentación técnica y los Programas Agua al Campo y Agua al Barrio.	Informe de gestión	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "InfoDN", donde se observa el informe de gestión de divulgación normativa sobre los temas de reglamentación técnica del sector Agua y saneamiento, incluyendo los Programas Agua al Campo y Agua al Barrio.  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 diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Realizar asistencia técnica a los grupos de	Matriz de participación	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
valor en el marco de la oferta institucional de los programas de vivienda	ciudadana de grupo de valor	correspondiente al último entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	
Realizar asistencia técnica a los actores involucrados en las políticas, planes, programas y proyectos de vivienda rural	Matriz de Asistencias técnicas realizadas	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente de la actividad que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2021. Por lo cual, se considera "sin iniciar".	SIN INICIAR
Realizar acompañamiento social a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda	Matriz de acompañamiento social realizados	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Acompañamientos al subsidio septiembre 2021" para el mes de septiembre de 2021, donde se observa la relación de reuniones de acompañamiento social realizadas por el MVCT.  Sin embargo, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente al entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	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 PDF denominado "Asistencias técnicas septiembre 2021" para el mes de septiembre de 2021, donde se observa la relación de las asistencias técnicas realizadas por el MVCT en el marco de los proyectos de vivienda urbana.  Sin embargo, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente al entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	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 Inventario de asentamientos de zonas de alto riesgo	Se verificó la remisión de seis (6) archivos en formato PDF denominados "INFORME TERCER TRIMESTRE - INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS 2021", "Asistencia Capacitación Inventario de Asentamientos en ZAR. marzo 2021", "Asistencia Capacitación Inventario de Asentamientos en ZAR. agosto 2021", "Asistencia Capacitación Inventario de Asentamientos en ZAR. octubre 2021" y "INFORME FINAL CUARTO TRIMESTRE - INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS 2021", donde se observan los soportes de las capacitaciones en Cargue e Inventario de Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo desarrolladas, así como el Balance de Información Asentamientos en Zona de Alto Riesgo de 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 cumplimiento de la actividad establecida para septiembre y diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Acompañar a 10 municipios en la	Informes trimestrales	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados "INFORME DE	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
formulación o implementación de instrumentos de habilitación de suelo.	de acompañamiento a los municipios	<p>ACOMPANAMIENTO_CONSOLIDADO_3Trimestre_2021" y "INFORME DE ACOMPANAMIENTO_CONSOLIDADO_4Trimestre_2021", donde se observan los informes trimestrales de acompañamiento en la formulación o implementación de instrumentos de habilitación de suelo en los municipios priorizados.</p> <p>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 septiembre y diciembre de 2021.</p>	
Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales en la estructuración y evaluación de proyectos que requieran concepto técnico favorable, conforme a la normativa del PCI.	Informes de gestión semestral	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "12_infSemestral", donde se observa el informe de gestión de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial y Subdirección de Programas, incluyendo la relación de asistencias efectuadas en el segundo semestre de 2021 comprendido entre los meses de julio y diciembre.</p> <p>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 diciembre de 2021.</p>	CUMPLIDA
Prestar asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB que lo requieran, para presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos.	Actas y listas de asistencia	<p>Se verificó la remisión de 920 archivos en formato PDF para el mes de septiembre y diciembre de 2021, donde se observa los soportes de asistencias técnicas realizadas a los formuladores de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) para la presentación o seguimiento de los proyectos de acueducto y/o alcantarillado.</p> <p>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 septiembre y diciembre de 2021.</p>	CUMPLIDA
Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial e implementación de planes y programas del sector de APSB	Actas y listas de asistencia en Integrin	<p>Se verificó la remisión de veintiséis (26) archivos en formato PDF, donde se observa los soportes de Asistencias Técnicas relacionadas con el Software Integrin, realizadas a las empresas prestadoras de servicios públicos para el mes de julio a diciembre de 2021.</p> <p>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 septiembre y diciembre de 2021.</p>	CUMPLIDA
	Actas y listas de asistencia del PDA	<p>Se verificó la remisión de sesenta y cinco (65) archivos en formato PDF, donde se observa los soportes de las asistencias Técnicas efectuadas por el MVCT a los equipos de gestión social de todos los departamentos.</p> <p>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</p>	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		establecida para septiembre y diciembre de 2021.	
	Actas y listas de asistencia Todos por el pacifico (Social)	Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato PDF para el mes de septiembre, donde se observa que se brindó 3 asistencias técnicas, los días 2,11, y 12 de agosto, en el seguimiento al componente técnico en Rio Quito, y a todos los prestadores del programa todos por el Pacifico mediante el seminario "Profundización de los Servicios Públicos Domiciliarias de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.  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 cumplimiento de la actividad establecida para de septiembre del 2021.	CUMPLIDA
	Actas y listas de asistencia de pasivos laborales	Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato PDF denominados "02_Acta MVCT - ASOSA ATLÁNTICO", "03_ASpasivTumac", "06_ASPasivos Pasto" y "10_AS Pasivos Atlantico Asosasa", donde se observan los soportes de las asistencias Técnicas efectuadas por el MVCT con los municipios que se postularon para recibir el apoyo financiero correspondiente a pasivos laborales.  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 septiembre y diciembre de 2021.	CUMPLIDA
	Actas y listas de asistencia de cultura de Agua (talleres)	Se verificó la remisión de ocho (8) archivos en formato PDF, donde se observan los soportes de las asistencias técnicas efectuadas por el MVCT a los actores del PAP - PDA en la transferencia e implementación del Programa Cultura del Agua.  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 diciembre de 2021.	CUMPLIDA
	Actas y listas de asistencia definición de esquemas regionales	Se verificó la remisión de dieciséis (16) archivos en formato PDF, donde se observa los soportes de las asistencias técnicas a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial e implementación de planes y programas del sector de APSB.  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 septiembre y diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Realizar asistencias técnicas en capacitaciones a funcionarios de Mocoa	Actas de capacitaciones	Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato PDF denominados "1. Acta Sep 09 2021", "2. Acta de reunión social 09 09 2021", "3. Acta Reunion 05 14-sep-21" y "4. Acta Reunion 06 24-sep-21", donde se observa los soportes de las reuniones de socialización con las comunidades y con los funcionarios, en el marco de la	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		<p>implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa.</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, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para de octubre del 2021.</p>	
Realizar talleres virtuales a la comunidad de Mocoa	Informes de talleres virtuales a la comunidad de Mocoa	<p>Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados "Informe de cumplimiento meta 3.000 personas_Abril 2021" y "INFORME CAPACITACIONES COMUNIDAD 2021", donde se observan los informes de gestión de actividades de capacitación y fortalecimiento a través de educación sanitaria y concientización ambiental y social, la gestión sostenible y el uso adecuado de los servicios, dirigidas a la comunidad de Mocoa, asociados al proyecto Plan Maestro de Alcantarillado.</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, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para de octubre del 2021.</p>	CUMPLIDA
Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la implementación de planes del sector de APSB.	Planes de Asistencia Técnica PDA	<p>Se verificó la remisión de treinta y dos (32) archivos en formato PDF, donde se observan los Planes Asistencia Técnica por parte del MVCT para cada departamento.</p> <p>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 diciembre de 2021.</p>	CUMPLIDA
Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo de los programas de vivienda nueva rural	Matriz de relación de asistencias técnicas realizadas en el periodo	<p>Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados "Anexo 1. Matriz de relación de asistencias técnicas Septiembre" y "Anexo 1. Matriz de relación de asistencias técnicas diciembre 2021", donde se observa la relación de los acompañamientos técnicos y social permanente a los municipios seleccionados en el marco del programa Vivienda Social para el Campo.</p> <p>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 septiembre y diciembre de 2021.</p>	CUMPLIDA
Realizar la asistencia técnica a las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social	Informe de ejecución trimestral del Convenio para realizar la Asistencias Técnicas	<p>Se verificó la remisión de tres (3) archivos denominados "18° Informe Supervisión MVCT SEP-2021", "Anexo 1. Empresas FP Corte 30-09-2021" y "Anexo2Soportes (1).7z", para el mes de septiembre de 2021, donde se observa la relación de las asistencias técnicas realizadas por el MVCT en el marco de los proyectos de vivienda urbana.</p> <p>Sin embargo, no es posible determinar el cumplimiento de</p>	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente al entregable que se encuentra programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	
	Informe de avance de Programa de formación a pequeñas y medianas empresas del sector constructor	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Inf. Avance Prog. form. PyM Empresas Sector", donde se observa el informe de avance del programa de formación a pequeñas y medianas empresas en el marco de la política de Productividad para el Sector Constructor.  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 diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales (Rendición de cuentas paz)	Informe de espacios de diálogos implementados	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "informe-de-rendicion-de-cuentas-2021", donde se relacionan las acciones y avances de la entidad con respecto a las temáticas misionales y la gestión para el Fortalecimiento relación Estado-Ciudadano en el MVCT.  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 diciembre del 2021.	CUMPLIDA
Acompañar técnicamente la elaboración de los planes de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo; emitiendo concepto favorable.	Oficio remitido con concepto favorable a los planes de aseguramiento	Se verificó la remisión de once (11) archivos, donde se observa los oficios de remisión de Concepto favorable a los Planes de Aseguramiento de los departamentos de Córdoba, Meta, Cundinamarca, Cauca, Huila, Guaviare, Chocó, Guajira, Valle del Cauca, Sucre.  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 los meses de septiembre a diciembre del 2021.	CUMPLIDA
Acompañar técnicamente la implementación de Planes de Gestión Social.	Oficio remitido con concepto favorable a los planes de gestión social	Se verificó la remisión de ocho (8) archivos en formato PDF para el mes de septiembre, donde se observa la asesoría, acompañamiento y capacitación para la elaboración, diseño e implementación de estrategias que permitan la estructuración y desarrollo del Plan de Gestión Social PAP-PDA en los departamentos y/o municipios y/o empresas operadoras.  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 cumplimiento de la actividad establecida para septiembre del 2021.	CUMPLIDA

## 1.6. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS



En esta sección del PAAC del MVCT, se encuentran programadas diecinueve (19) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, 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
Elaborar el diagnóstico de las condiciones de acceso a agua potable y saneamiento básico concertado con las comunidades indígenas realizado	Informe de gestión componente Grupos Etnicos	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados "Reporte SINERGIA indígenas septiembre 2021x (2)" y "ETNICOS", donde se relaciona el acompañamiento y la asistencia técnica prestada desde el Viceministerio de agua Potable y Saneamiento Básico del MVCT a los Planes Departamentales de Agua, teniendo en cuenta los acuerdos concertados con comunidades indígenas.  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 septiembre y diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Realizar el avance del estudio concertado sobre potabilidad y acceso al agua según las particularidades del territorio y la cosmovisión del pueblo indígena que lo requieran	Informe de gestión componente Grupos Etnicos	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados "Reporte SINERGIA indígenas septiembre 2021x (2)" y "ETNICOS", donde se relaciona el acompañamiento y la asistencia técnica prestada desde el Viceministerio de agua Potable y Saneamiento Básico del MVCT a los Planes Departamentales de Agua, teniendo en cuenta los acuerdos concertados con comunidades indígenas.  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 septiembre y diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Definir los lineamientos para la formulación de la planeación institucional de la vigencia 2022	Proyecto de PEI, PAI, PAAC publicado para participación ciudadana	Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato Excel denominados "Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano PAAC 2022 V.1 PC", "Plan de Acción Institucional V.1 2022" y "Plan de Estratégico Institucional V.1 2022", donde se observa la propuesta de los tres instrumentos para la vigencia 2022, los cuales se publicaron en la página web para participación ciudadana.  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 diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Presentar a la OAJ para concepto propuestas normativas del VASB (Conpes 4004 a 1.2, 1.7, 1.8)	Reporte de Proyecto(s) normativo(s) que cuenten con concepto de la OAJ en el corte.	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato Powerpoint denominados "Reporte_IN_Con VOBO OAJ" y "Info_IN", donde se relaciona el Reporte de instrumentos normativos con VoBo de la OAJ con corte al 31 de octubre y 31 de diciembre del 2021 respectivamente.	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		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 septiembre y diciembre de 2021.	
Realizar tres (3) mesas de participación para la formulación, diseño e implementación normativa con los grupos de interés involucrados	Acta con la relatoría de la mesa realizada	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Actas mesas normativas", donde se observa el soporte de las sesiones (3) desarrolladas con los actores identificados para la formulación, diseño e implementación normativa.  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 diciembre del 2021.	CUMPLIDA
Publicar para participación ciudadana proyecto de resolución "Por la cual se establecen las condiciones de distribución de remanentes de las Cajas de Compensación Familiar"	Proyecto de Resolución "Por la cual se establecen las condiciones de distribución de remanentes de las Cajas de Compensación Familiar"	Se verificó la remisión de dos (2) archivos denominados "Proy. RESOL. Remanentes CCF.pdf" y "Cartas Intención Recibidas.zip", donde se observa el proyecto de resolución por la cual se establecen las condiciones de distribución de remanentes de las Cajas de Compensación Familiar, así como, las cartas de intención por parte de 18 cajas de compensación.  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 diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Realizar modificación normativa a la resolución 0661 de 2019, en lo referente a los plazos de evaluación de los proyectos, se actualizan algunos formatos de la guía de presentación y se corrigen inconsistencias en su numeración	Documento con propuesta de modificación normativa remitida a la DDS	Se verificó la remisión de tres (3) archivos en formato PDF denominados "Envío Derogación 661 a la DPR", "GPA-F-25-formato-memoria-justificativa-5.0 V1291221" y "PRIMER BORRADOR - Derogación - 661 de 2019", donde se observa el proyecto de resolución, por la cual se deroga la resolución 661 de 2019 y se dictan otras disposiciones.  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 diciembre de 2021.	CUMPLIDA
Brindar asistencias técnicas a los PDA en proyectos de agua y saneamiento básico concertada con las comunidades negras, afro, raizales y Palenqueras	Informe de gestión componente Grupos Étnicos	Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados "Reporte SINERGIA indígenas septiembre 2021x (2)" y "ETNICOS", donde se relaciona las asistencias técnicas brindadas a los departamentos en el marco de los Planes Departamentales de Agua en proyectos de agua y saneamiento básico concertada con las comunidades negras, afro, raizales y Palenqueras.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para septiembre y diciembre de 2021.	
Definir las tipologías de vivienda rural a partir del diálogo social con comunidades indígenas	Documento base para la concertación de tipologías con comunidades Indígenas	Se verificó que la dependencia reporta un avance del 0% de la actividad y no aporta evidencias que soporten el cumplimiento de la misma.  Por lo anterior, se determina el incumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que está programada para diciembre de 2021.	INCUMPLIDA
Definir las tipologías de vivienda rural a partir del diálogo social con comunidades NARP	Documento base para la concertación de tipologías con comunidades NARP	Se verificó que la dependencia reporta un avance del 0% de la actividad y no aporta evidencias que soporten el cumplimiento de la misma.  Por lo anterior, se determina el incumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que está programada para diciembre de 2021.	INCUMPLIDA
Realizar y socializar informes y/o reportes de seguimiento	Memorias de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “ <i>Memorias APRC 2021</i> ”, donde se observa el resumen de la audiencia pública de rendición de cuenta realizada el 7 de diciembre de 2021.  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 diciembre del 2021.	CUMPLIDA

### 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 diecisiete (17) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, 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
Gestionar la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) ante el SUIT según el concepto emitido por el DAFP	Informe de Gestión de la Inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) ante el SUIT según el concepto emitido por el DAFP	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “ <i>IND 3 ACT 7</i> ”, donde se observa el informe de Gestión Inscripción de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos ante el SUIT por parte de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial.  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	CUMPLIDA



		mes de diciembre del 2021.	
Realizar seguimiento y actualización de los datos de operación de los trámites del MVCT en el sistema SUIT	Informe de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Word denominado "<i>Informe Seguimiento estrategia racionalización de trámites</i>", donde se observa los resultados alcanzados en la implementación de la estrategia de racionalización de trámites de 2021, a partir de los datos de operación brindados por las áreas misionales y las gestiones adelantadas para la inscripción de los trámites.</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, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para octubre del 2021.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
Acompañar a las dependencias en las acciones de inscripción, creación y/o modificación de trámites y OPA en el sistema SUIT	Informe de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Word denominado "<i>Informe Seguimiento estrategia racionalización de trámites</i>", donde se observa los resultados alcanzados en la implementación de la estrategia de racionalización de trámites de 2021, a partir de los datos de operación brindados por las áreas misionales y las gestiones adelantadas para la inscripción de los trámites.</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, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para octubre del 2021.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
Realizar actividades dirigidas a la prevención e investigación y sanción de faltas disciplinarias	Reporte Cuatrimestral que contenga: objetivo, justificación, desarrollo de la actividad y conclusión.	<p>Se verificó la remisión de ocho (8) archivos, donde se observa el reporte y los soportes de la ejecución de actividades de prevención, que incluye el acta de reunión, en la cual se encuentra establecido el respectivo cronograma de actividades para el tercer cuatrimestre de 2021.</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, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para de septiembre del 2021.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
Reportar ante el COPNIA los eventos relacionados con el inadecuado ejercicio de profesionales en ingeniería, en el marco de la ley 842 del 2003.	Reporte de eventos	<p>Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominados "<i>09.CertificaciónCopia</i>" y "<i>2022-01-03 - Certificación COPNIA Sub. Proyectos</i>", donde se observa el reporte de constancia por parte de la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en el cual se informa que no se registraron eventos</p>	<b>CUMPLIDA</b>



		<p>relacionados con el inadecuado ejercicio profesional de ingeniería en el marco de la ley 842 del 2003.</p> <p>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 septiembre y diciembre del 2021.</p>		
Ejecutar las actividades del Código de Integridad	Informe de las actividades ejecutadas	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "<i>Reporte actividades Código de Integridad GTH</i>", correspondiente al informe de las actividades realizadas para la implementación del Código de Integridad.</p> <p>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 noviembre del 2021.</p>	<b>CUMPLIDA</b>	
Diagnosticar la apropiación e implementación del Código de Integridad - Socializar diagnóstico	Informe sobre la apropiación e implementación del Código de Integridad	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en PowerPoint denominado "<i>Resultados integridad</i>", correspondiente al informe de las actividades realizadas para la implementación del Código de Integridad.</p> <p>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 noviembre del 2021.</p>	<b>CUMPLIDA</b>	
Ejecutar actividades para la prevención del conflicto de interés (Actividades propuestas en el plan de trabajo)	Informe de las actividades ejecutadas.	<p>Se verificó la remisión de dos (2) archivos, donde se observa el informe de actividades realizadas para la implementación del Código de Integridad.</p> <p>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 noviembre del 2021.</p>	<b>CUMPLIDA</b>	
Elaborar el diagnóstico para la implementación de actividades para la prevención del conflicto de intereses.	Informe sobre la apropiación e implementación del conflicto de interés	No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente de la actividad que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de diciembre de 2021. Por lo cual, se considera "sin iniciar".	<b>SIN INICIAR</b>	
Capacitar a los funcionarios y contratistas respecto al proceso de contratación pública	Grabación de la capacitación en OneDrive o memorias de la presentación	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo denominado "<i>Grabación de la capacitación en OneDrive</i>" para el mes de septiembre de 2021, donde se observa la grabación de la capacitación realizada, así como, la socialización de la presentación.</p> <p>Sin embargo, no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido la dependencia no realizó el reporte correspondiente al entregable que se encuentra</p>	<b>EN PROCESO</b>	



		programado para ser ejecutado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual, esta actividad se considera "en proceso".	
--	--	--	--

## CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se evidenció el cumplimiento del **79,38%**, teniendo en cuenta el total de **97** actividades programadas para el tercer cuatrimestre de 2021, al interior de los componentes incluidos en el PAAC de la precitada vigencia. Así mismo, se realizó un consolidado del comportamiento de las actividades especificadas dentro del PAAC para los meses en evaluación, así:

			Porcentaje
<b>Estado:</b>	Actividades Cumplidas	<b>77</b>	79,38%
	Actividades En proceso	<b>13</b>	13,40%
	Actividades Sin iniciar	<b>5</b>	5,15%
	Actividades Incumplidas	<b>2</b>	2,06%
<b>Total</b>		<b>97</b>	100,00%

## 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 2021, 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 cuatrienio.
- ❖ En línea con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se recomienda que el monitoreo realizado por el proceso se haga de manera clara, oportuna, y que las evidencias remitidas correspondan al entregable especificado en la actividad según lo establecido en la Circular 2021IE0004263 del 2021, en la cual se establecen las fechas para el Monitoreo, Seguimiento y Modificación de la Planeación Institucional, esto teniendo en cuenta que se observó que algunos monitoreos se realizaron extemporáneamente.
- ❖ Se recomienda implementar estrategias de articulación y coordinación entre las diferentes dependencias responsables del desarrollo y cumplimiento de actividades programadas en el PAAC cuyo objetivo y alcance requieren del compromiso de más de una dependencia o de entidades externas, con el fin de evitar el incumplimiento de las actividades, como se evidenció en el presente seguimiento.

## PAPELES DE TRABAJO



- ❖ Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional diciembre 2021
- ❖ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia V.5 2021.

### 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:

---

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

---

**SANTIAGO SAAVEDRA**  
AUDITOR OCI

---

**AMELIA NAVARRO OÑATE**  
AUDITOR OCI