

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME	15	MES	01	AÑO	2024
DIA					

PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

RESPONSABLE DEL PROCESO

Dra. Jessika Alexandra Rey Sepúlveda – Jefe Oficina Asesora de Planeación

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

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 2023, con corte al tercer cuatrimestre, periodo comprendido entre septiembre hasta diciembre del 2023.

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", Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. V5.

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- en su primera versión el 30 de enero de 2023 y en segunda versión el 27 de marzo de 2023, versión objeto de verificación del presente informe.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

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 del 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.

DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

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 se encuentra en Formato Excel, facilitando así su seguimiento por 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. Iniciativas Adicionales.

Por lo anterior, se presenta a continuación la verificación efectuada con corte a 31 de agosto de 2023.

NOTA: El seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites se realizó a través del reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT, el 22 de diciembre de 2023, por lo tanto, los resultados de la evaluación de este componente, no se relacionan en el presente informe.

1. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC – CORTE DICIEMBRE 2023.

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 septiembre a diciembre de 2023,

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

conforme con 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

Con respecto a 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 encuentra programadas seis (6) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, 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 evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías	Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías	Desde la Oficina de Planeación – OAP, ponen en conocimiento 8 dificultades operativas que se han presentado con el módulo de riesgos del aplicativo SPG, en lo referente a la realización y cargue de los monitoreos por parte de los líderes de proceso, lo cual, ha limitado la realización oportuna del seguimiento de los riesgos que le compete realizar la OAP, lo cual según la Metodología integrada para la administración del riesgo versión 4.0 del 28 marzo de 2023 establece "incluye la revisión de los riesgos identificados y la ejecución de los controles y se registra en el módulo de riesgos del SPG trimestralmente". En este sentido, la OCI llevó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la dificultad de realizar "Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa)", programada para el mes de noviembre, quedando aprobada la modificación del Plan Anual de Auditoría.	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 nueve (9) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, 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:

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

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 evidencia informe de seguimiento correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2023.	CUMPLIDA
Realizar las labores de archivo y preservación de documentos	Reporte de las estadísticas de información tramitada y gestionada	De acuerdo con los soportes presentados por GAUA se observó correo electrónico presentando los resultados estadísticos de las PQRSDF, con fecha de 9 de enero de 2024, donde se observa la gestión adelantada a través de los diez (10) canales de atención y la cantidad de respuestas generadas por el MVCT y GAUA. Sin embargo, no se identificó la gestión realizada frente a la actividad propuesta la cual era <i>Realizar las labores de archivo y preservación de documentos</i> , por ende, no se puede determinar el cumplimiento de esta. Se recomienda que para futuros ejercicios relacionados con las labores de archivo de PQRSDF, las estadísticas sean acompañadas de manera clara del estado de la preservación de los documentos.	CUMPLIDA
Sanear y legalizar los bienes inmuebles de los extintos ICT e INURBE.	Reportes de gestión derechos de petición en el marco de la Política Nacional de Titulación	De acuerdo con los 5 soportes presentados en el archivo denominado: Olga Viviana Rodriguez Vargas_Reporte_gestion_derechos_peticion_diciembre se registran 2388 pendientes de emitir respuesta. Cabe resaltar que la DSH tuvo en cuenta la recomendación del informe anterior emitido por la OCI de presentar el estado de las comunicaciones.	CUMPLIDA
Realizar 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 y Revisar los estándares del contenido y	Informe de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano	No se evidencian soportes del informe realizado, dado lo anterior la actividad se encuentra incumplida.	INCUMPLIDA

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.			
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.	No se evidencian soportes del informe realizado, dado lo anterior la actividad se encuentra incumplida.	INCUMPLIDA
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 evidenciaron 8 soportes de Cuadro de actuaciones y actas de reparto.	CUMPLIDA
Implementar la política de servicio al ciudadano	Reporte de las estadísticas de atención al ciudadano	Se evidenció correo electrónico con reporte de estadísticas de atención al ciudadano.	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 catorce (14) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, 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:

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Socializar lineamientos vigentes de transparencia	Publicación y/o divulgación de la intranet	Se evidenciaron dos documentos correspondientes a: Acta Mesa de trabajo. Verificación de la Matriz ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información) 2023 del 21 de septiembre de 2023 y Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023. Sin embargo, no se evidenció la socialización de los lineamientos vigentes a través de la intranet como se tenía previsto. Dado lo anterior, la actividad no fue cumplida de acuerdo con lo planeado.	INCUMPLIDA
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	Se evidencia documento: Reporte de actualización de contenidos en sitio web Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del cuarto trimestre de 2023	CUMPLIDA
Capacitar a los funcionarios y contratistas respecto al proceso de contratación pública	Evidencias de las actividades de capacitación a la entidad	Se evidenció registro de capacitación: Capacitar a los funcionarios y contratistas respecto al proceso de contratación pública, con fecha de 8 de octubre de 2023, con una participación de más de 200 funcionarios y/colaboradores. Así mismo 3 grabaciones de las jornadas realizadas.	CUMPLIDA
Ejecutar las acciones comunicativas y evaluar su impacto a nivel interno	Informe enunciando las campañas solicitadas y difundidas a nivel interno	Se evidenciaron 7 soportes donde se encuentran registros de los informes en los meses programados y resultados de calificaciones sobre las comunicaciones.	CUMPLIDA
Socializar al interior del MVCT los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés.	Reporte de socialización y resultados de la implementación de los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés.	Se evidencia documento: REPORTE DE SOCIALIZACIÓN Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CANALES DE CONSULTA Y ORIENTACIÓN PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO del mes de septiembre y diciembre.	CUMPLIDA
Revisar los instrumentos archivísticos para la identificación de actualizaciones.	Instrumentos archivísticos actualizados	Se evidenciaron los siguientes soportes: ANUAL: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 1.0 Fecha:01/12/2023, Código: GDC-M y GUÍA: PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 2.0, Fecha: 29/09/2023, Código: GDC-G-02.	CUMPLIDA
Realizar el seguimiento a la convalidación de las nuevas tablas de retención documental	Informe de avance sobre la convalidación de las TRD ante el AGN	Se evidenció documento mediante el cual se presenta la justificación de las actualizaciones y el estado de las mismas.	CUMPLIDA

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar el seguimiento a las condiciones medioambientales para la conservación archivística del MVCT	Informe de control de las condiciones medio ambientales del archivo central.	Se evidencian los documentos: INFORME MENSUAL DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES para el mes de octubre. Se recomienda al proceso tener en cuenta las recomendaciones dadas en los mismos, con el fin de dar cumplimiento a las directrices del AGN.	CUMPLIDA
Elaborar estudios económicos, diagnósticos y otros documentos que sirvan de apoyo para la formulación, ejecución, seguimiento y divulgación de la política pública de vivienda urbana y el comportamiento sectorial	Informes, Tableros de Indicadores sectoriales nacional y regionales, proyecciones o presentaciones de coyuntura	Se evidenciaron soportes de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre donde se encuentran los anexos de cada informe de acuerdo con la actividad prevista	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 un reporte clasificadorio de las mismas	Se evidenciaron soportes de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formatos WORD y EXCEL, en lo cuales se observa los Informe donde se relaciona el seguimiento a las noticias positivas y negativas sobre el Ministerio, incluyendo un reporte clasificadorio de las mismas dando cumplimiento a la actividad Desarrollar la estrategia de comunicación externa y realizar seguimiento de noticias publicadas en medios de comunicación.	CUMPLIDA
Divulgar información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país	Reporte de productos comunicacionales publicados en canales institucionales, traducidos en lenguaje de grupo étnico	Se evidenciaron los siguientes soportes: Publicaciones en lenguaje étnico 2023, certificado de la rendición de cuentas a través del sistema de automatización del Centro de Emisión "ASRUN", Informe de actividades de divulgación realizadas en la vigencia 2023.	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 once (11) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, no obstante, conforme al corte de evaluación, se

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Fortalecer las acciones encaminadas para el tratamiento de aguas residuales municipales en el país.	Documento de actualización del estado del saneamiento y las necesidades de inversión en 10 municipios de las cuencas priorizadas.	"Se evidenció DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL SANEAMIENTO Y LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN EN LAS CUENCAS PRIORIZADAS	CUMPLIDA
Fortalecer las acciones encaminadas para el tratamiento de aguas residuales municipales en el país.	Informe metodología de priorización de los proyectos consignados en el plan plurianual de inversión del plan nacional de desarrollo 2022-2026, "	Se evidencia documento: Informe de seguimiento y supervisión KfW al corte de septiembre, Al corte de este informe de seguimiento – Planta de tratamiento de agua residual proyecto Los Cábmulos en la ciudad de Manizales financiado con el Crédito KfW 28707 e Informe de seguimiento y supervisión KfW - Planta de tratamiento de agua residual proyecto Los Cábmulos en la ciudad de Manizales con corte a diciembre 2023	CUMPLIDA
Reportar actividades de rendición de cuentas a realizar en la vigencia	Informe de espacios de rendición de cuentas relacionados con la divulgación y prensa	Se evidenciaron 5 documentos con la información relacionada con el Informe de espacios de rendición de cuentas relacionados con la divulgación y prensa.	CUMPLIDA
Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo del programa de viviendas nuevas, mejoramientos, cumplimiento de compromisos del gobierno nacional, atención a sentencias de restitución de tierras y atención a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación	Informe de asistencias técnicas realizadas en el periodo en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural	Se evidencia documento: INFORME DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS EN EL PERIODO EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL diciembre 2023, en el cual se reporta las asistencias técnicas.	CUMPLIDA
Realizar acompañamiento social y seguimiento en la ejecución de los proyectos de vivienda rural, en el marco de los programas de vivienda nueva, mejoramientos, cumplimiento de compromisos del gobierno nacional, atención a	Informe de seguimiento al acompañamiento social en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural	Se evidenció informe anual de seguimiento al acompañamiento social en el marco de los lineamientos de acompañamiento y gestión social programas Mi Casa en el Campo y Cambia Mi Casa.	CUMPLIDA

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
sentencias de restitución de tierras y atención a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación			
Brindar la asistencia técnica requerida por los grupos de valor en el marco de los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico a cargo de la Dirección de Política y Regulación DPR	Informe ejecutivo de la asistencia técnica brindada con base en la oferta institucional a cargo de la Dirección de Política y Regulación (Registradas en SINAS). Sin embargo, solo se evidenciaron 2 informes ejecutivos correspondientes a los 2 primeros cuatrimestres del año 2023, por lo tanto, no se puede identificar el cumplimiento de la actividad de acuerdo con lo previsto en el presente plan.	Se evidenciaron 21 documentos con la información relacionada con el Informe de espacios de rendición de cuentas relacionados con la divulgación y prensa.	CUMPLIDA
Formular, implementar y realizar monitoreo de las estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana	Infografías del estado de proyectos conexiones intradomiciliaria en municipios PDET	Se evidenció infografía del estado de proyectos.	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 dieciocho (18) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, 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	Informe con la relatoría de las mesas realizadas	Se evidencia documento: INFORME, ASUNTO: Relatoría Mesas de Participación para la formulación e implementación normativa, con grupos de interés involucrados. PLAZO: 01 de julio de 2023 - 31 de diciembre de 2023.	CUMPLIDA

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
involucrados		DEPENDENCIA: Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial.	
Realizar documento propuesta para expedición de la resolución de lineamientos sobre la implementación de los Planes Departamentales en el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico - PDA.	Documento con propuesta de resolución remitido a la DPR	Se identificaron 6 documentos borradores y dos correos electrónicos con el trámite correspondiente.	CUMPLIDA
Formular diagnósticos y documentos de análisis sectorial que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas en el marco de la política de APSB	Marco conceptual documento de Política "Gestión integral del riesgo para la resiliencia climática sectorial en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo"	Se evidenció documento <i>La gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en el sector de Agua y Saneamiento</i> , en el cual se presenta el marco conceptual.	CUMPLIDA
Brindar orientación durante los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	Se evidenció la matriz de relación de PQRs atendidas para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	CUMPLIDA
Apoyar las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	Se evidenció la matriz de relación de PQRs atendidas para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	
Realizar seguimiento y control de los recursos destinados a subsidios familiar de vivienda	Reporte del avance indicador y avance financiero, de seguimiento del Programa.	Reporte del avance indicador y avance financiero para los meses de septiembre y diciembre de seguimiento del Programa. Con corte al mes de diciembre se registra un avance del 87,23%, sin embargo, no se evidenció explicación de dicha ejecución al cierre de 2023.	CUMPLIDA
Realizar asistencia Administrativa, técnica, jurídica y financiera para la revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de saneamiento básico presentados al Ministerio (Mocoa) (Consolidado Semestre PAI)	Informes de gestión	Se evidencia documento: INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN AVANCE 2023 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA, septiembre y diciembre 2023.	CUMPLIDA
Realizar asistencia administrativa, técnica, jurídica y financiera para la revisión, evaluación y	Informes de gestión	"Se identificaron los siguientes documentos: INFORME DE GESTIÓN AVANCE TERCER TRIMESTRE 2023 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE	CUMPLIDA

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
seguimiento a los planes, programas y proyectos (de agua potable y saneamiento básico (Guajira) (Consolidado Semestre PAI)			
Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana	Matriz de Asistencias técnicas realizadas	Se evidencian 2 archivos en Excel donde para el mes de septiembre y diciembre, donde el acumulado es de 388 meses técnicas realizadas, igualmente se encuentra un registro de la información sobre los municipios, el objetivo de las asistencias, el proyecto y entidades participantes.	CUMPLIDA
Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo del programa de viviendas nuevas, mejoramientos, cumplimiento de compromisos del gobierno nacional, atención a sentencias de restitución de tierras y atención a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación	Matriz de relación de asistencias técnicas realizadas en el periodo en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural	Se evidencia matriz en Excel donde se registran el número de asistencias técnicas al corte de diciembre, en dicha matriz se pueden identificar los departamentos, las fechas de realización y municipios.	CUMPLIDA
Formular, implementar y realizar monitoreo de las estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana	Reporte de monitoreo a las estrategias de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Se evidencia: INFORME DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS EN EL PERIODO EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL diciembre 2023.	CUMPLIDA
Realizar acompañamiento social y seguimiento en la ejecución de los proyectos de vivienda rural, en el marco de los programas de vivienda nueva, mejoramientos, cumplimiento de compromisos del gobierno nacional, atención a sentencias de restitución de tierras y atención a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación	Matriz de relación de espacios de participación ciudadana, institucional y comunitaria realizados en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural	Se evidencia documento mediante el cual el proceso lleva registro de los espacios de participación ciudadana, institucional y comunitaria realizados en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural, para el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	CUMPLIDA

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

1.6. 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 cinco (5) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, 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 acciones preventivas que eviten la incursión de los servidores públicos en faltas disciplinarias.	Informe de las actividades preventivas realizadas durante el periodo	Se evidencian 5 soportes los cuales dan cuenta de las actividades preventivas realizadas durante el periodo.	CUMPLIDA
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 evidenció documento de Informe Monitoreo Mapa de Riesgos Proceso Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico II Semestre 2023. Sin embargo, no se evidencia la evidencia en el formato DET-F-11.	CUMPLIDA
Analizar el comportamiento de avance de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo reportados en SINERGIA, o la plataforma que disponga el DNP.	Informe de indicadores SINERGIA	Se evidencia documento: Informe Análisis Indicadores Sinergia Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial con corte a diciembre 2023.	CUMPLIDA
Realizar capacitación a los contratistas y funcionarios de la dirección en temas relacionadas con el soborno y/o actos de corrupción en General	Listas de asistencia y presentación	Se evidencian 3 documentos relacionados con Capacitación riesgos de gestión - Actos de Corrupción y Soborno - proceso Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico.	CUMPLIDA

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, para el tercer cuatrimestre de 2023 el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía se compone de **63** actividades para desarrollar en la vigencia, de las cuales, **40** actividades estaban programadas para el periodo evaluado entre septiembre y diciembre. Durante el ejercicio de evaluación y seguimiento objeto del presente informe, se presenta el siguiente resultado:

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

			Porcentaje
Estado:	Actividades Cumplidas	37	92%
	Actividades En proceso	0	0%
	Actividades Sin iniciar	0	0%
	Actividades Incumplidas	3	8%
Total		40	100%

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2195 DEL 18 DE ENERO DE 2022.

Teniendo en cuenta que, el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y estableció la obligación de adoptar los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, y su articulación con el Sistema de Control Interno de la Entidad, la Oficina Asesora de Planeación indica lo siguiente: *Teniendo en cuenta que, el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y estableció la obligación de adoptar los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público se informa que con corte a 31 de diciembre de 2023 el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio publicó para consulta ciudadana el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 el cuál será publicado en versión final a más tardar el 31 de enero de 2024.*

En este sentido, para la vigencia 2024 ya se contará con el Programa de Transparencia y Ética Pública, y este será evaluado de acuerdo con la normatividad vigente.

A continuación, se relaciona los enlaces relacionados al Programa en la página web de la entidad:

- <https://minvivienda.gov.co/participa/consulta-ciudadana>
- <https://minvivienda.gov.co/tramites-y-servicios/consultas-publicas/programa-de-transparencia-y-etica-publica-2024>

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

Frente a la evaluación de los Riesgos de Corrupción es importante aclarar que la Oficina Asesora de Planeación, mediante circular interna N°2023IE0001942 de fecha 27 de marzo 2023 indico lo siguiente: *“Debido a la actualización de los mapas de riesgos, se contempla un periodo de transición, en el cual se realizarán los talleres respectivos para documentar los mapas de riesgos en el SPG; durante este periodo, correspondiente al segundo trimestre (abril-junio)*

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

del 2023, no se solicitará reporte de monitoreo a la primera línea de defensa (procesos); por lo cual no se realizará seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Es importante mencionar que, una vez culminadas las mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos, la plataforma para la administración de los riesgos será el módulo de Riesgos del Sistema de Información de Planeación y Gestión (SPG), puesto que, en dicha plataforma se realizará el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión y ejecución de los controles”.

Adicionalmente, la desde la Oficina de Planeación – OAP, puso en conocimiento 8 dificultades operativas que se han presentado con el módulo de riesgos del aplicativo SPG, en lo referente a la realización y cargue de los monitoreos por parte de los líderes de proceso, lo cual, limitó la realización oportuna del seguimiento de los riesgos que le compete realizar la OAP, lo cual según la Metodología integrada para la administración del riesgo versión 4.0 del 28 marzo de 2023 establece "incluye la revisión de los riesgos identificados y la ejecución de los controles y se registra en el módulo de riesgos del SPG trimestralmente". En este sentido, la OCI llevó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la dificultad de realizar "Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea de Defensa)", programada para el mes de noviembre. Dada las circunstancias, el CICCÍ aprobó la eliminación de dicho informe.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Al verificar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la República, y el Plan de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión relacionado con el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano no se encuentran establecidos hallazgos, observaciones e inconformidades relacionados con el tema objeto de evaluación.

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

Realizada la verificación de los planes: Plan Estratégico Institucional -PEI y Plan de Acción Institucional –PAI, las actividades que tienen relación se evaluaron en el desarrollo del presente informe.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, se identifican los aspectos más relevantes que se requiere fortalecer sobre las actividades documentadas en el PAAC vigencia 2023, así:

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, Código: EIA - F-11

- ❖ En lo que compete al seguimiento y verificación realizada a cada uno de los componentes, se recomienda, que para la vigencia 2024, en cuanto al Programa de Transparencia y Ética Pública se realice efectivo cumplimiento de las actividades de acuerdo con los entregables y las fechas programadas para el cumplimiento de las metas previstas para el cuatrienio.
- ❖ Se recomienda implementar estrategias de articulación y coordinación entre las diferentes dependencias responsables del desarrollo y cumplimiento de actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública, 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.
- ❖ Desarrollar de manera adecuada el monitoreo por parte de 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 oportunas que permitan la toma de decisiones y correctivos para su debido cumplimiento, apoyando así a la Entidad en el logro de sus objetivos institucionales y cumplimiento de las actividades previstas para el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024.

PAPELES DE TRABAJO

- ❖ Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional: SMC-F-18 PAI y PAAC 2023.
- ❖ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 - V.2.

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

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

FIRMAS:



YOLMAN JULIAN SAENZ SANTAMARIA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)



MARTHA LUCIA GARAY CASTRO
ASESORA OCI