



MINVIVIENDA



GOBIERNO DE COLOMBIA

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

25 DE JULIO DE 2018

**Periodo revisado:
Vigencia 2017, a corte Mayo de 2018**



GOBIERNO DE COLOMBIA

ORDEN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

1. Revisión de la eficacia de los objetivos estratégicos
2. Desempeño de los indicadores de procesos
3. Seguimiento a la Gestión de Riesgos de la Entidad
4. Estado de la planificación de cambios del Sistema Integrado de Gestión
5. Estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora
6. Conformidad de productos y servicios
7. Desempeño de proveedores externos
8. Retroalimentación de los usuarios
9. Cambios en el contexto institucional que pueden afectar al SIG
10. Revisión de la adecuación de la política de calidad y sus objetivos
11. Acciones para abordar oportunidades con base en el contexto y el marco legal
12. Revisión de entradas, desempeño y avance del SGSST
13. Resultados de auditorías
14. Análisis de la adecuación de los recursos asignados al Sistema Integrado de Gestión.
15. Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Alta Dirección
16. Propuestas o sugerencias de mejoramiento al Sistema Integrado de Gestión
17. Compromisos y conclusiones

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

“La alta dirección debe revisar **el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización a intervalos planificados**, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, y alineación continua con la dirección estratégica de la organización “. (NTC ISO 9001:2015 Numeral 9.3.1)

“La revisión por la dirección al Sistema Integrado de Gestión del Ministerio deberá realizarse como mínimo una vez al año“. (SIG-P-03)

En ella se revisa el **cumplimiento de la política de la calidad a través de los objetivos estratégicos y el desempeño de los procesos**, entre otros elementos.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Política de Calidad

La Alta Dirección del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, comprometida con el cumplimiento de los requisitos aplicables a la entidad y la satisfacción de los usuarios/beneficiarios, adopta la siguiente Política de Calidad para el MVCT*:

Contribuir a la construcción de la equidad social y mejorar la calidad de vida de los colombianos, promoviendo el desarrollo territorial y urbano planificado del país y disminuyendo el déficit en vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, a través de la formulación, instrumentación, implementación y seguimiento de políticas en materia de vivienda, desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico, rigiéndose por los principios de la gestión pública, el uso eficiente de los recursos humanos, físicos y financieros, la satisfacción de los derechos y necesidades de las partes interesadas, y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión.

Nota (*): Conforme al Artículo 14 del Decreto No. 555 de 2003, por el cual las funciones técnicas y administrativas para el desarrollo de las actividades propias del Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, son realizadas a través del personal de planta del MVCT, se entiende que el SIG de la Entidad aplica para Fonvivienda.

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos

1. Contribuir a la articulación de las Entidades del Sector, mediante el seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, que garanticen su cumplimiento ante el Gobierno Nacional.
2. Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.
3. Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades contempladas en el PND, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de consolidar el sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.
4. Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos

5. Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía.
6. Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.
7. Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, proyectos, planes y actuaciones del Ministerio, para lograr una divulgación de información suficiente y atención oportuna y pertinente.
8. Articular los modelos de gestión dentro del sistema Integrado de la entidad mediante estandarización de los procesos para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad vigente

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos

9. Mejorar los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés.
10. Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, de forma Independiente, Objetiva y Oportuna.
11. Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Entidad, mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la competencia y el bienestar del personal. Los objetivos de calidad son medibles a través de los indicadores de gestión establecidos por la entidad para la ejecución de cada uno de sus procesos; situación que permite tomar acciones preventivas y correctivas que garanticen el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión. Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se presenta el despliegue de los objetivos estratégicos de calidad en la entidad a procesos del SIG.

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El cumplimiento de la **política y los objetivos de calidad para la vigencia 2017** se evidencia a través de los resultados obtenidos de la medición de los indicadores del Plan Estratégico Institucional.

Objetivo de calidad	Nivel de cumplimiento	
1. Contribuir a la articulación de las Entidades del Sector, mediante el seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, que garanticen su cumplimiento ante el Gobierno Nacional.	100%	
2. Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.	95%	
3. Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades contempladas en el PND, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de consolidar el sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.	99,73%	
4. Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.	100%	

 Corresponde a indicadores con avance inferior al 79.99%

 Corresponde a los indicadores con avance entre el 80% y el 94.99 %

 Corresponde a los indicadores con avance superior al 95%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad	Nivel de cumplimiento	
5. Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía.	93,71%	
6. Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.	99,93%	
7. Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, proyectos, planes y actuaciones del Ministerio, para lograr una divulgación de información suficiente y atención oportuna y pertinente.	100%	
8. Articular los modelos de gestión dentro del sistema Integrado de la entidad mediante estandarización de los procesos para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	99,85%	
9. Mejorar los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés.	93,17%	
10. Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, de forma Independiente, Objetiva y Oportuna.	100%	
11. Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Entidad, mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la competencia y el bienestar del personal.	91,43%	
PROMEDIO DE LOS OBJETIVOS	97,81%	



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de Calidad No. 1: Contribuir a la articulación de las Entidades del Sector, mediante el seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, que garanticen su cumplimiento ante el Gobierno Nacional.

ANÁLISIS

Esta meta presenta un cumplimiento sobresaliente del 100%, toda vez que se cumplió el Plan Estratégico Sectorial en un 97% frente a una meta programada de 90%.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de Calidad No. 1: Contribuir a la articulación de las Entidades del Sector, mediante el seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, que garanticen su cumplimiento ante el Gobierno Nacional.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento del objetivo
Cumplimiento del Plan Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	90%	97%	100%	100%



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de Calidad No. 2: : Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.



ANÁLISIS

Este objetivo se cumplió en un 95% frente a lo programado. En la vigencia 2017 se cumplió la meta de implementación de los programas de saneamiento de bienes inmuebles y activos de los extintos ICT INURBE al lograr 2000 predios saneados. Por otra parte la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social, implementó correctamente las asistencias técnicas para la formulación de proyectos en vivienda urbana, ya que realizó 1373 superando la meta de 900 para toda la vigencia. El programa de vivienda "Mi Casa Ya" presenta una ejecución de 70887 vivienda iniciadas superando la meta programada de 25000, de igual manera sucedió con la asignación de subsidios de este programa, los cuales sumaron 15906 y la meta se estableció en 12000.

Por otra parte, los reportes obtenidos en el 2018, permiten medir los indicadores con rezago del año 2017, en este sentido se pudo constatar el cumplimiento de los indicadores de déficit de vivienda cuantitativa que alcanzo un 5,2%, personas con acceso a una solución de alcantarillado que sumaron 41.758.345 y nuevas personas beneficiadas con acceso agua potable que se registró en 43.695.683.

El objetivo no alcanza el 100% de cumplimiento ya que no se han logrado las metas programadas para la escrituración de viviendas del programa de vivienda gratuita 1 y 2, debido a diferentes novedades presentadas con los hogares beneficiarios, tales como las renunciaciones, sustituciones y revocatorias, que no han permitido que se finalice la escrituración en este programa. Adicionalmente, se presenta retrasos debido a la suscripción de las actas de reconocimiento de las viviendas por parte de los beneficiarios, los cuales no se acercan a las notorias a suscribir las escrituras correspondientes.

Finalmente, no alcanzaron las meta esperadas en ejecución de las coberturas de tasa de interés destinadas a vivienda VIP debido a un comportamiento atípico del mercado, que se explica por dos factores:

1. Los tiempos entre el lanzamiento de los proyectos de construcción y la entrega de las viviendas, se han extendido, lo que ha hecho que muchas de las ventas de vivienda VIP, no lleguen al momento en el cual se entrega la vivienda y se desembolsa el crédito, con su respectiva cobertura de tasa.
2. Por la baja dinámica de los lanzamientos de proyectos de vivienda que se encuentran en este rango de precio, en particular en grandes ciudades.

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 2: Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento del objetivo
Asistencia técnica para la formulación e implementación de proyectos de vivienda urbana	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	900	1.373	100%	95%
Coberturas otorgadas en el programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación.	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	33.500	27.803	83%	
Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado	Dirección de Programas	561.201	448.670	80%	
Número de bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE respecto de los cuales se adelantaron actividades de saneamiento	Dirección del Sistema Habitacional	2.000	2.000	100%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 2: Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento del objetivo
Personas con acceso a agua potable (Millones)	Dirección de Desarrollo Sectorial	43.777.000	43.695.683	100%	95%
Personas con acceso a una solución de alcantarillado (Millones)	Dirección de Desarrollo Sectorial	41.499.000	41.758.345	100%	
Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cuantitativo	Dirección del Sistema Habitacional	6,00%	5,20%	100%	
Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo	Dirección del Sistema Habitacional	10,50%	9,70%	100%	
Porcentaje de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie asignados a Población desplazada en el programa de vivienda gratuita	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	50,00%	65,78%	100%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 2: Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento del objetivo
Subsidios asignados para Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda - VIPA	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	8.000	7.790	97%	95%
Subsidios asignados para Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	12.000	15.906	100%	
Títulos de predios fiscales y privados generados	Dirección del Sistema Habitacional	6.000	6.000	100%	
Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda - VIPA	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	2.531	2.531	100%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 2: Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento del objetivo
Viviendas de interés prioritario y social iniciadas en el Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech"	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	33.500	28.077	84%	95%
Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	25.000	70.887	100%	
Viviendas escrituradas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	3.200	2.100	66%	
Viviendas iniciadas de interés prioritario programa de vivienda gratis segunda fase	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	10.000	12.612	100%	
Viviendas terminadas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	3.500	3.553	100%	



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de Calidad No. 3: Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades contempladas en el PND, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de consolidar el sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.

ANÁLISIS

Este objetivo presenta un cumplimiento sobresaliente del 99,73%, ya que se realizaron la totalidad de los 18 estudios y/o propuestas normativas en materia de desarrollo urbano y territorial (10 en total, 6 de vivienda y 4 de Desarrollo urbano y territorial) y agua potable y saneamiento básico (8). Adicionalmente se viabilizaron el 88,7% de los proyectos presentados por el ministerio al comité técnico en materia de Agua Potable y Saneamiento Básico cumpliendo este indicador en 98,65%. Por último se superó la meta de 70% conceptos aprobados establecido en la vigencia.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 3: Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades contempladas en el PND, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de consolidar el sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento del objetivo
Conceptos Aprobados	Dirección de Programas	70,00%	77,11%	100%	99,73%
Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB)	Dirección de Programas	8	8	100%	
Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible	Dirección del Sistema Habitacional	6	6	100%	
Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible.	Dirección de Espacio Urbano y Territorial	4	4	100%	
Proyectos Viabilizados	Dirección de Programas	90,00%	88,79%	98,65%	



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de Calidad No. 4: Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.

ANÁLISIS

Este objetivo presenta una ejecución sobresaliente de 100% ya que se han realizado las asistencias técnicas a los entes territoriales programadas en relación a los programas mejoramiento integral de barrios, asentamiento en zonas de alto riesgo e incorporación de la gestión del riesgo en los POT, en estas ultimas temáticas se logró la capacitación de 130 entes territoriales.

Igualmente de acuerdo al reporte en el año 2018 para indicadores 2017 con rezago, se constató el cumplimiento de la meta de 21 municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 4: Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios.	Dirección de Espacio Urbano y Territorial	10	10	100%	100%
Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT)	Dirección de Espacio Urbano y Territorial	130	130	100%	
Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo	Dirección de Espacio Urbano y Territorial	70	70	100%	
Municipios Capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT	Dirección de Espacio Urbano y Territorial	130	130	100%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 4: Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
PDA con planes de aseguramiento en implementación	Dirección de Programas	28	29	100%	100% 
Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas	Dirección de Desarrollo Sectorial	21	21	100%	
Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas	Dirección de Espacio Urbano y Territorial	11	11	100%	
Entidades territoriales asistidas: Para el Desarrollo del programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.	Dirección de Programas	80%	100%	100%	
Asistencias técnicas realizadas	Dirección de Programas	100%	100%	100%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de Calidad No. 5: Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía

ANÁLISIS

Este objetivo tuvo un cumplimiento en 2017 de 93,71%, lo anterior teniendo en cuenta que se buscó el fortalecimiento de los estándares de transparencia de la entidad mediante la realización de 200 eventos de acercamiento del Señor Ministro con la comunidad, en los cuales se hizo seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico. Por otra parte, los resultados del Índice de Transparencia Nacional ITN que miden la gestión de la entidad para los años 2016 y 2017 fue de 74,7, superior a la meta establecida de 70. Igualmente, de acuerdo a los resultados del FURAG reportados por el DAFP en el año 2018, es posible establecer el cumplimiento del indicador de resultado FURAG para la vigencia 2017, este fue de 82,4 superando la meta establecida de 80.

El objetivo estratégico no alcanza un cumplimiento del 100% debido a que el indicador de procesos de contratación desierto se cumplió en un 56%, ya que de los 22 procesos que se adelantaron el año pasado, 2 resultaron desiertos. Lo anterior no obedece a la falta de gestión de la entidad, sino también a factores externos y del mercado que influyeron a que este objetivo no se cumpliera. Este indicador fue reemplazado en el año 2018 con el propósito de no considerar factores externos que pueden afectar el desempeño del proceso de contratación.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 5: Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Porcentaje de procesos de contratación desiertos	Grupo de Contratos	4%	9,09%	56%	93,71%
Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias	Grupo de Control Interno Disciplinario	100%	100%	100%	
Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización	Grupo de Control Interno Disciplinario	4	4	100%	
Acercamiento del Ministro con la comunidad para hacer seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico ejecutados, en ejecución y por ejecutar en el territorio nacional	Despacho del Ministro	200	200	100%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 5: Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Índice de Transparencia Nacional (ITN)	Oficina Asesora de Planeación	70%	74,7%	100%	93,71%
Resultados FURAG	Oficina Asesora de Planeación	80%	82,4%	100%	
Consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate que afectan las políticas del Ministerio	Despacho del Ministro	80%	92,59%	100%	



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de Calidad No. 6: Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.

ANÁLISIS

La ejecución de este objetivo estratégico es del 99,93%, ya que La ejecución presupuestal medida en presupuesto obligado fue del 99,13% para la vigencia 2017, esto se refleja en un cumplimiento del 100% de la meta programada. Por su parte, el plan anual de adquisiciones se ejecutó favorablemente en un 99,14%, mientras que el PAC se ejecutó mensualmente en un 96,36%, superando la meta establecida inicialmente (90%).

Por otra parte, se dio cumplimiento a la elaboración del anteproyecto de presupuesto y a la entrega trimestral del informe de los estados financieros a la Contaduría General de la Nación.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 6: Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Seguimiento Ejecución presupuestal	Oficina Asesora de Planeación	95%	99,86%	100%	99,93%
CDP´s y RP´s Expedidos	Subdirección de Finanzas y Presupuesto	100%	100%	100%	
Informes de Estados Financieros	Subdirección de Finanzas y Presupuesto	4	4	100%	
Porcentaje de PAC Ejecutado	Subdirección de Finanzas y Presupuesto	90%	96,36%	100%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 6: Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto	Oficina Asesora de Planeación	1	1	100%	99,93%
Avance de ejecución plan anual de Adquisiciones formulado y actualizado de gastos Generales, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente.	SSA-Grupo de Recursos Físicos	100%	99%	99%	
Informe de seguimiento a la ejecución de avance del Diagnóstico del estado de la infraestructura	SSA-Grupo de Recursos Físicos	1	1	100%	
Avance de ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento	SSA-Grupo de Recursos Físicos	100%	100%	100%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 6: Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Identificar necesidades de apoyo administrativo	SSA-Grupo de Recursos Físicos	12	12	100%	99,93%
Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo	SSA-Grupo de Recursos Físicos	100%	100%	100%	
Proyectos formulados	Oficina Asesora de Planeación	5	14	100%	
Tiempo promedio en el pago de las obligaciones del MVCT	Subdirección de Finanzas y Presupuesto	8 días	3,19 días	100%	



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de Calidad No. 7: Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, proyectos, planes y actuaciones del Ministerio, para lograr una divulgación de información suficiente y atención oportuna y pertinente.

ANÁLISIS

Este objetivo presenta un cumplimiento sobresaliente del 100%, las políticas, programas y proyectos del sector se pusieron en conocimiento de los grupos de interés mediante 1824 productos de comunicación externa y 400 productos de comunicación internos. Por su parte la Oficina Asesora Jurídica atendió el 100% de las 590 solicitudes recibidas, las cuales se componen de consultas y reclamaciones interpuestas.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 7: Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, proyectos, planes y actuaciones del Ministerio, para lograr una divulgación de información suficiente y atención oportuna y pertinente.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación externa.	Grupo de Comunicaciones estratégicas	1.824	2825	100%	100% 
Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación interna.	Grupo de Comunicaciones estratégicas	400	1070	100%	
Porcentaje de solicitudes atendidas Por la Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	100%	100%	100%	
Noticias positivas publicadas	Grupo de Comunicaciones estratégicas	80%	90,18%	100%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de Calidad No. 8: Articular los modelos de gestión dentro del sistema Integrado de la entidad mediante estandarización de los procesos para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

ANÁLISIS

Esta meta presenta un cumplimiento sobresaliente del 99,85% frente a lo programado, toda vez que se hizo la actualización del SIG mediante la implementación del 99,7% de actividades establecidas y se logró la integración de un (1) modelo en el Sistema Integrado de Gestión, correspondiente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 8: Articular los modelos de gestión dentro del sistema Integrado de la entidad mediante estandarización de los procesos para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Modelos de gestión integrados	Oficina Asesora de Planeación	1	1	100%	99,85%
Actualización SIG	Oficina Asesora de Planeación	100%	99,69%	99,69%	



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de Calidad No. 9: Mejorar los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés.

ANÁLISIS

Este objetivo se cumplió en un 93%, lo anterior debido a que se dio cumplimiento a la meta de intervención del archivo central ubicado en la sede fragua al completar 730 metros lineales, igualmente hubo cumplimiento de la meta de 1 trámite racionalizado, entre otros aspectos.

Sin embargo el objetivo no alcanza un 100%, toda vez que el avance de cumplimiento a los componentes del GEL, medido a partir de los resultados del FURAG obtenidos en el último reporte entregado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, no presentan cumplimiento, en términos generales se cuenta con un avance del componente GEL de seguridad y privacidad de la información del 97%, del componente de gobierno abierto del 82%, del componente TIC para la gestión del 82% y del componente TIC para servicios del 80%, ninguno de ellos cumple con la meta establecida para el año 2017.

Igualmente, no se cumplió con el indicador de estado de PQRSD, ya que de los 51302 recibidos se tramitaron 44.9888 en el año 2017.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 9: Mejorar los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Número de trámites y/o otros procedimientos administrativos (servicios) del MVCT Racionalizados.	Grupo de Atención al Usuario Y archivo	1	1	100%	93.17%
Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Servicios	Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones	100%	79,5%	79,5%	
Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Gobierno Abierto	Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones	100%	82,1%	82,1%	
Porcentaje de avance componente GEL - TIC para la Gestión	Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones	80%	65,2%	82%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 9: Mejorar los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Porcentaje de avance componente GEL - Seguridad y privacidad en la Información	Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones	80%	77,5%	97%	93.17%
Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado.	Grupo de Atención al Usuario Y archivo	75%	75%	100%	
Porcentaje de intervención del Archivo del archivo central ubicado en la Sede la Fragua del MVCT	Grupo de Atención al Usuario Y archivo	50%	100%	100%	
Estado de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)	Grupo de Atención al Usuario Y archivo	100%	91,71%	91,71%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 9: Mejorar los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Requerimientos atendidos	Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático	80%	92,80%	100%	93.17%
Tiempo de solución de requerimientos	Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático	80%	87,51%	100%	



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de Calidad No. 10: Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, de forma Independiente, Objetiva y Oportuna.

ANÁLISIS

El cumplimiento de este objetivo esta asociado a la ejecución del programa anual de auditorias, la cual se presentó en un 100% para la vigencia 2017 ya que se realizaron la totalidad de 90 actividades programadas.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 10: Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, de forma Independiente, Objetiva y Oportuna.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Cumplimiento de las actividades del Programa anual de auditoría	Oficina de Control Interno	100%	100%	100%	100%



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de Calidad No. 11: Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Entidad, mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la competencia y el bienestar del personal.

ANÁLISIS

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente en un 91,43% mediante la realización de las capacitaciones en materia contractual así como en la implementación del plan anual de empleos vacantes, del plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, del Plan Institucional de Capacitación y del programa de bienestar social e incentivos.

El objetivo estratégico no alcanza un cumplimiento del 100% debido a que el indicador de facilitar el acceso de documentos en solicitud de consulta y/o préstamo antes de 4 días de recibida la solicitud no se cumplió (6,6 días). Sin embargo una vez revisados los resultados se estableció que si se dio cumplimiento a los términos establecidos por ley (10 días hábiles). Finalmente este indicador fue reformulado con el fin de que se ajustara a los plazos establecidos en la normatividad.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 11: Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Entidad, mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la competencia y el bienestar del personal.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet.	Grupo de Talento Humano	90%	100%	100%	91,43%
Capacitaciones en materia contractual.	Grupo de Contratos	100%	100%	100%	
Porcentaje de avance del Plan Anual de Empleos Vacantes actualizado y publicado en la página web institucional.	Grupo de Talento Humano	100%	100%	100%	
Porcentaje de avance del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Grupo de Talento Humano	90%	100%	100%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo de calidad No. 11: Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Entidad, mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la competencia y el bienestar del personal.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecución	% de Cumplimiento	Nivel de cumplimiento
Porcentaje de avance del programa de bienestar social e incentivos, formulado, implementado y publicado en la intranet.	Grupo de Talento Humano	90%	100%	100%	91,43%
Porcentaje de avance del Plan Estratégico de recursos humanos formulado, implementado y publicado en la página web institucional.	Grupo de Talento Humano	90%	100%	100%	
Facilitar el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de garantizar el derecho que tienen los usuarios para acceder a la información contenida en los archivos públicos propendiendo por la disminución de tiempos de atención.	Grupo de Atención al Usuario Y archivo	4 días	6,6 días	40%	



REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Corte Mayo de 2018



GOBIERNO DE COLOMBIA

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

El cumplimiento de la **política y los objetivos de calidad para la vigencia 2018 con corte al 31 de mayo**, se evidencia a través de los resultados obtenidos de la medición de los indicadores del Plan Estratégico Institucional.

Objetivo de calidad	% de cumplimiento del Objetivo	
1. Contribuir a la articulación de las Entidades del Sector, mediante el seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, que garanticen su cumplimiento ante el Gobierno Nacional.	97,64%	
2. Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos , en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.	76%	
3. Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades contempladas en el PND, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de consolidar el sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.	99,20%	
4. Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.	94%	
5. Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía.	97%	

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

El cumplimiento de la **política y los objetivos de calidad para la vigencia 2018 con corte al 31 de mayo**, se evidencia a través de los resultados obtenidos de la medición de los indicadores del Plan Estratégico Institucional.

Objetivo de calidad	% de cumplimiento del Objetivo a Mayo
6. Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.	99%
7. Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, proyectos, planes y actuaciones del Ministerio, para lograr una divulgación de información suficiente y atención oportuna y pertinente.	100%
8. Articular los modelos de gestión dentro del sistema Integrado de la entidad mediante estandarización de los procesos para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	100%
9. Mejorar los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés.	63%
10. Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, de forma Independiente, Objetiva y Oportuna.	100%
11. Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Entidad, mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la competencia y el bienestar del personal.	100%
PROMEDIO DE LOS OBJETIVOS	91,62%



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de Calidad No. 1: Contribuir a la articulación de las Entidades del Sector, mediante el seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, que garanticen su cumplimiento ante el Gobierno Nacional.

ANÁLISIS

Esta meta presenta un cumplimiento sobresaliente del 100% frente a lo programado (29% de ejecución del PES), toda vez que se ha implementado el 29,7% de las metas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de Calidad No. 1: Contribuir a la articulación de las Entidades del Sector, mediante el seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, que garanticen su cumplimiento ante el Gobierno Nacional.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Cumplimiento del Plan Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	90%	29%	29,7%	32,22%	100%



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018



Objetivo de Calidad No. 2: Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.¹

ANÁLISIS

Este objetivo se ha cumplido en un 76% frente a lo programado. A mayo 31 de 2018 se ha superado la meta de implementación de los programas de saneamiento de bienes inmuebles y activos de los extintos ICT INURBE (4184 bienes inmuebles se han saneado a la fecha), por lo anterior se solicitó un ajuste a la meta del indicador a comité sectorial de gestión y desempeño el cual pasará de 2.200 a 8.200. Por otra parte la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social, viene implementado correctamente las asistencias técnicas para la formulación de proyectos en vivienda urbana, ya que ha realizado 419 de 500 establecidas para toda la vigencia. El programa de vivienda "Mi Casa Ya" presenta una ejecución favorable con un cumplimiento a mayo de 47% sobre el 42% programada, lo anterior se evidencia en la asignación de 8619 subsidios.

El objetivo no alcanza el 100% de cumplimiento ya que no se han logrado las metas programadas para la escrituración de viviendas del programa de vivienda gratuita 1 y 2, debido a diferentes novedades presentadas con los hogares beneficiarios, tales como las renunciaciones, sustituciones y revocatorias, que no han permitido que se finalice la escrituración en este programa. Adicionalmente, se presenta retrasos debido a la suscripción de las actas de reconocimiento de las viviendas por parte de los beneficiarios, los cuales no se acercan a las notorias a suscribir las escrituras correspondientes.

Finalmente, no se vienen alcanzando las metas esperadas en ejecución de las coberturas de tasa de interés destinadas a vivienda VIP debido a un comportamiento atípico del mercado, que se explica por dos factores:

1. Los tiempos entre el lanzamiento de los proyectos de construcción y la entrega de las viviendas, se han extendido, lo que ha hecho que muchas de las ventas de vivienda VIP, no lleguen al momento en el cual se entrega la vivienda y se desembolsa el crédito, con su respectiva cobertura de tasa.
2. Por la baja dinámica de los lanzamientos de proyectos de vivienda que se encuentran en este rango de precio, en particular en grandes ciudades.

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 2: Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Viviendas de interés prioritario y social iniciadas en el Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech"	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	33500	10.183	42% (14.070)	30%	81%
Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	23000	28.795	42% (9.660)	100%	100%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 2: Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Subsidios asignados para Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	18.200	8.619	42% (7.644)	47%	100%
Viviendas escrituradas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	26.800	1.528	42% (11.256)	6%	14%
Porcentaje de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie asignados a Población desplazada en el programa de vivienda gratuita	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	50%	98,60%	50%	100%	100%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 2: Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Viviendas terminadas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	21.500	1.116	42% (9.030)	5%	12%
Títulos de predios fiscales y privados generados	Dirección del Sistema Habitacional	6.000	1.369	42% (2.520)	23%	55%
Número de bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE respecto de los cuales se adelantaron actividades de saneamiento	Dirección del Sistema Habitacional	2.200	4.184	42%	100%	100%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 2: Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Coberturas otorgadas en el programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	33500	11.359	42% (14.070)	34%	81%
Asistencia técnica para la formulación e implementación de proyectos de vivienda urbana	Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	500	419	42% (210)	100%	100%
Actividades de saneamiento realizadas a activos del extinto ICT-INURBE	Dirección del Sistema Habitacional	70	46	42% (29)	100%	100%



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de Calidad No. 3: Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades contempladas en el PND, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de consolidar el sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.

ANÁLISIS

Este objetivo presenta un cumplimiento del 99,20%, ya que en mayo de 2018 se realizaron siete estudios y/o propuestas normativas en materia de vivienda (5) y agua potable y saneamiento básico (4). Adicionalmente se ha viabilizado el 93,7% (15 de 16) de los proyectos presentados por el ministerio al comité técnico en materia de Agua Potable y Saneamiento Básico.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 3: Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades contempladas en el PND, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de consolidar el sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible	Dirección del Sistema Habitacional	6	3	42% (3)	50%	100%
Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible De la DEUT	Dirección de Espacio Urbano y Territorial	3	2	25% (1)	67%	100%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 3: Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades contempladas en el PND, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de consolidar el sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB)	Dirección de Desarrollo Sectorial	10	4	42% (4)	40%	96%
Conceptos Aprobados	Dirección de Programas	70%	85,71%	70%	100%	100%
Proyectos Viabilizados	Dirección de Programas	90%	93,75%	90%	100%	100%



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de Calidad No. 4: Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.

ANÁLISIS

Este objetivo presenta una ejecución favorable de 100% ya que se han realizado las asistencias técnicas a los entes territoriales programadas en relación a los programas de conexiones intradomiciliarias, mejoramiento integral de barrios, asentamiento en zonas de alto riesgo e incorporación de la gestión del riesgo en los POT, en estas ultimas temáticas se ha logrado la capacitación de 36 y 37 entes territoriales.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 4: Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios.	Dirección de Espacio Urbano y Territorial	11	8	42% (5)	73%	100%
Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT)	Dirección de Espacio Urbano y Territorial	40	37	42% (17)	93%	100%
Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo	Dirección de Espacio Urbano y Territorial	40	36	42% (17)	90%	100%
Municipios Capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT	Dirección de Espacio Urbano y Territorial	40	37	42% (17)	93%	100%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 4: Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas	Dirección de Espacio Urbano y Territorial	8	2	13% (3)	25%	100%
Entidades territoriales asistidas: Para el Desarrollo del programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.	Dirección de Programas	80%	100%	80%	100%	100%
Asistencias técnicas realizadas	Dirección de Programas	300	83	25%	28%	100%



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de Calidad No. 5: Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía.

ANÁLISIS

Este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente en un 97%, lo anterior teniendo en cuenta que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se ha ejecutado en un 57% según última medición del indicador, fecha para la cual se tiene una ejecución programada del 33%. Por su parte, se buscó el fortalecimiento de los estándares de transparencia de la entidad mediante la realización de 30 eventos de acercamiento del Señor Ministro con la comunidad, en los cuales se hace seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico.

El objetivo estratégico no alcanza un cumplimiento del 100% debido a que a 31 de mayo de 2018, la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presenta una ejecución del 87,07% ya que el total de PQRS tramitadas es de 16.841 y el total de PQRS recibidas es de 19.342.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 5: Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Estado de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)	Grupo de Atención al Usuario Y archivo	100%	87,07%	100%	87,07%	87%
Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias	Grupo de Control Interno Disciplinario	100%	100%	100%	100%	100%
Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización	Grupo de Control Interno Disciplinario	4	1	25% (1)	25%	100%
Acercamiento de la Ministra con la comunidad para hacer seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico ejecutados, en ejecución y por ejecutar en el territorio nacional	Despacho del Ministro	50	30	42% (21)	60%	100%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018



Objetivo de calidad No. 5: Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Gestionar e implementar las acciones y herramientas tendientes a mejorar la relación del ciudadano con el Ministerio	Oficina Asesora de Planeación	90%	51%	33%	57%	100%
Porcentaje de contratos suscritos que están precedidos de una adecuada planeación y programación que permita la publicación al Secop dentro de los tiempos establecidos	Subdirección de Servicios Administrativos	100%	100%	100%	100%	100%
Consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate que afectan las políticas del Ministerio	Despacho del Ministro	80%	92,59%	80%	100%	100%
Satisfacción del usuario en la atención personalizada	Grupo de Atención al Usuario Y archivo	70%	61,90%	70%	88%	88%
Tiempo promedio en la respuesta a los derechos de petición	Grupo de Atención al Usuario Y archivo	8 días	2,07 días	100%	100%	100%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de Calidad No. 6: Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.

ANÁLISIS

La ejecución presupuestal medida en presupuesto obligado es del 35% a corte de mayo de 2018, esto se refleja a un cumplimiento del 84% de la meta programada al mismo periodo (42%), al respecto se presentó al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, una solicitud de cambio en la forma de calcular este indicador, teniendo en cuenta que a partir de la expedición de la Ley No 1873 de 2017 y Dec. 2236 de 2017, Min Hacienda restringió el proceso de obligación; permitiendo únicamente realizar obligaciones frente al PAC asignado en la vigencia y no con cargo al PAC de rezago del año siguiente. Por su parte, el plan anual de adquisiciones se viene ejecutando favorablemente llegando a una cifra del 51% a mayo de 2018, mientras que el PAC se ejecuta mensualmente en un 95%, superando la meta establecida inicialmente (90%).

Por otra parte, se dio cumplimiento a la elaboración del anteproyecto de presupuesto y a la entrega trimestral del informe de los estados financieros a la Contaduría General de la Nación. Dado lo anterior, la ejecución de este objetivo estratégico es del 99%.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 6: Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Seguimiento Ejecución presupuestal	Oficina Asesora de Planeación	95%	33,06%	42%	35%	84%
CDP´s y RP´s Expedidos	Subdirección de Finanzas y Presupuesto	100%	100%	100%	100%	100%
Informes de Estados Financieros	Subdirección de Finanzas y Presupuesto	4	1	25% (1)	25%	100%
Porcentaje de PAC Ejecutado	Subdirección de Finanzas y Presupuesto	90%	95,30%	90%	100%	100%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 6: Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto	Oficina Asesora de Planeación	1	1	42%	100%	100%
Avance de ejecución plan anual de Adquisiciones formulado y actualizado de gastos Generales, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente.	SSA-Grupo de Recursos Físicos	100%	50,34%	42%	50,34%	100%
Informe de seguimiento a la ejecución de avance del Diagnóstico del estado de la infraestructura	SSA-Grupo de Recursos Físicos	1	1	42%	100%	100%
Avance de ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento	SSA-Grupo de Recursos Físicos	80%	50%	42%	62,5%	100%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 6: Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos identificados	SSA-Grupo de Recursos Físicos	100%	100%	100%	100%	100%
Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo	SSA-Grupo de Recursos Físicos	100%	100%	100%	100%	100%
Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión	Oficina Asesora de Planeación	3	1	33%	33%	100%
Tiempo promedio en el pago de las obligaciones del MVCT	Subdirección de Finanzas y Presupuesto	8	3,65	100%	100%	100%



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de Calidad No. 7: Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, proyectos, planes y actuaciones del Ministerio, para lograr una divulgación de información suficiente y atención oportuna y pertinente.

ANÁLISIS

Este objetivo presenta un cumplimiento del 100%, las políticas, programas y proyectos del sector se han puesto en conocimiento de los grupos de interés mediante 1037 productos de comunicación externa y 371 productos de comunicación internos. Por su parte la Oficina Asesora Jurídica a atendido el 100% de las 590 solicitudes recibidas, las cuales se componen de consultas y reclamaciones recibidas por la entidad. Adicionalmente, a mayo 31 de 2018 se atendieron 662 tutelas y procesos interpuestos que corresponden a la totalidad recibidos.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018



Objetivo de calidad No. 7: Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, proyectos, planes y actuaciones del Ministerio, para lograr una divulgación de información suficiente y atención oportuna y pertinente.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación externa.	Grupo de Comunicaciones estratégicas	2000	1037	42%	52%	100%
Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación interna.	Grupo de Comunicaciones estratégicas	600	371	42%	62%	100%
Porcentaje de solicitudes atendidas Por la Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	100%	100%	100%	100%	100%
Noticias positivas publicadas	Grupo de Comunicaciones estratégicas	80%	94,75%	80%	100%	100%
Representación legal del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda	Oficina Asesora Jurídica	100%	100%	100%	100%	100%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de Calidad No. 8: Articular los modelos de gestión dentro del sistema Integrado de la entidad mediante estandarización de los procesos para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

ANÁLISIS

Esta meta presenta un cumplimiento del 100% frente a lo programado, toda vez que se ha hecho la actualización del SIG mediante la implementación de 21 de 37 actividades establecidas (superando la meta del indicador programada a 31 de mayo de 2018). En cuanto a la integración los dos modelos de gestión, la ejecución de este indicador depende de la auditoria programada para el mes de Julio de 2018, en cuanto al segundo modelo, este no se realizará en la presente vigencia, por lo que se solicitó y aprobó en comité sectorial el cambio de meta. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible asegurar que una vez finalizada la auditoria en el mes de Julio, se habría cumplido la programación establecida para este objetivo estratégico.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 8: Articular los modelos de gestión dentro del sistema Integrado de la entidad mediante estandarización de los procesos para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Actualización SIG	Oficina Asesora de Planeación	100%	56,75%	42%	100%	100%



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de Calidad No. 9: Mejorar los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés.

ANÁLISIS

Este objetivo se ha cumplido en un 63%, lo anterior debido a que no ha iniciado aún el proceso de contratación para la intervención del archivo del Ministerio y no se ha presentado avance alguno en el programa de gestión documental.

En lo relacionado con el avance de cumplimiento a los componentes del GEL, este se midió a partir de los resultados del FURAG obtenidos en el último reporte entregado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales hacen referencia a la implementación de MIPG V2 a corte de Noviembre de 2017. en términos generales se cuenta con un avance del componente GEL de seguridad y privacidad de la información del 78%, del componente de gobierno abierto del 82%, del componente TIC para la gestión del 65% y del componente TIC para servicios del 80%. Se pretende que con la implementación del plan de acción definido a partir del autodiagnóstico de la política de gobierno digital para la presente vigencia, se alcance un mayor cumplimiento para el momento en que se realice la nueva medición del FURAG.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 9: Mejorar los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Porcentaje de avance componente GEL - Seguridad y privacidad en la Información	Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones	100%	78%	100%	78%	78%
Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Servicios	Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones	100%	80%	100%	80%	80%
Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Gobierno Abierto	Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones	100%	82%	100%	82%	82%
Porcentaje de avance componente GEL - TIC para la Gestión	Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones	100%	65%	100%	65%	65%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 9: Mejorar los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado.	Grupo de Atención al Usuario Y archivo	80%	0%	25%	0%	0%
Intervención del Archivo del archivo central ubicado en la Sede la Fragua del MVCT	Grupo de Atención al Usuario Y archivo	730	0%	25%	0%	0%
Requerimientos atendidos	Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático	95%	91,06%	95%	96%	96%
Tiempo de solución de requerimientos	Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático	80%	100%	80%	100%	100%



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de Calidad No. 10: Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, de forma Independiente, Objetiva y Oportuna.

ANÁLISIS

El cumplimiento de este objetivo esta asociado a la ejecución del programa anual de auditorias, el cual presenta un cumplimiento del 100% ya que a corte de mayo de 2018 se han realizado 159 de las 312 actividades programadas para toda la vigencia, representado en una ejecución del 51%.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 10: Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, de forma Independiente, Objetiva y Oportuna.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Cumplimiento de las actividades del Programa anual de auditoría	Oficina de Control Interno	100%	51%	42%	51%	100%



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de Calidad No. 11: Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Entidad, mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la competencia y el bienestar del personal.

ANÁLISIS

Este objetivo se ha cumplido en un 100% mediante la realización de las capacitaciones en materia contractual así como en la implementación del plan anual de empleos vacantes y en el plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, los cuales alcanzan una ejecución del 100% frente a la programado a 31 de mayo de 2018. Para la medición de este objetivo no se contempla aún la ejecución del Plan Institucional de Capacitación, ya que desde el inicio del año, se programó para el segundo semestre de la presente vigencia.



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 11: Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Entidad, mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la competencia y el bienestar del personal.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Capacitaciones en materia contractual.	Grupo de Contratos	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance del Plan Anual de Empleos Vacantes actualizado y publicado en la página web institucional.	Grupo de Talento Humano	100%	100%	42%	100%	100%
Porcentaje de avance del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Grupo de Talento Humano	90%	23,05%	25%	26%	100%

1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Objetivo de calidad No. 11: Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, de forma Independiente, Objetiva y Oportuna.

Indicador	Responsable	Meta	Ejecutado	% Esperado	% Ejecutado	% de Cumplimiento
Facilitar el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de garantizar el derecho que tienen los usuarios para acceder a la información contenida en los archivos públicos propendiendo por la disminución de tiempos de atención.	Grupo de Atención al Usuario Y archivo	100%	100%	100%	100%	100%



1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Probabilidad de cumplimiento de los objetivos estratégicos

OBJETIVO	VIGENCIA 2017	A MAYO 2018	Probabilidad de Cumplimiento
1. Contribuir a la articulación de las Entidades del Sector, mediante el seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, que garanticen su cumplimiento ante el Gobierno Nacional.	100%	100%	
2. Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos , en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.	95,24%	76%	
3. Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades contempladas en el PND, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de consolidar el sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.	99,73%	99,20%	
4. Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.	100%	100%	
5. Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía.	93,71%	99%	

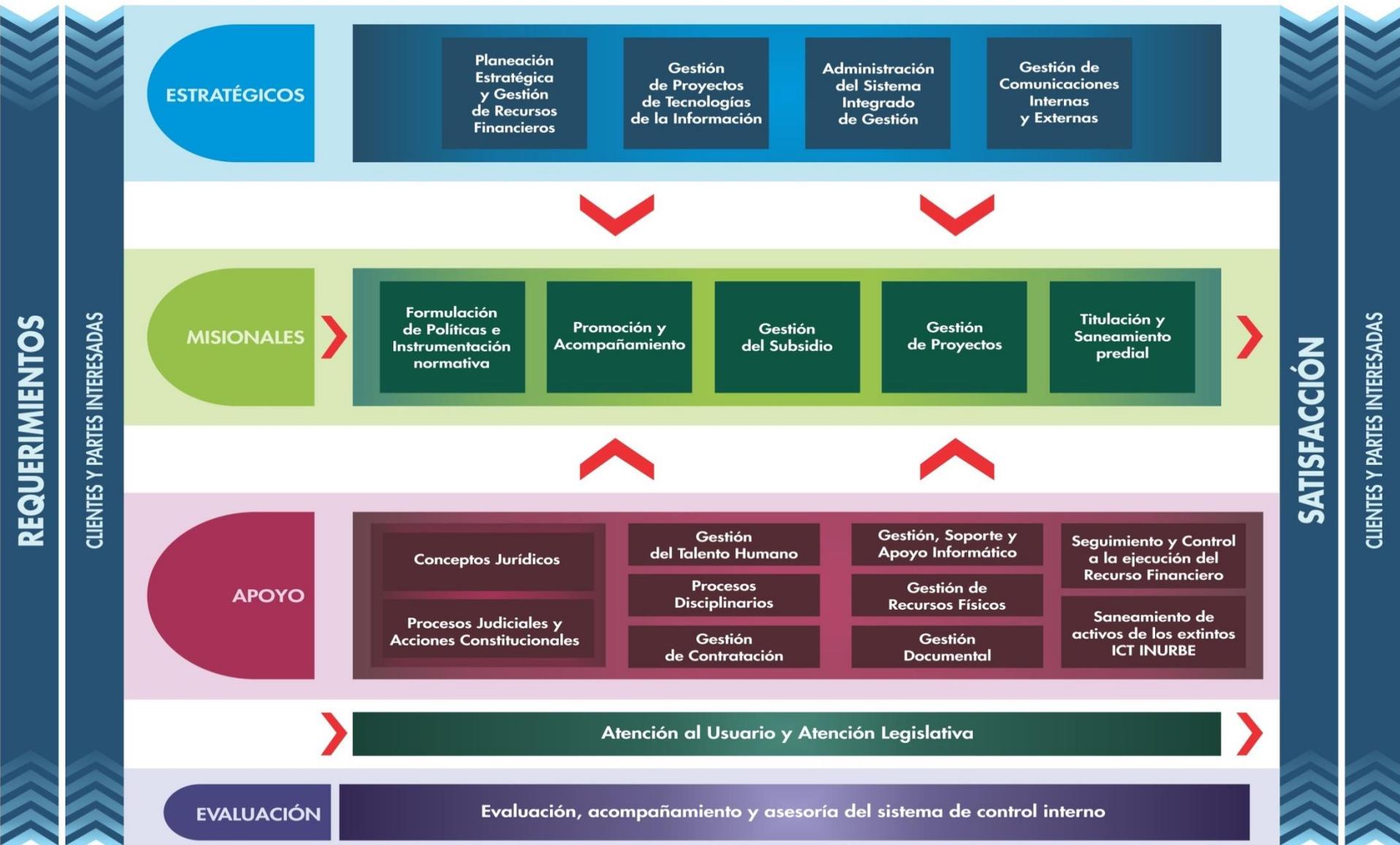
1. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2018

Probabilidad de cumplimiento de los objetivos estratégicos

OBJETIVO	VIGENCIA 2017	A MAYO 2018	Probabilidad de Cumplimiento
6. Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.	99,93%	99%	
7. Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, proyectos, planes y actuaciones del Ministerio, para lograr una divulgación de información suficiente y atención oportuna y pertinente.	100%	100%	
8. Articular los modelos de gestión dentro del sistema Integrado de la entidad mediante estandarización de los procesos para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	99,85%	100%	
9. Mejorar los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés.	93,17%	63%	
10. Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, de forma Independiente, Objetiva y Oportuna.	100%	100%	
11. Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Entidad, mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la competencia y el bienestar del personal.	91,43%	100%	
PROMEDIO DE LOS OBJETIVOS	97,81%	91,62%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO

MAPA DE PROCESOS MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (21 PROCESOS)



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO - 2017

PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
1. Planeación Estratégica Y Gestión De Recursos Financieros	100%
2. Gestión De Proyectos De Tecnologías De La Información	84,99%
3. Administración Del Sistema Integrado De Gestión	99,84%
4. Gestión Der Comunicaciones Internas Y Externas	100%
5. Formulación De Políticas E Instrumentación Normativa	99,97%
6. Promoción Y Acompañamiento	100%
7. Gestión Del Subsidio	94,88%
8. Gestión De Proyectos	93,10%
9. Titulación Y Saneamiento Predial	100%
10. Conceptos Jurídicos	100%
11. Procesos Judiciales Y Acciones Constitucionales.	100%
12. Gestión Del Talento Humano	100%
13. Procesos Disciplinarios	100%
14. Gestión De Contratación	78%
15. Gestión Soporte Y Apoyo Informático	100%
16. Gestión De Recursos Físicos	99,83%
17. Gestión Documental	86,67%
18. Seguimiento Y Control A La Ejecución Del Recurso Financiero	100%
19. Saneamiento De Activos De Los Extintos ICT INURBE	100%
20. Atención Al Usuario Y Atención Legislativa	96,54%
21. Evaluación, Acompañamiento Y Asesoría Del Sistema De Control Interno	100%



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto.	1	1	100%	100%
	Índice de Transparencia Nacional (ITN).	70	74,7%	100%	
	Proyectos formulados.	5	14	100%	
	Resultados FURAG.	80	82,4	100%	
Gestión de proyectos de tecnologías de la información	Porcentaje de avance componente GEL - Seguridad y privacidad en la Información.	80%	78%	97%	85%
	Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Gobierno Abierto.	100%	82%	82%	
	Porcentaje de avance componente GEL - TIC para la Gestión.	80%	65%	82%	
	Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Servicios.	100%	80%	80%	
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Actualización SIG.	100%	99,69%	99,69%	99,84%
	Modelos de gestión integrados.	1	1	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	OBSERVACIONES
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	<p>Este proceso contó con un cumplimiento sobresaliente del 100%, teniendo en cuenta que se elaboró y publicó el anteproyecto anual de presupuesto y se formularon 14 proyectos de inversión de cinco que se habían programado como meta a inicios del año- Por otra parte, los resultados del Índice de Transparencia Nacional ITN que miden la gestión de la entidad para los años 2016 y 2017 fue de 74,7, superior a la meta establecida de 70. Igualmente, de acuerdo a los resultados del FURAG reportados por el DAFP en el año 2018, es posible establecer el cumplimiento del indicador de resultado FURAG para la vigencia 2017, este fue de 82,4 superando la meta establecida de 80.</p>
Gestión de proyectos de tecnologías de la información	<p>Este proceso presentó un cumplimiento del 84,99% frente a la meta programada. En lo relacionado con el avance de cumplimiento a los componentes del GEL, este se midió a partir de los resultados del FURAG obtenidos en el último reporte entregado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales hacen referencia a la implementación de MIPG V2 a corte de Noviembre de 2017. en términos generales se presentó un cumplimiento en el componente GEL de seguridad y privacidad de la información del 97%, del componente de gobierno abierto del 82%, del componente TIC para la gestión del 82% y del componente TIC para servicios del 80%. ninguno de ellos cumple con la meta establecida para el año 2017.</p>
Administración del Sistema Integrado de Gestión	<p>Este proceso presentó una ejecución sobresaliente del 99,84% frente a las metas programadas, toda vez que se hizo la actualización del SIG mediante la implementación del 99,7% de actividades establecidas y se logró la integración del un (1) modelo en el Sistema Integrado de Gestión, correspondiente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO O DEL PROCESO
Gestión de comunicaciónes internas y externas	Noticias positivas publicadas.	80%	90,19%	100%	100%
	Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación externa.	1824	2825	100%	
	Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación interna.	400	1070	100%	
Formulación de políticas e instrumentación normativa	Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB).	8	8	100%	99,97%
	Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible.	6	6	100%	
	Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible.	4	4	100%	
	Personas con acceso a agua potable (Millones).	43.777.000	43.695.683	99,81%	
	Personas con acceso a una solución de alcantarillado (Millones).	41.499.000	4.175.8345	100%	
	Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo.	1	1	100%	
	Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cuantitativo.	1	1	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	OBSERVACIONES
Gestión de comunicaciones internas y externas	Este proceso presentó un cumplimiento del 100%, las políticas, programas, proyectos y planes que desarrolla el ministerio se pusieron en conocimiento de los grupos de interés mediante 2825 productos de comunicación externa y 1070 productos de comunicación internos, estas cifras superan las inicialmente programadas a mayo 31 de 2018. a.
Formulación de políticas e instrumentación normativa	Este proceso presenta una ejecución sobresaliente del 99,97% en la vigencia 2017, ya que se realizaron 18 estudios y/o propuestas normativas en materia de desarrollo urbano y territorial (10 en total, 6 de vivienda y 4 de Desarrollo urbano y territorial) y agua potable y saneamiento básico (8). Por otra parte, los reportes obtenidos en el 2018, permiten medir los indicadores con rezago del año 2017, en este sentido se pudo constatar el cumplimiento de los indicadores de déficit de vivienda cuantitativa que alcanzo un 5,2%, personas con acceso a una solución de alcantarillado que sumaron 41.758.345 y nuevas personas beneficiadas con acceso agua potable que se registró en 43.695.683.



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Promoción y Acompañamiento	Asistencias técnicas realizadas.	100%	100%	100%	100%
	"Entidades territoriales asistidas: Para el Desarrollo del programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo."	80%	100%	100%	
	Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo.	70	70	100%	
	Municipios Capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT .	130	130	100%	
	Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT).	130	130	100%	
	Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas.	21	21	100%	
	PDA con planes de aseguramiento en implementación.	28	29	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	OBSERVACIONES
Promoción y Acompañamiento	<p>El objetivo de este proceso se ejecutó sobresalientemente en un 100% frente a las metas establecidas, ya que se han realizado las asistencias técnicas a los entes territoriales programadas en relación a los programas de conexiones intradomiciliarias, asentamiento en zonas de alto riesgo e incorporación de la gestión del riesgo en los POT, en estas ultimas temáticas se ha logrado la capacitación de 130 entes territoriales. Igualmente de acuerdo al reporte en el año 2018 para indicadores 2017 con rezago, se constató el cumplimiento de la meta de 21 municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca.</p>



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Gestión del Subsidio	Coberturas otorgadas en el programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación.	33500	27803	83%	94,88%
	Porcentaje de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie asignados a Población desplazada en el programa de vivienda gratuita.	50%	65,78%	100%	
	Subsidios asignados para Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda - VIPA.	8000	7790	97%	
	Subsidios asignados para Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya".	12000	15906	100%	
	Viviendas de interés prioritario y social iniciadas en el Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech".	33500	28077	84%	
	Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"	25000	70887	100%	
	Viviendas terminadas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2.	3500	3553	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	OBSERVACIONES
Gestión del Subsidio	<p>Este proceso presentó un cumplimiento del 94,88%, ya que de las 33500 coberturas condicionadas para crédito de vivienda programadas se otorgaron 27.803 en la vigencia 2017, es decir el 83%, debido a un comportamiento atípico del mercado, que se explica por dos factores:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Los tiempos entre el lanzamiento de los proyectos de construcción y la entrega de las viviendas, se han extendido, lo que ha hecho que muchas de las ventas de vivienda VIP, no lleguen al momento en el cual se entrega la vivienda y se desembolsa el crédito, con su respectiva cobertura de tasa.2. Por la baja dinámica de los lanzamientos de proyectos de vivienda que se encuentran en este rango de precio, en particular en grandes ciudades. <p>A pesar de lo anterior, se cumplió en un 100% la asignación de subsidios en el programa Mi Casa Ya con un total de 15.906 y las viviendas de interés social iniciadas que hace parte de este programa con un total de 70.887</p>



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Gestión de Proyectos	Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas	11	11	100%	93,80%
	Asistencia técnica para la formulación e implementación de proyectos de vivienda urbana.	900	1373	100%	
	Conceptos Aprobados.	70%	77%	100%	
	Municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios.	10	10	100%	
	Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado.	561.201	448.670	74%	
	Proyectos Viabilizados.	90%	89%	99%	
	Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda - VIPA.	2531	2531	100%	
	Viviendas escrituradas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2.	3200	2100	66%	
	Viviendas iniciadas de interés prioritario programa de vivienda gratis segunda fase.	10000	12612	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	OBSERVACIONES
Gestión de Proyectos	<p>este proceso presentó un cumplimiento del 93,80%, la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social, implementó correctamente las asistencias técnicas para la formulación de proyectos en vivienda urbana, ya que se realizaron 1373 de 900 establecidas para toda la vigencia.</p> <p>No se alcanza el 100% de cumplimiento ya que no se han logrado las metas de escrituración del programa de viviendas gratuitas 1 y 2, debido a diferentes novedades presentadas con los hogares beneficiarios, tales como las renunciaciones, sustituciones y revocatorias, que no han permitido que se finalice la escrituración en este programa. Adicionalmente, se presenta retrasos debido a la suscripción de las actas de reconocimiento de las viviendas por parte de los beneficiarios, los cuales no se acercan a las notorias a suscribir las escrituras correspondientes.</p> <p>Igualmente, los reportes obtenidos en el 2018, permiten medir los indicadores con rezago del año 2017, en este sentido se pudo constatar el cumplimiento en un 74% del número de nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, este porcentaje equivale a 448.670 de 561.201 que es la meta para el año 2017.</p>



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Titulación y Saneamiento predial	Número de bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE respecto de los cuales se adelantaron actividades de saneamiento	2000	2000	100%	100%
	Títulos de predios fiscales y privados generados	6000	6000	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	OBSERVACIONES
Titulación y Saneamiento predial	Este proceso presentó un cumplimiento sobresaliente del 100%, ya que se adelantaron de manera favorable las actividades de saneamiento a 2000 bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE. Igualmente se logró la meta de 6000 títulos de predios fiscales y privados generados



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Conceptos Jurídicos Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales	Porcentaje de solicitudes atendidas Por la Oficina Asesora Jurídica.	100%	100%	100%	100%
Gestión del Talento Humano	Porcentaje de avance del Plan Anual de Empleos Vacantes actualizado y publicado en la página web institucional.	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de avance del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo.	90%	100%	100%	
	Porcentaje de avance del Plan Estratégico de recursos humanos formulado, implementado y publicado en la página web institucional.	90%	100%	100%	
	Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet.	90%	100%	100%	
	Porcentaje de avance del programa de bienestar social e incentivos, formulado, implementado y publicado en la intranet.	90%	100%	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	OBSERVACIONES
Conceptos Jurídicos Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales	Este proceso se implementó de manera sobresaliente en un 100% , ya que se atendieron oportunamente 617 consultas y reclamaciones interpuestas que corresponden a la totalidad recibida.
Gestión del Talento Humano	Este proceso se cumplió de manera sobresaliente en un 100% mediante la implementación del plan anual de empleos vacantes, del plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, del Plan Institucional de Capacitación y del programa de bienestar social e incentivos. 

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Procesos Disciplinarios	Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias.	100%	100%	100%	100%
	Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización.	4	4	100%	
Gestión de Contratación	Capacitaciones en materia contractual.	100%	100%	100%	78%
	Porcentaje de procesos de contratación desiertos.	100%	56%	56%	
Gestión, Soporte y Apoyo Informático	Requerimientos atendidos.	80%	93%	100%	100%
	Tiempo de solución de requerimientos.	80%	88%	100%	
Gestión de Recursos Físicos	Avance de ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento	100%	100%	100%	99,83%
	Avance de ejecución plan anual de Adquisiciones formulado y actualizado de gastos Generales, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente.	100%	99%	99%	
	Identificar necesidades de apoyo administrativo.	12	12	100%	
	Informe de seguimiento a la ejecución de avance del Diagnóstico del estado de la infraestructura	100%	100%	100%	
	Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo	100%	100%	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	OBSERVACIONES
Procesos Disciplinarios	El objetivo de este proceso se cumplió de manera sobresaliente en un 100% En la vigencia 2017 se tienen un total acumulado de 45 Informes y/o quejas allegadas y atendidas. Adicionalmente se ha cumplido el cronograma de actividades de sensibilización.
Gestión de Contratación	Este proceso presentó un cumplimiento del 78%, debido a que aunque se realizaron todas las capacitaciones en materia contractual programadas, el indicador de procesos de contratación desierto se cumplió en un 56%, ya que de los 22 procesos que se adelantaron el año pasado, 2 resultaron desiertos. Lo anterior no obedece a la falta de gestión de la entidad, sino también a factores externos y del mercado que influyeron a que este objetivo no se cumpliera. Por lo tanto, este indicador fue reformulado para la vigencia 2018.
Gestión, Soporte y Apoyo Informático	Este proceso se ha ejecutado satisfactoriamente en un 96%, lo anterior se evidencia en que se cerraron 3.680 casos de los 4.041 que se abrieron en lo corrido de la vigencia con lo cual se cumple la meta programada en un 96%. Por otra parte, se cerraron 3.680 casos en los tiempos establecidos lo cual corresponde a la totalidad de los casos atendidos en la vigencia, cumpliéndose la meta en un 100%
Gestión de Recursos Físicos	Este proceso presento un cumplimiento sobresaliente del 99,83%, ya que se realizaron de acuerdo con la programación las actividades de adecuación y mejoramiento de las instalaciones del ministerio, así como los mantenimientos preventivos y correctivos. Por su parte, el plan anual de adquisiciones presentó una ejecución del 99,13%. Por último se reportó a satisfacción la prestación de los servicios requeridos para el desarrollo administrativo de la entidad.



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Gestión Documental	Facilitar el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de garantizar el derecho que tienen los usuarios para acceder a la información contenida en los archivos públicos propendiendo por la disminución de tiempos de atención.	4 días	6,6 días	40%	80,0%
	Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado.	75%	75%	100%	
	Porcentaje de intervención del Archivo del archivo central ubicado en la Sede la Fragua del MVCT.	50%	100%	100%	
Seguimiento y Control a la ejecución del Recurso Financiero	CDP´s y RP´s Expedidos.	100%	100%	100%	100%
	Informes de Estados Financieros.	4	4	100%	
	Porcentaje de PAC Ejecutado.	90%	96%	100%	
	Seguimiento Ejecución presupuestal	95%	100%	100%	
	Tiempo promedio en le pago de las obligaciones del MVCT.	8 días	3,19 días	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	OBSERVACIONES
Gestión Documental	<p>este Proceso se cumplió en un 80,00%, ya que aunque se dio cumplimiento a la meta de intervención del archivo central ubicado en la sede fragua al completar 730 metro lineales, el indicador de facilitar el acceso de documentos en solicitud de consulta y/o préstamo antes de 4 días de recibida la solicitud, no se cumplió. Sin embargo una vez revisados los resultados se estableció que si se dio cumplimiento a los términos establecidos por ley (10 días hábiles). Finalmente este indicador fue reformulado con el fin de que se ajustara a los plazos establecidos en la normatividad.</p>
Seguimiento y Control a la ejecución del Recurso Financiero	<p>Este proceso presenta un cumplimiento sobresaliente del 100%. Lo anterior se debe a que la ejecución presupuestal medida en presupuesto obligado fue del 99,86% para la vigencia 2017, esto se refleja en un cumplimiento del 100% de la meta programada. Por su parte el PAC se ejecutó mensualmente en un 96,36%, superando la meta establecida inicialmente de 90%.</p>



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Atención al Usuario y Atención Legislativa	Acercamiento de la Ministra con la comunidad para hacer seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico ejecutados, en ejecución y por ejecutar en el territorio nacional.	200	200	60%	96,54%
	Consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate que afectan las políticas del Ministerio.	80%	93%	100%	
	Estado de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).	100%	92%	92%	
	Insatisfacción del usuario en la atención personalizada.	70%	99%	100%	
	Número de trámites y/o otros procedimientos administrativos (servicios) del MVCT Racionalizados.	1	1	100%	
	Tiempo promedio en la respuesta a los derechos de petición.	100%	88%	88%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	OBSERVACIONES
Atención al Usuario y Atención Legislativa	<p>Este proceso presentó una ejecución del 96,54%, lo anterior teniendo en cuenta que se buscó el fortalecimiento de los estándares de transparencia de la entidad mediante la realización de 200 eventos de acercamiento del Señor Ministro con la comunidad, en los cuales se hizo seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico. Por otra parte, se cumplió en un 100% con la meta de consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate en el congreso de la república. Por último se evidencia que el indicador de satisfacción al usuario presenta cumplimiento del 100%.</p>



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Saneamiento De Activos De Los Extintos ICT INURBE	Número de bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE respecto de los cuales se adelantaron actividades de saneamiento	2000	2000	100%	100%
Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno	Cumplimiento de las actividades del Programa anual de auditoría.	100%	100%	100%	100%

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2017

PROCESOS	OBSERVACIONES
Saneamiento De Activos De Los Extintos ICT INURBE	Este proceso presentó un cumplimiento sobresaliente del 100%, ya que se adelantaron de manera favorable las actividades de saneamiento a 2000 bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE, cumpliendo la meta establecida.
Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno	El cumplimiento de este proceso está asociado a la ejecución del programa anual de auditorías, la cual se presentó en un 100% para la vigencia 2017 ya que se realizaron la totalidad de 90 actividades programadas.



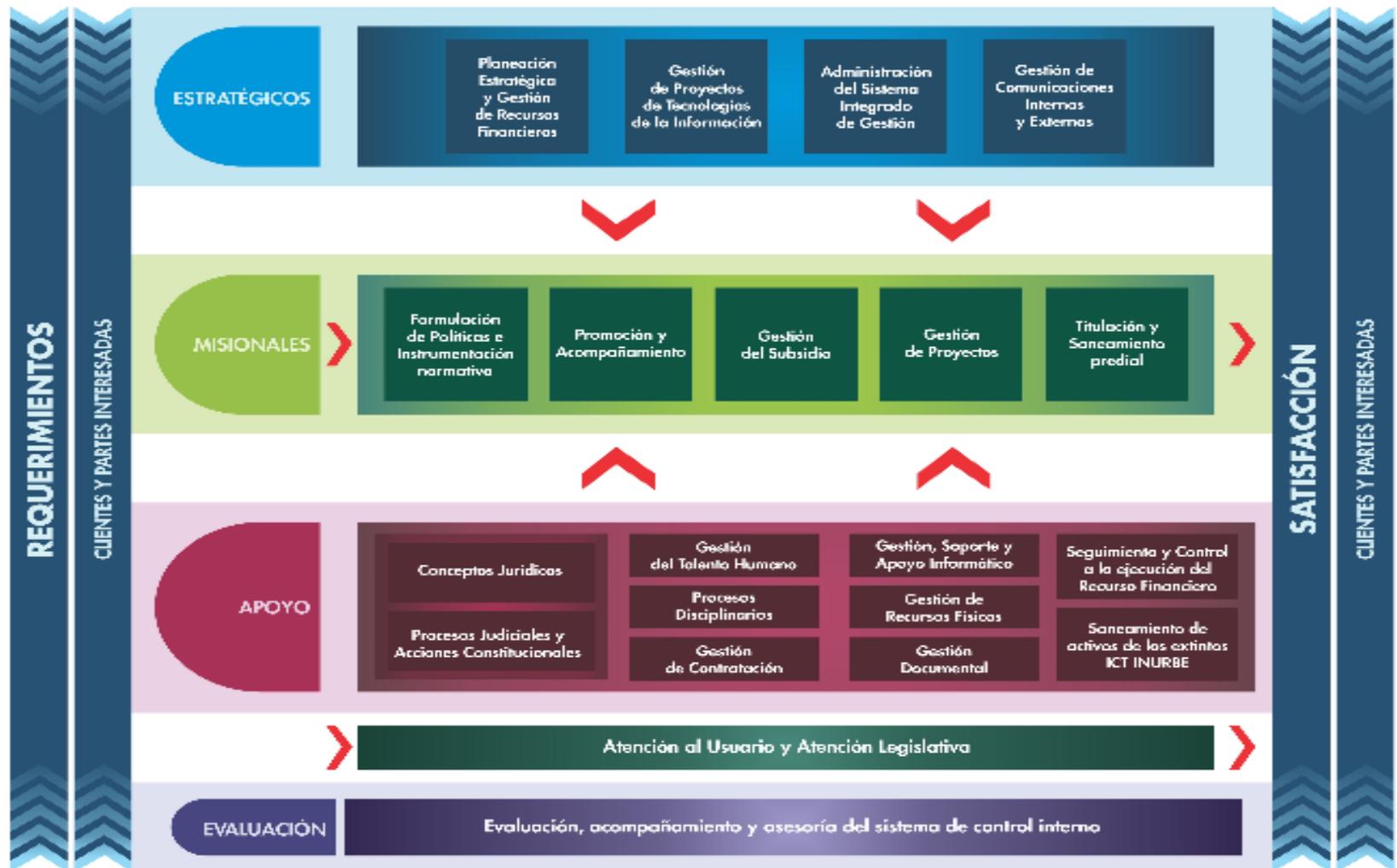
Desempeño de los procesos Con corte a 31 de Mayo de 2018



GOBIERNO DE COLOMBIA

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

MAPA DE PROCESOS MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (21 PROCESOS)



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
1. Planeación Estratégica Y Gestión De Recursos Financieros	100%
2. Gestión De Proyectos De Tecnologías De La Información	76,08%
3. Administración Del Sistema Integrado De Gestión	100%
4. Gestión De Comunicaciones Internas Y Externas	100%
5. Formulación De Políticas E Instrumentación Normativa	99%
6. Promoción Y Acompañamiento	100%
7. Gestión Del Subsidio	73%
8. Gestión De Proyectos	78%
9. Titulación Y Saneamiento Predial	77%
10. Conceptos Jurídicos	100%
11. Procesos Judiciales Y Acciones Constitucionales.	100%
12. Gestión Del Talento Humano	100%
13. Procesos Disciplinarios	100%
14. Gestión De Contratación	100%
15. Gestión Soporte Y Apoyo Informático	98%
16. Gestión De Recursos Físicos	100%
17. Gestión Documental	33%
18. Seguimiento Y Control A La Ejecución Del Recurso Financiero	97%
19. Saneamiento De Activos De Los Extintos ICT INURBE	100%
20. Atención Al Usuario Y Atención Legislativa	95%
21. Evaluación, Acompañamiento Y Asesoría Del Sistema De Control Interno	100%



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUCIÓN	% ESPERADO	%EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto.	1	1	42%	100%	100%	100%
	Gestionar e implementar las acciones y herramientas tendientes a mejorar la relación del ciudadano con el Ministerio.	90%	51%	33%	57%	100%	
	Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión.	3	1	33%	33%	100%	
Gestión de proyectos de tecnologías de la información	Porcentaje de avance componente GEL - Seguridad y privacidad en la Información.	100%	77,50%	100%	77,50%	77,50%	76,08%
	Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Gobierno Abierto.	100%	82,10%	100%	82,10%	82,10%	
	Porcentaje de avance componente GEL - TIC para la Gestión.	100%	65,20%	100%	65,20%	65,20%	
	Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Servicios.	100%	79,50%	100%	79,50%	79,50%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	OBSERVACIONES
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	<p>Este proceso cuenta con un cumplimiento del 100% a 31 de mayo de 2018, teniendo en cuenta que se elaboró y publicó el anteproyecto anual de presupuesto y se hizo el primer informe trimestral de seguimiento a la ejecución presupuestal.</p> <p>Adicionalmente, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se ha ejecutado en un 57% según última medición del indicador, fecha para la cual se tiene una ejecución programada del 33%.</p>
Gestión de proyectos de tecnologías de la información	<p>Este proceso cuenta con un cumplimiento del 76,08% frente a la meta programada. En lo relacionado con el avance de cumplimiento a los componentes del GEL, este se midió a partir de los resultados del FURAG obtenidos en el último reporte entregado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales hacen referencia a la implementación de MIPG V2 a corte de Noviembre de 2017. en términos generales se cuenta con un avance del componente GEL de seguridad y privacidad de la información del 78%, del componente de gobierno abierto del 82%, del componente TIC para la gestión del 65% y del componente TIC para servicios del 80%. Se pretende que con la implementación del plan de acción definido a partir del autodiagnóstico de la política de gobierno digital para la presente vigencia, se alcance un mayor cumplimiento para el momento en que se realice la nueva medición del FURAG.</p>



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUCIÓN	% ESPERADO	% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Actualización SIG.	100%	57%	42%	57%	100%	100%
Gestión de comunicaciones internas y externas	Noticias positivas publicadas.	80%	95%	80%	100%	100%	100%
	Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación externa.	2000	1037	42%	52%	100%	
	Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación interna.	600	371	42%	62%	100%	
Formulación de políticas e instrumentación normativa	Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB).	10	4	42%	40%	96%	99%
	Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible.	6	3	42%	50%	100%	
	Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible.	3	2	25%	67%	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	OBSERVACIONES
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Este proceso presenta una ejecución del 100% frente a las metas programadas, ya que se han ejecutado el 57% de las actividades tendientes a la actualización SIG, lo cual esta por encima de la ejecución esperada a 31 de mayo de 2018. En cuanto a la integración de dos modelos de gestión planteados a inicio del año, el primero de ellos depende de la auditoria programada para el mes de Julio de 2018, en cuanto al segundo modelo, este no se realizará en la presente vigencia, por lo que se solicitó y aprobó en comité sectorial de gestión y desempeño el cambio de meta. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible asegurar que una vez finalizada la auditoria en el mes de Julio, se habría cumplido la programación establecida para el cumplimiento del objetivo de este proceso.
Gestión de comunicaciones internas y externas	Este proceso presenta un cumplimiento del 100%, las políticas, programas, proyectos y planes que desarrolla el ministerio se han puesto en conocimiento de los grupos de interés mediante 1037 productos de comunicación externa y 371 productos de comunicación internos, estas cifras superan las inicialmente programadas a mayo 31 de 2018.
Formulación de políticas e instrumentación normativa	Este proceso presenta una ejecución del 99% frente a las metas programadas, ya que a mayo de 2018 se realizaron siete estudios y/o propuestas normativas en materia de desarrollo urbano y territorial (5 en total, 3 de vivienda y 2 de Desarrollo urbano y territorial) y agua potable y saneamiento básico (4). Cabe señalar que este proceso es medido también por medio de indicadores del proceso que se encuentran incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo estos se miden anualmente con rezago de hasta 6 meses, por lo tanto no fueron tenidos en cuenta en el presente cálculo, ya que no miden la implementación en la vigencia 2018.



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUCIÓN	% ESPERADO	% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Promoción y Acompañamiento	Asistencias técnicas realizadas.	300	83	25%	28%	100%	100%
	"Entidades territoriales asistidas: Para el Desarrollo del programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo"	80%	100%	80%	100%	100%	
	Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo.	40	37	42%	93%	100%	
	Municipios Capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT .	40	36	42%	90%	100%	
	Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT).	40	37	42%	93%	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	OBSERVACIONES
Promoción y Acompañamiento	<p>El objetivo de este proceso se ha ejecutado sobresalientemente en un 100% frente a las metas establecidas, ya que se han realizado las asistencias técnicas a los entes territoriales programadas en relación a los programas de conexiones intradomiciliarias, asentamiento en zonas de alto riesgo e incorporación de la gestión del riesgo en los POT, en estas ultimas temáticas se ha logrado la capacitación de 36 y 37 entes territoriales.</p> 

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUCIÓN	% ESPERADO	% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Gestión del Subsidio	Coberturas otorgadas en el programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación.	33500	10183	42%	30%	73%	73%
	Porcentaje de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie asignados a Población desplazada en el programa de vivienda gratuita.	50%	99%	50%	100%	100%	
	Viviendas de interés prioritario y social iniciadas en el Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech".	33500	11359	42%	34%	81%	
	Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"	23000	28795	42%	100%	100%	
	Viviendas terminadas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2.	21500	1116	42%	5%	12%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	OBSERVACIONES
<p>Gestión del Subsidio</p> 	<p>Este proceso presenta un cumplimiento del 73%, ya que de las 33500 coberturas programadas se han otorgado a la fecha 10183, es decir el 30%. Igualmente no se ha cumplido la meta de viviendas de interés social iniciadas en el programa FRECH ya que de las 33500 viviendas a iniciarse lo han hecho 11359. Lo anterior debido a dos factores fundamentales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los tiempos entre el lanzamiento de los proyectos de construcción y la entrega de las viviendas, se han extendido, lo que ha hecho que muchas de las ventas de vivienda VIP, no lleguen al momento en el cual se entrega la vivienda y se desembolsa el crédito, con su respectiva cobertura de tasa. 2. Por la baja dinámica de los lanzamientos de proyectos de vivienda que se encuentran en este rango de precio, en particular en grandes ciudades. <p>Por último, no se ha alcanzado la meta programada de viviendas terminadas del programa de vivienda gratuita 1 y 2. El rezago de la meta se debe a durante la ejecución algunos constructores presentaron inconvenientes con la presentación y ajustes de los anteproyectos y factibilidades económicas de los proyectos, aunado a la demora en el cumplimiento de algunas de las obligaciones por parte de las entidades territoriales establecidas en los convenios suscritos con Fonvivienda lo que retraso el inicio de los anteproyectos y estudios y diseños por parte de los constructores.</p> <p>Así mismo, en algunos de las convocatorias no se ha logrado seleccionar un constructor, lo que ha generado la declaración de desiertas por que no se han presentado constructores o porque no se ha cumplido con los requisitos establecidos, ocasionando el retraso de las construcción de las viviendas.</p> <p>Por último, algunos entes territoriales se han demorado en realizar algunas obras complementarias necesarias, como: adecuación de redes de acueducto, alcantarillado y energía, obras de mitigación como muros, canales, etc; rellenos, entre otros.</p>

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUCIÓN	% ESPERADO	% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Gestión de Proyectos	Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas	8	2	13%	25%	100%	78%
	Asistencia técnica para la formulación e implementación de proyectos de vivienda urbana.	500	419	42%	84%	100%	
	Conceptos Aprobados.	70%	86%	70%	100%	100%	
	Municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios.	11	8	42%	73%	100%	
	Proyectos Viabilizados.	90%	94%	90%	100%	100%	
	Viviendas escrituradas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2.	26800	1528	42%	6%	14%	
	Viviendas iniciadas de interés prioritario programa de vivienda gratis segunda fase.	5000	635	42%	13%	30%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	OBSERVACIONES
Gestión de Proyectos	<p>Este proceso presenta un cumplimiento del 78%, la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social, viene implementado correctamente las asistencias técnicas para la formulación de proyectos en vivienda urbana, ya que ha realizado 419 de 500 establecidas para toda la vigencia.</p> <p>No se alcanza el 100% de cumplimiento ya que no se han logrado las metas de iniciación y escrituración de viviendas gratuitas 1 y 2, debido a diferentes novedades presentadas con los hogares beneficiarios, tales como las renunciaciones, sustituciones y revocatorias, que no han permitido que se finalice la escrituración en este programa. Adicionalmente, se presenta retrasos debido a la suscripción de las actas de reconocimiento de las viviendas por parte de los beneficiarios, los cuales no se acercan a las notorias a suscribir las escrituras correspondientes.</p>



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUCIÓN	% ESPERADO	% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Titulación y Saneamiento predial	Número de bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE respecto de los cuales se adelantaron actividades de saneamiento	2200	4184	42%	100%	100%	77%
	Títulos de predios fiscales y privados generados	6000	1369	42%	23%	55%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	OBSERVACIONES
<p data-bbox="144 839 678 872">Titulación y Saneamiento predial</p> 	<p data-bbox="807 308 1875 529">Este proceso presenta un cumplimiento del 77%, ya que si bien se han adelantado de manera favorable las actividades de saneamiento incluso superando la meta establecida para la vigencia 2018, en la generación de títulos de predios fiscales y privados el avance alcanza un 61% frente a la meta programada a 31 de mayo de 2018.</p> <p data-bbox="807 536 1875 986">Al respecto es importante señalar Para el segundo semestre de 2018, el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, tiene programado suscribir contratos interadministrativos con las autoridades catastrales competentes para la adquisición de la información catastral, tal como: trabajos de conservación dinámica, elaboración de avalúos y certificados planos prediales catastrales de los predios generados, por un valor aproximado de \$1.600 millones. Estos productos son necesarios para que las entidades territoriales puedan adelantar los procesos de cesión a título gratuito o titulación de los predios fiscales, y así de esta manera poder cumplir con dicha meta programada en la vigencia 2018.</p> <p data-bbox="807 1029 1875 1400">Otro aspecto importante, es que la generación de los títulos de propiedad lo adelantan las entidades territoriales de acuerdo con las dinámicas y funcionamiento de las mismas, como lo son las cargas y obligaciones laborales, ya que no cuentan con personal suficiente para adelantar dichas tareas; las cuales repercuten en el cronograma establecido por el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, es decir, que se depende de los tiempos de dichas entidades, así como también se depende de otras entidades tales como las Oficinas de Rentas de las Gobernaciones y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos..</p>

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUCIÓN	% ESPERADO	% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Conceptos Jurídicos	Porcentaje de solicitudes atendidas Por la Oficina Asesora Jurídica.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales	Representación legal del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión del Talento Humano	Porcentaje de avance del Plan Anual de Empleos Vacantes actualizado y publicado en la página web institucional.	100%	100%	42%	100%	100%	100%
	Porcentaje de avance del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo.	90%	23%	25%	26%	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	OBSERVACIONES
Conceptos Jurídicos	Este proceso se viene implementando con una ejecución del 100% ya que se atendieron oportunamente 269 consultas y reclamaciones interpuestas que corresponden a la totalidad recibida.
Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales	El proceso presenta una ejecución del 100% frente a la meta programada a 31 de mayo de 2018, ya que en lo corrido de la vigencia se atendieron oportunamente 662 tutelas y procesos.
Gestión del Talento Humano	Este proceso presenta un cumplimiento del 100%, ya que se ha hecho la correcta implementación del plan anual de empleos vacantes y del plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, los cuales alcanzan una ejecución del 100% frente a la programado a 31 de mayo de 2018. Cabe señalar que en la medición del presente proceso no se contempla aún la ejecución del Plan Institucional de Capacitación, debido a que desde el inicio del año, se programó para el segundo semestre de la presente vigencia.



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUCIÓN	% ESPERADO	% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Procesos Disciplinarios	Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización.	4	1	25%	25%	100%	
Gestión de Contratación	Capacitaciones en materia contractual.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de contratos suscritos que están precedidos de una adecuada planeación y programación que permita la publicación al secop dentro de los tiempos establecidos.	100%	100%	100%	100%	100%	
Gestión, Soporte y Apoyo Informático	Requerimientos atendidos.	95%	91%	95%	96%	96%	98%
	Tiempo de solución de requerimientos.	80%	100%	80%	100%	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	OBSERVACIONES
Procesos Disciplinarios	El objetivo de este proceso se ha cumplido satisfactoriamente en un 100%. En la vigencia se tienen un total acumulado de 45 Informes y/o quejas allegadas y atendidas. Adicionalmente se ha cumplió con el cronograma de actividades de sensibilización en el año 2017.
Gestión de Contratación	Este proceso presenta un cumplimiento del 100%, debido a que en este periodo se publicó en SECOP en los tiempos establecidos la totalidad de los procesos del MVCT que corresponden para lo corrido de la vigencia a 588 procesos.
Gestión, Soporte y Apoyo Informático	Este proceso se ha ejecutado satisfactoriamente en un 98%, lo anterior se evidencia en que se cerraron 3.680 casos de los 4.041 que se abrieron en lo corrido de la vigencia con lo cual se cumple la meta programada en un 96%. Por otra parte, se cerraron 3.680 casos en los tiempos establecidos lo cual corresponde a la totalidad de los casos atendidos en la vigencia, cumpliéndose la meta en un 100%



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUCIÓN	% ESPERADO	% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Gestión de Recursos Físicos	Avance de ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento	80%	50%	42%	63%	100%	100%
	Avance de ejecución plan anual de Adquisiciones formulado y actualizado de gastos Generales, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente.	100%	51%	42%	51%	100%	
	Diagnóstico de la infraestructura realizada	1	1	42%	100%	100%	
	Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo (Papelería, Credenciales, Servicios Públicos, Servicio Vigilancia y Seguridad, Servicio de Aseo y Cafetería, Servicio de comisiones, servicio de transporte)	100%	100%	100%	100%	100%	
	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos identificados	100%	100%	100%	100%	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	OBSERVACIONES
Gestión de Recursos Físicos	Este proceso presenta un cumplimiento del 100%, ya que se han realizado de acuerdo con la programación las actividades de adecuación y mejoramiento de las instalaciones del ministerio, así como los mantenimientos preventivos y correctivos. Por su parte, el plan anual de adquisiciones presenta una ejecución del 51%, lo cual es superior a la meta programada. Por último se reporta a satisfacción la prestación de los servicios requeridos para el desarrollo administrativo de la entidad.



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUCIÓN	% ESPERADO	% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Gestión Documental	Facilitar el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de garantizar el derecho que tienen los usuarios para acceder a la información contenida en los archivos públicos propendiendo por la disminución de tiempos de atención.	100%	100%	100%	100%	100%	33%
	Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado.	730	0	25%	0%	0%	
	Porcentaje de intervención del Archivo del archivo central ubicado en la Sede la Fragua del MVCT.	80	0	25%	0%	0%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO

PROCESOS	OBSERVACIONES
Gestión Documental	<p>Este objetivo se ha cumplido en un 33%, lo anterior debido a que no ha iniciado aún el proceso de contratación para la intervención del archivo del Ministerio y no se ha presentado avance alguno en el programa de gestión documental. Sin embargo el 100% de las 847 solicitudes de consulta y préstamos fue atendido dentro de los tiempos establecidos por ley.</p> <p>Es importante señalar que el programa de gestión documental deberá ser actualizado una vez culminada la formulación del Plan Institucional de Archivo – PINAR lo cual esta establecido según el PAI para iniciar en el tercer trimestre del año. Por otra parte la intervención del archivo central se implementará a partir del mes de Septiembre, una vez finalizado el proceso de contratación respectivo.</p>



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUCIÓN	% ESPERADO	% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Atención al Usuario y Atención Legislativa	Acercamiento de la Ministra con la comunidad para hacer seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico ejecutados, en ejecución y por ejecutar en el territorio nacional.	50	30	42%	60%	100%	95%
	Consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate que afectan las políticas del Ministerio.	80%	93%	80%	100%	100%	
	Estado de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).	100%	87,1%	100%	87,1%	87,1%	
	Satisfacción del usuario en la atención personalizada.	70%	61,9%	70%	88%	88%	
	Tiempo promedio en la respuesta a los derechos de petición.	8	2,07	100%	100%	100%	

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	OBSERVACIONES
Atención al Usuario y Atención Legislativa	<p>Este proceso presenta una ejecución del 95% frente a las metas programadas, ya que de los 50 eventos de acercamiento del Señor Ministro con la comunidad establecidas para esta vigencia, se han realizado 30 cumpliendo en un 100% con la meta programada.</p> <p>Por otra parte, se ha cumplido en un 100% con la meta de consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate en el congreso de la república.</p> <p>Sin embargo, el proceso no se cumple en un 100% debido a que el estado de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presenta un cumplimiento del 87,1%, lo anterior teniendo en cuenta que En los meses de Enero a Marzo el indicador se presentó en 82.4% por motivos de personal nuevo y/o rotación de los mismos en la entidad, dificultando tramitar las PQRSDF en los plazos que se realizó la medición del Indicador, sin embargo para los meses abril y mayo este indicador mejoro a un 94.4% reflejando el compromiso de cada área en dar trámite oportuno a las solicitudes presentadas por la ciudadanía.</p> 

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	INDICADOR	META	EJECUCIÓN	% ESPERADO	% EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
Seguimiento y Control a la ejecución del Recurso Financiero	CDP's y RP's Expedidos.	100%	100%	100%	100%	100%	97%
	Informes de Estados Financieros.	4	1	25%	25%	100%	
	Porcentaje de PAC Ejecutado.	90%	95%	90%	100%	100%	
	Seguimiento Ejecución presupuestal	95%	33%	42%	35%	84%	
	Tiempo promedio en el pago de las obligaciones del MVCT.	8	3,65	100%	100%	100%	
Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE	Actividades de saneamiento realizadas a activos del extinto ICT-INURBE	70	46	42%	66%	100%	100%
Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno	Cumplimiento de las actividades del Programa anual de auditoría.	100%	51%	42%	51%	100%	100%

2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

PROCESOS	OBSERVACIONES
Seguimiento y Control a la ejecución del Recurso Financiero	<p>Este proceso presenta un cumplimiento del 97% con respecto a la fecha programada a corte de 31 de mayo de 2018. lo anterior se debe a que la ejecución presupuestal medida en presupuesto obligado es del 35% a corte de mayo de 2018, esto se refleja en un cumplimiento del 84% de la meta programada al mismo periodo (42%), al respecto se presentó al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, una solicitud de cambio en la forma de calcular este indicador, teniendo en cuenta que a partir de la expedición de la Ley No 1873 de 2017 y Dec. 2236 de 2017, Min Hacienda restringió el proceso de obligación; permitiendo únicamente realizar obligaciones frente al PAC asignado en la vigencia y no con cargo al PAC de rezago del año siguiente.</p> <p>Por su parte el PAC se ejecuta mensualmente en un 95%, superando la meta establecida inicialmente de 90%.</p>
Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE	<p>ste proceso presenta una ejecución favorable del 100% frente a las metas programadas, ya que de los 70 actividades de saneamiento programadas para el 2018, a 31 de mayo de 2018 se han realizado 46, dando cumplimiento al objetivo del proceso.</p>
Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno	<p>El cumplimiento del objetivo de este proceso esta asociado a la ejecución del programa anual de auditorias, la cual se presenta en un 51% a corte de mayo de 2018 ya que se han realizado 159 de las 312 actividades programadas para toda la vigencia, frente a la meta programada, este resultado refleja un cumplimiento del 100%.</p>



2. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE PROCESO -2018

Probabilidad de los procesos a 31 de Mayo 2018

PROCESO	VIGENCIA 2017	Corte a 31 Mayo de 2018	Probabilidad de Cumplimiento
Planeación Estratégica Y Gestión De Recursos Financieros	100%	100%	
Gestión De Proyectos De Tecnologías De La Información	84,99%	76,08%	
Administración Del Sistema Integrado De Gestión	99,84%	100%	
Gestión Der Comunicaciones Internas Y Externas	100%	100%	
Formulación De Políticas E Instrumentación Normativa	100%	99%	
Promoción Y Acompañamiento	100%	100%	
Gestión Del Subsidio	94,88%	73%	
Gestión De Proyectos	93,10%	78%	
Titulación Y Saneamiento Predial	100%	77%	
Conceptos Jurídicos	100%	100%	
Procesos Judiciales Y Acciones Constitucionales.	100%	100%	
Gestión Del Talento Humano	100%	100%	
Procesos Disciplinarios	100%	100%	
Gestión De Contratación	78%	100%	
Gestión Soporte Y Apoyo Informático	100%	98%	
Gestión De Recursos Físicos	99,83%	100%	
Gestión Documental	86,67%	33%	
Seguimiento Y Control A La Ejecución Del Recurso Financiero	100%	97%	
Saneamiento De Activos De Los Extintos ICT INURBE	100%	100%	
Atención Al Usuario Y Atención Legislativa	96,54	95%	
Evaluacion, Acompañamiento Y Asesoría Del Sistema De Control Interno	100%	100%	

3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD

El seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad se realiza de conformidad con la **METODOLOGÍA INTEGRADA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO V0.1 SG-I-03 21-12-2016**, la cual define las responsabilidades, así:

- **Líderes de proceso:** Encargados de la identificación, análisis y evaluación con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, encargados del monitoreo mensual de la operación de los controles.
- **Oficina Asesora de Planeación:** Realiza el seguimiento a las acciones tomadas y controles implementados por los líderes de proceso de acuerdo con el resultado del monitoreo realizado por los mismos.
- **Oficina de Control Interno:** Realiza la evaluación de la gestión de riesgos del Ministerio con la frecuencia establecida en el Plan Anual de Auditoría.

3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD

Actividad	Resultado 2017 	Resultado 2018 I TRIMESTRE 
Identificación de riesgos de gestión	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Mapas de riesgos • 89 Riesgos • 236 controles 	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Mapas de riesgos • 91 Riesgos • 239 controles
Procesos con riesgo residual extrema y Alto	7	4
Identificación de riesgos de corrupción	23 Riesgos Controles	23 Riesgos 51 Controles
Seguimiento a la efectividad de los controles	4 seguimientos (uno trimestral)	1 seguimiento trimestral
Evidencias relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Mapas de riesgos • 21 Mapas publicados en la Web. • 21 Mapas con Informes de Seguimiento al mapa de riesgos y sus controles 	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Mapas de riesgos • 21 Mapas publicados en la Web. • 21 Mapas con Informes de Seguimiento al mapa de riesgos y sus controles
Estado de la Administración de Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Se incluyeron los controles en la documentación de los procesos, como parte de las acciones complementarias de los Mapas de Riesgo. • Se trabajo de manera integrada riesgos de gestión y corrupción. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se está dando cumplimiento a la metodología integrada de riesgos vigente. • Se está incluyendo los controles en la documentación de los procesos. • Se revisara la aplicación de la metodología para cubrir todas las etapas del ciclo PHVA de los procesos.
Eficacia de la acciones tomadas para abordar los riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Las acciones que se tomaron en la vigencia correspondieron a la implementación de los controles y fueron eficaces debido a que no se materializaron riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las acciones que se han tomado durante el primer trimestre en correspondencia con los controles, han sido eficaces debido a que no se materializó ningún riesgo.

Fuente 2017: Informe consolidado OCI

Fuente 2018: Tabulación de informe trimestral de OCI por OAP



3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD-2017

Actividad	Resultados 2017	Responsable
Identificación de riesgos de gestión	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Mapas de riesgos • 89 Riesgos • 236 controles 	Lideres de proceso / OCI en su rol asesor
Procesos con riesgo residual extrema y Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Atención Al Usuario Y Atención Legislativa • Gestión Soporte Y Apoyo Informático • Procesos Disciplinarios • Gestión Del Talento Humano • Procesos Judiciales Y Acciones Constitucionales. • Gestión De Proyectos De Tecnologías De La Información • Gestión Del Subsidio 	Tabulación de OCI
Identificación de riesgos de corrupción	Se han identificado 23 Riesgos de Corrupción.	Lideres de proceso / OAP
Seguimiento a la efectividad de los controles	Seguimientos periódicos de acuerdo al plan anual de auditorias 2017, mediante 4 seguimientos trimestrales	OCI
Seguimientos a la eficacia de los controles	Revisión de las acciones adelantadas por las dependencias en cuanto a la aplicación de los controles y la verificación de su eficacia, encontrado que para la vigencia 2017 no se materializo ningún riesgo de corrupción.	Lideres de proceso / OAP
Eficacia de la acciones tomadas para abordar los riesgos	Las acciones que se tomaron en la vigencia correspondieron a la implementación de los controles y fueron eficaces debido a que no se materializaron riesgos.	OCI

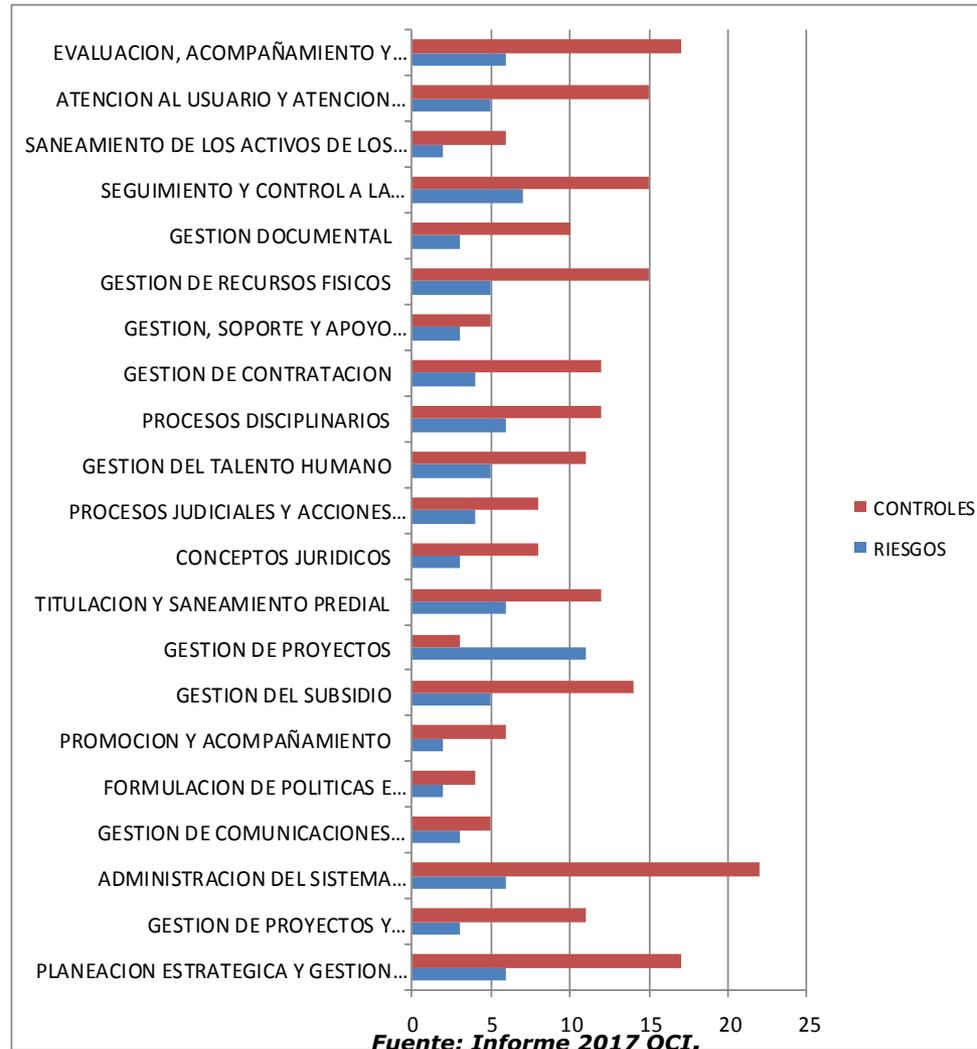
3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD-2017

Actividad	Resultados 2017	Responsable
Evidencias relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Mapas de riesgos con identificación, análisis y evaluación, con las listas de asistencia de las mesas de trabajo. • 21 Mapas publicados en la Web. • Retroalimentación al diligenciamiento de los 21 Mapas de riesgos y sus respectivos componentes a los líderes de proceso y facilitadores por parte de la OAP del primer trimestre. • 21 Mapas con Informes de Seguimiento a el mapa de riesgos y sus controles, correspondientes a la vigencia 2017 por parte de la OCI. 	Líderes de proceso / OAP /OCI
Estado de la Administración de Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Se incluyeron los controles en la documentación de los procesos, como parte de las acciones complementarias de los Mapas de Riesgo. • Se trabajo de manera integrada riesgos de gestión y corrupción. 	Líderes de proceso / OAP /OCI

Fuente: Informe 2017 OCI.

3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD-2017

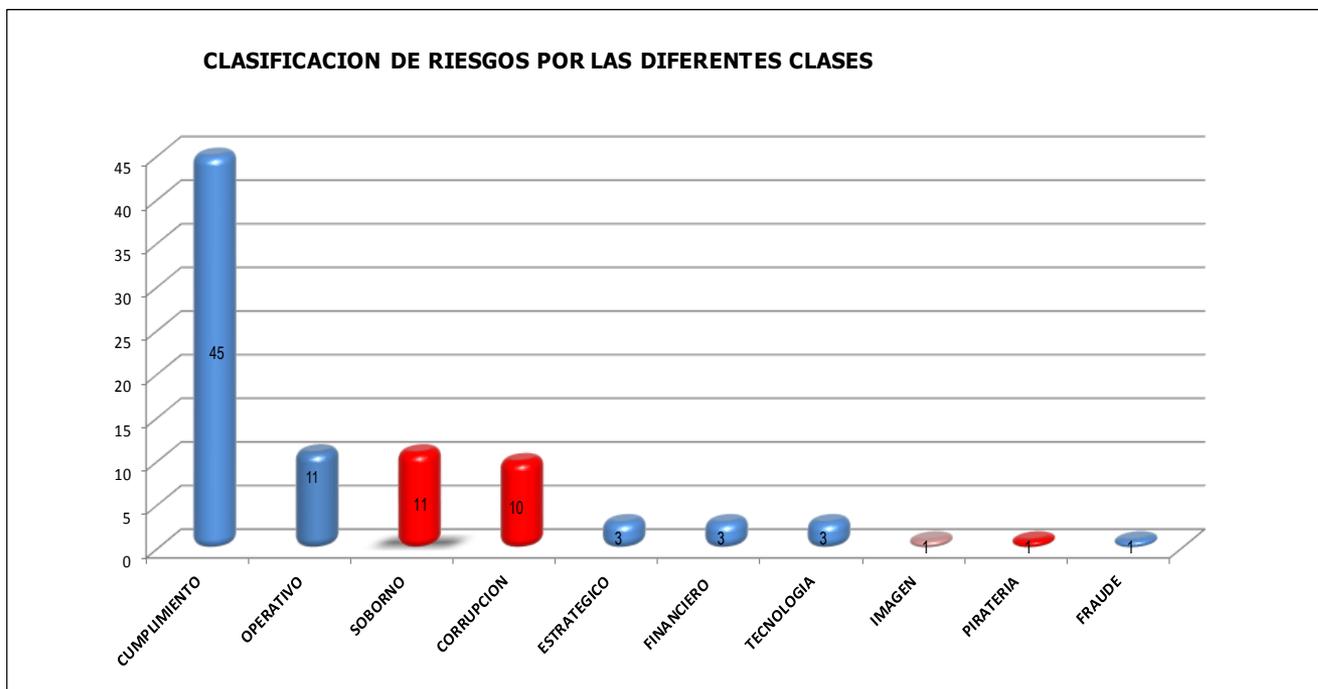
Riesgos Vs. Controles por Procesos



La gráfica muestra el número de riesgos de corrupción y gestión identificados en los diferentes procesos y sus respectivos controles.

3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD-2017

Tipos de Riesgos



Fuente: Informe 2017 OCI.



3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD-I TRIMESTRE 2018

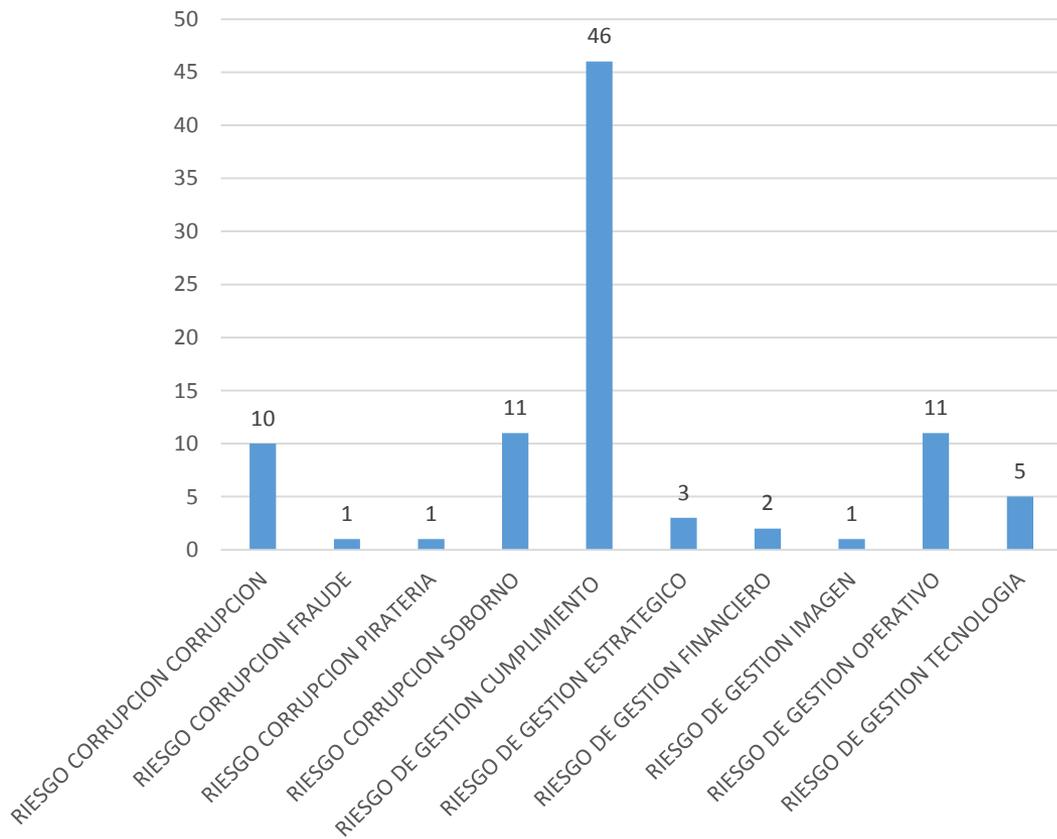
Actividad	I TRIMESTRE 2018	Responsable
Identificación de riesgos de gestión	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Mapas de riesgos • 91 Riesgos • 239 controles 	Lideres de proceso / OCI en su rol asesor
Procesos con riesgo residual extrema y Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Atención Al Usuario Y Atención Legislativa • Gestión Del Talento Humano • Gestión De Proyectos De Tecnologías De La Información • Gestión Del Subsidio <p>ALTA: 5 EXTREMA: 3</p>	Tabulación de OCI
Identificación de riesgos de corrupción	Se han identificado 23 Riesgos de Corrupción.	Lideres de proceso / OAP
Seguimiento a la efectividad de los controles	Seguimientos periódicos de acuerdo al plan anual de auditorias 2017, mediante 4 seguimientos trimestrales	OCI
Seguimientos a la eficacia de los controles	Revisión de las acciones adelantadas por las dependencias en cuanto a la aplicación de los controles y la verificación de su eficacia, encontrado que para el primer trimestre de 2018 no se materializo ningún riesgo de corrupción.	Lideres de proceso / OAP
Eficacia de la acciones tomadas para abordar los riesgos	Las acciones que se han tomado durante el primer trimestre en correspondencia con los controles, han sido eficaces debido a que no se materializó ningún riesgo.	OCI

3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD – I TRIMESTRE 2018

Actividad	I TRIMESTRE 2018	Responsable
Evidencias relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Mapas de riesgos con identificación, análisis y evaluación, con las listas de asistencia de las mesas de trabajo. • 21 Mapas publicados en la Web. • Retroalimentación al diligenciamiento de los 21 Mapas de riesgos y sus respectivos componentes a los líderes de proceso y facilitadores por parte de la OAP del primer trimestre. • 21 Mapas con Informes de Seguimiento a el mapa de riesgos y sus controles, correspondientes a el primer trimestre de 2018 por parte de la OCI. 	Líderes de proceso / OAP /OCI
Estado de la Administración de Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Se esta dando cumplimiento a la metodología integrada de riesgos vigente. • Se esta incluyendo los controles en la documentación de los procesos. • Se revisara la aplicación de la metodología para cubrir todas las etapas del ciclo PHVA de los procesos. 	Líderes de proceso / OAP /OCI

3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD – I TRIMESTRE 2018

Identificación de Riesgos y Controles 2018



23 Riesgos de Corrupción
con 51 controles

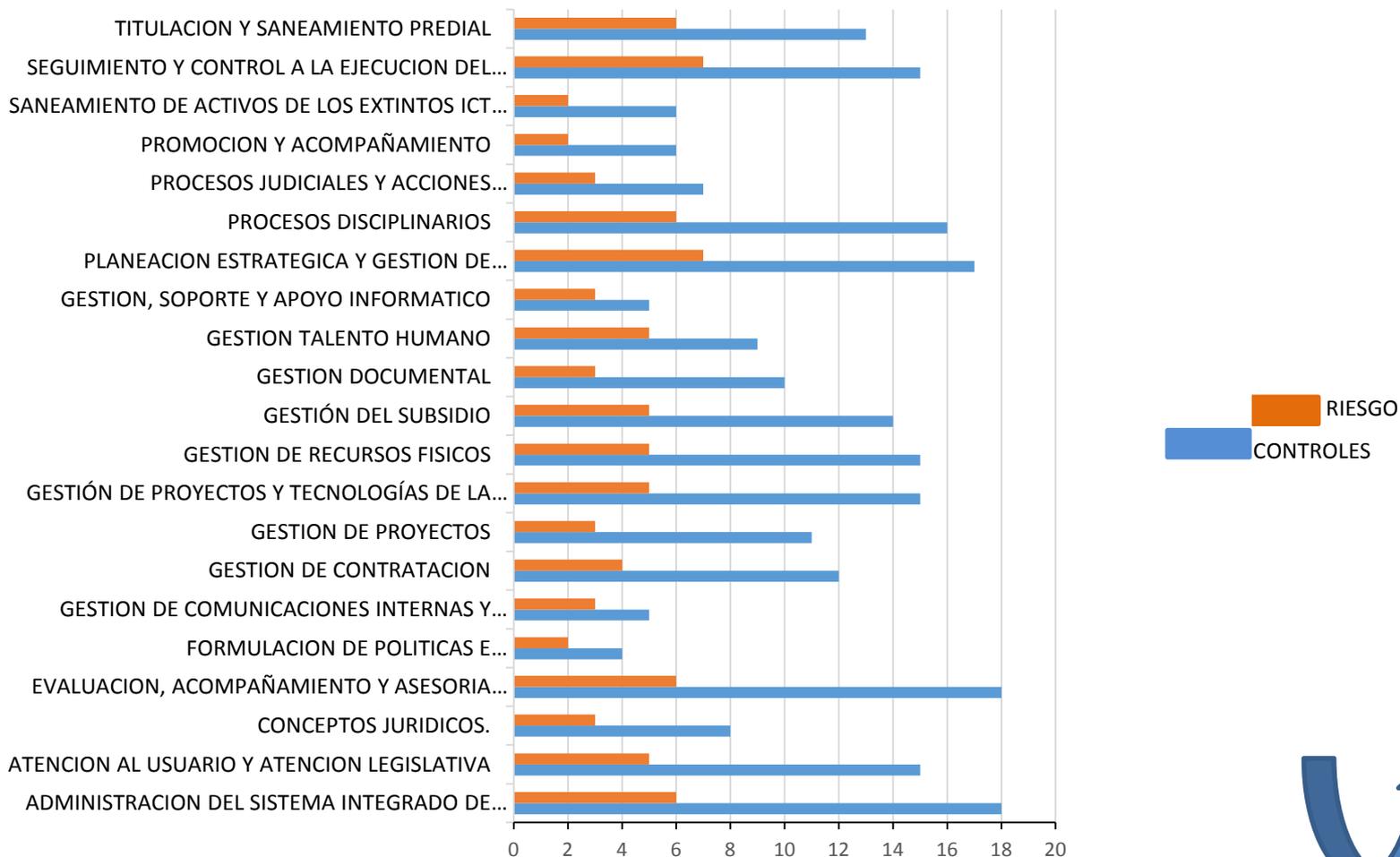
68 Riesgos de Gestión
con 188 controles

Total Riesgos: 91
Total Controles: 239

Fuente: Tabulación OAP.

3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD – I TRIMESTRE 2018

Riesgos y controles identificados por procesos 2018



4. ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Estos cambios están identificados, gestionados y controlados mediante el formato de **PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS QUE AFECTEN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CAMBIO	PROPÓSITO DEL CAMBIO	ACTIVIDAD	FECHA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Transición del SIG frente a NTC ISO 9001: 2015	Ajustar e implementar la documentación del SIG frente a los requisitos establecidos en NTC ISO 9001:2015	JULIO DE 2018	ABIERTO: A la fecha el Sistema Integrado de Gestión, se encuentra en proceso de actualización frente a los requisitos definidos en la norma NTC ISO 9001:2015	Oficina Asesora de Planeación
Implementación del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Implementar las actividades definidas en la documentación del SIG, exigidas por el Decreto 1072 de 2015 y ajustar la documentación conforme a lo estipulado en la Resolución 1111 de 2017.	DICIEMBRE DE 2018	2017 - CERRADO: Se dio cumplimiento a las actividades definidas para la vigencia según lo contemplado en el decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6), la Resolución 1111 de 2017 y SIG. 2018 - ABIERTO: La documentación del SGSST se encuentra en proceso de actualización frente a los requerimientos de la normatividad vigente y se viene dando cumplimiento a las fases establecidas por la resolución 1111 de 2017 definidas para esta vigencia.	Grupo de Talento Humano
Actualización del Modelo Integrado de planeación y Gestión Versión 01 a Versión 2	Implementar las actividades definidas en la documentación del SIG, exigidas por el Modelo Integrado de Planeación y gestión versión 2 y ajustar la documentación según sea el caso.	DICIEMBRE DE 2018	ABIERTO: la actualización del SIG conforme a lo definido en el MIPG versión 2.0 se encuentra en proceso de actualización, respecto a las actividades que se desarrollen durante el segundo semestre de la vigencia	Oficina Asesora de Planeación

4. ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CRONOGRAMA DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG V2													
	ACTIVIDAD	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Actualización de la Institucionalidad de MIPG - Comité Sectorial de Gestión y Desempeño (Res 954/17) - Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Res 955/17)	■													
Aprobación Plan de Acción por Comité de Gerencia		■												
Revisión del contenido de autodiagnósticos por la OAP			■											
Definición de plan de trabajo para la implementación			■											
Reunión de Socialización MiPG2				■										
Diligenciamiento Autodiagnósticos por dependencias (1ra Línea)				■										
Verificación y ajuste de Autodiagnósticos y planes de acción por política con Acompañamiento de OAP (2da Línea)				■	■									
Evaluación de Autodiagnósticos y planes de acción por la OCI (3ra Línea).						■	■							
Análisis de resultados FURAG por parte de la OAP.						■	■							
Consolidación Plan de acción MIPG.								■	■	■				
Presentación de plan de acción (Autodiagnósticos + FURAG) al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Línea Estratégica).											■			
Implementación de acciones por las dependencias									■	■	■	■	■	
Monitoreo OAP										■				■
Seguimiento OCI (3ra Línea)								■					■	

5. ESTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

NO CONFORMIDAD: Es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no.

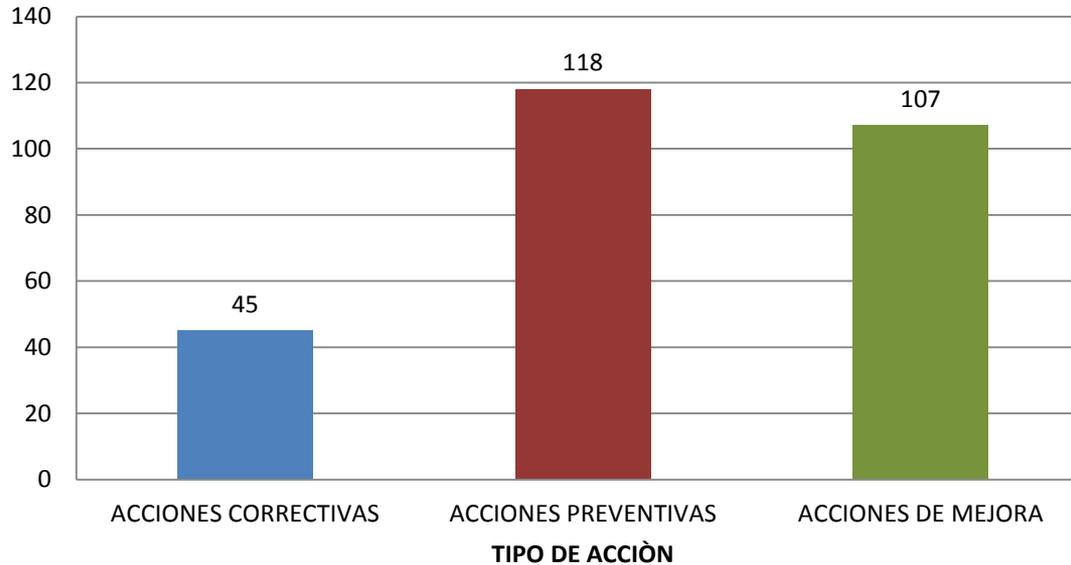
OBSERVACIÓN: Situación que no implica incumplimiento de un requisito, pero que debe ser tomada en cuenta para realizar mejoras en el producto, proceso o cualquier otro elemento que hace parte del Sistema Integral de Gestión, y/o eliminar situaciones de riesgo potencial.

ACCIÓN PREVENTIVA: Es aquella tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

ACCIÓN CORRECTIVA: Es aquella emprendida para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseada, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.

ACCIÓN DE MEJORA: Son aquellas con las cuales se evidencia la mejora del SGC, más que el mantenimiento del mismo, y que no corresponden exactamente a correcciones, acciones correctivas o preventivas. Se relacionan con el hecho que a pesar que las cosas se están haciendo bien, o se está cumpliendo con los requisitos del sistema, se pueden hacer mejor. Son aquellas acciones que aumentan la capacidad de respuesta al usuario.

5. ESTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA



Corte: 31
Marzo 2018

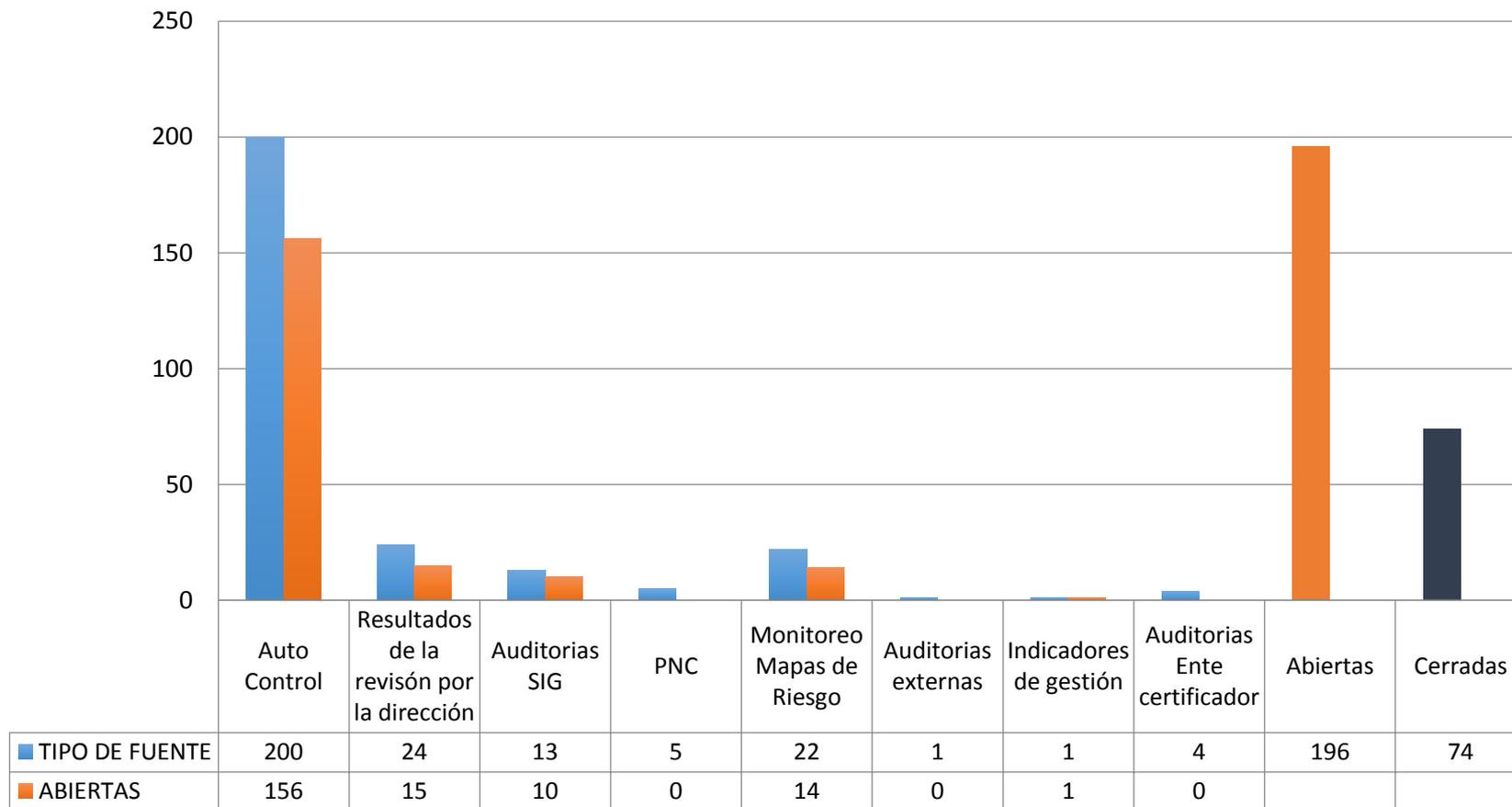
TOTAL ACCIONES	270	100%	Acciones Correctivas	45	17%	Abiertas	30	66,7%
						Cerradas	15	33,3%
			Acciones Preventivas	118	44%	Abiertas	89	75,4%
						Cerradas	29	24,6%
			Acciones de Mejora	107	39%	Abiertas	77	72%
						Cerradas	30	28%
			Abiertas	196	71%			
			Cerradas	74	29%			

5. ESTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCESO	ABIERTA	CERRADA	Total
Gestión Documental	34	3	37
Atención Al Usuario Y Atención Legislativa	26	0	26
Evaluación, Acompañamiento Y Asesoría Del Sistema De Control Interno	23	22	45
Administración Del Sistema Integrado De Gestión	20	5	25
Gestión Soporte Y Apoyo Informático	16	18	34
Gestión De Proyectos	13	0	13
Planeación Estratégica y Gestión De Recursos Financieros	12	12	24
Gestión De Proyectos De Tecnologías De La Información	10	1	11
Promoción Y Acompañamiento	9	0	9
Seguimiento Y Control A La Ejecución Del Recurso Financiero	6	0	6
Gestión De Contratación	5	0	5
Gestión De Recursos Físicos	5	1	6
Saneamiento De Activos De Los Extintos ICT INURBE	4	1	5
Gestión Del Subsidio	3	2	5
Titulación Y Saneamiento Predial	3	5	8
Procesos Judiciales Y Acciones Constitucionales.	3	0	3
Gestión Der Comunicaciones Internas Y Externas	1	0	1
Formulación De Políticas E Instrumentación Normativa	1	1	2
Conceptos Jurídicos	1	0	1
Procesos Disciplinarios	1	2	3
Gestión Del Talento Humano	0	1	1
TOTAL	196	74	270
	72,59%	27,41%	100%

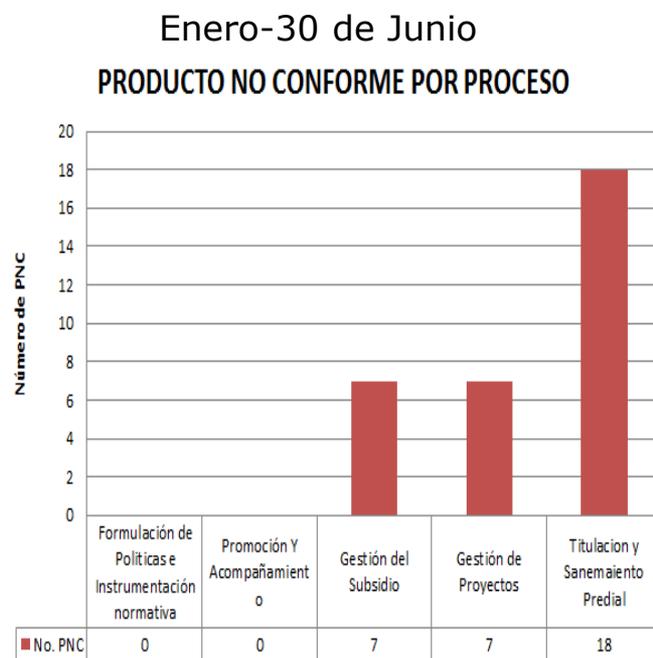
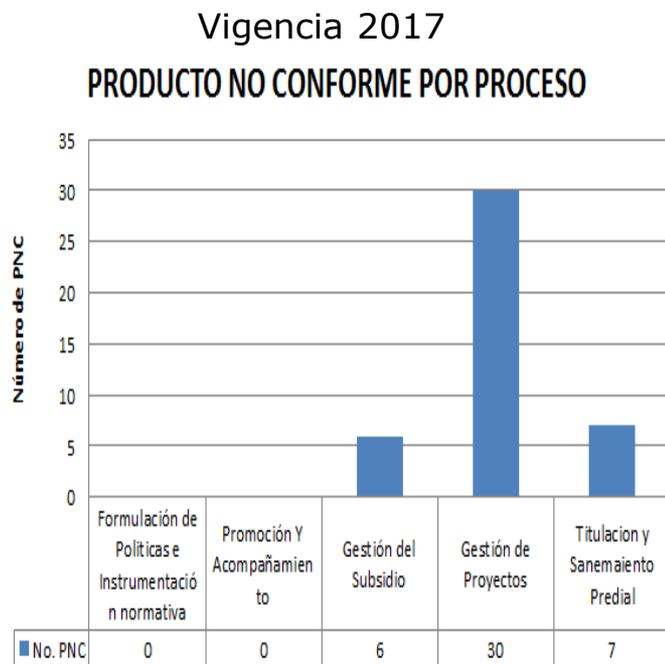
5. ESTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

TIPO DE FUENTE



6.CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

- Un producto y/o servicio no conforme es aquel que no cumple con uno o varios de los requisitos o características de calidad previamente definidas.
- El MVCT se apoya en la matriz de requisitos de calidad para identificar los PNC que se puedan presentar en los procesos



Teniendo en cuenta el comportamiento observado del Producto no conforme durante la vigencia 2017 (42 PNC), se observa una tendencia a incrementarse con corte a 30 de junio de 2018 (32 PNC,) lo cual se debe a que la OAP, en el segundo semestre de 2017 y primer cuatrimestre de 2018 actualizó las matrices de calidad de los procesos, en las cuales para algunos procesos se identificaron nuevos posibles productos no conformes lo cual incrementa el reporte de los mismos.

Al consolidar la información de PNC se evidencia que los líderes de proceso han reportado los tratamientos a los mismos, y son los encargados de salvaguardar la información correspondiente.

6. CONFORMIDAD DEL PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORME DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

PROCESO	COMPONENTE	DESCRPCIÒN	No. de PNC
Gestión de proyectos	Gestión de proyectos en agua	Concepto aplazado: Los documentos presentados con el proyecto incumplen las directrices y criterios de la normatividad aplicable	30
Gestión del subsidio	N/A	Inconsistencia en los nombres y/o números de cédula de los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda	6
Titulación y saneamiento predial	Saneamiento de predios de los extintos ICT INURBE	<ul style="list-style-type: none"> Estudio Jurídico - procedimiento de transferencia de dominio de bienes inmuebles en cumplimiento de los compromisos derivados del extinto ICT. Acto administrativo - Cancelación de gravámenes a favor del ICT INURBE. Resolución de cancelación de gravámenes 	7
TOTAL			43

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORME DE ENERO A JUNIO DE 2018

PROCESO	COMPONENTE	DESCRPCIÒN	No. de PNC
Gestión de proyectos	Gestión de proyectos en agua	<ul style="list-style-type: none"> Concepto aplazado: Los documentos presentados con el proyecto incumplen las directrices y criterios de la normativa aplicable. Aplazar un concepto por parte del comité debido a que no corresponda con la información presentada. 	7
Gestión del subsidio	N/A	Inconsistencia en los nombres y/o números de cédula de los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda	7
Titulación y saneamiento predial	Saneamiento de predios de los extintos ICT INURBE	<ul style="list-style-type: none"> Estudio preliminar Concepto Jurídico Concepto Técnico 	18
TOTAL			32

7. DESEMPEÑO DE PROVEEDORES EXTERNOS

Plan de adquisiciones 2017

Con respecto al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2017, se aprobó y publicó un PAA por valor de \$9.415.947.435,72 de los cuales la ejecución acumulada presupuestal de gastos generales en términos de compromiso fue de \$9.415.947.436 equivalente al 98.27%.

Plan Anual de Adquisiciones 2018:

Con respecto al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018 se aprobó y publico un PAA por valor de \$10.204.062.000,00 de los cuales la ejecución acumulada presupuestal de gastos generales en términos de compromiso a 31 de mayo de 2018 fue de \$5.156.525.303,55 que corresponden al 50.53%.

Durante la vigencia 2018, con corte al 15 de julio se han suscrito 504 contratos y/o convenios por valor de \$51.746.673.304 millones de pesos, tal y como se muestra a continuación:

2018 (Corte 15 de Julio)	No. TOTAL CONTRATOS Y CONVENIOS 2018	VALOR TOTAL 2018
MINISTERIO VIVIENDA	498	\$30.207.809.368
FONVIVIENDA	6	\$21.538.863.936
TOTAL	504	\$51.746.673.304

7. DESEMPEÑO DE PROVEEDORES EXTERNOS

Todos los procesos adelantados, fueron realizados conforme a la normativa contractual vigente y publicada de manera oportuna en el SECOP II.

El grupo de contratos en el transcurso de la vigencia 2018 a realizado capacitaciones del SECOP II con el propósito de socializar y a los contratistas, y personal de planta el Sistema electrónico de Compras Públicas SECOP, como también una charla sobre Supervisión de contratos y convenios.

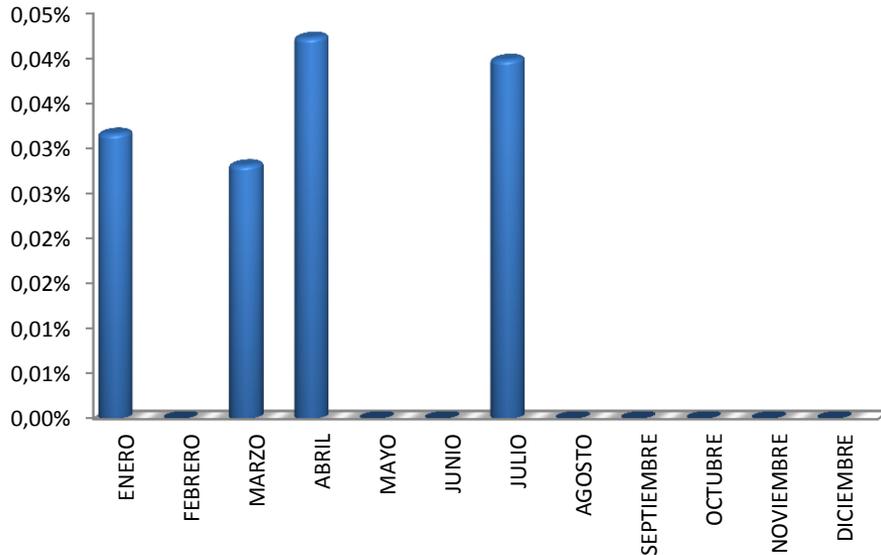
Supervisión de contratos

De acuerdo con la relación del desempeño de proveedores externos el Grupo de Contrato están en revisión de algunos contratos por un posible incumplimiento, los cuales se señalan a continuación:

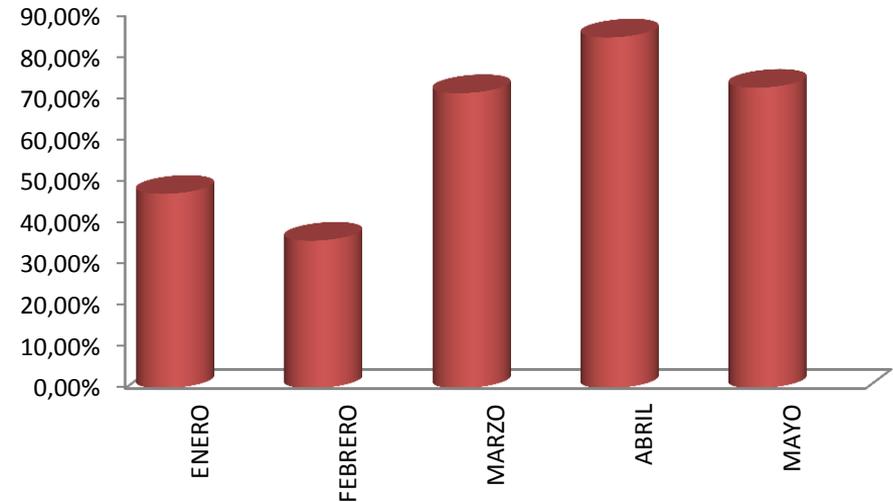
1. Contrato interadministrativo 549 de 2014 de EMTEL ESP
2. Contrato interadministrativo 416 de 2016 de EMTEL ESP
3. Convenio interadministrativo 008 de 2015 de EMPOPASTO
4. Contrato interadministrativo 113 de 2009 con el DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

8. RETROALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN

**INDICADOR: INSATISFACCIÓN
DEL USUARIO EN LA ATENCIÓN
PERSONALIZADA VIGENCIA 2017**



**INDICADOR: SATISFACCIÓN DEL
USUARIO EN LA ATENCIÓN
PERSONALIZADA A MAYO DE 2018**



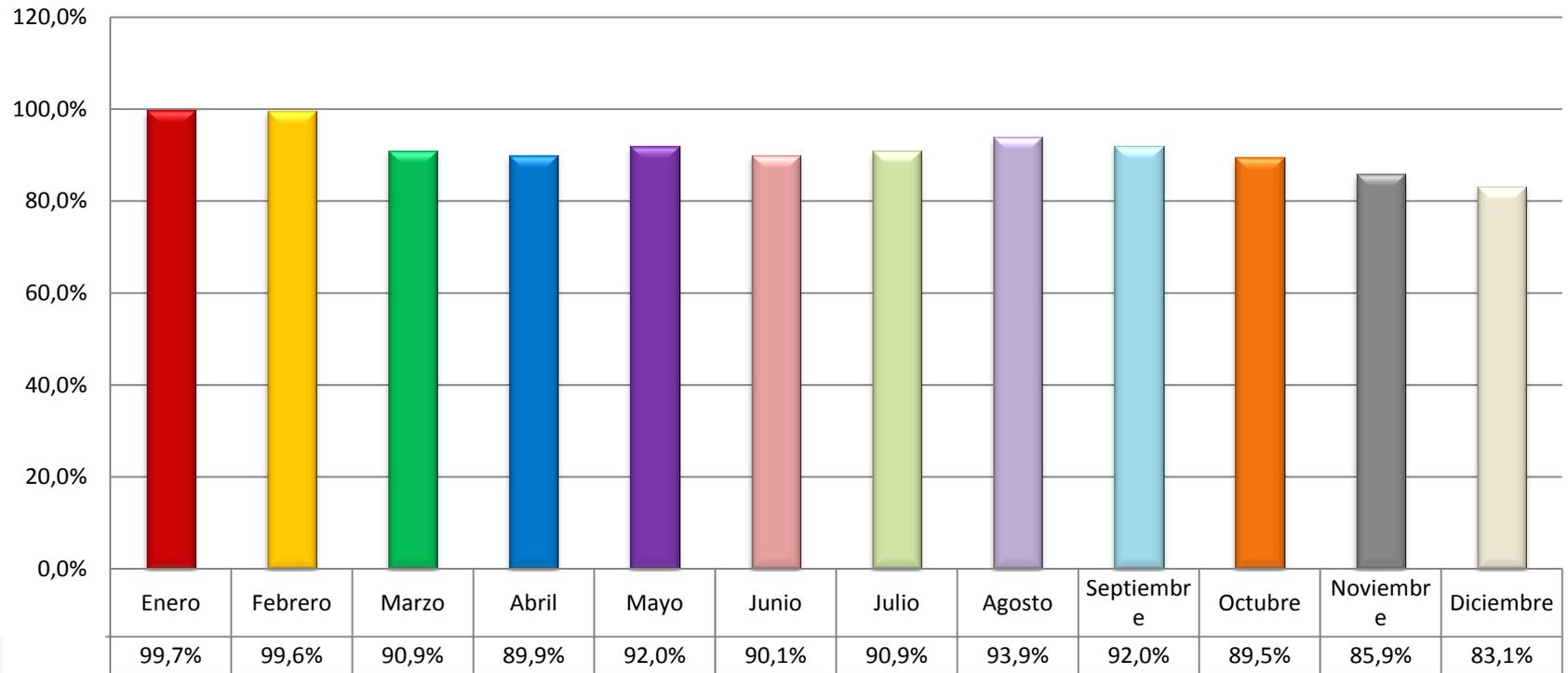
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO

Vigencia 2017: El indicador presenta el resultado de la aplicación de las encuestas mensuales durante la vigencia con un comportamiento positivo puesto que el nivel de insatisfacción debe oscilar entre el 0% y 0,04% con un promedio de insatisfacción del 0,01%

Para la vigencia 2018 se modificó el indicador y se comenzó a medir la satisfacción del usuario tanto en el canal presencial como en el prestado a través del chat institucional arrojando un nivel de satisfacción que oscila entre el 35% y 84,91% de satisfacción, con un promedio del 62,37%. Es de aclarar que el canal chat institucional se encuentra tercerizado y comenzó operación a mediados de marzo el cual es un insumo para el indicador.

8. RETROALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS PQRS-VIGENCIA 2017

Atención de PQRS



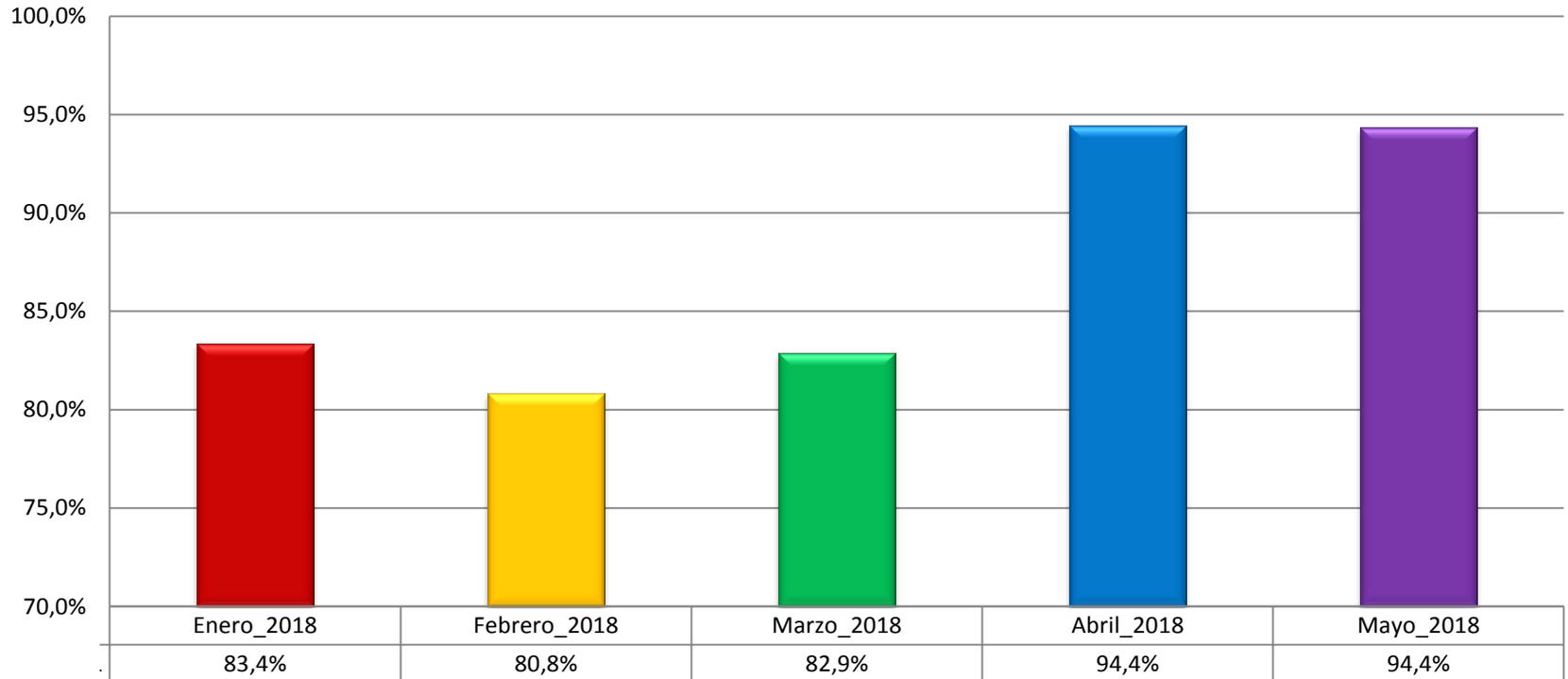
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO

El indicador mide la atención oportuna de PQRS durante la vigencia 2017 y presentó un comportamiento positivo puesto que éste debe oscilar entre el 90% y 100%.

La atención oportuna promedio de la vigencia 2017 fue del 91,4%.

8. RETROALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS PQRSDF- CORTE MAYO 2018

Atención de PQRSDF



ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO

El indicador presenta el resultado del comportamiento frente a la atención oportuna de PQRSDF entre Enero – Mayo 2018 con un comportamiento satisfactorio entre el 80% y 94%.

A la fecha presenta una tendencia favorable para el cumplimiento de la meta, lo cual se observa en el corte a mayo de 2018, para lo cual se evidencia una atención oportuna promedio de PQRSDF del 87,2% que corresponde a un total de 16.841 de PQRSDF tramitadas.

8. RETROALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante el periodo se llevaron a cabo los siguientes:

MEDIO	LUGAR	FECHA
Rendición de Cuentas Regional Sectorial	Sogamoso	4 noviembre de 2017
Foro Virtual Sectorial.	Urna de Cristal - MINTIC	28 de septiembre 2017
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: Acciones de información sobre la gestión del Ministerio durante la vigencia 2017, diálogo con ciudadanos y grupos de interés e incentivos para promover la participación ciudadana.	Bogotá instalaciones RTVC	11 de diciembre de 2017
Atención al ciudadano a través de los canales de comunicación: Presencial, telefónico, chat, web	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Permanente
Interacción con el ciudadano por redes sociales, radio y TV	Redes sociales	Permanente
Consultas públicas / Opine Proyectos Normativos	http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana/consultas-publicas	Permanente
Socialización de los diferentes programas del Ministerio : <ul style="list-style-type: none"> • Ferias de Servicio al Ciudadano • Procesos de capacitación y acompañamiento social 	Donde se requiera en el país	Permanente

8. RETROALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS ACCIONES DE INFORMACIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS

Durante el periodo se llevaron a cabo los siguientes:

MEDIO	LUGAR	FECHA
Rendición de cuentas mensual: Avance de rendición de cuentas mensual desde diciembre de 2017	Web Institucional https://www.youtube.com/watch?v=I1L7pekFr_0&feature=youtu.be&list=PLt8on9Ebfm6dr63eXY8zDtPKs-OQDOJ2h	Mensual
Sitio web del Ministerio: Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se destaca la publicación de oferta institucional, trámites y servicios y la disposición de información en datos abiertos	www.minvivienda.gov.co	Permanente
Publicación de periódicos electrónicos y comunicados de prensa.	www.minvivienda.gov.co	Vigencia de 2018
Información en medios masivos:	Canal UNO: https://www.youtube.com/watch?v=75Es4uFEotY CityTV – Entrevista: https://youtu.be/k4nXaNDHUG0 Boletín del Consumidor: https://youtu.be/i9QEEkyXZzE Canal Institucional: https://www.youtube.com/watch?v=w7nxfnkPOPY	Vigencia 2018

9. CAMBIOS EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL QUE PUEDEN AFECTAR AL SIG

Estos cambios son:

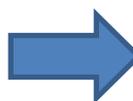
- **Decreto 1499 del 2017** por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- Normas relacionadas con las políticas del **MIPG2** (P. ej. Decreto 1008 de 2018).
- Bases del **Plan Nacional de Desarrollo** 2019-2022
- Los compromisos establecidos frente a los **acuerdos de Paz** y la implementación efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles **ODS** en Colombia en sus tres dimensiones social, económica y ambiental.
- Cumplimiento de los requisitos planteados para el ingreso del País en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (**OCDE**).
- Tener en cuenta el impacto de la **inmigración de población** venezolana o población colombiana que residía en el vecino país, en la demanda de servicios básicos entre ellos Agua Potable y Saneamiento Básico.

10. REVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD Y SUS OBJETIVOS



La política de la calidad y sus objetivos **continúan vigentes** y responden a las necesidades de las partes interesadas y de la Entidad.

Se presenta la **actualización del Mapa de procesos**, en el cual el Proceso de Atención al Usuario y Atención legislativa se ubica como proceso de Apoyo.



11. ACCIONES PARA ABORDAR OPORTUNIDADES CON BASE EN EL CONTEXTO Y EL MARCO LEGAL

Del análisis del contexto y del DOFA se identifican los siguientes tipos de estrategias para el escenario futuro:

		FACTORES EXTERNOS	
		OPORTUNIDADES Todo aquel fenómeno que ocurre en el exterior de la organización y que ésta puede tomar o aprovechar para crecer y desarrollarse.	AMENAZAS Los fenómenos que surgen en el entorno externo y que ponen en peligro las actividades, planes y hasta a la misma organización.
FACTORES INTERNOS	DEBILIDADES Son aquellos aspectos internos, en los que se es débil y que han obstaculizado o detenido el correcto desempeño de la organización.	Estrategias DO Estrategias de Adaptación: Cómo aprovecho las Oportunidades que da el entorno externo, para disminuir mis debilidades?	Estrategias DA Estrategias de Supervivencia: Cómo evado las amenazas del entorno, conociendo y disminuyendo mis debilidades?
	FORTALEZAS Son todas aquellas cualidades y capacidades humanas, administrativas, tecnológicas y económicas que tiene la organización y que deben mantenerse y enriquecerse.	Estrategias FO Estrategias de Ataque: Cómo utilizo mis fortalezas para sacar ventaja de las oportunidades identificadas en el entorno?.	Estrategias FA Estrategias de Defensa: Cómo utilizo mis fortalezas para defenderme o evadir las amenazas del entorno, o para disminuir su impacto?.

11. ACCIONES PARA ABORDAR OPORTUNIDADES CON BASE EN EL CONTEXTO Y EL MARCO LEGAL

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN

Suscribir contratos de crédito con banca multilateral que permita obtener recursos de financiación.

Fortalecer las plataformas tecnológicas con el apoyo de Min TIC que permita la correcta implementación de trámites en línea, mejorando la relación con los usuarios.

Estrategias DO

Estrategias de Adaptación: Cómo aprovecho las Oportunidades que da el entorno externo, para disminuir mis debilidades?

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

Implementar herramientas para brindar asistencia técnica y respuesta a consultas sobre conocimiento de normas, ante la limitación de equipos técnicos especializados.

Estrategias DA

Estrategias de Supervivencia: Cómo evado las amenazas del entorno, conociendo y disminuyendo mis debilidades?

11. ACCIONES PARA ABORDAR OPORTUNIDADES CON BASE EN EL CONTEXTO Y EL MARCO LEGAL

ESTRATEGIAS DE ATAQUE

Promover que las entidades territoriales para la revisión y ajustes de los Planes de Ordenamiento Territorial y Departamental, consideren el conocimiento y experiencia que los funcionarios del MVCT tienen en temas como políticas de desarrollo urbano y territorial, vivienda y agua potable y saneamiento básico.

Plantear, a partir del entendimiento de primera mano de los problemas de la población, programas y normatividad que pueden impactar positivamente la población; teniendo en cuenta la vocación social de la misión del ministerio que permite tener permanente contacto con las comunidades.

Estrategias FO

Estrategias de Ataque: Cómo utilizo mis fortalezas para sacar ventaja de las oportunidades identificadas en el entorno?.

11. ACCIONES PARA ABORDAR OPORTUNIDADES CON BASE EN EL CONTEXTO Y EL MARCO LEGAL

ESTRATEGIAS DE DEFENSA

Participar en las instancias de socialización de los posibles cambios normativos que afecten el sector, aprovechando el recurso humano experto con que cuenta la Entidad.

Continuar con el desarrollo de una política integral, que a la fecha ha permitido mantener el sector vivienda en crecimiento y generando empleo, a pesar del entorno macroeconómico actual.

Brindar asistencia técnica a los públicos de interés con mayor demanda de conocimiento en las normas del sector.

Mostrar las bondades de la política y los programas implementados por el MVCT ante un próximo cambio de gobierno, teniendo en cuenta la transparencia mostrada en el actuar de la entidad, el apoyo político y la buena imagen que cuenta el ministerio hacia el exterior.

Estrategias FA

Estrategias de Defensa: Cómo utilizo mis fortalezas para defenderme o evadir las amenazas del entorno, o para disminuir su impacto?.

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

Normatividad Vigente que regula el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto 1072 de 2015: *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.*

Resolución 1111 de 2017: *“Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.”*

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

La Revisión del SGSST por la Dirección debe permitir:

1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;
2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;
3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados;
4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo;
5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos;
6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios;

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST);
8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua;
9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces;
10. Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo;
11. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa;
12. Determinar si promueve la participación de los trabajadores;
13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen;
14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo;

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos;
16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa;
17. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;
18. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores;
19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos;
20. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;
21. Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo;
22. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo;
23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo;
24. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

En el procedimiento SIG-P-03 Revisión por la Dirección v.4 considera la siguiente información de entrada para el desempeño del SGSST, las cuales permiten revisar los 24 puntos del Decreto 1072 de 2015:

- Realizar la revisión y aprobación anual de la política, objetivos, indicadores y plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces y si se tiene actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de SGSST.
- Conocer los resultados del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a la normatividad vigente, con el fin de realizar la rendición de cuentas a que haya lugar.
- Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados.

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

Política del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo

En el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo-SST, busca mantener, destinar, direccionar y orientar recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos en las actividades encaminadas a la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos inherentes a los procesos de la entidad, mediante la promoción de ambientes seguros y prácticas de trabajo saludables, generando acciones dirigidas a la promoción y prevención de la enfermedad laboral y los accidentes e incidentes de trabajo, en el contexto de la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los requisitos legales normativos.

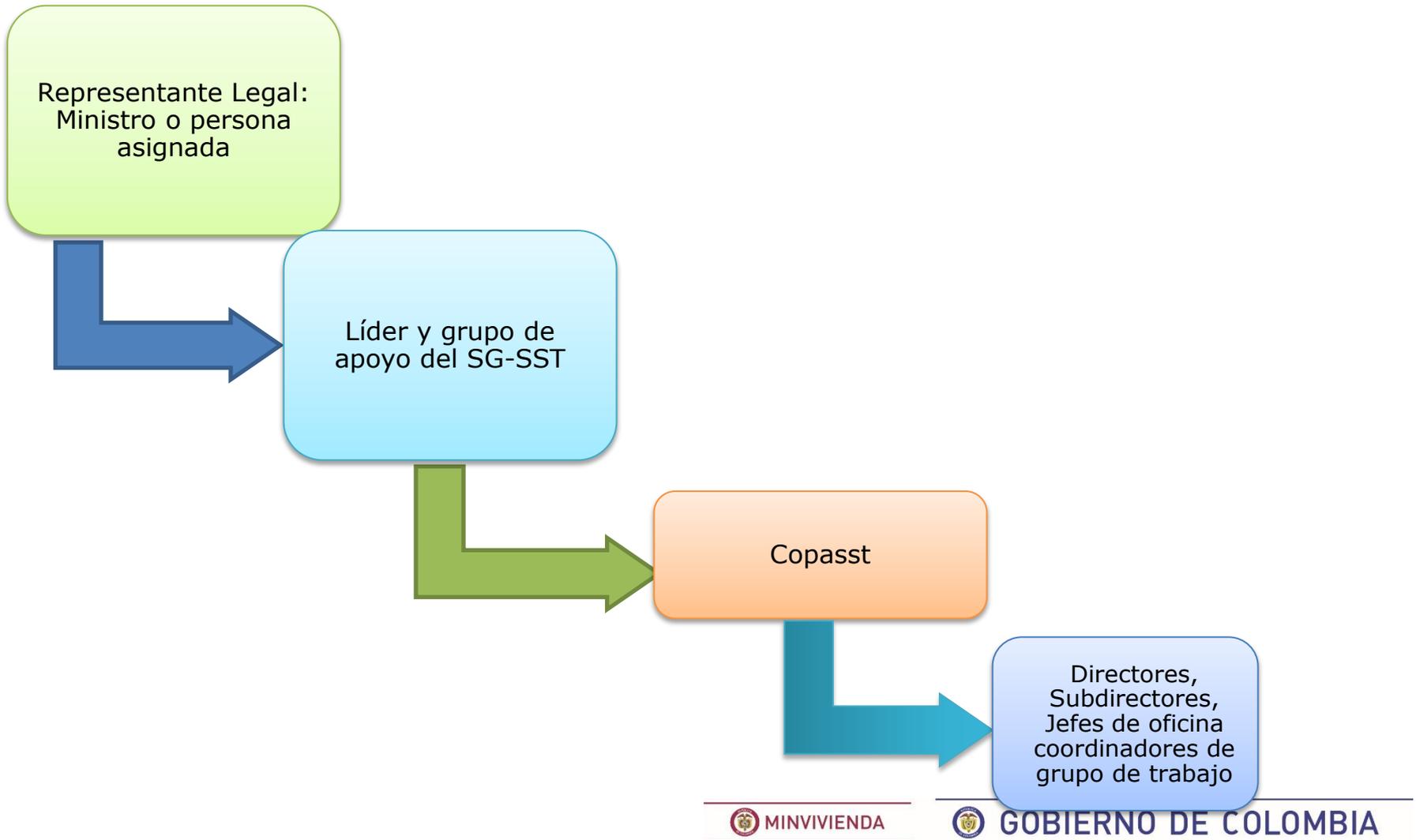
12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

Objetivos el Seguridad y Salud en el Trabajo.

- ✓ Diseñar, Documentar, Planificar, implementar y evaluar el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de acuerdo con los requisitos legales y normativos vigentes.
- ✓ Identificar, valorar e intervenir los factores de riesgo inherentes al desarrollo de las actividades y procesos de la entidad, determinando la causalidad asociada al trabajo de los servidores en las diferentes sedes de la Entidad.
- ✓ Establecer el diagnóstico del Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo a partir del perfil de condiciones de trabajo y de salud, con el objeto de aplicar los controles preventivos y mecanismos de protección frente al riesgo laboral.
- ✓ Mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los funcionarios fomentando actividades para generar cultura de autocuidado y sensibilización de sus riesgos.
- ✓ Implementar Programas de Vigilancia Epidemiológica orientados a generar actividades de promoción y prevención bajo el diagnóstico oportuno en las alteraciones de la salud de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda.
- ✓ Asegurar la calidad de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el propósito de garantizar el control de las condiciones de riesgo causantes de lesiones laborales.

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

Responsabilidades dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo al interior de la entidad

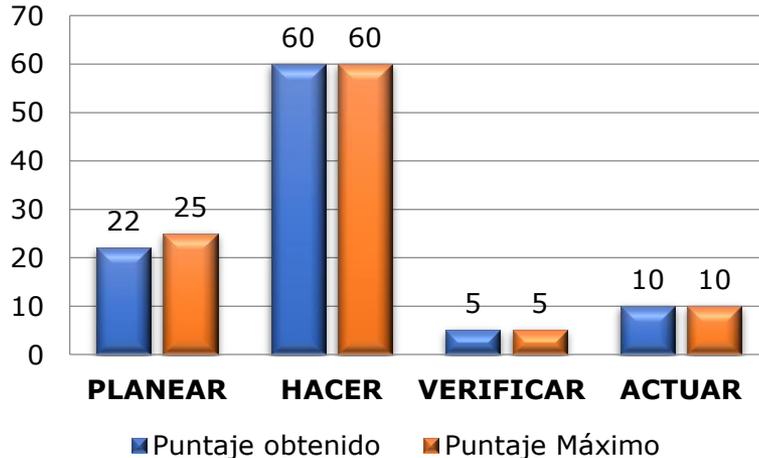


12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

Autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017

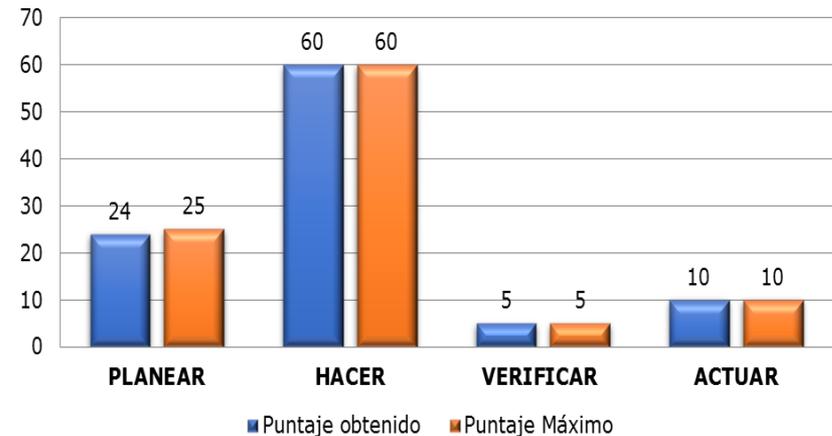
2017

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO PHVA



2018

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO PHVA



Porcentaje Obtenido de la evaluación de los estándares S-G-SST de la Resolución 1111 de 2017.	97 /100 puntos
---	----------------

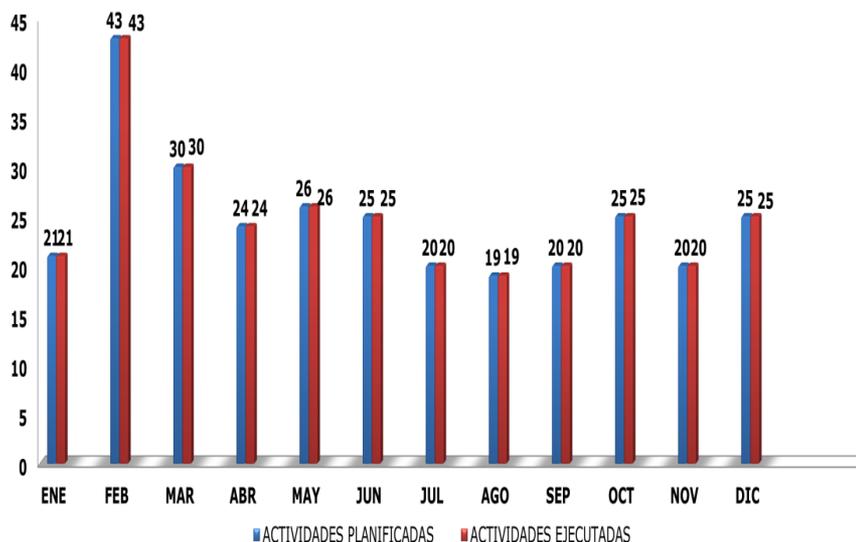
Porcentaje Obtenido de la evaluación de los estándares S-G-SST de la Resolución 1111 de 2017.	99 /100 puntos
---	----------------

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL SG-SST 2017-2018

2017

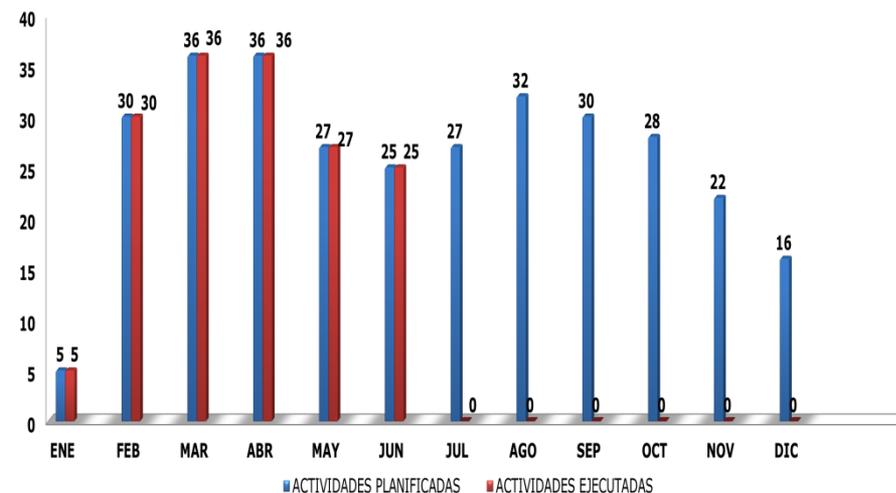
ACTIVIDADES EJECUTADAS Vs ACTIVIDADES PLANIFICADAS



Actividades Planeadas 298
Actividades Ejecutadas 298
Porcentaje de Cumplimiento 100%

2018

ACTIVIDADES EJECUTADAS Vs ACTIVIDADES PLANIFICADAS



Actividades Planeadas 315
Actividades Ejecutadas 147
Porcentaje de Cumplimiento 46,3%

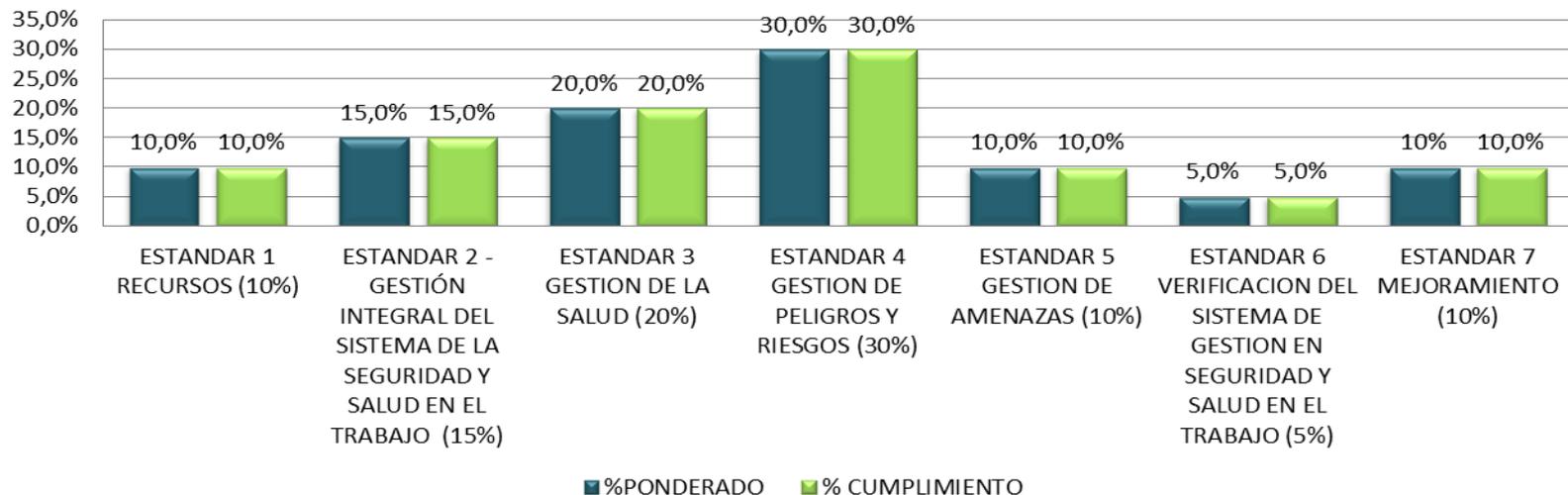
12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2017-2018

CUMPLIMIENTO ESTANDARES MINIMOS SGSST RESOLUCION 1111 DE 2017

ESTANDAR	%PONDERADO	%CUMPLIMIENTO
ESTANDAR 1 RECURSOS (10%)	10,0%	10,0%
ESTANDAR 2 -GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,0%	15,0%
ESTANDAR 3 GESTION DE LA SALUD (20%)	20,0%	20,0%
ESTANDAR 4 GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,0%	30,0%
ESTANDAR 5 GESTION DE AMENAZAS (10%)	10,0%	10,0%
ESTANDAR 6 VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)	5,0%	5,0%
ESTANDAR 7 MEJORAMIENTO (10%)	10%	10,0%

CUMPLIMIENTO ESTANDARES MINIMOS SGSST RESOLUCIÓN 1111 DE 2017



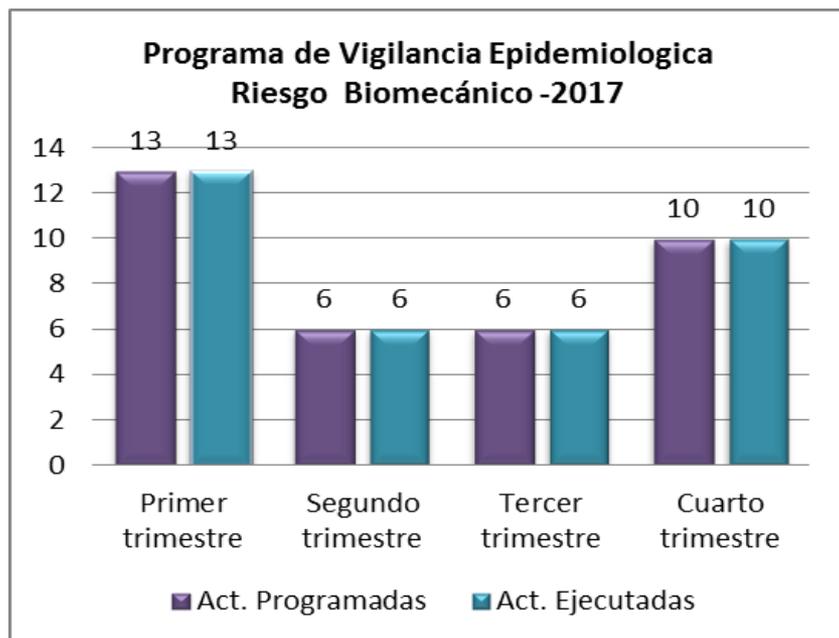
12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

CUMPLIMIENTO PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

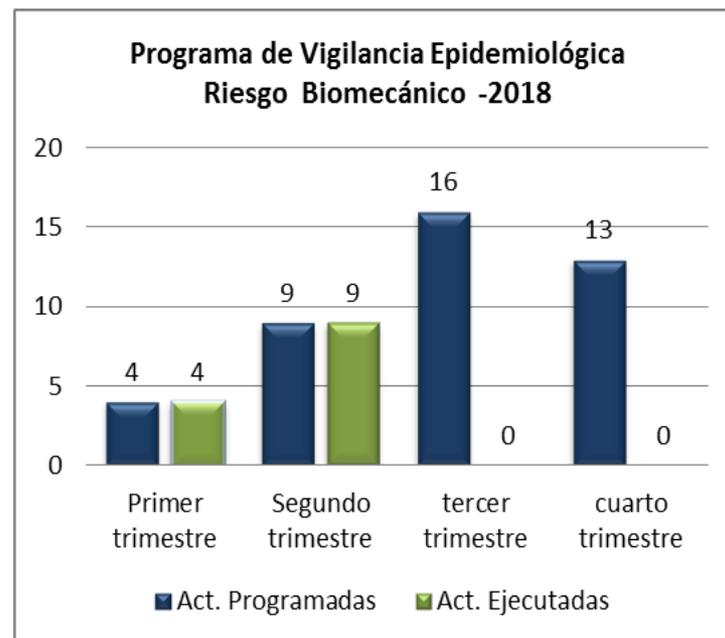
Programa	Cumplimiento 2017	Avance Junio2018
Riesgo Cardiovascular	100%	54,6%
Riesgo Biomecánico	100%	62,9%
Riesgo Psicosocial	100%	52,7%

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

CUMPLIMIENTO PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA – RIESGO BIOMECÁNICO



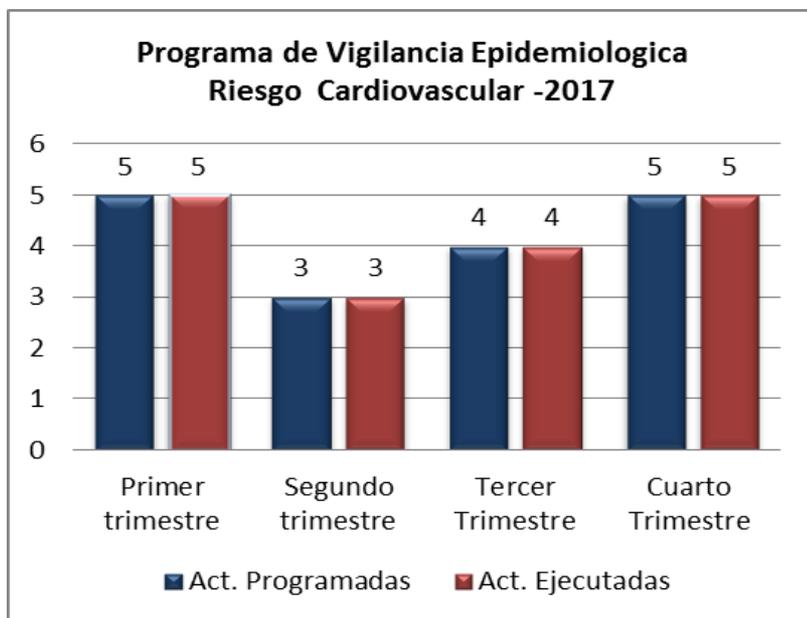
Cumplimiento 100%



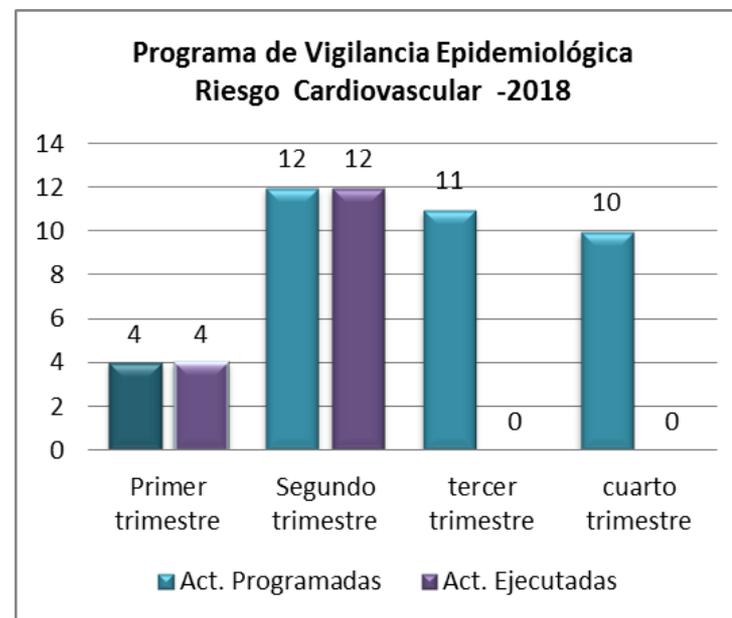
Cumplimiento 54,6%

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

CUMPLIMIENTO PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA – RIESGO CARDIOVASCULAR 2017 y 2018



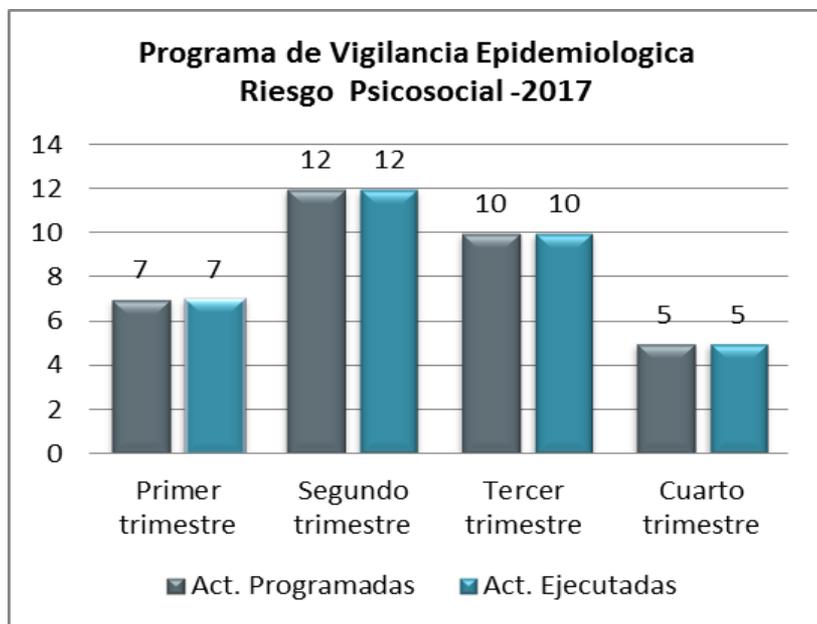
Cumplimiento 100%



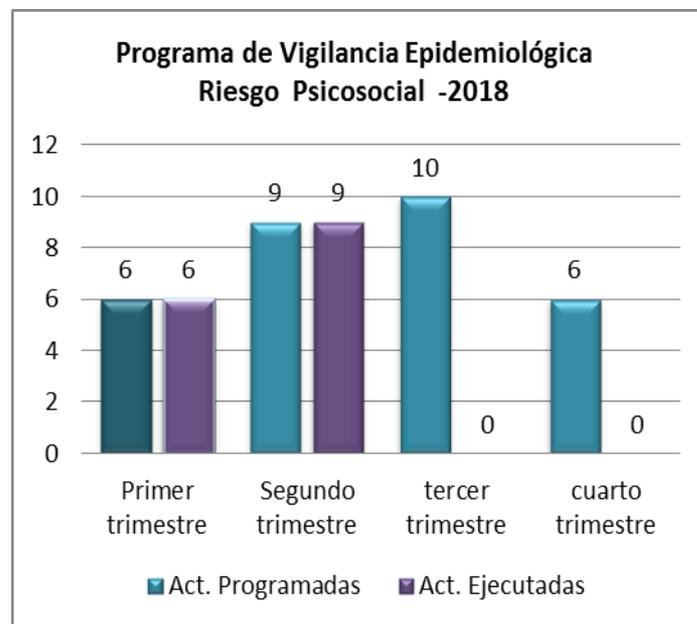
Cumplimiento 62,9%

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA RIESGO PSICOSOCIAL 2017-2018



Cumplimiento 100%



Cumplimiento 52,7%

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST-AUSENTISMO GENERAL

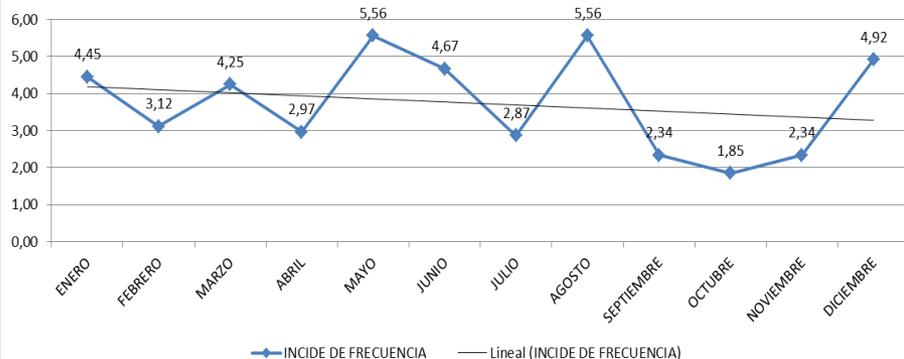
INDICE DE FRECUENCIA DE AUSENTISMO GENERAL.

Objetivo

Determinar el promedio de frecuencia e incapacidades ocurridas por cada 200.000 Horas Hombre Trabajadas.

VIGENCIA 2017

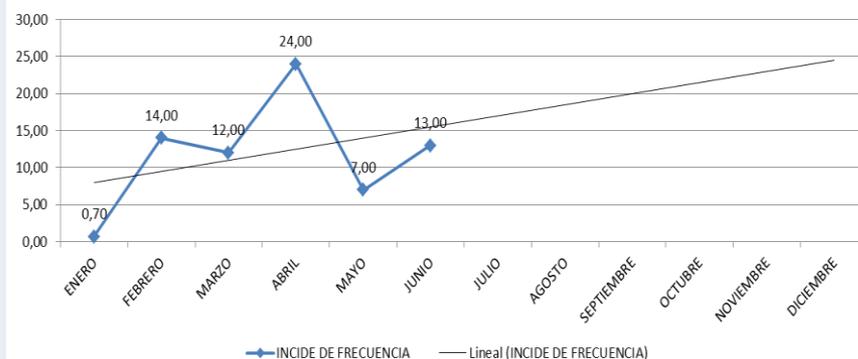
INCIDE DE FRECUENCIA



El índice de frecuencia mostro un promedio para el año 2017 de 3,74 lo que significa que en promedio hubo 3 incapacidades por cada 200.000 horas hombre trabajadas.

1 SEMESTRE 2018

INCIDE DE FRECUENCIA



El índice de frecuencia mostro un promedio de 11,78 lo que significa que hubo 12 incapacidades por cada 200.000 horas hombre trabajadas, en el primer semestre.

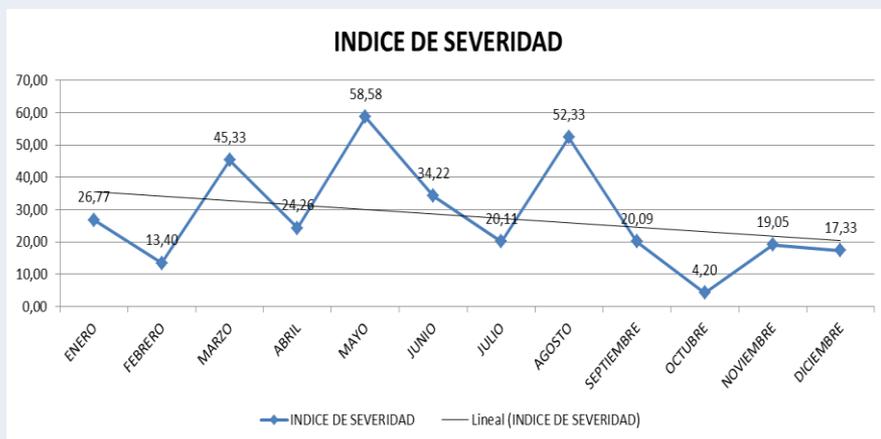
12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST- AUSENTISMO GENERAL

INDICE DE SEVERIDAD DE AUSENTISMO GENERAL

Objetivo

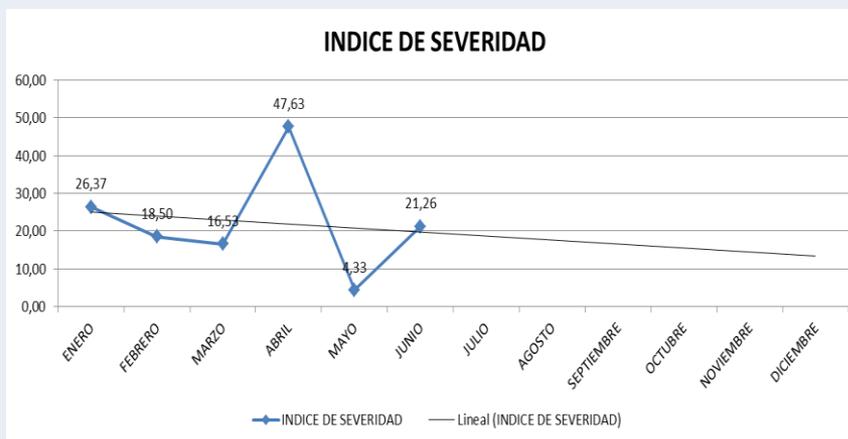
Determinar el número de días perdidos por cada 100 trabajadores que laboran tiempo completo en la entidad o cada 200.000 Horas Hombre Trabajadas.

VIGENCIA 2017



En total para el año 2017 se perdieron 835 días por cada 100 trabajadores de tiempo completo o por cada 200.000 horas trabajadas.

1 SEMESTRE 2018



A la fecha el número de días perdidos han sido 342 por cada 100 trabajadores de tiempo completo o por cada 200.000 horas trabajadas.

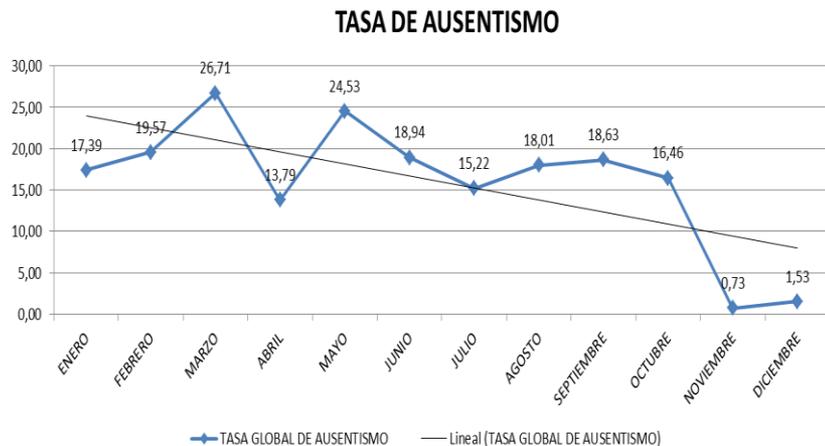
12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST- AUSENTISMO GENERAL

TASA DE AUSENTISMO GENERAL

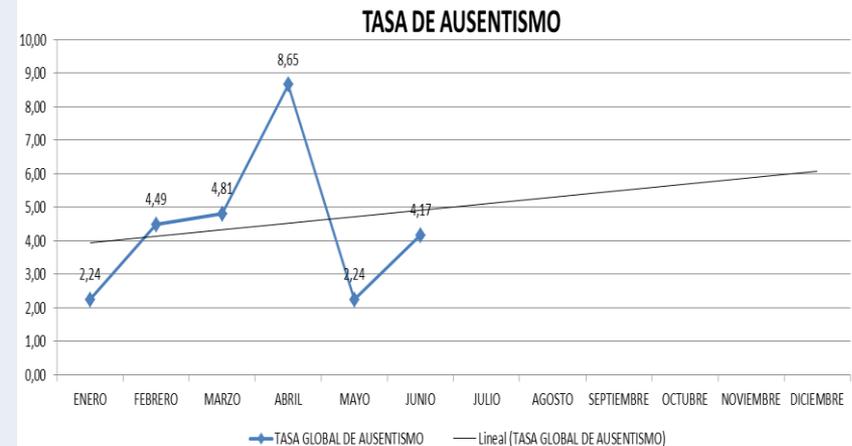
Objetivo

Determinar la proporción de los días laborales frente a los días perdidos por ausentismo.

VIGENCIA 2017



1 SEMESTRE 2018



En el año 2017 el promedio de trabajadores incapacitados por cada 100 trabajadores de tiempo completo fue de 9, el periodo con mas trabajadores incapacitados fue agosto con 15 y el de menos trabajadores incapacitados fue octubre, con 5 trabajadores.

En el año 2018 el promedio de trabajadores incapacitados ha sido de 12 por cada 100 trabajadores de tiempo completo, el periodo con más trabajadores incapacitados fue abril con 27 incapacidades y el de menos mayo con 7 incapacidades.

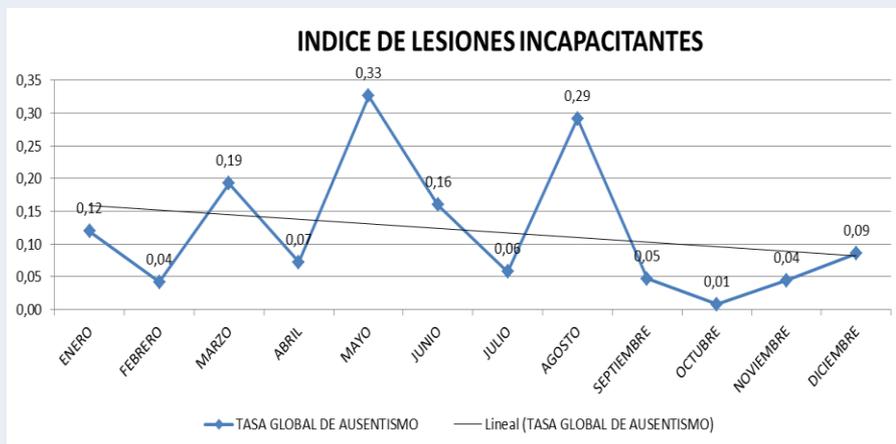
12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST. ACCIDENTES LABORALES

INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES POR ACCIDENTE LABORAL

Objetivo

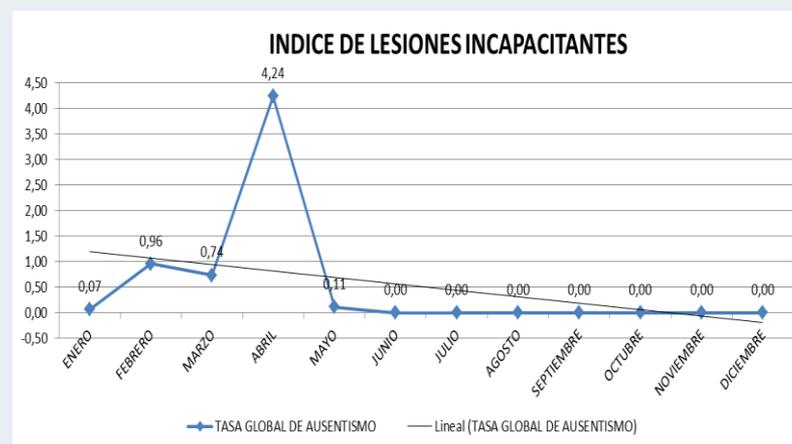
Identificar la relación entre los accidentes laborales presentados y el número de días de incapacidad generados por los mismos.

VIGENCIA 2017



En total para el año 2017 se presentaron 12 accidentes laborales los cuales generaron 126 días de incapacidad.

1 SEMESTRE 2018



Para el primer semestre del año 2018 se han presentado 7 accidentes laborales los cuales han generado 132 días de incapacidad.

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

ACCIONES DE MEJORA

Desde la auditoria Interna.

- ✓ Es necesario evaluar la pertinencia de integrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al Sistema Integrado de Gestión a fin de desplegar en forma estandarizada, política, objetivos, metas y estructura documental atendiendo adicionalmente, a lo requerido por el nuevo modelo integrado de planeación y gestión en el cual fue reglamentado por el Decreto 1499 de 2017.

Disminución del ausentismo general.

- ✓ Asignación de los recursos económicos para actividades de prevención y promoción, con el fin de fortalecer el programa de entorno saludable, riesgo cardiovascular y el programa de orden y aseo

12. REVISIÓN DE ENTRADAS, DESEMPEÑO Y AVANCE DEL SGSST

RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTACIÓN SGSST

Recursos

Para el desarrollo del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dispone de recursos humanos, financieros, técnicos y físicos necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Humanos

Contemplan aspectos de capacitación y funciones directas en la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tecnológicos

Contemplan aspectos de inversión en equipos utilizados y su mantenimiento en la implementación y desarrollo del SG-SST.

Financieros

Integran, las inversiones económicas en los aspectos anteriores y otros que la empresa identifica para desarrollo del SG-SST.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá incluir las inversiones que consideren contribuyen a la gestión en SST.

13. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

AUDITORÍAS INTERNAS DEL SIG

La Oficina de Control Interno – OCI dio inicio a la Fase de Planeación de las Auditorías Internas del SIG por primer vez en el MVCT a los 21 procesos establecidos en el mapa de procesos con criterio ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009, durante los meses de marzo y abril de 2018, obteniendo los siguientes resultados:



13. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

AUDITORÍAS INTERNAS DEL SIG

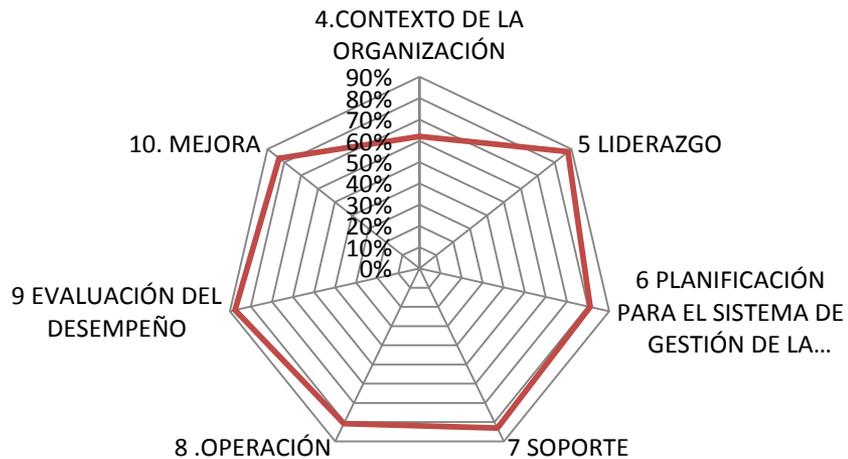
La Oficina de Control Interno – OCI dio inicio a la Fase de Planeación de las Auditorías Internas del SIG por primer vez en el MVCT a los 21 procesos establecidos en el mapa de procesos con criterio ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009, durante los meses de marzo y abril de 2018, obteniendo los siguientes resultados:



13. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

AUDITORÍAS INTERNAS DEL SIG

RESUMEN ISO 9001:2015



4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	62%
5 LIDERAZGO	88%
6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	81%
7 SOPORTE	83%
8 .OPERACIÓN	81%
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	88%
10. MEJORA	83%

13. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

AUDITORÍAS EXTERNAS VIGENCIA 2017 (Entes de Control)

Bajo el nuevo enfoque de las nuevas Guías de Auditoría bajo las Normas ISSAI, que establecen los PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS EN LA CGR en el Marco de las Normas de Auditoría para Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI, los cuales rigen cualquier tipo de auditoría que lleve a cabo la CGR y por tanto, se constituyen en el principio rector para el desarrollo de las auditorías especializadas y con la expedición de las Guías para los diferentes tipos de auditoría que se aplicarán por parte de la CGR como son: Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño con base en las mencionadas normas internacionales; a partir del segundo semestre del año 2017 la CGR, de acuerdo a lo anterior, ha desarrollado en el MVCT las siguientes auditorías:

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Bajo esta nueva práctica de auditoría el 15 de agosto de 2017 la CGR en desarrollo del plan de Vigilancia y Control Fiscal, programó a través de la Contraloría Delegada para el sector Infraestructura Física Telecomunicaciones, Comercio exterior y Desarrollo Regional. Adelantó la auditoría de cumplimiento a proyectos de acueducto y alcantarillado suspendidos vigencia 2016. Con el objetivo de evaluar la gestión fiscal de la Entidad sobre 12 proyectos suspendidos de Agua Potable y Saneamiento Básico con corte a 30 de junio de 2017. El respectivo Plan de mejoramiento se emitió vía SIRECI el día 22 de febrero de 2018.

GESTION Y RESULTADOS		VIGENCIA 2016 PRIMER SEMESTRE 2017.
Número total de Hallazgos		12
Administrativos Incidencia Disciplinaria	con	12
Indagación Preliminar		6
Calificación Final Control Interno(1)	del	2.050 Ineficiente

13. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

AUDITORÍAS EXTERNAS VIGENCIA 2017

AUDITORIA FINANCIERA MVCT VIGENCIA 2017

La CGR, dio apertura a partir de noviembre 22 de 2017, a la auditoría financiera al MVCT con el objetivo de evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de la vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal. Reporte del respectivo Plan de Mejoramiento el 19 de Julio de 2018.

GESTION Y RESULTADOS	VIGENCIA 2017
Opinión a los Estados Financieros	Negativa
Sistema de Control Interno Financiero	Ineficiente Calificación 2
Opinión sobre la ejecución del Presupuesto	No razonable
Pronunciamiento sobre la Revisión de la Cuenta	NO FENECE
Concepto Gestión y Resultados sobre los recursos públicos seleccionados y evaluados	Ineficiente, ineficaz
Número total de Hallazgos Financieros y Presupuestales	26
Únicamente con incidencia Administrativa	11
Con Posible Incidencia Disciplinaria	15
Con Posible Incidencia Fiscal	4
Otros -Indagación Preliminar	5

AUDITORIA DE DESEMPEÑO VASB

La CGR, dio apertura a partir de noviembre 22 de 2017, a la Auditoría de Desempeño al Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico al MVCT con el objetivo de fiscalizar el desempeño del Programa de Acceso a Agua Potable y Saneamiento Básico durante las Vigencias 2014 y 2017, con base en los principios de eficacia, eficiencia y economía con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de las acciones propuestas en el plan 2014 –2018.

Se recibió el Informe de comunicación de 28 observaciones administrativas con fecha 06/07/2018 y se remitió Respuesta con fecha 11/07/18 Radicado No. 2018EE0054202

13. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

AUDITORÍAS ESPECIALES

AUDITORIA GENERAL DE REGALIAS –Vigencia 2012-2017

El 5 de febrero de 2018, la CGR comunica la presentación e instalación de la Auditoria de Cumplimiento a los recursos de funcionamiento y del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías (SGR) Departamento Nacional de Planeación, con el objetivo de evaluar el cumplimiento a la ejecución de los recursos de funcionamiento del SGR, en varias Entidades, dentro de ellas el MVCT, para lo cual se atendieron 4 requerimientos de información; el ente de control presentó el documento “Evaluación General de Regalías: los OCAD y la gestión por Proyectos”. **No constituyó hallazgos, por lo tanto no se requiere la elaboración y presentación de un plan de mejoramiento.**

AUDITORIA ESPECIAL PROYECTOS DE RIO RANCHERIA

La CGR el 24 de mayo de 2018, comunica la presentación de la Actuación Especial de Auditoría Proyecto Represa Río Ranchería, con el objetivo de verificar que el Proyecto en el Departamento de la Guajira haya alcanzado los resultados propuestos y el fin público para el cual fue desarrollado.

En atención al Informe Final de Auditoría de Cumplimiento Proyecto Represa Río Ranchería, radicado en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –MVCT- 2018ER0059455 del 29 de junio de 2018, en el cual se estableció que al MVCT le compete un **(1) hallazgo de tipo administrativo** con posible incidencia disciplinaria por el Avances en la cobertura del acceso al agua potable de la Comunidad Wayúu. Reporte del respectivo plan de mejoramiento a SIRECI el 24 de Julio de 2018.

13. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

AUDITORÍAS ESPECIALES

AUDITORIA FINANCIERA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA- VIGENCIA 2017

La CGR, dio apertura a partir del 19 de enero de 2018, a la auditoría financiera a FONVIVIENDA, con el objetivo de evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, vigencia 2017 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal. El respectivo Plan de Mejoramiento se remitió vía SIRECI el 29 de Junio de 2018.

GESTION Y RESULTADOS	VIGENCIA 2017
Opinión a los Estados Financieros	Con salvedades
Sistema de Control Interno Financiero	Con Deficiencias Calificación 1,80
Opinión sobre la ejecución del Presupuesto	No razonable
Pronunciamiento sobre la Revisión de la Cuenta	No Fenece la Cuenta
Concepto Gestión de Resultados sobre los recursos públicos seleccionados y evaluados	Ineficiente, ineficaz e inoportuna
Número total de Hallazgos Financieros	10
Con Incidencia Disciplinaria	7
Con Incidencia Fiscal	1
Con incidencia Penal	0

14. ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

De acuerdo con los resultados presentados en esta revisión, se ha identificado que se cuentan con los recursos necesarios y adecuados para el cumplimiento de la planeación estratégica institucional y el funcionamiento del SIG. A continuación, se listan la tipología de recursos con los que se cuenta:

- Personal
- Recursos Físicos
- Medios de comunicación.
- Presupuesto asignado por el Gobierno Nacional.

Sin embargo, para garantizar el mantenimiento y mejora del Sistema de Integrado de Gestión, los líderes y facilitadores de los procesos manifiestan las siguientes necesidades:

14. ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN

Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros:

- Recursos financieros para actualizar la Planeación Estratégica del Sector y del Ministerio conforme a las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 que deberán ser expedidas en la presente vigencia para aplicación en el año 2019.
- Recurso humano o financiero para contar con una herramienta de medición de la planeación estratégica sectorial e institucional que facilite la elaboración de reportes y su consulta en tiempo real a través de la Página Web de la entidad.

Administración del SIG:

- Creación del Grupo de Calidad al interior de la Oficina Asesora de Planeación que permita formalizar y visibilizar en la estructura organizacional de la Entidad el rol de la OAP frente a la Administración del SIG y lo requerido por MIPG versión 2.
- Recurso humano que apoye el desarrollo de las actividades del SIG desde la Oficina Asesora de Planeación, toda vez que la implementación de MIPG v. 2. implica la ejecución de un mayor número de actividades a nivel institucional las cuales deben contar con la asesoría y acompañamiento de esta Oficina.

14. ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN

Gestión de Proyectos:

- Asignación de recursos para la actualización y modernización de tecnología (TIC)
- Asignación de recursos para provisión de cargos vacantes y/o contratación de prestación de servicios
- Asignación de recursos para ejecutar un plan de capacitaciones

Gestión de Comunicaciones Internas y Externas:

- Recursos presupuestales para adquisición de equipos tecnológicos que ayuden a innovar los productos de comunicación interna como pantallas en todas las sedes, quioscos digitales para acceder a información, que ayuden a fortalecer la cultura organizacional. Para ello, en la próxima vigencia 2019, se solicitó a las áreas competentes \$80 millones para adquisición de herramientas como micrófonos, pantallas, etc. y \$100 millones para renovación de equipos y necesidades tecnológicas.

15. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

No	Compromiso	Responsable	Avance a 31 de Mayo de 2018	Evidencia	ESTADO
1	Continuar con el proceso de implementación de un nuevo sistema de gestión documental.	Grupo de Atención al Usuario y Archivo y Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	<p>Las mejoras que se realizaron con visto bueno del grupo de atención al usuario y archivo son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reportes por dependencia • Reportes por usuario • Reportes PQR <p>Esta acción tiene 4 actividades en el plan de mejoramiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar el sistema de gestión documental. 2. Actualización de la Herramienta de Gestión Documental. 3. Se realizan pruebas de la herramienta para su correcto funcionamiento. 4. Capacitación a los funcionarios del MVCT 	<p>Documentos publicados en la Intranet.</p> <p>Correo electrónico con soportes GAUA</p>	ABIERTO Reprogramar fecha
2	Ajustar el subproceso "Gestión documental" en lo referente con el trámite de la correspondencia y el archivo del Ministerio una vez se haya implementado el sistema de gestión documental.	Grupo de Atención al Usuario y Archivo y Grupo de Recursos Físicos	<ul style="list-style-type: none"> • El procedimiento Recepción Radicación Distribución y Envío de las Comunicaciones Oficiales GDC-P-01 y caracterización del proceso Gestión Documental se encuentra a la fecha aprobado y publicado con fecha del 28/12/2017. • Se hicieron visitas el 16 de Febrero verificando casos de éxito en Contraloría General de la República y Coldeportes donde opera satisfactoriamente la herramienta GESDOC con el fin de evaluar y analizar la mejor opción para la entidad. • Se envió correo electrónico a TIC y GSTAI solicitando mesa de trabajo para tener claridad frente al estado actual de la herramienta de gestión documental en temas como actualizaciones y capacitaciones entre otros. 	<p>Procedimiento GDC-P-01 se encuentra publicado en página web de la entidad</p> <p>Correo electrónico agendando visita a entidades estatales y solicitando mesa de trabajo a TICS.</p>	ABIERTO Reprogramar fecha

15. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

No	Compromiso	Responsable	Avance a 31 de Mayo de 2018	Evidencia	ESTADO
3	Formalizar y continuar con la implementación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC	Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	<p>SINAS:</p> <p>1. 2017, el Viceministerio de Agua y Saneamiento a través de Fonade realizó contrato con empresa Sun Gemini para realizar un aplicativo que permitiera el cargue masivo del inventario rural al SINAS.</p> <p>2. 2018, el Viceministerio de Agua y Saneamiento a través de Fonade realizó contratos de prestación de servicios para brindar soporte técnico al sistema Sinas.</p> <p>3. A la fecha, el Viceministerio de Agua y Saneamiento, se encuentra realizando el proceso de contratación para la adquisición de actualización de licencias de Power BI y ArcGis.</p> <p>PROCESOS AUTOMATIZADOS BPM:</p> <p>En el año 2017 se realizó contrato para la prestación de servicios profesionales para brindar soporte a los procesos automatizados Bizagi.</p> <p>En el año 2018 se realizó contrato para la prestación de servicios profesionales para brindar soporte técnico y administración para el proceso de Gestión Documental implementado en la herramienta de automatización de procesos.</p> <p>OAP: Si bien es cierto existe un PETIC avalado por el Comité institucional de gestión y desempeño, este debe ser actualizado con base en los lineamientos de MINTICs y considerar el tema sectorial.</p>	En curso según evidencias aportadas el día de la reunión	EN PROCESO (Reprogramado para 30/12/2019)

15. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

No	Compromiso	Responsable	Avance a 31 de Mayo de 2018	Evidencia	ESTADO
4	Sistematizar los procedimientos de auditoría interna y auditoría de gestión independiente.	Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	<p>Se firmó contrato No. 416 con Emtel y se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Levantamiento del proceso de seguimiento. 2. Definición de formas de las actividades para los procesos de Programa Anual, Auditoría de Calidad, Auditoría de gestión, Plan de mejoramiento de gestión y seguimiento. 3. Definición de paramétricas, normas para los tipos de auditorías. 4. Modelo de datos. 5. Construcción de Formas, Reglas de negocio. 6. Definición de usuarios. 7. Realización de pruebas de certificación <p>La actividad de Paso a Producción es la única faltante, ya que se está sujeta a la autorización de la OCI (anexa mail)</p>	Contrato, acta, correos electrónicos.	<p style="text-align: center;">EN PROCESO (Reprogramado para 30/12/2018)</p>

15. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

No	Compromiso	Responsable	Avance a 31 de Mayo de 2018	Evidencia	ESTADO
5	Ajustar e implementar la documentación del SIG frente a los requisitos establecidos en NTC ISO 9001:2015	Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Septiembre y octubre de 2017: se realizó diagnóstico documental de los procesos frente a requerimientos definidos por: Mapa de riesgos, normatividad y eficiencia administrativa. Febrero de 2018 se realizó identificación de brechas frente a requisitos de NTC ISO 9001:2015. Marzo de 2018 se definió plan de trabajo para el cierre de las brechas y actualmente se encuentra en proceso de ejecución. 	Documentos: Identificación de brechas y plan de trabajo con avance semafórico.	EN PROCESO Reprogramar fecha
6	Implementar las actividades definidas en la documentación del SIG, exigidas por el decreto 1072 de 2015 y ajustar la documentación conforme a lo estipulado en el Resolución 1111 de 2017	Grupo de Talento Humano	El Grupo de Talento Humano realizó la elaboración de documentos conforme lo establecido el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017. Actualmente estos documentos hacen parte del SIG y se encuentran publicados en http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-del-talento-humano .	Documentos publicados en la web: Formatos, Procedimientos e Instructivos	CERRADA

15. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS

No	Compromiso	Responsable	Avance a 31 de Mayo de 2018	Evidencia	ESTADO
7	Definir, documentar e implementar las actividades requeridas para dar cumplimiento a los requisitos estipulados en el Sistema Integrado de Gestión del SIG, en lo relacionado al Sistema de Seguridad de la Información	Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	<p>Se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el SGSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Se elaboró el Manual de Políticas Generales y Específicas. · Se presentó al Comité Institucional tanto la Política General de Seguridad de la información. · Se incluyó en el SIG la Política de Gestión de Datos Personales. · Se realizó un plan de trabajo para la implementación de las recomendaciones descritas en los resultados del diagnóstico elaborado por la Universidad Nacional. · Se realizaron jornadas de sensibilización y concientización en Seguridad de la Información y el SGSI en todo el Ministerio durante el primer semestre y segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. · Se elaboró el Contexto y el análisis de criticidad de los procesos del Ministerio para seleccionar los dos procesos más críticos en el desarrollo del SGSI. · Se elaboró el Cronograma y Plan de trabajo detallado para el desarrollo del SGSI durante el año 2018. · Se elaboró la Guía y el Formato para la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información en el Ministerio. · Se elaboró el instructivo y el Formato para el Levantamiento de Activos de Información en el MVCT. <p>OAP: Gran parte de estos documentos no han sido aprobados.</p>	En curso según evidencias aportadas el día de la reunión	EN PROCESO 31/12/2018

15. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

No	Compromiso	Responsable	Avance a 31 de Mayo de 2018	Evidencia	ESTADO
8	Revisar, definir, documentar e implementar en el SIG las actividades requeridas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, próximo a ser actualizado por el DAFP	Oficina Asesora de Planeación	Se solicita ajuste de actividades las cuales fueron aprobadas por comité sectorial del 6 de junio de 2018 y comité de gerencia del 21 de junio de 2018.	Actas	EN PROCESO (según Plan de Trabajo MIPG V. 2)
9	Analizar la información del SGSST presentada, proponer acciones y definir plan de trabajo correspondiente según los recursos asignados.	Grupo de talento Humano	Para la vigencia 2017 fueron asignados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo quince millones de pesos (\$15.000.000 m/cte). Con número de CDP 64417 del 01 de marzo de 2017, dicho presupuesto se utilizó en la contratación para la realización de exámenes médicos ocupacionales, los cuales se efectuaron durante la vigencia en mención.	Plan de Trabajo SST 2017, copia de CDP y acta de liquidación.	CERRADA

15. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

No	Compromiso	Responsable	Avance a 31 de Mayo de 2018	Evidencia	ESTADO
10	Presentar auditoría de recertificación frente a ente certificador	Oficina Asesora de Planeación	El proceso de contratación fue publicado y actualmente se encuentra en proceso de adjudicación.	Memorando de radicación	EN PROCESO 15/09/2018
11	Revisar y ajustar la documentación de los 21 procesos que conforman el SIG frente a los requisitos de NTC ISO 9001: 2015 y frente a la estructura de mapa de procesos	Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • Septiembre y octubre de 2017: se realizó diagnóstico documental de los procesos frente a requerimientos definidos por: Mapa de riesgos, normatividad y eficiencia administrativa. • Febrero de 2018 se realizó identificación de brechas frente a requisitos de NTC ISO 9001:2015. • Marzo de 2018 se definió plan de trabajo para el cierre de las brechas y actualmente se encuentra en proceso de ejecución con un avance del 63.79% 	<p>Listas de asistencias de diagnósticos documentales.</p> <p>Documentos :</p> <p>Identificación de brechas y plan de trabajo con avance semafórico.</p>	SE REPROGRAMA

15. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

No	Compromiso	Responsable	Avance a 31 de Mayo de 2018	Evidencia	Estado
12	Monitorear trimestralmente los riesgos identificados en cada proceso.	Líderes de proceso/ Oficina Asesora de Planeación	Durante la vigencia de 2017 se realizaron los monitoreos establecidos de acuerdo con la metodología vigente	Mapa de riesgos con monitoreos	CERRADA
13	Realizar mesas de trabajo con los procesos para definir los indicadores de cada proceso acorde al PAI.	Oficina Asesora de Planeación	Mesas de trabajo realizadas con los procesos durante los meses de mayo y junio de 2017, se revisaron y definieron los indicadores del PAI vs SIG.	Listas de asistencia	CERRADA
14	Estructurar la matriz de requisitos de calidad de los productos o servicios para el proceso de Atención al Usuario y Atención Legislativa, considerando los atributos de oportunidad, claridad y pertinencia y el enfoque de salidas no conforme de la versión 9001:2015	Grupo de atención al usuario y archivo, Despacho (Atención Legislativa), Oficina Asesora de Planeación	El 14 de noviembre el proceso de Atención al usuario y Atención legislativa con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación definen la matriz de requisitos de calidad para el proceso, esta fue actualizada el 20 de abril del 2018 con información correspondiente al componente: Atención legislativa.	Listas de asistencia y matriz de requisitos de calidad	CERRADA

15. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

No	Compromiso	Responsable	Avance a 31 de Mayo de 2018	Evidencia	Estado
15	Auditar todos los procesos del SIG con 9001:2015	Oficina Asesora de Control Interno	<p>En cumplimiento de los requisitos del numeral 9.2 de las normas ISO 9001:2015 Homologable con el requisito 8.2.2 de la NTCGP 1000:2009, del procedimiento auditorías internas SIG y de lo establecido en el Plan anual de auditorías, la Oficina de Control Interno - OCI dio inicio a la Fase de Planeación de las Auditorías Internas del SIG en el mes de octubre de 2017, sin embargo, se realizó aplazamiento de la fase de ejecución para la vigencia 2018, por lo anterior fue emitida la circular No. 2017IE0012110 DEL 10/11/2017, por la cual se realiza aplazamiento fase de ejecución de auditoría interna del SIG, vigencia 2017.</p> <p>Durante el primer semestre de 2018 se llevo a cabo la auditoria de acuerdo con el referencial NTC 9001:2015 a todos los procesos de la entidad.</p>	<p>Circular No. 2017IE0012110</p> <p>Modificación del Programa Anual de Auditoria, el cual fue aprobado por unanimidad. Acta No. 02 del 20/12/2017</p>	CERRADA

15. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

No	Compromiso	Responsable	Avance a 31 de Mayo de 2018	Evidencia	Estado
16	Monitoreo semestralmente el diligenciamiento de los planes de mejoramiento	Líderes de proceso/Oficina Control Interno	Monitoreo a los planes de Mejoramiento.	Planes de Mejoramiento Publicados	CERRADA
17	Socializar estructura y enfoque de FURAG como estrategia preventiva para su diligenciamiento	Oficina Asesora de Planeación /Grupo de Comunicaciones	El equipo de Comunicaciones en conjunto con la OAP realizó una campaña de socialización del FURAG al interior de la entidad.	Imágenes que hicieron parte de la campaña de FURAG.	CERRADA
18	Seguimiento trimestral a la estructuración del plan de trabajo e implementación de SGSI	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Los resultados del seguimiento realizado al Plan de trabajo se presentaron en la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno el pasado 27 Junio, lo cual arrojó un 10% de cumplimiento en el desarrollo de los requisitos para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI.	Seguimiento del plan de trabajo e implementación de SGSI Informe de auditoría OCI	EN PROCESO 31/12/2017 REPROGRAMAR

15. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

No	Compromiso	Responsable	Avance a 31 de Mayo de 2018	Evidencia	Estado
18	Seguimiento trimestral a la estructuración del plan de trabajo e implementación de SGSI	Oficina de Control Interno	<p>la OCI realizó la planificación de las actividades a desarrollar en el respectivo plan anual de auditoria y esta actividad la sometió a aprobación del comité institucional de coordinación de control interno para el mes de junio de 2018, en cumplimiento a esta programación, se realizó el seguimiento a la implementación del SGSI correspondiente a los dos primeros trimestres de la vigencia 2018</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, los seguimientos relacionados con la estructuración del plan de trabajo e implementación de SGSI, serán proyectados en el PAA de la vigencia 2019.</p>	<p>Informe consolidado, el cual fue comunicado al proceso TIC y se encuentra publicado en el link http://www.minvivienda.gov.co/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2018/Seguimientos/Seguimientos%20al%20SGSI/Seguimiento%20a%20la%20Implementaci%C3%B3n%20SGSI.pdf .</p>	<p>En proceso</p> <p>De acuerdo con el Plan Anual de Auditorias de la OCI, vigencia 2019.</p>
19	Seguimiento al formato : PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS QUE AFECTEN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Oficina Asesora de Planeación /Responsables del cambio	Se realizó seguimiento a las actividades definidas en el formato: SIG-F-13 Planificación y seguimiento a los cambios que afectan el sistema integrado de gestión para: 9001:2015 y SGSST durante la vigencia 2017.	Planificación y seguimiento a los cambios que afectan el sistema integrado de gestión	CERRADA

16. PROPUESTAS O SUGERENCIAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Dentro de las propuestas y/o acciones necesarias para garantizar el mantenimiento y mejora del Sistema de Integrado de Gestión, los aportes realizados por los líderes y facilitadores de los procesos fueron los siguientes:

No	Proceso	Propuestas o Sugerencias
1	Gestión de Proyectos	<ul style="list-style-type: none">• Sistematización entendida como disponer de la información en línea de todos los procesos.• Establecer un sistema de respaldo, previendo fallas o intermitencia en la red• Aplicativo que permita asignación, seguimiento y control de las actividades asignadas, así como reporte de alertas a los jefes de responsables del trámite.
2	Formulación de políticas e instrumentación normativa	Realizar un seminario taller trimestral con los facilitadores del SIG, con el fin de compartir experiencias y las mejores prácticas de reportes, de informes, de seguimiento, actualización de temas relacionados, entre otros.
3	Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto	Participar en mesas de trabajo con el Grupo de seguimiento a los proyectos de inversión, la subdirección de finanzas y presupuesto y las dependencias responsables de ejecutar proyectos de inversión, para asociar los productos establecidos en las fichas BPIN con el catálogo de cuentas presupuestales. Esta actividad asociada al procedimiento de programación presupuestal.

16. PROPUESTAS O SUGERENCIAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

No	Proceso	Propuestas o Sugerencias
4	Evaluación, Acompañamiento Y Asesoría Del Sistema De Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> • Que los términos y definiciones en todos los documentos del sistema sean actualizados, toda vez que se continua hablando de calidad cuando el termino es el Sistema Integrado de Gestión, igualmente se habla de subproceso, áreas y no de procesos, facilitadores de "calidad" y no de procesos, etc. • Sensibilización y capacitación a todos los niveles del MVCT, en las cuatro líneas de defensa y sus roles y responsabilidades.
5	Administración del SIG	<ul style="list-style-type: none"> • Darle alcance a la Resolución 953 de 2017, en lo relacionado a la denominación del Sistema de Gestión del Ministerio como SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, el cual es un término ya apropiado por los colaboradores y esta presente en la documentación.

17. COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Continuar con el proceso de implementación de un nuevo sistema de gestión documental.	Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	30/06/2019
2	Ajustar el proceso "Gestión documental" en lo referente con el trámite de la correspondencia y el archivo del Ministerio una vez se haya implementado el sistema de gestión documental.	Grupo de Atención al Usuario y Archivo y Grupo de Recursos Físicos	31/12/2019
3	Formalizar y continuar con la implementación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC, considerando que este debe ser actualizado con base en los lineamientos de MINTICs y el tema sectorial.	Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	30/12/2019
4	Sistematizar los procedimientos de auditoría interna y auditoría de gestión independiente.	Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	30/12/2019
5	Ajustar e implementar la documentación del SIG de acuerdo a los requisitos establecidos en NTC ISO 9001:2015 frente a la auditoría de certificación.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018

17. COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de Cumplimiento
6	Definir, documentar e implementar las actividades requeridas para dar cumplimiento a los requisitos estipulados en el Sistema Integrado de Gestión del SIG, en lo relacionado al Sistema de Seguridad de la Información –SGSI.	Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	30/03/2019
7	Revisar, definir, documentar e implementar en el SIG las actividades requeridas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, próximo a ser actualizado por el DAFP	Oficina Asesora de Planeación	Según Plan de Trabajo MIPG V. 2
8	Presentar auditoría de certificación frente a ente certificador	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018
9	Revisar y ajustar la documentación de los 21 procesos que conforman el SIG frente a los requisitos de NTC ISO 9001: 2015 y frente a la estructura de mapa de procesos	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018
10	Seguimiento trimestral a la estructuración del plan de trabajo e implementación de SGSI	Oficina de Control Interno	De acuerdo con el Plan Anual de Auditorias de la OCI, vigencia 2019.

17. COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de Cumplimiento
11	Actualizar la metodología integrada de administración de riesgos y la política correspondiente, considerando la aprobación de la guía del DAFP que se encuentra en consulta.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018
12	Revisar y actualizar los mapas de riesgos de los procesos según la metodología integrada de administración del riesgo actualizada en el SIG	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019
13	Divulgar la actualización del Mapa de procesos, en el cual el Proceso de Atención al Usuario y Atención legislativa pasa a ser proceso de Apoyo, y realizar los ajustes pertinentes en la documentación del SIG	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018
14	Reinducción del Sistema integrado de Gestión en todos los niveles del MVCT.	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2019
15	Sensibilización y capacitación a todos los niveles del MVCT, en las tres líneas de defensa y sus roles y responsabilidades frente a MIPG V2	Oficina de Control Interno	30/11/2018
16	Darle alcance a la Resolución 953 de 2017, en lo relacionado a la denominación del Sistema de Gestión del Ministerio como SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2019
17	Revisar y de ser necesario ajustar la documentación transversal del Sistema Integrado de Gestión del MVCT conforme a los lineamientos definidos por el SGSST	Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Talento Humano	30/06/2019

17. CONCLUSIONES

Frente al desempeño de la entidad de acuerdo con la información revisada, **se puede concluir que** el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, cuentan con un Sistema de Gestión:

EFICAZ: Se han cumplido las metas establecidas por la entidad y los procesos, para la vigencia 2017 y la probabilidad de cumplimiento a mayo de 2018 en promedio es satisfactoria.

EFICIENTE: Se han usado los recursos disponibles y se cuenta con información que permite evidenciar su uso adecuado para el cumplimiento de los resultados previstos.

EFFECTIVO: los resultados de los procesos evidencian el impacto favorable de las acciones tomadas, y las evaluaciones realizadas de: Indicadores, Percepción del cliente, PQRSD, Auditoras de calidad, control interno y externos, dan cuenta del cumplimiento del propósito institucional.

CONVENIENTE PARA LAS USUARIOS/PARTES INTERESADAS: Los mecanismos de percepción de las partes interesadas identifican que la entidad satisface las necesidades de las mismas, y cumple sus funciones de manera satisfactoria.

ADECUADO AL PROPÓSITO DE LA ENTIDAD: La entidad cuenta con un sistema integrado de gestión que ha identificado los procesos para el propósito de la misma, que se encuentra alineado con el planeación estratégica institucional y permite el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

El Sistema Integrado de Gestión del Ministerio cumple con la NTC ISO 9001:2015, el SG-SST conforme al Decreto 1072 y esta en proceso de articulación e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V:2.0.



GRACIAS