MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-10-2020 15:56

Al Contestar Cite Este No.: 2020IE0008184 Foi:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO DESTINO 7320-DIRECCION DE PROGRAMAS / JUAN CARLOS CORREA PACHECO ASUNTO "SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLAN DE

2020IE0008184



#### **MEMORANDO**

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2020

PARA: **GLORIA PATRICIA TOVAR ALZATE** 

Directora de Programas

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** Socialización Evaluación de la eficacia de las acciones

establecidas en los Planes de Mejoramiento del SIG - Proceso

Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, del Decreto 648 de 2017 específicamente del Rol de Evaluación y seguimiento, y del procedimiento "SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora", atentamente me permito remitir la evaluación efectuada sobre las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso "GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO" con corte al 31/08/2020, con el fin de que sea socializado con su equipo de trabajo analizando su contenido y se tomen las respectivas acciones de mejora que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Este informe se dará a conocer al señor Ministro en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015. Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoria y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera".

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-10-2020 15:56

Al Contestar Cite Este No.: 2020IE0003184 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO
DESTINO 7320-DIRECCIÓN DE PROGRAMAS / JUAN CARLOS CORREA PACHECO ASUNTO "SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLAN DE

2020IE0008184



De otra parte, me permito informar que el mismo se publica tanto en la plataforma SharePoint definida por la Oficina Asesora de Planeación, como en el link del Sistema de Control Interno / Rol de Evaluación y Seguimiento / Seguimientos / Planes de mejoramiento SIG, de la página web del MVCT, en los siguientes enlaces:

#### SharePoint

https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/Grp\_OFICINAASESORADEPLANEACION \_Grp\_OAP\_Planesdemejoramiento

## Página web

http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemade-control-interno/auditorias-internas-independientes

Finalmente, agradecemos la disposición y colaboración de su equipo de trabajo durante el proceso de seguimiento, reiterando nuestro compromiso de asesoría y acompañamiento a los procesos evaluados.

Cordialmente,

# OUN HUNDUNGUND

### **OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Jackeline Meneses Olarte – Subdirección de Proyectos

Juan Pablo Serrano Castilla – Subdirección de Estructuración de Programas

Anexos: Matriz - Plan de mejoramiento SIG - Proceso Gestión a la política de agua potable y saneamiento

básico.

Elaboró: Alexandra Cortes - Contratista OCI Revisó: Olga Yaneth Aragón - Jefe OCI

Fecha: 30/10/2020

FREED FLOW IN CONTROL TO A CONT

| NOMINE DEL PROCESO                                       | Gredon a la sollica de aqua poddire y samentento básco |
|--|--|
| (Differential de acuerálo al majos de processos algente) |  |

| Congenius de a   | OMERIC DEL PROCESO.  Lucado al requi de pricesos algente)  | Gester   | s a to politica de agua politifir y sareamento báccoo  |  |   |  |  | WHITMEN A CHANGESTON ACCOUNT FOR FAIR FOR IT ALL PROBABLISMS OF REPORT   |  |  |  | MINIMENT FOR FAITH IS A MINIMAL REPORTED AS CONFIRMENT IN ACTIVATION STRAIGHT  |  |  |   | EVELANCION DEL BETADO POR PARTE DE LA TRECERA LÍMBA DE DEPREMA<br>(Profession DO Lego)-programación de PAN).   |  | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE NEJORAMENTO DEL 203   |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| TOTAL STATE OF THE | PODE DE LA NO COMPONEDAD U PODETUNICAD DE MEJORA.  Le no conferentida les cual paperas en el agistratura de majora en encolacida.  Accione de response necolacida.  Accione de majora en encolacida.  Accione conversiva AC.  Accione de Majora AM.  Cerrentidad.  | CASBA  Determina las causas de las acciones prescribais, colencias y de mejoia utilizando las felicinas para el análisas, de las mismas.   | ACCIÓN A IMPLEMENTAR  (Solucione una a una y por celola, cada una de<br>animaliales, para bear a calas el para de megican<br>sible delle recite inferiola a miligar la calcul<br>identificada)   | PEDIA DE NEDO DE LA ACOSO DOMNIAAA NIMIO A HOLIO DE LA ACOSO DOMNIAAA HOLIO DE LA ACOSO DE   | PECAS DE PRALIZACIÓN DE LA ACCIÓN<br>EQUINAMAS.<br>(Polacione la balla fin de cada una de las<br>accididades) | ENTEGRABLE  (Define decommon que será aportado como endemos de la empresación de las actualidades de la empresación de las actualidades de las entegracións de las actualidades de las act | AMALE  COCÓN  In el   FECHA DEL  BEGITORIO  CEL MI  CEL MI  FECHA DEL  BEGITORIO  CEL MI  CEL  |  | ENTADO DE LA ACTIVIDAD  (Aller del Primere)  (Claire del Primere)  (Primere del la participa del la particip | CALES                                    | MO DE LA IMPORTEMACIÓN   |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD<br>(Repairo para que determinar<br>si la Albeidal esta sia ressar,<br>en secondo, combido e | PEDIA DE LA<br>ENALUSCION<br>COMMANA<br>(FINIS QUI IN                            | NOMBRE DEL AUGSTOR (Standary singui del servicio que questa la actividad)   | (removated Cu. steph programmaters for You)  ###################################   | ESTADO DE LA<br>ACTINEDAD<br>(Radine) LA ACCIÓN<br>ESTECTIV<br>(Rapson pass que<br>desentiva se la<br>actualida esta sale  | First campon of dispension commany enchancements pure for CO  SEPTIMES JUSTIFICATION CE LA EPICTIVOMO CE LA ACCION  Ventualistic y publication of the decidated do it is accide.  The open publication of the control security |
| The state of the s |  |  | Administration of the Commission of the Commissi | schings of our y  a CO   | 200029  | Angelin is   | 28/00/0018<br>23/00/0018   | The state of the control of the cont |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | reproduction of the control of the c | Programment of the control of the co | emining  | 2015/2019 2015/2019 11/5/2019  | 30/05<br>Star is<br>Auto-<br>common<br>CAP<br>Star is<br>auto-<br>auto-<br>season<br>Star CA<br>Auto-<br>season<br>Star is<br>auto-<br>season<br>Star is<br>auto-<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season<br>season |  | action on the control of the control | When the second  |
| Contraction of Section 19 and Sectio | In model to approve of a plantic 2/2/2/2/2<br>the model to approve a second to a<br>province of the province and approve and approved<br>to approve and approved approved and approved and approved approved and approved ap | Deschilationing de la decumentation de la decumentation de la decumentation de la description de la decumentation del decumentation de la decumentation del decumentation del decumentation del decumentation de la decumentation del decumentation de la decumentation de | Should in second of the described of place and the described of the second of the seco | one per<br>de las<br>18 tación de la<br>20 tación de la | PARTICULA   | Angles G   | 28/02/2019<br>30/10/2018<br>30/10/2019<br>69/02/2019<br>69/02/2019   | A control of the cont | 100 Total To | 20 20 1                                  | 31 NO NO   | The office of the control of the con | CHRYLEA  | 26/03/2019<br>26/03/2019<br>15/03/2020   | CLAUDR GARROD  LIAN MORELEE ESTAN MARIE ESTAN MARIE ALENAZION COPPER IN   | WESTER & mineral appears of conditions in a designed purpose, if and in months in the foliations are a program of conditions and in the foliations are a program of conditions are a program of condit | COMPLICIA SI   | Management and a state to the state of the s |
| National Papers  | resistants (PEA de Esperant)<br>PEA desire del Aleman<br>Salaman, Salaman, Salama | Pungue differ accident con les entre contractes de la contracte de la contract | Anadas e produces 1947 fil Ingone<br>Filmen interaction plants a No.<br>September 2000 september 200<br>september 2000 september 200   | metas a social s   | 367020  | Amend for the process of the process | 2007000 Weeks  | The continue of the continue o | 2000000<br>2000000<br>20000000<br>2000000000000  | NO NO N                                  | NO NO NO   | The property of the control of the property o | CORPL-SA   | 31-06/2016<br>24/19/2018<br>34/06/2019<br>34/06/2019<br>34/19/2000               | WILLIAM JOSE TOWNS WILLIAM JOSE   |  | GARAGIA NA   | NA NA  |
| and the second of the second o | THE STATE TO THE STATE OF THE S       | NY process de Ordelini de proposition<br>de processo de Ordelini de processo de la<br>maior 2002 de processo de la composition de<br>processo de la composition de la<br>processo de la composition de la composition de la composition de   | Remark can be advantabled as a DRAC con-<br>ception of the contraction delical by a<br>reference on the discussion of pricate and<br>produced as the discussion of pricate and<br>produced as the discussion of pricate and<br>produced as the discussion of the con-<br>ception of the contraction of the con-  | o desta  | 31-12298  | distinction of the control of the co | 20000004 Market 7 Project 10 Proj | The state of the s | 9/10/10/2<br>9/10/20/2<br>9/10/20/2<br>9/10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20   | 20 20 1                                  |  | A service of the control of the cont | CURPLISA   | 24/19/2018<br>24/19/2019<br>24/19/2019<br>24/19/2019<br>18/19/2020<br>18/19/2020 | JERRY CONSILEZ LINK ALEXANDEA MORALES CLAUN, GALENADO GORGÁLEZ LINK ALEXANDEA ALEXANDE  |  | COMPLICIA. NA  | NA NA  |
| and the state of t | A future of a future of the control        | Falls de ministración del grandificación per parte de la Giología disease de Francescolo-  | habitati egundanin a la Gibra dessen<br>Penandani della el propionioni Californi<br>Californi della el propioni di sungio<br>propioni della ella ella ella ella ella ella ell  | 1082018  | 3090279   | State of fire<br>State of fire<br>Program  | 26/07/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018   | Updated with the greater of the species of 100 spec | 2007099<br>2007099<br>2007099<br>200709<br>200709<br>200709<br>200709<br>200709  | 20 20 2                                  |  | The state of the control of the cont | CHEPLISA   | 26/19/2018<br>10/08/2019<br>26/08/2019<br>16/08/2019<br>16/19/2020               | JERY ODERŠAZ Z<br>LIPA KLEDERIA, ŠPA<br>MORAJEZ SAL<br>KLENERIA, ŠPA<br>MORAJEZ SAL<br>KLENERIA, CORTES SAL<br>KLENERIA, C  |  | COMPLICIA. N.A.  | NA NA  |
| Medium.  Notation to the second of the secon | to advision a ringen antidide at CO on the Co of CO on the CO of CO of CO on the CO of C   | Geleffded en blevolffstanden de<br>sommen progress annabane i ken<br>derstallen der det geneme   | Module y qualitar the assessment on control of cold<br>and control of cold and control of cold<br>and control of cold and control of cold<br>and cold of cold and cold and cold and<br>decided and and and and and and and and and an  | in was   | 309020  | William Face State | 27/06/2018<br>17/1/20268<br>28/06/2018<br>38/06/2018<br>38/06/2018<br>18/1/20219   | CONTROL CONTRO | 3000000<br>3000000<br>3000000<br>3000000<br>3000000<br>3000000   | 20 20 2                                  | 20 20 20   | The second size of a se | CHRYLISA   | 36/10/2018<br>26/02/2019<br>26/02/2019<br>15/03/2020                             | CLAUDA GALADOS  CLAUDA GALADO  GORDÁLEZ  ALEXANDRA CONTES  LON ALEXANDRA  ALEXANDRA CONTES  CANDURA SELIA  ALEXANDRA CONTES  PALE   | The state of the s | COMPLICA IN  | William harden or allows have been been been been been been been be  |
| y Makaina di Marakaina di Amerika  | mages Marine de reducios de la delicada delic       | Fishe do escolaborito sobre la<br>escolaborito para personario;<br>applicazión de completo delicidade<br>por las escopes del realiza-<br>cio las especiales del realiza-   | Adullatis riage de trages basis à s'Alfanne, de<br>PRES del presente   | звогоега   | Manager   | States of the State And States of the States And States | 11/1/2006 2/2009 2/2000 2/2000 2/2000 2/2000 2/2000 2/2000 2/2000 2/2000 2/2000 2/2000 2/2000 2/2000 2/2000 2/2000 2/2000 | Control of the contro | 10000000 Poly(1000000000000000000000000000000000000  |  |  | with the control of t | COMPLEA  | 15-12/2019<br>26-12/2019<br>16-12/2010   | CAUDO SUARDO  CAUDO SUARDO  LIM ALENDRA  AUTORIZ  LIM ALENDRA  AUTORIZ  LIM ALENDRA  AUTORIZ  AUTORIZ  AUTORIZ  AUTORIZ  AUTORIZ  AUTORIZ  AUTORIZ  AUTORIZ  BIO  BIO  BIO  BIO  BIO  BIO  BIO  B   |  | CARPLES B  | CONTROL STATES AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF T   |

MOMBRE Y CARGO COL.

Carles Alberto Mendezo Total - Director de Consentio Beneral ( E ) Obeta-Partico Total Alberto - Director de Programas DV.

|  | COMPROL DE CAMBIOS |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | PEDIA              | VERSIÓN | MODIFICACIÓN  | REPONSABLE   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36982030           | 1.0     | The magnit last accountes de mejora albertas de tos<br>processos Parimolación de publicas e<br>harcumentación memorina, Promoción y<br>accompartamiento y Cerolion de proyectos<br>mitalionados con agua posibilir y sameamiento<br>básico.   | Catalina Disalla   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8/06/2020          | 20      | En multius monthines con contre a 31 de mayo de<br>2020 segon los tineamentos definidas en el<br>procedimento EXP-OS Ascores presentais,<br>comedinas y de mejora.  | Sanda Mirra Leon Malarer - Co<br>Angelica Escilla - Probessori<br>Especializado COS<br>Mariha Lucia Cartor - Cordinio<br>CIP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30982000           | 3.0     | Ze restitui seguimento a les acciones definidas en<br>el plas de responentelo del posceso, segúe el<br>mantituro y adelecidas aportadas por el posceso<br>con carlo a 21 de respo de 2000 terredo en<br>cuerto las francasistes adelecidas en el<br>pricedimiento 2007-05 Acciones presentidas,<br>comita los francasistes del maticia. | Suly Cesin - Professional<br>Expectational Observa Assession<br>Plannación   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35/08/2020         | 40      | Ze malza montiamo con contra 23 de agosto de<br>2020 según los lineamentos definidas en el<br>pricedimiento 2024-OE Acciares presentiais,<br>comunitais y de migina.  | Sanda Mirra Leon Malaw - Di<br>Angelou Bushila - Pidesonal<br>Especializato CDS<br>Mariha Luca Carear - Carballo<br>DF       |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30983030           | 60      | Buly Cerin - Professoral<br>Expectations Officer Assessoral<br>Planeautos   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19182000           | 60      | Se efectuó la evaluación a la efectuidad de<br>las acciones establecidas en el plan de<br>mejoraniemo del proceso, con cora<br>3168/2020, contorne a la información<br>remisda por el proceso y el seguiniento<br>nestizado por la Oficina Assessa de   | Alexandra Cones - Contratio<br>Oficina de Cortrol Interno.   |  |  |  |  |  |  |  |