

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME	DIA	14	MES	09	AÑO	2022
----------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

RESPONSABLE DEL PROCESO

Dr. Julio Cesar Pinillos Patiño - Jefe Oficina Asesora de Planeación (E).

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

OBJETIVO

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

ALCANCE

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

CRITERIOS

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

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

INTRODUCCIÓN

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

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

DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La metodología utilizada para el respectivo seguimiento se basa en los lineamientos establecidos en la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” –PAAC, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, de tal manera que, la estructura del PAAC publicado por el Ministerio y FONVIVIENDA que se encuentra en Formato Excel, facilitando su seguimiento a las partes interesadas para cada actividad contemplada en el mismo.

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

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

Por lo anterior, se presenta a continuación la verificación efectuada con corte a 31 de agosto de 2022.

*El seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites se realizó a través del reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT el 18 de agosto de 2022.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

1. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC – CORTE AGOSTO 2022

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

1.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

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

Para el mismo, se encuentra programada una (1) actividad mensual con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías 2022	Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías 2022	<p>Se verificó la remisión de cuatro (5) archivos en formato PDF de los cuales, cuatro (4) corresponden a los informes de seguimiento al PAA de la vigencia 2022 para los periodos mayo, junio, julio y agosto y un (1) acta numero 2 comité virtual CICCI donde se observa la ejecución del precitado plan en el marco de los roles desempeñados por la OCI.</p> <p>Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina de Control Interno actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el avance de la actividad en el cuatrimestre evaluado, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de septiembre hasta diciembre de 2022.</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

1.2. COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO

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

Para el mismo, se encuentran programadas (8) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar el informe de PQRSDF que contenga oportunidades de mejora, sugerencias de la ciudadanía, enfocadas a la participación de la gestión pública y las observaciones presentadas por las veedurías para facilitar el acceso a la información y la mejora continua	Informe de PQRSDF	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Informe PQRS segundo trimestre 2022", donde se observa un informe de las estadísticas teniendo en cuenta los tipos de solicitudes, canales de recepción, direccionamiento de las solicitudes al interior del MVCT estado de las solicitudes y tiempos de respuesta, así mismo, se relacionan las recomendaciones identificadas para fortalecer dicho proceso.</p> <p>Así mismo, el documento mencionado es remitido por el Grupo de Atención al Usuario y Archivo actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que se tienen programados entregables para los meses de octubre y diciembre.</p>	EN PROCESO
Implementar planes de trabajo para apoyar la habilitación de suelo en Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN)	Informes de seguimiento a la implementación de los planes de trabajo	<p>Se verificó la remisión de un (1) en formato PDF denominado "Octavio Losada Ramir_ 1.2 informe seguimiento a planes de trabajo al 30 -de jun-2022", donde se observa el seguimiento realizado a la implementación de los siguientes planes de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento avance físico MISN adoptados. • Iniciativa MISN 2G suarata Bucaramanga-Santander. <p>del 01 abril del 2022 al 30 de junio del 2022, esta actividad se encuentra cumplida en un 50%, con la entrega del primer y segundo Informe Trimestral.</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		<p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la oficina de planeación, por tal razón se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses septiembre y diciembre de 2022.</p>	
<p>Impulsar los procesos disciplinarios iniciados dentro de los términos de ley, emitiendo dentro de cada uno de ellos la decisión que en derecho corresponda</p>	<p>Reporte de actuaciones y decisiones procesales adelantadas y firmadas en el periodo, tanto en los procesos disciplinarios iniciados como en los que se encuentran en curso. Anexo: Cuadro de actuaciones firmadas (Formato PDC-F-93) y actas de reparto.</p>	<p>Se verificó la remisión de tres (3) archivos, dos (2) en formato Excel denominado “Yolima Florez Pinzon _Actuaciones II Trimestre”, “Yolima Florez Pinzon _Reporte Act II Trimestre”, un (1) formato en PDF denominado “Yolima Florez Pinzon _Actas Rep II Trimestre, dónde se observa que el grupo interno disciplinario del MVCT, se realizó sesenta (60) actuaciones procesales que se encontraban en curso y de acuerdo a la dispuesto en la ley disciplinaria vigente, dio apertura a catorce (14) indagaciones preliminares nuevas, y un (1) inhibitorios como resultado de la evaluación de las quince (15) quejas nuevas recibidas durante el segundo trimestre 2022; para un total de setenta y cinco (75), actuaciones procesales realizadas durante el segundo trimestre</p> <p>Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por el Grupo de Control Interno Disciplinario actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de septiembre y diciembre 2022.</p>	EN PROCESO
<p>Realizar la validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano y revisar los estándares del</p>	<p>Informe de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Informe resultados de validación”, en el cual se observa un informe de resultados de validación de los datos de acuerdo a la muestra aleatoria de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio, junio -julio 2022.</p> <p>Así mismo, el documento mencionado es remitido por el Grupo de Atención al Usuario y Archivo actuando como primera línea de defensa durante</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
<p>contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública</p>		<p>el monitoreo, por tal razón se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el ultimo entregable de la misma</p>	
<p>Socializar el protocolo para la atención y servicio al ciudadano.</p>	<p>Campaña de socialización realizada con la última versión del Protocolo, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.</p>	<p>Realizada la evaluación se verifico en la evidencia remitida, donde se observa la socialización del protocolo de atención al usuario por medio de un correo electrónico masivo en las dependencias del MVCT.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el ultimo entregable de la misma</p>	EN PROCESO
<p>Realizar jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de cada uno de los grupos y equipos de trabajo a cargo de la DPR</p>	<p>Reporte de capacitaciones virtuales al interior del MVCT</p>	<p>Realizada la evaluación se verifico en la evidencia remitida, donde se observa la realización de la capacitación del tema "Agua al Barrio".</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de octubre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO
<p>Realizar jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de la dependencia</p>	<p>Listas de asistencia y presentación</p>	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Adriana Maria Ucros _IND3 ACT 3" para el mes de mayo de 2022, donde se observa la jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta institucional de la DIDE con su listado de asistencia de las mismas.</p>	CUMPLIDA

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de mayo del 2022.	
Implementar la política de servicio al ciudadano	Reporte de las estadísticas de atención al ciudadano	Realizada la evaluación no es posible determinar el cumplimiento de esta actividad programada para el mes de junio, teniendo en cuenta que en la herramienta allegada por la OAP a la OCI para su revisión no se estableció la actividad con el link con las evidencias para su verificación.	INCUMPLIDA

1.3. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
-------------	------------	----------------	--------

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Formular y hacer seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Informe de seguimiento de estrategia de RT	<p>Se verificó la remisión de dos (2) archivos, uno en formato Excel y uno en PDF, denominados "Laura _ Martínez _Reporte de seguimiento Estrategia _Racionalización 2022-II Reporte (Excel) y "Seguimiento estrategia racionalización consolidado II Cuatrimestre (PDF)", donde se observa los avances alcanzados correspondiente entre el mes de mayo y agosto del año 2022. Lo que representa el 67% de cumplimiento de la actividad.</p> <p>Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el mes de agosto, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO
Capacitar y divulgar a los servidores públicos en Ley de transparencia, información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. Circular 001 de 2018-CGDI (Componente de Transparencia PAAC), Componente de Atención al ciudadano PAAC) y (Componente de Rendición de cuentas PAAC)	Reporte de las actividades de capacitación y divulgación realizadas	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Jose Mauricio Chacon _Informe- Capacitaciones PAAC- junio" se observa el informe de las capacitaciones realizadas por el DAFP y las imágenes de los correos de su divulgación</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de junio del 2022.</p>	CUMPLIDA
Realizar la actualización de	Reporte de actualización de	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato (WORD) denominado "Adriana Maria	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
<p>contenidos en temas de la Dirección de Programas en la página web del Ministerio.</p>	<p>contenidos en sitio web de la Dirección de Programas enviado a la Oficina TIC y Grupo Comunicaciones Estratégicas</p>	<p>Ucros _13072022 Evidencias segundo trimestre 2022”, donde se observa los soportes de las publicaciones realizadas en la página web del MVCT para los siguientes meses: Mayo: Comunicado #2 (mayo 5): “El Ministerio de Vivienda optimizó el sistema de alcantarillado en Paicol, Huila, con una inversión cercana a los \$3.130 millones”. Comunicado #3 (mayo 12): “El ministerio de vivienda entregó 1.230 conexiones intradomiciliarias en Campo de la Cruz y Manatí, Atlántico”. Comunicado #4 (mayo 12):” El Ministerio de Vivienda entregó 470 unidades sanitarias en la zona rural de La Cruz y Los Andes, Nariño, en las cuales se invirtieron cerca de \$5.700 millones”. Comunicado # 5 (mayo 13)” Obras del acueducto de Baranoa, Atlántico, fueron entregadas por el Gobierno Nacional. Comunicado #6 (mayo 13) El Gobierno Nacional entregó dos obras de acueducto en Santander que benefician a más de 28 mil habitantes. Comunicado #7 (mayo 20) El Gobierno Nacional entregó obras de acueducto y alcantarillado en Turbo, Antioquia, en los cuales se invirtieron más de \$50.0000 millones. Comunicado #8 (junio 10) La ministra de vivienda visitó las obras de Guajira Azul que beneficiarán a más de 700.000 habitantes durante el gobierno del presidente Duque</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el mes junio, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de septiembre y diciembre de 2022.</p>	
<p>Desarrollar la estrategia de comunicación externa y realizar seguimiento de</p>	<p>Informe donde se relaciona el seguimiento a las noticias positivas y negativas</p>	<p>Realizada la evaluación se verifico en las evidencias remitidas para los meses de mayo, junio, julio y agosto en formatos WORD Y EXCEL, “Angela Isabel Piñeros _1. Notipositiv mayo”-Excel, “Angela Isabel Piñeros _1.</p>	<p>EN PROCESO</p>

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
<p>noticias publicadas en medios de comunicación</p>	<p>sobre el Ministerio, incluyendo reporte de información que publican los medios de comunicación.</p>	<p>el “Notimayo”-Word, “Califjunio”-Excel, “Consolidjunio”-Word, “A_P_1. Notipositiv julio”-Excel, “A_P_1. Notijulio”-Word, “Angela Isabel Piñeros _1. Notiapositivagosto”-Excel, Angela Isabel Piñeros _1. Notiagosto”-Word. Para el mes de junio se observa el registro de una noticia de contexto negativo en los medios de comunicación, esta no causo un impacto negativo fuerte, para los meses de mayo, julio y agosto se observa el informe donde resaltan las noticias positivas de estos meses y se muestran las acciones tomadas para contrarrestar las noticias de contexto negativo que no tienen mayor impacto en la imagen institucional.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que, para los meses de septiembre a diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.</p>	
<p>Implementar los procesos de gestión documental necesarios para la operación del ministerio</p>	<p>Informe de avance acerca de la elaboración de instrumentos archivísticos en la entidad</p>	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (POER POINT) denominado “Informe Avance”, donde se observa el informe de elaboración de instrumentos archivístico, se reporta el avance de elaboración de las tablas de control acceso – TCA, en el cual se detalla la definición según el archivo general de la nación – AGN, normatividad, descripción, etapas de elaboración, estructura y cronograma que se llevara a cabo con cada una de las etapas.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		<p>puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	
<p>Realizar el seguimiento a las condiciones medioambientales para la conservación archivística del MVCT</p>	<p>Informe de control de las condiciones ambientales del archivo central.</p>	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Diego Armando Rojas _Informe Seguimiento, donde se observa el informe de seguimiento en el cual se detallan las condiciones de, Humedad relativa y temperatura en cada uno de los depósitos donde está ubicado el archivo, medición iluminancia y análisis de resultado.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para los meses de septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma</p>	EN PROCESO
<p>Realizar el seguimiento a la convalidación de las nuevas tablas de retención documental</p>	<p>Informe de avance sobre la convalidación de las TRD ante el AGN</p>	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato PDF denominados "Diego Armando Rojas _ Informe TRD", donde se observa el contexto institucional, implementación TRD, criterios de valoración, agrupaciones por disposición final DIHH y el avance de la segunda actualización de las tablas de retención documental -TRD.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de noviembre de la presente vigencia, se tiene</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		programado el último entregable de la misma.	
Socializar lineamientos vigentes de transparencia	Publicación y/o evidencia de la divulgación a través de la intranet	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato Word denominados "Carlos Hernández_ Reporte Transparencia Jul_2022" se observa el link donde se encuentran las evidencias de las diapositivas de intranet informe de llavearías y capacitación para el mes de julio 2022</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de julio del 2022.</p>	CUMPLIDA
Elaborar e implementar los productos comunicacionales	Cuadro resumen de los productos comunicacionales realizados	<p>Se verifico la remisión de cuatro (4) archivos en formato EXCEL y tres (3) en formato WORD, correspondientes al Cuadro resumen de los productos comunicacionales realizados de mayo a agosto, así como, la relación de las piezas comunicativas elaboradas en los respectivos meses.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el cuatrimestre evaluado, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de septiembre hasta noviembre de 2022.</p>	EN PROCESO
Revisar los instrumentos archivísticos para la identificación de actualizaciones.	Informe de revisión de los instrumentos archivísticos de la entidad	<p>Se verifico la remisión de un (1) archivos en Power point denominado "Informe de revisión" correspondientes al informe de revisión de instrumentos archivísticos.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		<p>la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el cuatrimestre evaluado, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	

1.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
<p>Realizar y socializar informes y/o reportes de seguimiento a la gestión</p>	<p>Informe de gestión al congreso</p>	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado “Laura_ Martínez_ informe al congreso 2022”, para el mes de agosto de 2022, donde se observa el informe al Congreso que abarca la gestión adelantada por las diferentes dependencias del MVCT entre junio de 2021 y mayo de 2022.</p> <p>Así mismo, los documentos mencionados son remitidos por la Oficina Asesora de Planeación actuando como primera línea de defensa durante el monitoreo, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de agosto del 2022.</p>	<p>CUMPLIDA</p>

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar seguimiento y acompañamiento a los responsables de ejecutar los proyectos y compromisos del ministerio.	Matriz de seguimiento de compromisos del ministro	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante dos (2) archivo en formato (EXCEL) denominados "Carolina Hoyos Pastr_220601 base sigob Min Vivienda"," Carolina Hoyos Pastr_30 de ago22 Base sigob Min Vivienda" para los meses de mayo y agosto de 2022, no obstante, en línea con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, para el mes de agosto el proceso no realizo el respectivo monitoreo.</p> <p>Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento del monitoreo, así mismo, que las evidencias aportadas sean claras para determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de noviembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO
Realizar acompañamiento social y seguimiento en la ejecución de los proyectos de vivienda rural, en el marco del programa de vivienda social para el campo, cumplimiento de compromisos, sentencias y ETCR	Informe de seguimiento al acompañamiento social en el marco del programa de vivienda social para el campo, cumplimiento de compromisos, sentencias y ETCR	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (EXCEL) denominado "Ciro Leonardo Martin_ Matriz de relación espacios de participación ciu, ins y com sem" para el mes junio de 2022.</p> <p>Donde se observa la Matriz de relación de relación de espacios de participación. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO
Reportar actividades virtuales de rendición de cuentas a realizar en la vigencia 2022 y la divulgación de los	Informe de espacios de Rendición de Cuentas e implementación de acuerdos de paz relacionado	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato (WORD) denominado "Angela Isabel Pineros_4. Rendición de cuentas", donde se observa el informe de actividades de divulgación realizadas en el marco de la rendición de cuentas desarrollada en la vigencia 2022.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de Paz	con la divulgación y prensa	dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina de Planeación, por tal razón, se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.	
Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo del programa de vivienda social para el campo, cumplimiento de compromisos, sentencias, ETCR y el desarrollo del Plan Nacional de Construcción - PNC.	Informe del acompañamiento a la estructuración de los proyectos de vivienda rural realizadas	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Ciro Leonardo Martin _Informe semestral de seguimiento al acompañamiento social a los programas V 2022-07-11", donde se visualiza el informe de seguimiento al acompañamiento social en el marco del programa de vivienda social para el campo, cumplimiento de compromisos, sentencias y ETCR con corte 30 de junio</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad en un 50%, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO
Realizar acompañamiento para fortalecer las capacidades en veedurías ciudadanas de proyectos de vivienda	Reporte del acompañamiento realizado	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Sandra Milena Leon_M_Info_DPR", en el cual se evidencia la consolidación de un informe de rendición de cuentas del cuatrienio y de la gestión de la vigencia correspondiente a cada una de las temáticas a cargo.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por cada una de las dependencias responsables como primera línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de noviembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

1.5. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Brindar orientación durante los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	<p>Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato Excel correspondientes a las matrices de relación de PQRs atendidas, durante los meses de mayo a agosto, donde se observa la cantidad de PQRs allegadas a la DIVIS, para un total acumulado con corte a agosto de 61.257 PQRs gestionadas por las dependencias asociadas a la Dirección.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se determina el avance de la actividad en el mes de agosto, con un 63,63% cumplido teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables desde el mes de septiembre hasta diciembre del 2022.</p>	EN PROCESO
Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana	Matriz de Asistencias técnicas realizadas	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Excel denominado: "Juan Andres Gonzales asistencias técnicas junio 2022", correspondiente a la matriz de oferta institucional, donde se observa que se realizaron 43 asistencias técnicas en diferentes proyectos por parte del equipo de la Subdirección de promoción y apoyo técnico, así mismo, que durante lo corrido del año se han</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		<p>realizado 324 asistencias técnicas.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables en los meses septiembre y diciembre de 2022.</p>	
<p>Brindar asistencia técnica en el marco de la implementación de la política de agua y saneamiento básico rural.</p>	<p>Informe de Gestión: documento donde se evidencien los avances en el componente de asistencia técnica y fortalecimiento comunitario de la política de APSB rural en municipios PDET.</p>	<p>Se verificó la remisión de dos (2) archivos en formato PDF denominado: "Sandra Milena Leon M_Info_AC 1","Sandra Milena Leon M_Info_AC" con el programa agua al campo donde se observa el informe de avance con corte a 30 de junio 2022 que tiene como fin cerrar las brechas en materia de cobertura , continuidad y calidad en las zonas rurales del país, a través de la implementación de esquemas diferenciales , en cuanto al sistema de inversión de agua potable y saneamiento Básico - SINAS, se completa a la fecha 910 municipios (82,5%) de los cuales 166 son municipios - PDET(98%del total de municipios PDET) en total hay 29.469 comunidades identificadas en las zonas rurales del país, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad para el mes de junio.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO
<p>Realizar asistencia administrativa, técnica, jurídica y financiera para la revisión, evaluación y</p>	<p>Informe de gestión</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato WORD denominado: "Adriana Maria Ucros_ Informe trimestral PAI PEI-2022 II BID GUAJIRA" donde se observa el informe de avance con corte al mes de junio 2022 donde se observa los procesos de obras e interventoría del proyecto de acueducto del municipio de Riohacha.</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico (Guajira)		Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.	
Apoyar las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	<p>Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato Excel correspondientes a las matrices de relación de PQRs atendidas, durante los meses de mayo a agosto, donde se observa la cantidad de PQRs allegadas a la SSFV, para un total acumulado con corte a agosto 61.257 PQRs gestionadas por la dependencia.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa, para el mes de agosto el proceso no realizó el respectivo monitoreo. Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento del monitoreo, se determina el avance del 63,63 % teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables desde el mes de septiembre hasta diciembre del 2022.</p>	EN PROCESO
Elaborar propuestas normativas sobre desarrollo urbano y territorial	Formato de presidencia diligenciado con la propuesta normativa	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante once (11) archivos en formato (PDF) para el mes de julio de 2022, donde se observa las propuestas normativas sobre desarrollo urbano y territorial.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación actuando como segunda línea de defensa, por tal razón se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de julio del 2022.</p>	CUMPLIDA

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
<p>Prestar asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB que lo requieran, para presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos.</p>	<p>Reporte consolidado de asistencias técnicas desarrolladas</p>	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) para el mes de junio de 2021, donde se observa que se prestó asistencia técnica a los formuladores de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB).</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad para el segundo trimestre con un 95,8%, teniendo en cuenta que, para los meses septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.</p>	EN PROCESO
<p>Realizar asistencia Administrativa, técnica, jurídica y financiera para la revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de saneamiento básico presentados al Ministerio (Mocoa)</p>	<p>Informe de gestión</p>	<p>No es posible determinar el cumplimiento de esta actividad, debido a que la dependencia no realizó el reporte de las evidencias que se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de junio de 2022. Por lo cual, se determina "sin iniciar".</p> <p>Se recomienda al dueño del proceso atender las observaciones dadas por la Oficina Asesora de Planeación en la herramienta SMC-F18-HERRAMIENTA-AGOSTO-2022 (se solicita a la dependencia ampliar el análisis cualitativo y explicar el cumplimiento de la actividad).</p>	SIN INICIAR
<p>Brindar asistencia técnica para el desarrollo de convenios entre las personas prestadoras y los</p>	<p>Informe de Gestión: documento donde se evidencien los avances en la</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado: "Sandra Milena Leon M_Info_AB" en el marco de la estrategia Agua al Barrio para el mes de junio 2022 se observa que se han beneficiado 23.116 viviendas con el servicio de agua potable esto equivale al 46% de avance del meta de personas para 2022, a la fecha se ha</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
entes territoriales para la ampliación de cobertura en las áreas de difícil gestión.	implementación de los esquemas diferenciales en zonas urbanas.	<p>llevado a cabo 19 asistencias técnicas.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	
Implementar planes de trabajo con entidades territoriales (28), para apoyar la revisión y/o implementación de POT.	Informes de avance a la implementación de los planes de trabajo	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato WORD denominado "Octavio Losada Ramir_PAI- Informe trimestral junio 2022, donde se observan los reportes de acompañamiento técnico a 133 municipios reportados con corte a junio de 2022.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de septiembre y diciembre del 2022.</p>	EN PROCESO
Realizar de comités técnicos, administrativos y financieros en el marco del convenio 719 de 2020 con el Servicio Geológico Colombiano, para la elaboración de los estudios básicos y/o detallados que serán insumo en la revisión y/o implementación	Actas de los comités realizados	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Octavio Losada Ramir_Acta comité No.11 V0.2 rev 30 de junio-ajustada ", correspondiente al Comité realizado el 5 de abril de 2022, donde se reportó de acuerdo al cronograma V2 aprobado por el comité y acorte a 31 de marzo se presenta un avance del 96,54% contra un 96,58% programado, el convenio finalizo con un 100% según lo programado el 30 de abril 2022, para los meses de mayo y junio se realizó la revisión de las inversiones finales productos.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se determina el cumplimiento</p>	CUMPLIDA

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
de POT.		de la actividad establecida para el mes de junio.	
<p>Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo del programa de vivienda social para el campo, cumplimiento de compromisos, sentencias, ETCR y el desarrollo del Plan Nacional de Construcción - PNC.</p>	<p>Matriz de relación de asistencias técnicas realizadas en el periodo en el marco de acompañamiento a la estructuración de los proyectos de vivienda rural</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato EXCEL denominados "Matriz asistencia técnicas", Donde se consolida la relación de las fechas de las asistencias técnicas realizadas y los avances de cumplimiento de la actividad a un 50%.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina asesora de planeación por tal razón se determina por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO
<p>Capacitar municipios en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo</p>	<p>Informe de capacitaciones a los municipios en la elaboración Inventario de asentamientos de zonas de alto riesgo</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominados "Octavio Losada Ramir_ Informe primer semestre- Inventario de asentamientos 2022", correspondientes al informe con corte al 30 de junio de 2022, donde se observa el informe de capacitaciones a los municipios en la elaboración inventario de asentamientos.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de septiembre y diciembre del 2022.</p>	EN PROCESO

1.6. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

En esta sección del PAAC del MVCT, se encuentran programadas cinco (5) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar mesas de participación para la formulación, diseño e implementación normativa con los grupos de interés involucrados	Acta con la relatoría de la mesa realizada	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “ Maria Camila Pacheco _Acta N°1.seguimiento normativo”, para el mes de agosto de 2022 , donde se observa el acta de la mesa realizada el 06 de junio con su respectiva relatoría.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO
Brindar asistencias técnicas a los PDA en proyectos de agua y saneamiento básico concertada con las comunidades negras, afro, raizales y Palenqueras	informe de Gestión: documento donde se evidencien los avances en el componente de asistencia técnica y fortalecimiento comunitario de la política de APSB rural para los diversos grupos étnicos. NARP	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Sandra Milena Leon M_Info_Etnico”, para el mes de junio de 2022, donde se observa que se realizaron mesas de trabajo con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras-NARP para concertar seis acuerdos sectoriales.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar monitoreo a los recursos del SGP-APSB de las entidades territoriales	Informes de monitoreo a los recursos del SGP-APSB de las entidades territoriales acorde a la normatividad vigente	<p>Se verificó la remisión de dos (2) archivos, uno (1) en formato .RAR y uno (1) en formato PDF correspondiente al informe Nacional de Monitoreo a los recursos del SGP-APSB vigencia 2021 con base a la información reportada por los entes territoriales.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, se tienen programados entregables para los meses de septiembre y diciembre del 2022.</p>	EN PROCESO
Realizar acompañamiento social y seguimiento en la ejecución de los proyectos de vivienda rural, en el marco del programa de vivienda social para el campo, cumplimiento de compromisos, sentencias y ETCR	Matriz de relación de espacios de participación ciudadana, institucional y comunitaria realizados en el marco de la estructuración y ejecución de los proyectos de vivienda rural	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Ciro Leonardo Martin_ Informe Semestral de seguimiento al acompañamiento social a los programas V-2022-07-11", donde se observa el informe de cumplimiento de la política de vivienda rural, el acompañamiento social y la participación de los beneficiarios en los proyectos.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Publicar para participación ciudadana instrumentos normativos en materia de vivienda	Reporte de los certificados de publicación para participación ciudadana de los instrumentos normativos en materia de vivienda (incluye información sobre la expedición, o no, del instrumento).	<p>Se verificó la remisión de tres (3) archivos, dos (2) en formato .RAR y uno (1) en formato Excel correspondientes a las bases de datos del Reporte de los certificados de publicación para participación ciudadana de los instrumentos normativos en materia de vivienda, a cargo de la Dirección de Sistema Habitacional, y los documentos de informe de observaciones y memoria justificativa de los siguientes proyectos normativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo a la asignación del subsidio familiar de vivienda y se dictan otras disposiciones (Proyecto de Decreto) • Por el cual se modifica Decreto 1077 de 2015 en relación con el precio máximo de la vivienda de interés social (Decreto 1607 del 5 de agosto del 2022). <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, para el mes de agosto el proceso no realizó el respectivo monitoreo. Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento del monitoreo, se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

1.7. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

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

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Ejecutar las acciones comunicativas y evaluar su impacto a nivel interno de la entidad	Informe enunciando las solicitudes por parte de las dependencias, las campañas ejecutadas y el análisis de impacto de los productos comunicacionales dentro del Ministerio	Se verificó la remisión de cinco (5) archivos en formato WORD y EXCEL correspondientes a los reportes de la calificación por parte de las dependencias, de las campañas ejecutadas por le GCE en los meses de mayo, junio, julio, agosto, así como los informes de análisis de impacto de los productos comunicacionales en la entidad y de las noticias del Ministerio en medios de comunicaciones. Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa para los meses de mayo a julio, para el mes de agosto el proceso no realizo el respectivo monitoreo. Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento del monitoreo, se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, se tienen programado entregables para los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2022.	EN PROCESO
Llevar a cabo acciones preventivas que conlleven a la no incursión de los servidores públicos en faltas disciplinarias.	Memoria de las actividades preventivas realizadas durante el periodo	Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Yolima Florez Pinzon_Memoria Act Prev II Cuatrim-2022", donde se observa el reporte cuatrimestral de las actividades desarrolladas en materia de prevención,	EN PROCESO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

		<p>sensibilización y socialización de la Ley disciplinaria para evitar que los servidores públicos de la entidad incurran en faltas disciplinaria, con corte al segundo cuatrimestre de 2022.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, para el mes de agosto el proceso no realizo el respectivo monitoreo. Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento del monitoreo, se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>		
Brindar asistencia técnica en el monitoreo a los recursos Sistema General de Participaciones SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	Informe de Gestión Grupo de monitoreo del SGP APSB: Asistencia técnica monitoreo recursos SGP APSB	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Sandra Milena Leon M_AT_SGP”, donde se observa el informe de gestión de las diferentes jornadas de asistencias técnicas dirigidas a todas las entidades territoriales. departamentos, empresas de servicios públicos para un total de 19 asistencias técnicas</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, para el mes de agosto el proceso no realizo el respectivo monitoreo. Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento del monitoreo, se determina el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO	

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

<p>Realizar capacitación a los contratistas y funcionarios de la dirección en temas relacionadas con el soborno y/o actos de corrupción en General</p>	<p>Listas de asistencia y presentación</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Adriana Maria Ucros_ IND 3 ACT 11 Soporte capacitación sobre soborno y/o actos de corrupción”, donde se observa la presentación de la capacitación realizada y el listado de asistencia.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, para el mes de agosto el proceso no realizo el respectivo monitoreo. Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento del monitoreo, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de agosto.</p>	CUMPLIDA	
<p>Seguimiento al crédito con KFW para financiación sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas (Pereira – Manizales)</p>	<p>Informe de Gestión Grupo de Desarrollo Sostenible: Programa SABER</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Sandra Milena Leon M_PSAVER”, donde se observa informe de gestión del programa SABER, esta actividad alcanza el 50% con corte a mayo de 2022.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma</p>	EN PROCESO	
<p>Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades y compromisos definidos en el Manual Operativo con</p>	<p>Informe de la estructuración y avance en la implementación del Programa de mejoramiento de</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado “Ciro Leonardo Martin _ Informe Programas de Mejoramiento PAI”, donde se observa el informe de las acciones adelantadas en la estructuración y avance en la</p>	CUMPLIDA	

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

<p>el Banco Mundial en el marco del programa "Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia".</p>	<p>vivienda en el marco de la política de vivienda rural</p>	<p>implementación del programa de mejoramiento de vivienda.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón, se determina el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de junio.</p>		
<p>Elaborar instrumentos normativos y de reglamentación técnica que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales de corto, mediano y largo plazo</p>	<p>informe de Gestión: Documento donde se evidencien los avances en los instrumentos normativos y de reglamentación técnica</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Sandra Milena Leon M_Info_Norm", donde se observa informe de avance instrumentos normativos y de reglamentación técnica con corte a junio de 2022</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO	
<p>Analizar el comportamiento de avance de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo reportados en SINERGIA (a cargo de la DIDE).</p>	<p>informe de indicadores SINERGIA</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Adriana Maria Ucros_ IND 3 ACT 8", donde se observa informe de análisis de comportamiento de avance de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo reportados en SINERGIA a corte de junio 2022</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de</p>	EN PROCESO	

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

		<p>diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>		
<p>Capacitar a los funcionarios y contratistas respecto al proceso de contratación pública</p>	<p>Grabación de la capacitación en OneDrive o memorias de la presentación</p>	<p>Se verificó la remisión de cuatro (4) archivos en formato PDF, POWER POINT, MP4, donde se observa la presentación, la grabación y el listado de la capacitación de generalidades en temas de contratación donde se explicaron la supervisión y liquidación de contratos.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de diciembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	EN PROCESO	
<p>Monitorear el Mapa de Riesgos relacionados con la Dirección de Programas del proceso Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico.</p>	<p>Informe de monitoreo al mapa de riesgos formato DET-F-11</p>	<p>Se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Excel denominado "IND ACT 3", donde se observa el Informe de Gestión sobre el monitoreo de mapa de riesgos del proceso "Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico" del segundo trimestre de la vigencia, el cual contiene la consolidación de las actividades desarrolladas a través del monitoreo de los riesgos identificados en el proceso.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa, y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad,</p>	EN PROCESO	

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

		teniendo en cuenta que, se tienen programados entregable para los meses de septiembre y diciembre del 2022.		
--	--	---	--	--

RESULTADOS CUANTITATIVOS:

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, para el segundo cuatrimestre de 2022 se evidenció el cumplimiento del **66.25%**, con respecto al total de **53** actividades programadas para el periodo evaluado, al interior de los componentes incluidos en el PAAC de la vigencia.

Además, se realizó un consolidado del comportamiento de las **53** actividades programadas dentro del PAAC para todos los meses de la vigencia, así:

			Porcentaje
Estado:	Actividades Cumplidas	8	15,09%
	Actividades En proceso	43	81.13%
	Actividades Sin iniciar	1	1.89%
	Actividades Incumplidas	1	1.89%
Total		53	100%

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

Teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de evaluación a la gestión del riesgo del primer trimestre del año en curso, llevada a cabo por la OCI en el mes de marzo de 2022, con ocasión del presente objeto de evaluación, se identificaron los siguientes riesgos relacionados en el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico, con su consecuente evaluación, así:

TIPO Y CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	ZONA DE RIESGO	
		INHERENTE	RESIDUAL
Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión y operativa	La Omisión de la normatividad legal vigente. Desactualización en los lineamientos de la planeación. Débil asesoría para la implementación instrumentos para la planeación estratégica y operativa	MODERADA	MODERADA
DESCRIPCION CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL / PERIODICIDAD	EVALUACION OCI	
1. verificar la normatividad vigente aplicable para el proceso	<u>Evidencia:</u> Acta de reunión y en caso de desviación, correo electrónico de reprogramación y acta de reunión. <u>Periodicidad: Trimestral</u>	Realizada la evaluación por la Oficina de Control Interno se verificó lo siguiente: - Para enero y febrero de 2022, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso en el cual indica que el control no operó por cuanto "la acción de control no operó debido a que su periodicidad es trimestral". - Para marzo de 2022, se evidenció la remisión de un documento tipo WORD, correspondiente al Acta No. 1 con fecha de reunión 31 de marzo de 2022, hora de 9:00 a 9:30 horas a través de la plataforma "Teams" y con orden del día "Revisión del normograma de los procesos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación", en el cual se indica que "se identificó la necesidad de actualizar la información correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo".	

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

		<p>No obstante, se recomienda que la evidencia de acta se encuentre suscrita por los asistentes de la reunión. Teniendo en cuenta la correcta operatividad del control en el mes de marzo de 2022 por cuanto su periodo es "trimestral", se determina la efectividad del control para mitigar la causa establecida.</p>
<p>2. Revisar que los lineamientos de planeación estén actualizados</p>	<p><u>Evidencia:</u> Concepto técnico de aprobación y en caso de desviación, correo electrónico y concepto técnico de aprobación</p> <p><u>Periodicidad:</u> Anual</p>	<p>Realizada la evaluación por la Oficina de Control Interno se verificó lo siguiente:</p> <p>- Para enero de 2022, se evidenció la remisión de dos documentos tipo Excel y PDF, denominados "Correo_ Lineamientos de planeación institucional para revisar y actualizar - Outlook" e "Inventario productos OAP para control de riesgos e indicadores", donde se observa la solicitud al interior del proceso, de revisar y actualizar de ser necesario, los lineamientos de planeación establecido, así como, la relación de instrumentos de planeación establecidos por el proceso. No obstante, las evidencias aportadas no corresponden a las establecidas en el diseño del control como "Concepto técnico de aprobación y, en caso de desviación, correo electrónico y concepto técnico de aprobación".</p> <p>- Para febrero y marzo de 2022, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso en el cual indica que el control no</p>

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

		<p>operó por cuanto "el control no operó debido a que su periodicidad es Anual"</p> <p>Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad ni la efectividad del control, hasta tanto opere conforme a lo documentado en el "cómo se realiza"</p>
<p>3. verificar el nivel de apropiación de los lineamientos para la planeación estratégica y operativa</p>	<p>Evidencia: Evaluación de conocimiento y, en caso de desviación, acta de capacitación de refuerzo y evaluación de conocimiento</p> <p>Periodicidad: Cuando se requiera</p>	<p>Realizada la evaluación por la Oficina de Control Interno se verificó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para enero y marzo de 2022, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso en el cual indica que el control no operó por cuanto "la acción de control no operó debido a que su periodicidad es cuando se requiera". - Para febrero de 2022, se evidenció la remisión de un documento Excel, denominado "Evidencia No. 1 evaluación conocimientos Guía SMC-G-03 2022", donde se observan los resultados de la evaluación realizada acerca del lineamiento de "Guía de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional del MVC". <p>Teniendo en cuenta la correcta operatividad del control en el mes de febrero de 2022 por cuanto su periodo es "cuando se requiera", se determina la efectividad del control para mitigar la causa establecida. No obstante, se recomienda fortalecer la descripción del monitoreo ampliando la información relacionada a la no</p>

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

4. Verificar la adecuada aplicación de los lineamientos para la planeación estratégica y operativa	<p>Evidencia: Lista de chequeo y, en caso de desviación, correo electrónico y lista de chequeo</p> <p>Periodicidad: <u>Cuando se requiera</u></p>	<p>Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, este control no operó para los meses de enero, febrero y marzo, toda vez que "la acción de control no operó debido a que su periodicidad es cuando se requiera"; por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad ni la efectividad del control, hasta tanto opere conforme a lo documentado en el cómo se realiza. Adicionalmente, se recomienda fortalecer la descripción del monitoreo ampliando la información relacionada a la no operatividad del control</p>
--	---	---

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

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

Sin embargo, es necesario fortalecer acciones de autocontrol por parte de los responsables de los procesos, así como de la OAP en la revisión periódica, con el fin de asegurar que las actividades propuestas se desarrollen a lo largo de la vigencia y no se acumulen para el último cuatrimestre del año.

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

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

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

RECOMENDACIONES

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

- En lo que compete al seguimiento y verificación realizada a cada uno de los componentes, se recomienda, continuar desarrollando las acciones que permitirán alcanzar las actividades programadas en el PAAC, de acuerdo con los entregables y las fechas programadas para el cumplimiento de las metas previstas para el tercer cuatrimestre vigencia 2022.
- En línea con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se recomienda que el monitoreo realizado por el proceso se realice de manera clara, oportuna, y que las evidencias remitidas correspondan al entregable especificado en la actividad.
- Dar cumplimiento a lo establecido en la Circular 2022IE0000857 del 2022, en la cual se establecen las fechas para los reportes de monitoreo de los meses de abril, agosto y diciembre de las actividades del PAAC contenidas en el PAI, se observó que algunos monitoreos se realizaron extemporáneamente
- Es necesario fortalecer acciones de autocontrol por parte de los responsables de los procesos, así como de la OAP en la revisión periódica, con el fin de asegurar que las actividades propuestas se desarrollen a lo largo de la vigencia y no se acumulen para el último cuatrimestre del año.

PAPELES DE TRABAJO

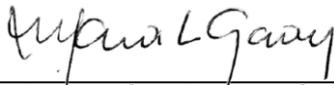
- ❖ Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional: SMC-F-18 Herramienta abril 2022 (PAAC).
- ❖ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 - V.1.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

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

FIRMAS:



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



STEPHANY CUESTA SAAVEDRA
AUDITOR OCI