

# Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2021

Segundo Cuatrimestre 2021

**Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio**  
Oficina de Control Interno





## TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO .....	2
ALCANCE .....	2
CRITERIOS.....	2
INTRODUCCIÓN .....	2
METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO .....	3
1. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC – CORTE AGOSTO 2021.....	3
1.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN .....	3
1.2. COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO .....	4
1.3. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN .....	8
1.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS .....	12
1.5. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	15
1.6. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS .....	22
1.7. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES .....	26
RECOMENDACIONES .....	29
PAPELES DE TRABAJO.....	30



## OBJETIVO

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

## ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2021, con corte al segundo cuatrimestre, periodo comprendido entre el mes de abril hasta el mes de agosto de 2021.

## CRITERIOS

Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción - Artículo 73; ley 87 de 1993 - Artículo 12 - Literal c; decreto 3571 de 2011 - Artículo 8 - Literal 4; decreto 124 de 2016 por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del decreto 1081 de 2015 relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC"; documento explicativo PAAC vigencia 2021 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. V4, decreto 2641 de 2012 – artículo 5.

## 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, corresponde al Jefe de Control Interno hacer seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del cumplimiento de las actividades comprometidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, conforme al monitoreo que realiza la primera línea de defensa y el seguimiento que realiza la segunda línea de defensa.



## METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO:

La metodología utilizada para el respectivo seguimiento se basa en los lineamientos establecidos en la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” –PAAC, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP Versión 2, de tal manera que, la estructura del PAAC publicado por el Ministerio y FONVIVIENDA que se encuentra en Formato Excel, facilita su seguimiento a las partes interesadas para cada actividad contemplada en el mismo.

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

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

Por lo anterior, se presenta a continuación la verificación efectuada con corte a 31 de agosto de 2021.

### 1. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC – CORTE AGOSTO 2021

Teniendo en cuenta el alcance efectuado en la metodología para el seguimiento del periodo comprendido entre enero a marzo de 2021, mediante el presente seguimiento se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades programadas para los meses de abril hasta agosto de 2021, conforme a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación mediante la Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional, así:

#### 1.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

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

Para el mismo, se encuentran programadas cinco (5) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Aprobar y socializar los instrumentos de	Campaña de comunicación	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (WORD) denominado	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
planeación PEI, PAI y PAAC de la vigencia 2021	para la divulgación de los instrumentos de planeación (PEI, PAI y PAAC)	<p>“Informe Campaña Planes PEI, PAI y PAAC”, donde se observa la campaña de comunicación para la divulgación de los siguientes instrumentos de planeación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan Estratégico Institucional (PEI)</li> <li>2. Plan de Acción Institucional (PAI)</li> <li>3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)</li> </ol> <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 abril del 2021.</p>	EN PROCESO
	Desarrollar actividades periódicas de socialización del PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción dirigidas a los servidores públicos del MVCT (Circular 001 de 2018-CGDI)	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (WORD) denominado “Informe Campaña Socialización PAAC”, donde se observa la socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, adicionalmente, el Mapa de Riesgos de Corrupción.</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, teniendo en cuenta que, para el mes de septiembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	

## 1.2. COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO

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

Para el mismo, se encuentran programadas trece (13) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Elaborar e implementar la política de servicio al ciudadano	Documento de Planeación de la Oficina móvil para servicio al ciudadano, entregado a la SSA y secretaria general.	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato PDF denominado “2021IE0005421 Avance diseño oficina móvil GAUA” para el mes de julio de 2021, donde se observa el informe de avance diseño de la oficina móvil del Grupo de Atención Al Usuario y Archivo. (GAUA).</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 2021.</p>	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
	Informe de seguimiento sobre la implementación del Contrato con el INSOR.	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado " <i>Informe seguimiento INSOR e INCI</i> " para el mes de junio de 2021, donde se observa el informe de avance del seguimiento sobre la implementación del Contrato con el Instituto Nacional para Sordos (INSOR).  Así mismo, 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.	EN PROCESO
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	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante dos (2) archivos en formato (PDF) denominados " <i>Primer Informe de PQRSDF 2021</i> " y " <i>Segundo Informe de PQRSDF 2021</i> " para el mes de abril y agosto de 2021, donde se observa informe de las estadísticas de las Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones- PQRSDF, correspondiente al primer trimestre y segundo trimestre de la vigencia 2021.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se 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.	EN PROCESO
Realizar jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucional de cada uno de los grupos y equipos de trabajo de la DDS	Soporte de capacitación virtual	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado " <i>Info_socializa_oferta_DPR</i> " para el mes de abril de 2021, donde se observa la socialización de la oferta institucional de la Dirección de Política y Regulación dirigida al GAUA.  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 septiembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.	EN PROCESO
Realizar jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de la dependencia	Listas de asistencia y presentación	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado " <i>04CapacitaciónGAUA</i> " para el mes de mayo de 2021, donde se observa las jornadas de capacitación al grupo GAUA con su listado de asistencia de las mismas.  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	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de mayo del 2021.	
Orientar a los actores involucrados sobre temas de servicio al ciudadano y gestión documental	Citación a la capacitación y/o socialización, control de asistencia, memorias de la capacitación y /o socialización.	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante diecisiete (17) archivos para los meses de abril y agosto de 2021, donde se observa que se brindaron capacitaciones de las diferentes áreas del ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al Grupo de Atención al Usuario y Archivo.  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.	EN PROCESO
Dar impulso procesal a las diferentes etapas del proceso disciplinario	Reporte Trimestral de las actuaciones procesales adelantadas en cada proceso disciplinario. Anexo: Cuadro de actuaciones y actas de reparto	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "ACTAS REP II TRIMESTRE" y dos (2) archivos en formato (EXCEL) denominados "ACTUACIONES SEGUNDO TRIMESTRE", "REPORTE II TRIMESTRE" para el mes de julio de 2021, donde se observan las actuaciones Procesales, decisiones que fueron proferidas dentro de diferentes procesos que se encuentran en curso y de acuerdo con lo establecido en la Ley disciplinaria vigente.  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.	EN PROCESO
Realizar las labores de archivo y preservación de documentos	Reporte mensual de las estadísticas de información tramitada y gestionada	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante cinco (5) archivos en formato (EXCEL) denominados "Canales Abril"; "Canales Mayo"; "Canales Junio"; "Canales Julio" y "Canales Agosto" para los meses de abril a agosto de 2021, donde se observan los reportes de las estadísticas de atención al ciudadano, relacionando los 9 canales de atención dispuestos en el MVCT.  Así 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 a diciembre	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	
Acompañar a las dependencias misionales en la caracterización de grupos de valor	Documento de caracterización publicado en el sitio web del MVCT	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Caract" para el mes de junio de 2021, donde se observa el documento de caracterización de grupos de valor y partes interesadas, el cual muestra la información correspondiente al periodo 2020 según la oferta institucional de cada uno de los tres procesos misionales.  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 2021.	CUMPLIDA
Socializar el protocolo para la atención y servicio al ciudadano.	Campaña de socialización realizada con la última versión del Protocolo, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante cinco (5) archivos denominados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación Cetro de contacto MVCT</li> <li>• Centro de Contacto</li> <li>• meetingAttendanceReport(Capacitación Cetro de contacto MVCT) (2)</li> <li>• MIPG-Servicio al Ciudadano</li> <li>• Política de Servicio al Ciudadano</li> </ul> Donde se observa las socializaciones del protocolo de atención al usuario.  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.	EN PROCESO
Diseñar e implementar la política de servicio al ciudadano	Reporte mensual de las estadísticas de atención al ciudadano	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante cinco (5) archivos en formato (EXCEL) denominados "Canales Abril"; "Canales Mayo"; "Canales Junio"; "Canales Julio" y "Canales Agosto" para los meses de abril a agosto de 2021, donde se observan los reportes de las estadísticas de atención al ciudadano, relacionando los 9 canales de atención dispuestos en el MVCT.  Así 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 a diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO



### 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 18 actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Socializar a través de capacitaciones internas y divulgación a través de la intranet temas de transparencia	Presentaciones realizadas por Microsoft Teams y evidencia de la divulgación a través de la intranet	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante cuatro (4) archivos denominados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diapositivascampana de Transparencia en Intranet May_2021</li> <li>• PodcastMay_2021</li> <li>• PresentacionPpt_LeyTAIP_Secretaria Transp May_19 y23 Jun_2021</li> <li>• ReporteAct 2 TAIPaJun_2021</li> </ul> <p>Para el mes de junio de 2021, donde se observa las presentaciones y las grabaciones de las capacitaciones y las divulgaciones de temas de transparencia.</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 2021.</p>	CUMPLIDA
Realizar la actualización de contenidos en temas de la Dirección de Programas en la página web del Ministerio.	Reporte de actualización de contenidos en sitio web de la Dirección de Programas enviada a la Oficina TIC y Grupo Comunicaciones Estratégicas	<p>Realizada la evaluación, se verificó en la evidencia remitida, por la entonces Dirección de Programas, ahora Dirección de Infraestructura y Desarrollo Sectorial, por efecto de la entrada en vigencia del Decreto 1604 de 2020, mediante un (1) archivo en formato (WORD) denominados "06_PáginaWebEvidencias" para el mes de junio de 2021, donde se observan las evidencias de la página web, sin embargo, se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente a que las evidencias se expliquen a un nivel más detallado y así permitan verificar su cumplimiento de una manera óptima.</p> <p>No obstante, 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 a diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.</p>	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Seguimiento aleatorio a los planes de comunicación de los procesos	Informe de seguimiento	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante dos (2) archivos en formato (WORD) y (EXCEL) denominados:  5. InfoSegPlanesProcesos 5. Segplanescom2020  Para el mes de agosto de 2021, donde se observa el informe de seguimiento a los planes de comunicaciones de los procesos de la Entidad.  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 agosto del 2021.	CUMPLIDA
Aprobar y socializar los instrumentos de planeación PEI, PAI y PAAC de la vigencia 2021	Plan Estratégico Sectorial (PES) publicado en página web del MVCT	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) correo electrónico con asunto " <i>Solicitud publicación PES Versión No. 1 Vigencia 2021</i> " para el mes de abril, donde se observa los Correos con solicitud de publicación y con pantallazos de publicación del Plan Estratégico Sectorial (PES).  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 abril del 2021.	CUMPLIDA
Seguimiento a la convalidación de las nuevas tablas de retención documental.	Informe de avance sobre la convalidación de las TRD ante el AGN	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PPTX) denominados " <i>Informe TRD</i> " y un (1) archivo en formato (PDF) denominado " <i>Informe TRD</i> " para el mes de abril y agosto de 2021, donde se observa la normatividad, metodología y la sustentación para la actualización de estas y los ajustes que se debían realizar según el primer concepto técnico de las Tablas de Retención documental.  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.	EN PROCESO
Seguimiento a las	Informe de control de	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante dos (2) archivos en formato (PDF) denominado " <i>Informe Seguimiento</i> " para el mes de abril y agosto de 2021, donde se observa el informe de seguimiento a los agentes de Iluminación, Humedad relativa, temperatura de las 11 bodegas del Archivo Central – Fragua MVCT.	EN



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
condiciones medio ambientales	las condiciones medio ambientales del archivo central.	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.	PROCESO
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	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante diez (10) archivos en formato (WORD) y (EXCEL) Para los meses de abril a agosto de 2021, donde se observa las solicitudes por parte de las dependencias, las campañas ejecutadas y el análisis de impacto de los productos comunicacionales dentro del Ministerio.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance 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.	EN PROCESO
Desarrollar la estrategia de comunicación externa y realizar seguimiento de noticias publicadas en medios de comunicación	Informe donde se relaciona el seguimiento a las noticias positivas y negativas sobre el Ministerio, incluyendo el reporte de información que publican los medios de comunicación.	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante cinco (5) archivos en formato (WORD) denominados "1.NotiAbril"; "NotiMayo"; "NotiJunio"; "NotiJulio" y "NotiAgosto" para los meses de abril a agosto de 2021, donde se observa el Informe donde se 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.  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.	EN PROCESO
Elaborar e implementar los productos comunicacionales	Cuadro resumen de los productos comunicacionales realizados	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante diez (10) archivos en formato (WORD) y (EXCEL), para los meses de abril a agosto de 2021, donde se observa el Cuadro resumen de los productos comunicacionales realizados.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		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 a diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	
Tramitar las peticiones y/o consultas ciudadanas	Informe de resultado de la validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano.	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominados "Informe Resultados de Validación 2do Trimestre", para el mes de junio de 2021, donde se observa el Informe de resultado de la validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano.  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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Apoyar las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante cinco (5) archivos en formato (EXCEL) denominados "Reporte PQR abril 2021" y "Reporte PQR mayo 2021"; Reporte PQR junio 2021"; Reporte PQR julio 2021"; Reporte PQR agosto 2021" para los meses de abril a agosto de 2021, donde se observan la Matriz de relación de PQRs atendidas durante los precitados meses.  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 a diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Implementar los procesos de gestión documental necesarios para la operación del ministerio	Informe de avance acerca de la elaboración de instrumentos archivísticos en la entidad	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominados "Informe Avance" para el mes de junio de 2021, donde se observa el informe de elaboración de instrumentos archivístico, se reporta el avance de la elaboración del Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales.  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 septiembre y diciembre de la presente	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	
Revisar los instrumentos archivísticos para la identificación de actualizaciones.	Informe de revisión de los instrumentos archivísticos de la entidad	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominados "Informe Revisión" para el mes de junio de 2021, donde se observa el informe de actualización o revisión de instrumentos archivístico, en el cual se detalla los aspectos que se han trabajado a la fecha del Programa de Gestión documental.  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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	<b>EN PROCESO</b>

#### 1.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Para 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.

Para el mismo, se encuentran programadas quince (15) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Reportar actividades virtuales de rendición de cuentas a realizar en la vigencia 2021 y la divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de Paz.	Informe de audiencia Pública de Rendición de Cuentas y de implementación acuerdos de paz relacionado con la divulgación y prensa	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante dos (2) archivos en formato (WORD) denominados "3. Rendición de cuentas" y "3. Rendición de cuentas (1)" para los meses de abril y julio de 2021, donde se observa el informe de audiencia Pública de Rendición de Cuentas  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 octubre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	<b>EN PROCESO</b>
		Realizada la evaluación se verificó en la evidencia	



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar sesiones ordinarias y espacios de diálogo con la JUNTA DEL RAS	Informe consolidado de las sesiones con la Junta del RAS	remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Info_Junta_RAS" para el mes julio de 2021, donde se observa el numeral Informe de Gestión de las sesiones de las Juntas del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.  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 octubre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Realizar seguimiento y acompañamiento a los responsables de ejecutar los proyectos y compromisos del ministerio.	Matriz de seguimiento de compromisos del ministro	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante dos (2) archivos en formato (EXCEL) denominados "Sigob070421" y "MVCTagos21", para los meses de mayo y agosto de 2021, no obstante, en línea con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, para el mes de mayo el proceso no realizó el respectivo monitoreo.  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.	EN PROCESO
Realizar y socializar informes y/o reportes de seguimiento	Informe de Gestión al Congreso	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Informe al Congreso 2020-2021", para el mes de agosto de 2021, donde se observa el informe al Congreso que abarca la gestión adelantada por las diferentes dependencias del MVCT entre junio de 2020 y mayo de 2021.  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 2021.	CUMPLIDA
Producir y documentar información sobre avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz	Reportes, informes y/o capítulos de informes sobre los avances de la gestión del MVCT en la implementación del Acuerdo de Paz	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Informe Mensual PAI MAYO DE 2021"; "Informe Mensual PAI JUNIO DE 2021"; "Informe Mensual PAI JULIO DE 2021"; "Informe Mensual PAI JULIO DE 2021", "Informe ABRIL" y "Infmayo", para los meses de abril a agosto de 2021, donde se observan los informes de Seguimiento del Plan de Acción Institucional (PAI).	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		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, teniendo en cuenta que, para los meses de septiembre a diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	
Realizar acompañamiento social y técnico en la ejecución de los proyectos de vivienda rural	Informe de acompañamiento a la ejecución de los proyectos	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante seis (6) archivos en formato (WORD) y (EXCEL), para los meses de abril, junio y agosto de 2021, donde se observan los informes de acompañamiento a la estructuración y seguimiento a la ejecución de los proyectos y las matrices de relación de asistencias técnicas.  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. No obstante, en línea con la segunda línea de defensa, se recomienda presentar gestión mensual y gestión acumulada, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para los meses octubre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
	Matriz de relación de participación en mesas de trabajo con enfoque diferencial	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (EXCEL) denominado "Matriz de relación espacios de participación ciudadana, institucional y comunitaria" para el mes junio de 2021, 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.	EN PROCESO
Implementar mesas territoriales en el marco del Programa Agua al Campo en Meta, Guaviare y Guajira con participación de los pueblos indígenas concernidos	Informe de gestión componente Grupos Étnicos	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Info_ETNICO", para el mes de junio de 2021, donde se observa el informe acuerdos plan nacional de desarrollo - comunidades negros afrocolombianos, raizales y palanqueros - narp e indígenas 2021.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para los meses septiembre y diciembre de la presente	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	

### 1.5. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para 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.

Para el mismo, se encuentran programadas veinticinco (25) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Apoyar en conjunto con el PDA a los territorios indígenas sin acceso a agua potable y/o saneamiento básico en la formulación de proyectos elaborados por la comunidad financiados por OCAD Paz	Informe de gestión componente Grupos Étnicos	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Info_Etnico", para el mes de junio de 2021, donde se observa el informe acuerdos plan nacional de desarrollo - comunidades negros afrocolombianos, raizales y palenqueros - narp e indígenas 2021 con corte a junio de 2021.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para los meses septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Fortalecer la implementación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural - SIASAR en el territorio.	Informe de gestión Componente SIASAR	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Info_ACampo", para el mes de junio de 2021, donde se observa que se brindó asistencia técnica en levantamiento, cargue y validación de información de diagnóstico de comunidades, prestadores y sistemas de agua y saneamiento rural en el SIASAR, que es la base para realizar planeación de intervenciones en sistemas rurales.  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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Fortalecer a las organizaciones		Realizada la evaluación se verificó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Informe	



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
comunitarias prestadoras de los servicios de agua y saneamiento rural, en el marco del PROGRAMA AGUA AL CAMPO. (...)	Informe de gestión	Programa Agua al Campo 310321", para el mes de marzo de 2021, donde se observa el informe de Avance Corte a marzo 31 de 2021, que tiene con 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, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para los meses octubre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Brindar asistencia técnica a prestadores que atienden territorios indígenas en municipios priorizados	Informe de gestión de componente Grupos Étnicos	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Info_Etnico", para el mes de junio de 2021, donde se observa el informe acuerdos plan nacional de desarrollo - comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueros - NARP e indígenas 2021 con corte a junio de 2021.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para los meses septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Realizar acompañamiento social a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda	Matriz de acompañamiento social realizados	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (EXCEL) denominado "Acompañamientos al subsidio JUNIO 2021" para el mes de junio de 2021, donde se observa la Matriz de acompañamiento social realizados.  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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana	Matriz de Asistencias técnicas realizadas	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (EXCEL) denominado "Asistencias técnicas junio 2021", para el mes de junio de 2021, donde se observa la Matriz de Asistencias técnicas realizadas.  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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
		Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF)	



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Capacitar municipios en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo	Informe de capacitaciones a los municipios en la elaboración de Inventario de asentamientos de zonas de alto riesgo	denominado "INFORME SEGUNDO TRIMESTRE - INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS 2021" y (1) un archivo en formato (WORD) denominado "INFORME SEGUNDO TRIMESTRE - INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS 2021", para el mes de junio de 2021, donde se observa el informe de capacitaciones a los municipios en la elaboración Inventario de asentamientos.  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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Acompañar a 10 municipios en la formulación o implementación de instrumentos de habilitación de suelo.	Informes trimestrales de acompañamiento a los municipios	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO CONSOLIDADO_2Trimestre_2021" para el mes de junio de 2021, donde se observa el acompañamiento realizado en la formulación de instrumentos de habilitación de suelo.  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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Prestar asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB que lo requieran, para presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos.	Actas y listas de asistencia	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante 250 archivos 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).  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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial e implementación de planes y programas del	Actas y listas de asistencia en Integrin	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante catorce (14) archivos en formato (PDF) para el mes de junio de 2021, donde se observa que se prestó asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial e implementación de planes.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
sector de APSB		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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	
	Actas y listas de asistencia del PDA	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante veintiséis (26) archivos en formato (PDF) para el mes de junio de 2021, donde se observa que se prestó asistencia técnica a los diferentes actores municipales y regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para los meses septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
	Actas y listas de asistencia definición de esquemas regionales	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante seis (6) archivos en formato (PDF) para el mes de junio de 2021, donde se observa que se prestó asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial e implementación de planes y programas del sector de APSB.  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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
	Actas y listas de asistencia Todos por el pacifico (Social)	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "06_AT_TodPacífico", para el mes de junio de 2021, donde se observa una asistencia técnica al proyecto "Todos por el Pacífico" en lo corrido de la vigencia.  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 septiembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.	EN PROCESO
		Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante dos (2) archivos en formato (PDF)	



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
	Actas y listas de asistencia de pasivos laborales	denominados "04 ASPASIVOS" y "06_AT_Pasiv Atlant", para el mes de junio de 2021, donde se observa las actas de pasivos laborales.  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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
	Actas y listas de asistencia de cultura de Agua (talleres)	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante dieciséis (16) archivos en formato (PDF) para el mes de junio de 2021, donde se observa las actas y listas de asistencia de cultura de Agua.  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.	EN PROCESO
Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo de los programas de vivienda nueva rural	Matriz de relación de asistencias técnicas realizadas en el periodo	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante dos (2) archivos en formato (EXCEL) denominados "Matriz de relación espacios de participación ciudadana, institucional y comunitaria" y "Anexo 1. Matriz de relación de asistencias técnicas JUNIO2021 2", para el mes de junio de 2021, donde se observa que se prestó asistencia técnica, para lo cual se llevaron a cabo reuniones donde se presentó a las entidades territoriales el proceso de estructuración de proyectos de vivienda rural.  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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Realizar la asistencia técnica a las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social	Informe de ejecución trimestral del Convenio para realizar Asistencias Técnicas	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante tres (3) archivos denominados: • 15° Inf. Supervisión MVCT JUNIO • An. 1. Empresas FP Construcción – JUNIO • Anexo2Soportes  Para el mes de junio de 2021, donde se observa el informe de ejecución trimestral del convenio para realizar la Asistencias Técnicas y entrega de fichas de las empresas.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	
Acompañar técnicamente la elaboración de los planes de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo; emitiendo concepto favorable.	Oficio remitido con concepto favorable a los planes de aseguramiento	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante cinco (5) archivos en formato (PDF) para el mes de junio de 2021, donde se observa que se brindó asistencia técnica en la estructuración del documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance 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.	<b>EN PROCESO</b>
Acompañar técnicamente la implementación de Planes de Gestión Social.	Oficio remitido - con concepto favorable a los planes de gestión social	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante cuatro (4) archivos en formato (PDF) para los meses de abril, junio y julio de 2021, donde se observa que se brindó asistencia Técnica a los equipos de gestión social de todos los departamentos a través de reuniones virtuales, Video llamadas, llamadas telefónicas, correos electrónicos y revisión y lectura de informes bimestrales y/o finales.  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 septiembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.	<b>EN PROCESO</b>
Realizar asistencia técnica, revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico presentados al Ministerio	Matriz de asistencia técnica descargada del SINAS	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (EXCEL) denominado "AT_DPR_Julio" para el mes de julio de 2021, donde se observa la matriz con corte a 31 de julio y se relacionan las asistencias y sus soportes registrados en el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS).  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.	<b>EN PROCESO</b>



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Fortalecer a las organizaciones comunitarias prestadoras de los servicios de agua y saneamiento rural, en el marco del PROGRAMA AGUA AL CAMPO.	Informe de gestión de	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Info_ACampo", para el mes de junio de 2021, donde se observa el informe de Avance Corte a junio 31 de 2021, que tiene con 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.  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 octubre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.	EN PROCESO
Realizar espacios de divulgación de la normativa del sector a los grupos de valor y a los usuarios internos en las temáticas de gestión de información, reglamentación técnica y los Programas Agua al Campo y Agua al Barrio.	Informe de gestión	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Info_divulgacion_normativa", para el mes de julio de 2021, donde se observa el informe de divulgación normativa.  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.	EN PROCESO
Realizar asistencia técnica a los grupos de valor en el marco de la oferta institucional de los programas de vivienda	Matriz de participación ciudadana de grupo de valor	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (EXCEL) denominado "Matriz de participación ciudadana de grupo de valor" para el mes de mayo de 2021, donde se observa la Matriz de participación ciudadana de grupo de valor durante el precitado mes.  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.	EN PROCESO
Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales en la estructuración y evaluación de proyectos que requieran concepto técnico favorable, conforme a la	Informes de gestión semestral	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "06_InfTrim" para el mes de junio de 2021, donde se observa el informe de seguimiento al plan de acción institucional – PAI donde se relacionan las asistencias técnicas a las entidades territoriales en la estructuración y evaluación de proyectos que requieran concepto técnico favorable, conforme a la normativa del PCI.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
normativa del PCI.		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.	

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

Para 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.

Para el mismo, se encuentran programadas diecinueve (19) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar el avance del estudio concertado sobre potabilidad y acceso al agua según las particularidades del territorio y la cosmovisión del pueblo indígena que lo requieran	Informe de gestión componente Grupos Étnicos	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Info_Etnico", para de junio de 2021, donde se observa Informe de gestión componente Grupos Étnicos donde se hace referencia a el acceso a agua potable y saneamiento básico concertado con las comunidades indígenas.  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.	EN PROCESO
Realizar modificación normativa a resoluciones 494 de 2012 y 169 de 2013 en lo referente a los lineamientos para implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias - PCI	Documento con propuesta de modificación normativa remitida a la DDS	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante dos (2) archivos en formato (PDF) denominados "Documento Propuesta Modificación Normativa PCI." y "IND1ACT2", para el mes de agosto de 2021, donde se observa la propuesta de modificación normativa a las Resoluciones No. 494 de 2012 y 169 de 2013 en lo referente a los lineamientos para la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera	CUMPLIDA



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		línea de defensa, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de agosto del 2021.	
Realizar modificación normativa a la resolución 0140 de 2018, por el cual se modifican los planes especiales de seguimiento de acuerdo con las categorías de la clasificación de las alertas y se modifican los responsables del seguimiento diferenciado	Documento con propuesta de modificación normativa remitida a la DDS	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante tres (3) archivos en formato (PDF) denominados "08MemAnex2." ; "08MemoAnex" y "08Memo", para el mes de agosto de 2021, donde se observa la propuesta de modificación normativa a la resolución 0140 de 2018, por el cual se modifican los planes especiales de seguimiento de acuerdo con las categorías de la clasificación de las alertas y se modifican los responsables del seguimiento diferenciado, al director de Política Sectorial (DDS).  Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia, por tal razón se puede determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de agosto del 2021.	CUMPLIDA
Concertar las tipologías de vivienda con los beneficiarios del SFVR, a partir del diálogo social en municipios PDET	Matriz de relación de los procesos de concertación de tipologías realizados en municipios PDET	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (EXCEL) denominado "Matriz de relación de los procesos de concertación de tipologías realizados en Programa de Desarrollo Con Enfoque Territorial (PDET)", para el mes de julio de 2021, donde se observa la matriz de relación de procesos de concertación con corte 31 de julio.  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 2021.	CUMPLIDA
Concertar las tipologías de vivienda con los beneficiarios del SFVR, a partir del diálogo social	Matriz de relación de los procesos de concertación de tipologías realizados a nivel nacional	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (EXCEL) denominado "Matriz de relación de los procesos de concertación de tipologías realizados a nivel nacional" para el mes de julio de 2021, donde se observa la matriz de relación de procesos de concertación con corte 31 de julio.  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 2021.	CUMPLIDA
		Realizada la evaluación se verificó en la	



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Brindar asistencias técnicas a los PDA en proyectos de agua y saneamiento básico concertada con las comunidades negras, afro, raizales y Palenquearas	Informe de gestión componente Grupos Étnicos	<p>evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "I Info_Etnico", para el mes de junio de 2021, donde se observa que se generaron compromisos con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquearas - NARP enmarcados en cada uno de los componentes de dicho programa.</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
Elaborar el diagnóstico de las condiciones de acceso a agua potable y saneamiento básico concertado con las comunidades indígenas realizado	Informe de gestión componente Grupos Étnicos	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Info_Etnico", para el mes de junio de 2021, donde se observa diagnóstico de las condiciones de acceso a agua potable y saneamiento básico concertado con las comunidades indígenas.</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
Presentar a la OAJ para concepto propuestas normativas del VASB (Conpes 4004 a 1.2, 1.7, 1.8)	Reporte de Proyecto(s) normativo(s) que cuenten con concepto de la OAJ en el corte.	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante seis (6) archivos en formato (PDF), para los meses de abril y julio de 2021, donde se observa la propuesta normativa "Por la cual se adopta el Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico rural y se dictan otras disposiciones" a través de memorando con radicado No. 2021IE0001821 del 1 de marzo de 2021, los proyectos normativos para concepto de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), los cuales fueron expedidos.</p> <p>Resolución 0190 de 2021.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad teniendo en cuenta que, para los meses octubre y diciembre de la presente vigencia, se tienen</p>	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		programados entregables de la misma.	
Publicar para participación ciudadana proyecto de decreto "Por el cual se adiciona la sección 1 al capítulo 7, del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con el subsidio familiar de vivienda aplicado a operaciones crediticias destinadas a operaciones crediticias destinadas la financiación de mejoramiento de vivienda"	Proyecto de Decreto "Por el cual se adiciona la sección 1 al capítulo 7, del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con el subsidio familiar de vivienda aplicado a operaciones crediticias destinadas a la financiación de mejoramiento de vivienda"	Realizada la evaluación se verificó, que el proceso no aporta evidencias, toda vez que la dependencia responsable informo que <u>"la Dirección del Sistema Habitacional, infortunadamente, no ha podido dar cumplimiento aún con el inicio de la presente. Lo anterior, en atención a que durante el presente semestre fue necesario enfocar los esfuerzos de la dirección para la expedición del decreto 257 de 2021 "Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015 en relación con las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo".</u>  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 no se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que está programada para el mes de mayo y a la fecha no se han reportado evidencias.	INCUMPLIDA
Elaborar dos (2) propuestas normativas sobre desarrollo urbano y territorial	Formato de presidencia diligenciado con la propuesta normativa	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante dos (2) archivos en formato (PDF) denominados "Decreto 205 de 2021-San Andres" y "Proyecto normativo licencias", para el mes de julio de 2021, donde se observa las propuestas normativas sobre desarrollo urbano y territorial.  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 agosto del 2021.	CUMPLIDA
Realizar tres (3) mesas de participación para la formulación, diseño e implementación normativa con los grupos de interés involucrados	Acta con la relatoría de la mesa realizada	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante dos (2) archivos en formato (PDF) denominados "Evidencias mesa normativa 2_ 2021" y "Acta mesa normativa N 1 2021", para los meses de abril y agosto de 2021, donde se observan las actas de las mesas realizadas con su respectiva relatoría.  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	EN PROCESO



ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
		programado el último entregable de la misma.	

### 1.7. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

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

Para el mismo, se encuentran programadas diecisiete (17) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2021, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Efectuar seguimiento a la ejecución del Decreto 2106 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"	Informe de Seguimiento	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (WORD) denominado "SgtoDec2106", donde se observa el informe con los avances obtenidos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre diciembre del año 2019 a mayo de 2021, en cumplimiento de la implementación del capítulo VIII del decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, el cual tiene por objeto simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.  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 junio del 2021.	CUMPLIDA
Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 2052 "establecer disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites"	Informe de Seguimiento	Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (WORD) denominado "Seguimiento a la implementación de la Ley 2052 V1", donde se observa el informe que muestra los avances logrados por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre septiembre del año 2020 a julio de 2021, en cumplimiento de la implementación de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020, el cual tiene como fin facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad.  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	CUMPLIDA



		el cumplimiento de la actividad establecida para el mes de agosto del 2021.	
Acceder a la consulta web, sobre la información de los profesionales de ingeniería asociados en el Copnia.	Consulta en sitio web dispuesta	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "Consulta COPNIA", para el mes de julio de 2021, donde se observa la verificación del estado de la matrícula profesional de los profesionales que participan en la elaboración de estudios y diseños, presentados como parte de los proyectos estructurados del sector de APSB presentados al Mecanismo de Evaluación.</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 2021.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
Realizar capacitación a los contratistas y funcionarios de la dirección en temas relacionadas con el soborno y/o actos de corrupción en General	Listas de asistencia y presentación	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "04_soborno-corrupción", para el mes de agosto de 2021, donde se observa la jornada de capacitación a los funcionarios y contratistas que hacen parte de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Estructural (DIDE).</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 agosto del 2021.</p>	<b>CUMPLIDA</b>
Reportar ante el COPNIA los eventos relacionados con el inadecuado ejercicio de profesionales en ingeniería, en el marco de la ley 842 del 2003.	Reporte de eventos	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "06_Copnia", para el mes de junio de 2021, donde se observa el reporte se informa que durante el mes de junio de 2021 NO se registraron eventos relacionados con el inadecuado ejercicio profesional de ingeniería de que trata la ley 842 del 2003.</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 septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.</p>	<b>EN PROCESO</b>



<p>Realizar actividades dirigidas a la prevención e investigación y sanción de faltas disciplinarias</p>	<p>Reporte Cuatrimestral que contenga: objetivo, justificación, desarrollo de la actividad y conclusión.</p>	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante diez (10) archivos, para el mes de mayo de 2021, donde se observa Reporte Cuatrimestral de actividades de prevención que contiene el Acta de reunión con la firma de los intervinientes, en la cual se encuentra establecido el respectivo cronograma de actividades para el primer cuatrimestre de 2021.</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para el mes de septiembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	<p><b>EN PROCESO</b></p>
<p>Ejecutar las actividades del Código de Integridad</p>	<p>Informe de los resultados de las prácticas y acciones de mejora en el marco de la implementación y apropiación del Código de Integridad</p>	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "INFORME DE ACTIVIDADES CÓDIGO DE INTEGRIDAD", para el mes de junio de 2021, donde se observa informe con las actividades realizadas para la elaboración de la apropiación del Código de Integridad.</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 programado el último entregable de la misma.</p>	<p><b>EN PROCESO</b></p>
<p>Ejecutar actividades para la prevención del conflicto de interés (Actividades propuestas en el plan de trabajo)</p>	<p>Informe de los resultados de las prácticas y acciones de mejora en el marco de la implementación</p>	<p>Realizada la evaluación se verificó en la evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (PDF) denominado "INFORME DE ACTIVIDADES CÓDIGO DE INTEGRIDAD" y (1) un archivo en formato (EXCEL) denominado "Relación de Servidores quienes terminaron el curso de Integridad", para el mes de junio de 2021, donde se observa el informe con las actividades realizadas para la elaboración de la apropiación y el desarrollo del conflicto de interés en el 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 noviembre de la presente vigencia, se tiene programado el último entregable de la misma.</p>	<p><b>EN PROCESO</b></p>
		<p>Realizada la evaluación se verificó en la</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>evidencia remitida, mediante un (1) archivo en formato (MP4) denominado "Presentación Generalidades en Co", para el mes de mayo de 2021, donde se observa la capacitación de generalidades en temas de contratación donde se explicaron plazos, lineamientos y fechas para las gestiones y actividades contractuales para la vigencia 2021</p> <p>Así mismo, se observa el monitoreo realizado por la dependencia responsable como primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, por tal razón se puede determinar el avance de la actividad, teniendo en cuenta que, para los meses septiembre y diciembre de la presente vigencia, se tienen programados entregables de la misma.</p>	<p><b>EN PROCESO</b></p>
--	---	--	--------------------------

### CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se evidenció el cumplimiento del 99% de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre de 2021, al interior de los componentes incluidos en el PAAC de la precitada vigencia. Así mismo, se realizó un consolidado del comportamiento de las actividades especificadas dentro del PAAC para los meses en evaluación, así:

<b>Estado:</b>	Actividades Cumplidas	<b>17</b>	Actividades en Proceso	<b>60</b>
	Actividades Eliminadas	<b>0</b>	Actividades Incumplidas	<b>1</b>

### RECOMENDACIONES

De acuerdo con el reporte realizado por la Oficina de Control Interno, se identifican los aspectos más relevantes que se requiere fortalecer sobre las actividades documentadas en el PAAC vigencia 2021, así:

- ❖ En lo que compete al seguimiento y verificación realizada a cada uno de los componentes, se recomienda, continuar desarrollando las acciones que permitirán alcanzar las actividades programadas en el PAAC, de acuerdo con los entregables y las fechas programadas para el cumplimiento de las metas previstas, efectuando el monitoreo respectivo por parte de la primera línea de defensa, según lo establecido en la Circular 2021IE0001093 de 2021.
- ❖ En línea con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se recomienda que el monitoreo realizado por el proceso se haga de manera clara, oportuna, y que las evidencias remitidas correspondan al entregable especificado en la actividad según lo establecido en la Circular 2021IE0001093 de 2021, esto teniendo en cuenta que se observó que algunos monitoreos se realizaron extemporáneamente.



- ❖ Se recomienda implementar estrategias de articulación y coordinación entre las diferentes dependencias responsables del desarrollo y cumplimiento de actividades programadas en el PAAC cuyo objetivo y alcance requieren del compromiso de más de una dependencia, evitando riesgos de incumplimiento, como el evidenciado en el presente seguimiento.

## PAPELES DE TRABAJO

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

## CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

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

### FIRMAS:

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

**SANTIAGO SAAVEDRA**  
AUDITOR OCI