

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL INFORME	14	MES	09	AÑO	2023
DIA					

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

RESPONSABLE DEL PROCESO

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

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

OBJETIVO

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

ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2023, con corte al segundo cuatrimestre, periodo comprendido entre mayo hasta agosto del 2023.

CRITERIOS

Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción - Artículo 73, de la Ley 87 de 1993 - Artículo 12 - Literal c, del Decreto 3571 de 2011 - Artículo 8 - Literal 4, del Decreto 124 de 2016 por el cual "se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC", Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. V5.

INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, y además cuenta con un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción, que en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la presente vigencia fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD- en su primera versión el 30 de enero de 2023 y en segunda versión el 27 de marzo de 2023, versión objeto de verificación del presente informe.

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

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

DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

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

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

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

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

NOTA: El seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites se realizó a través del reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT, el 30 de agosto de 2023, por lo tanto, los resultados de la evaluación de este componente, no se relacionan en el presente informe.

1. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC – CORTE AGOSTO 2023.

Teniendo en cuenta el alcance efectuado en la metodología para el seguimiento del periodo evaluado, mediante el presente seguimiento se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades programadas de mayo a agosto de 2023, conforme

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

con la información contenida en la Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional, remitida por la Oficina Asesora de Planeación así:

1.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

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

Para el mismo, se encuentra programadas seis (6) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Plan Anual de Auditorías	Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías	Se evidencian 4 informes al corte de agosto, en el cual se indica lo siguiente: Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, no realizó el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso, en atención a lo informado por la Oficina Asesora de Planeación, mediante circular interna N°2023IE0001942 de fecha 27 de marzo 2023, que dice lo siguiente: " <i>Debido a la actualización de los mapas de riesgos, se contempla un periodo de transición, en el cual se realizarán los talleres respectivos para documentar los mapas de riesgos en el SPG; durante este periodo, correspondiente al segundo trimestre (abril-junio) del 2023, no se solicitará reporte de monitoreo a la primera línea de defensa (procesos); por lo cual no se realizará seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Es importante mencionar que, una vez culminadas las mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos, la plataforma para la administración de los riesgos será el módulo de Riesgos del Sistema de Información de Planeación y Gestión (SPG), puesto que, en dicha plataforma se realizará el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión y ejecución de los controles</i> ".	EN PROCESO

1.2. COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO

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

Para el mismo, se encuentran programadas nueve (9) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar el informe de PQRSD 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 PQRSD	Se evidenció informe de seguimiento trimestral: <i>Informe PQRSD Segundo Trimestre 2023</i> , correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2023, en el cual se presentan la gestión realizada frente a las PQRSD y aclara lo siguiente: <i>En el periodo de evaluación del presente informe, a través de la herramienta de Gestión Documental - GESDOC, no se presentaron solicitudes de veedurías.</i>	EN PROCESO
Sanear y legalizar los bienes inmuebles de los extintos ICT e INURBE.	Reportes de gestión de derechos de petición en el marco de la Política Nacional de Titulación	Se evidencian 7 documentos Excel los cuales contienen los reportes de gestión de los derechos de petición por mes, se observa que existen solicitudes denominadas " <i>Pendiente de emitir respuesta</i> " en los meses de: mayo 234, junio 142, en julio 202 y en el mes de agosto 235. Es importante que la Dirección del Sistema Habitacional lleve en sus registros de cada mes cuantas de las que quedan en estado de " <i>Pendiente de emitir respuesta</i> " ya tienen respuesta en el mes siguiente, toda vez que no se puede determinar si al corte de agosto estás ya cuentan con respuesta.	EN PROCESO
Realizar la validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano y Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	Informe de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano	En la carpeta no se evidencian soportes del informe realizado, y se confirma con la Oficina Asesora de Planeación que el Proceso no cargo evidencias del cumplimiento de la presente actividad que estaba prevista para el mes de junio.	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de la dependencia	Listas de asistencia y presentación	Se evidencia presentación denominada: <i>Socialización Oferta de Servicios Institucionales Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial - DIDE</i> y un registro de asistencia de 31 participantes, dando cumplimiento a la actividad prevista.	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	Se evidencian 2 correos y un chat de teams donde se solicita la socialización del protocolo para la atención y servicio al ciudadano, sin embargo, no se evidenció la actualización con la imagen visual y la respectiva socialización dentro del MVCT. Por lo tanto, se recomienda al proceso realizar el cargue Campaña de socialización realizada con la última versión del Protocolo, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de que dé cuenta del cumplimiento de la actividad.	EN PROCESO
Impulsar los procesos disciplinarios iniciados dentro de los términos de ley, emitiendo dentro de cada uno de ellos la decisión que en derecho corresponda	Reporte de actuaciones y decisiones procesales adelantadas y firmadas en el periodo, tanto en los procesos disciplinarios iniciados como en los que se encuentran en curso. Anexo: Cuadro de actuaciones firmadas (Formato PDC-F-93) y actas de reparto.	Se evidenciaron los soportes que dan cuenta del cumplimiento de la actividad: <i>Cuadro de actuaciones y actas de reparto.</i>	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 catorce (14) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar la actualización de contenidos en temas de la Dirección de Programas en la página web del Ministerio.	Reporte de actualización de contenidos en sitio web de la Dirección de Programas enviado a la Oficina TIC y Grupo Comunicaciones Estratégicas	Se evidencia documento: <i>Reporte de actualización de contenidos en sitio web Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del segundo trimestre de 2023, de acuerdo con lo previsto en la actividad.</i>	EN PROCESO
Firmar contrato con el agente implementador para la ejecución de los proyectos MIB y Espacio Público	Contrato firmado con el agente implementador .	Se evidencian dos documentos: Contrato interadministrativo No. 1223 de 2023 suscrito entre el MVCT y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A con el fin de llevar a cabo mejoramientos sobre desarrollo urbano, el siguiente documento es el ya mencionado, se encuentra duplicado. Dado lo anterior, se da cumplimiento a la actividad prevista.	CUMPLIDA
Elaborar propuestas normativas sobre desarrollo urbano y territorial	Formato de presidencia diligenciado con la propuesta normativa	Se evidencian dos propuestas de Decreto: <i>Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y Por el cual se modifica el parágrafo del artículo 2.2.6.7.1.1. del Decreto 1077 de 2015 y se adicionan dos párrafos transitorios al mismo en cuanto al régimen de transición de las medidas de protección al comprador de vivienda nueva.</i>	CUMPLIDA
Realizar un seguimiento Anual al ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública) en la herramienta de la PGN	Una matriz con el seguimiento al ITA	Se evidencia Reporte de seguimiento en el ITA con corte al mes de agosto, Número de documento: NI 900463725, Sujeto obligado: Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio, Nivel de cumplimiento: 99 sobre 100 puntos Fecha de generación: 30/08/2023. Dado lo anterior, se da por cumplida la actividad.	CUMPLIDA
Capacitar a los funcionarios y contratistas respecto al proceso de contratación pública	Evidencias de las actividades de capacitación a la entidad	Se evidencia grabación de capacitación sobre SIGEP II, presentación en power paint sobre herramientas de planeación del mes de julio, dos carpetas comprimidas donde se encuentran los soportes y anexos de las capacitaciones brindadas. Sin embargo, la actividad tiene entregable mensual y no se evidenciaron soportes del mes de agosto, por lo tanto se recomienda al proceso cargar las evidencias de acuerdo con la periodicidad establecida.	EN PROCESO
Ejecutar las acciones comunicativas y evaluar su impacto a nivel interno	Informe enunciando las campañas solicitadas y difundidas a nivel interno	Se evidencia la presentación de los informes: INFORME DE ACCIONES COMUNICATIVAS EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, de acuerdo con lo establecido.	EN PROCESO
Socializar al interior del MVCT los canales de consulta y orientación para el manejo de	Reporte de socialización y resultados de la implementación de los	Se evidencia documento: <i>REPORTE DE SOCIALIZACIÓN Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CANALES DE CONSULTA Y ORIENTACIÓN PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</i> el cual se	EN PROCESO

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
conflictos de interés.	canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés.	encuentra de acuerdo con la actividad prevista	
Revisar los instrumentos archivísticos para la identificación de actualizaciones.	Instrumentos archivísticos actualizados	Se evidencian 2 TRD donde se actualizaron los formatos de dicho instrumento, revisado el SPG del MVCT este instrumento archivístico (TRD) Se modifica de acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación.	EN PROCESO
Realizar el seguimiento a la convalidación de las nuevas tablas de retención documental	Informe de avance sobre la convalidación de las TRD ante el AGN	Se evidencia documento Gestión Documental, Presentación avance tercera actualización y Tabla de Retención Documental. Sin embargo, se recomienda al proceso presentar un avance más detallado del estado del proceso de convalidación de las TRD ante el AGN.	EN PROCESO
Realizar el seguimiento a las condiciones medioambientales para la conservación archivística del MVCT	Informe de control de las condiciones medio ambientales del archivo central.	Se evidencian los documentos: INFORME MENSUAL DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES para los meses de julio y agosto. Se recomienda al proceso tener en cuenta las recomendaciones dadas en los mismos, con el fin de dar cumplimiento a las directrices del AGN.	EN PROCESO
Elaborar estudios económicos, diagnósticos y otros documentos que sirvan de apoyo para la formulación, ejecución, seguimiento y divulgación de la política pública de vivienda urbana y el comportamiento sectorial	Informes, Tableros de Indicadores sectoriales nacional y regionales, proyecciones o presentaciones de coyuntura	Se evidenciaron soportes de los meses mayo, junio, julio y agosto donde se encuentran los anexos de cada informe de acuerdo con la actividad prevista, así mismo para el mes de agosto se encuentra una carpeta comprimida con los soportes de las coyunturas presentas en el periodo, junto con los respectivos libros de Excel donde se presentan los indicadores.	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 un reporte clasificadorio de las mismas	Se evidenciaron soportes de los meses mayo, junio, julio y agosto en formatos WORD y EXCEL, en los cuales se observa los Informe donde se relaciona el seguimiento a las noticias positivas y negativas sobre el Ministerio, incluyendo un reporte clasificadorio de las mismas dando cumplimiento a la actividad Desarrollar la estrategia de comunicación externa y realizar seguimiento de noticias publicadas en medios de comunicación.	EN PROCESO

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

1.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

Para el mismo, se encuentran programadas once (11) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Formular la planeación institucional 2023	Plan de Acción Institucional aprobado y publicado	Se verifico la remisión de un (1) documentos en formato EXCEL, correspondientes a Plan de Acción Institucional en una segunda versión el cual se encuentra pendiente por aprobación. Dado lo anterior, la actividad aún no se encuentra cumplida.	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
Estructurar informes y/o reportes de la gestión estratégica y misional de la entidad	Informe de gestión al congreso	Se evidencia documento: Informe de gestión al Congreso de la República 7 de agosto de 2022 a 30 de junio de 2023.	CUMPLIDA
Fortalecer las acciones encaminadas para el tratamiento de aguas residuales municipales en el país.	Informe de seguimiento y supervisión KFW - Planta de tratamiento de agua residual proyecto Los Cábmulos en la ciudad de Manizales.	Se evidencia documento: Informe de seguimiento y supervisión KFW - Planta de tratamiento de agua residual proyecto Los Cábmulos en la ciudad de Manizales.	EN PROCESO
Reportar actividades de rendición de cuentas a realizar en la vigencia	Informe de espacios de rendición de cuentas relacionados con la divulgación y prensa	Se evidencia documento en word: Informe de actividades de divulgación, Primer año del cuatrienio 2022 - 2026 Rendición de Cuentas Grupo de Comunicaciones Estratégicas 2023. Sin embargo, el documento se encuentra en un word y no el documento definitivo. Por lo anterior, se recomienda al proceso realizar el respectivo cargue del documento definitivo correspondiente al periodo evaluado.	EN PROCESO
Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo del	Informe de asistencias técnicas realizadas en el periodo en el marco de los	Se evidencia documento: INFORME DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS EN EL PERIODO EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, Junio 2023, DIRECCIÓN DE VIVIENDA RURAL y SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA Y APOYO	EN PROCESO

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
programa de viviendas nuevas, mejoramientos, cumplimiento de compromisos del gobierno nacional, atención a sentencias de restitución de tierras y atención a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación	programas y proyectos de vivienda rural	TÉCNICO, en el cual se reporta las asistencias técnicas realizadas para el periodo de seguimiento.	
Formular, implementar y realizar monitoreo de las estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana	Infografías de espacios de Diálogo desarrollado con Grupos de Valor en municipios PDET	Se evidencia una matriz en excel : FORMATO: SOLICITUD DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA, Objetivo por alcanzar en el público interno: Realizar infografías de rendición cuentas en el marco del Programa de Conexiones Intradomiciliarias con fecha de solicitud del 18 de agosto de 2023, seguidamente de una matriz en excel de reporte de asistencia de la reunión: i) Espacios de diálogo y (ii) Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico del 10 de agosto de 2023, un archivo en word con la siguiente información: INFORMACIÓN PARA LA INFOGRAFÍA Diálogos Sociales y Participación Ciudadana en las Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico Período 07/08/2022 al 31/07/2023, finalmente un documento en PDF denominado: REPORTE MONITOREO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO A JUNIO 2023. Sin embargo, no se observa la pieza definitiva de la infografía, por lo tanto, se recomienda al proceso realizar el cargue de las mismas, con el fin de determinar el cumplimiento de esta actividad.	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
Realizar acompañamiento social y seguimiento en la ejecución de los proyectos de vivienda rural, en el marco de los programas de vivienda nueva, mejoramientos, cumplimiento de compromisos del gobierno nacional, atención a	Informe de seguimiento al acompañamiento social en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural	Se evidencia documento: Informe semestral de seguimiento al acompañamiento social en el marco de los lineamientos de acompañamiento y gestión social (Mi Casa en el Campo y Sentencias), Compromisos étnicos y atención a víctimas, Junio 2023 donde se presenta a la gestión de la Subdirección de Acompañamiento y Evaluación de la Dirección de Vivienda Rural, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) en materia de acompañamiento social y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1341 del 2020 el cual reglamenta la formulación e implementación de la Política de Vivienda Rural, en la resolución 0536 del 2020 la cual adopta la Política de Vivienda Rural, su procedimiento de focalización y programas, y en el plan nacional de construcción y mejoramiento	EN PROCESO

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
sentencias de restitución de tierras y atención a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación		de vivienda de interés social rural.	
Brindar la asistencia técnica requerida por los grupos de valor en el marco de los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico a cargo de la Dirección de Política y Regulación DPR	"Informe ejecutivo de la asistencia técnica brindada con base en la oferta institucional a cargo de la Dirección de Política y Regulación	En la carpeta no se evidencian soportes del informe realizado, y se confirma con la Oficina Asesora de Planeación que el Proceso no cargó evidencias del cumplimiento de la presente actividad que estaba prevista para el mes de agosto.	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS

1.5. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

Para el mismo, se encuentran programadas dieciocho (18) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar mesas de participación para la formulación, diseño e implementación normativa con los grupos de interés involucrados	Informe con la relatoría de las mesas realizadas	Se evidencia documento: Informe Relatorías Mesas de participación para la formulación, diseño e implementación normativa con los grupos de interés involucrados, el cual se evidencian 4 mesas de trabajo realizadas.	EN PROCESO

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Brindar apoyo técnico en la estructuración del documento denominado "propuesta técnica para derogación a la Resolución 0661 de 2019, por la cual se establecen requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector APSB.	Documento Técnico con Propuestas remitido a la DPR	Se evidencia documento de Proyecto de Resolución: "Por la cual se establece el mecanismo de evaluación, viabilización y seguimiento; se adoptan los requisitos de presentación, evaluación y reformulación de proyectos de agua y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico; y se deroga la Resolución 661 de 2019 y, se dictan otras disposiciones". Sin embargo, no se evidencia soporte de envío a la DPR (Dirección de Política y Regulación), por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento de esta acción.	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
Publicar propuestas normativas en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Informe Global de Observaciones (GPD-F-02) de la publicación de las propuestas normativas	Se evidencian 10 documentos en formato: FORMATO: INFORME GLOBAL DE OBSERVACIONES PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL, en cual se presentan observaciones "Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10" y la Consideración desde el MVCT de aceptarlos y No Aceptarlos. El proceso indica lo siguiente: <i>Los instrumentos anteriormente mencionados, ya surtieron su fase de publicación por lo que las respectivas observaciones recibidas, fueron respondidas mediante el informe global de observaciones.</i>	CUMPLIDA
Diseñar la política pública de vivienda rural e impulsar mejoras en su ejecución	Cartilla pedagógica que contenga información sobre vivienda saludable, sostenible y segura para las comunidades.	Se evidencia documento Cartilla: VIVIENDA DIGNA: SALUDABLE Y SEGURA. Sin embargo, el documento contiene páginas cortadas y no permite leer la información completa. Por lo tanto, se recomienda al proceso realizar el ajuste para que la cartilla se pueda consultar de manera completa.	CUMPLIDA
Brindar orientación durante los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	Se verifico la remisión de cuatro (4) documentos en formato EXCEL, correspondiente a las matrices de relación de PQRs atendidas, para los meses de mayo, junio, julio y agosto, en las cuales se observa que se brindó, orientación durante los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado.	EN PROCESO
Apoyar las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda	Matriz de relación de PQRs atendidas	Se verifico la remisión de nueve (4) documentos en formato EXCEL, correspondiente a las matrices de relación de PQRs atendidas, para los meses de mayo, junio, julio y agosto, en las cuales se observa que se brindó, orientación durante los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado.	EN PROCESO

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar seguimiento y control de los recursos destinados a subsidios familiar de vivienda	Reporte del avance indicador y avance financiero, de seguimiento del Programa.	Reporte del avance indicador y avance financiero para los meses de mayo, junio, julio y agosto de seguimiento del Programa. Con corte al mes de agosto se encuentra en un avance del 52.20%, por tal razón se determina el avance de la actividad para el cuatrimestre evaluado.	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.	Reporte consolidado de asistencias técnicas desarrolladas	Se evidencia documento: Informe de Gestión INDICADOR 18 ACTIVIDAD 6 GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2023, en el cual el proceso reporta que para el segundo trimestre se realizaron 437 asistencias técnicas, correspondiente al 87% del total de la meta. Teniendo en lo corrido del año, un total de 823 asistencias técnicas realizadas, lo cual supera la meta programada de 500 asistencias técnicas.	EN PROCESO
Realizar asistencia Administrativa, técnica, jurídica y financiera para la revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de saneamiento básico presentados al Ministerio (Mocoa) (Consolidado Semestre PAI)	Informes de gestión	Se evidencia documento: <i>Informe de gestión para Fortalecer las capacidades institucionales de los territorios para incluir el agua como base del ordenamiento territorial</i> , correspondiente a la 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).	EN PROCESO
Realizar asistencia administrativa, técnica, jurídica y financiera para la revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos (de agua potable y saneamiento básico (Guajira) (Consolidado Semestre PAI)	Informes de gestión	Se evidencia documento: INFORME DE PROGRESO TRIMESTRAL 2023 I PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA JULIO DE 2023. Sin embargo, el documento se encuentra en un word y no el documento definitivo. Por lo anterior, se recomienda al proceso realizar el respectivo cargue del documento definitivo correspondiente al periodo evaluado.	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana.	Matriz de Asistencias técnicas realizadas	Se evidencia matriz en Excel donde para el mes de junio el Proceso reporta un acumulado de 185 mesas técnicas realizadas, igualmente se encuentra un registro de la información sobre los municipios, el objetivo de las asistencias, el proyecto y entidades participantes.	EN PROCESO
Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo del programa de viviendas nuevas, mejoramientos, cumplimiento de compromisos del gobierno nacional, atención a sentencias de restitución de tierras y atención a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación	Matriz de relación de asistencias técnicas realizadas en el periodo en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural	Se evidencia matriz en Excel donde se registran el número de asistencias técnicas al corte de agosto, en dicha matriz se pueden identificar los departamentos, las fechas de realización y municipios.	EN PROCESO
Formular, implementar y realizar monitoreo de las estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana	Reporte de monitoreo a las estrategias de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Se evidencia documento REPORTE MONITOREO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. ENERO A JUNIO 2023, en el cual se presenta un balance de cada una de las actividades y subactividades desarrolladas en el marco de la rendición de cuentas del MVCT.	EN PROCESO
Realizar acompañamiento social y seguimiento en la ejecución de los proyectos de vivienda rural, en el marco de los programas de vivienda nueva, mejoramientos, cumplimiento de compromisos del gobierno nacional, atención a sentencias de restitución de tierras y	Matriz de relación de espacios de participación ciudadana, institucional y comunitaria realizados en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural	Se evidencia documento mediante el cual el proceso lleva registro de los espacios de participación ciudadana, institucional y comunitaria realizados en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural, para el mes de mayo se realizaron: 5, en junio: 11, en julio: 13 y agosto:12.	EN PROCESO

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
atención a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación			

1.6. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

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

Para el mismo, se encuentran programadas cinco (5) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2023, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Realizar acciones preventivas que eviten la incursión de los servidores públicos en faltas disciplinarias.	Informe de las actividades preventivas realizadas durante el periodo	Se verifico la remisión de un (1) documento en formato PDF, correspondiente al Informe de las actividades preventivas realizadas durante el periodo, en el cual se observa que se realizó acciones preventivas que eviten la incursión de los servidores públicos en faltas disciplinarias, de igual manera, el proceso indica que durante la vigencia se han desarrollado diferentes actividades orientadas a dar tips disciplinarios y a la presentación de una campaña participativa tipo "pausa activa" con temática de la Ley Disciplinaria vigente contenida en la cartilla disciplinaria que fue diseñada por todos los integrantes del grupo y que se encontraba en turno de publicación en el Grupo de Comunicaciones Estratégicas de la entidad.	EN PROCESO
Monitorear el Mapa de Riesgos relacionados con la Dirección de Programas del proceso Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico.	Informe de monitoreo al mapa de riesgos formato DET-F-11	Se evidencia documento: Informe Monitoreo Mapa de Riesgos Proceso Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico I Semestre 2023 Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en el cual tiene como objetivo: Compendiar las actividades realizadas por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, relacionadas con el monitoreo al proceso Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico verificando el avance y eficacia de las acciones implementadas para mitigar los riesgos identificados, durante el primer semestre de la vigencia 2023. Sin embargo, no se evidencia el monitoreo como primera línea de defensa en el formato DET-F-11, como lo establece la actividad, y se relaciona son los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa.	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS

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

ACTIVIDADES	ENTREGABLE	EVALUACIÓN OCI	ESTADO
Analizar el comportamiento de avance de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo reportados en SINERGIA, o la plataforma que disponga el DNP.	Informe de indicadores SINERGIA	Se evidencia documento: Informe Análisis Indicadores Sinergia Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial Proceso Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico.	EN PROCESO
Crear el programa enfocado al cierre de brechas	Propuesta del proyecto de inversión	Se evidencian los siguientes documentos: Un PDF con Proyecto de Resolución mediante la cual se propone Asignar al Grupo Unidad de Proyectos Diferenciales, de la Dirección de Política y Regulación, del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el diseño e implementación de proyectos de gestión del riesgo en esquemas diferenciales de agua y saneamiento básico de municipios categorías 4,5 y 6 y comunidades organizadas. Un memorando donde se remite al Grupo de Talento Humano el proyecto de resolución con su memoria justificativa, correspondientes al acto administrativo con el fin de incorporar dentro de los grupos de trabajo de la Dirección de Política y Regulación, la Unidad de Proyectos Diferenciales y finalmente y un archivo en Excel PROPUESTA PROYECTO DE INVERSION _Esquemas Diferenciales con: ARBOL DE PROBLEMAS, ARBOL DE OBJETIVOS, MARCO LÓGICO, CADENA DE VALOR, FOCALIZACIÓN VICEAGUA.	CUMPLIDA

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, para el segundo cuatrimestre de 2023 el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía se compone de **63** actividades para desarrollar en la vigencia, de las cuales, **45** actividades estaban programadas para el periodo evaluado entre mayo y agosto. Durante el ejercicio de evaluación y seguimiento objeto del presente informe, se presenta el siguiente resultado:

			Porcentaje
Estado:	Actividades Cumplidas	9	20%
	Actividades En proceso	29	64,4%
	Actividades Sin iniciar	0	0%
	Actividades Incumplidas	7	15.5%
Total		45	100%

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

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

Teniendo en cuenta que, el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y estableció la obligación de adoptar los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, y su articulación con el Sistema de Control Interno de la Entidad, la Oficina Asesora de Planeación indica lo siguiente: “ (...) en el mes de Octubre del año en curso se comenzaran a realizar las mesas de trabajo con cada dependencia en el marco de la Planeación Institucional 2024 y de esta forma se articulara dicho Programa de Transparencia dentro del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y de igual forma se socializarán los cambios de normativa y metodología de aplicación al interior de la entidad.”

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

Frente a la evaluación de los Riesgos de Corrupción es importante aclarar que la Oficina Asesora de Planeación, mediante circular interna N°2023IE0001942 de fecha 27 de marzo 2023 indico lo siguiente: “Debido a la actualización de los mapas de riesgos, se contempla un periodo de transición, en el cual se realizarán los talleres respectivos para documentar los mapas de riesgos en el SPG; durante este periodo, correspondiente al segundo trimestre (abril-junio) del 2023, no se solicitará reporte de monitoreo a la primera línea de defensa (procesos); por lo cual no se realizará seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Es importante mencionar que, una vez culminadas las mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos, la plataforma para la administración de los riesgos será el módulo de Riesgos del Sistema de Información de Planeación y Gestión (SPG), puesto que, en dicha plataforma se realizará el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión y ejecución de los controles”. En este sentido, esta evaluación se realizará de acuerdo con las fechas previstas en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia en curso.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

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

RELACIÓN CON PAI Y PEI

APLICA

X

NO APLICA

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

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 9, Fecha: 24/07/2023, 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 2023, 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 cuatrienio.
- ❖ 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 o de entidades externas, con el fin de evitar el incumplimiento de las actividades.
- ❖ Continuar con la cultura de autocontrol frente al fortalecimiento de acciones 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.
- ❖ 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.
- ❖ Desarrollar de manera adecuada el monitoreo por parte de las dependencias responsables en su rol de primera línea de defensa, así como del seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, con el fin de identificar y presentar recomendaciones oportunas que permitan la toma de decisiones y correctivos para su debido cumplimiento, apoyando así a la Entidad en el logro de sus objetivos institucionales y cumplimiento de las actividades previstas en el PAAC 2023.

PAPELES DE TRABAJO

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

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

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

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

FIRMAS:



JESSIKA ALEXANDRA REY SEPÚLVEDA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)



NATHALIA ANDREA PINEDA CAMELO
CONTRATISTA OCI



WILLIAM GONZALO GUALTEROS GARZÓN
CONTRATISTA OCI