



2023IE0000536



MEMORANDO

Bogotá, 25 de enero de 2023.

PARA: DR. JORGE ARCECIO CAÑAVERAL
Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo.

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: EVALUACIÓN PARCIAL DE GESTION POR DEPENDENCIAS - CORTE 30
NOVIEMBRE 2022

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, Ley 909 de 2004, Artículo 39, Circular 4 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Decreto 3571 de 2011 Artículo 8, Acuerdo 617 de 2018 expedido por la CNSC y específicamente del rol de Evaluación y Seguimiento, atentamente remito para su conocimiento y fines pertinentes la Evaluación de Gestión por Dependencia, en la cual se tuvo como insumo el seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación sobre los resultados del Plan de Acción Institucional y la Ejecución Presupuestal de la vigencia con corte al **30 de noviembre de 2022**.

De lo anterior, esta Oficina recomienda retroalimentar a los colaboradores de su dependencia sobre los resultados reflejado en la presente evaluación.

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link:

<https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley>

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Evaluación de Gestión por Dependencia.

Elaboró: Viviana Cifuentes – Contratista OCI

Revisó: Olga Yaneth Aragón – Jefe OCI.

Fecha: 25/01/2023



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
Objetivo Estratégico: 1. Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor 2. Mejorar las políticas de gestión y desempeño	

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Fortalecer la atención al ciudadano	Satisfacción del usuario atendido de forma personalizada	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de dos (2) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Elaborar 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, el cual presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a</p> <p>A. Un (1) informes de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano en julio y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación, con excepción del entregable programado para el mes de diciembre ya que está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p> <p>B. Implementar la política de servicio al ciudadano, el cual presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponden a diciembre, esta actividad no presenta porcentaje de avance, en atención a que su programación esta en el mes de diciembre.</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
2. Reportar Información Gestionada Y relacionada	Número de reportes de información gestionada y tramitada	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de dos (2) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. 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 presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de cuatro (4) entregables que corresponden a los informe de PQRSDf, para los meses de abril, julio, octubre y diciembre, los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción del entregable programado para el mes de diciembre ya que está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p> <p>B. Realizar las labores de archivo y preservación de documentos Reporte de las estadísticas de información tramitada y gestionada, presenta un avance de cumplimiento del 100%, con oportunidad de acuerdo con su programación, con excepción del entregable programado para el mes de diciembre ya que está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p>
3. Elaboración de instrumentos archivísticos	Elaboración de los instrumentos Archivísticos del MVCT	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de cuatro (4) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Implementar los procesos de gestión documental necesarios para la operación del ministerio presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponde a los informes de avance acerca</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>de la elaboración de instrumentos archivísticos en la entidad, en los meses de marzo, junio y diciembre. Los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación, con excepción del entregable programado para el mes de diciembre ya que está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación</p> <p>B. Revisar los instrumentos archivísticos para la identificación de actualizaciones presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponde a los informes de revisión de los instrumentos archivísticos de la entidad, en los meses de marzo, junio y diciembre, de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción del entregable programado para el mes de diciembre ya que está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p> <p>C. Seguimiento a la convalidación de las nuevas tablas de retención documental presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponde a los informes de avance sobre la convalidación de las TRD ante el AGN, en mayo y noviembre, con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>D. Seguimiento a las condiciones medio ambientales presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de tres (3) entregables que corresponde a los informes de control de las condiciones medio ambientales del archivo central, en mayo, septiembre y diciembre, de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción del entregable programado para el mes de diciembre ya que está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p>
4. Fortalecer la atención al ciudadano	Satisfacción del peticionario con relación a la respuesta	100%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (01) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
	recibida por parte del MVCT		actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: A. Socializar el protocolo para la atención y servicio al ciudadano presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponde a los informes de resultado de la campaña de socialización realizada con la última versión del Protocolo, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en julio y diciembre, de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción del entregable programado para el mes de diciembre ya que está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.
Ejecución presupuestal a noviembre 30 de 2022.	(Comprometido o Apropriación)*100	88,8%	Compromiso: 973,07 Apropiación: 1.095,23

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Teniendo en cuenta el Rol de Evaluación y Seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno, y específicamente en lo relacionado con la Evaluación de Gestión por Dependencias establecida en la Circular 4 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, la cual dispone que: “El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente:

- La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
- Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados;
- Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo con lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.

En el evento de detectarse limitaciones de orden presupuestal y administrativa se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia”.

Con relación a lo anteriormente expuesto, se hace necesario establecer unos rangos para la calificación a cargo de la Oficina de Control Interno con el fin de mantener la objetividad e imparcialidad en dicha calificación manteniendo un criterio equitativo para todas las dependencias. Para tal fin, la Oficina de Control Interno como responsable de realizar la Evaluación Institucional por Dependencias, se tomará como referente de medición los siguientes criterios y rangos de calificación, de acuerdo con el informe de seguimiento que suministre la Oficina Asesora de Planeación, así:

6.1. CRITERIOS PARA LA EVALUACION

1. Cumplimiento del Plan de Acción: Esta calificación se obtiene a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2022, con respecto a las metas planificadas y ejecutadas por cada dependencia.



2. Cumplimiento de la ejecución presupuestal: Esta calificación se obtiene a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de planeación para la vigencia 2022, con respecto al presupuesto asignado y ejecutado por cada una de las dependencias.

De acuerdo con la metodología de evaluación anteriormente descrita, el resultado de la gestión de su dependencia para la vigencia 2022 fue la siguiente:

NOTA: Para este caso, la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2022, toda vez que mediante Circular 2022IE0000857 de 15/02/2022, la Oficina Asesora de Planeación define hasta el 21 de enero de 2023 como fecha de cierre del monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2022; razón por la cual, el seguimiento adelantado por esta oficina no cuenta con los resultados de la gestión de toda la vigencia; así pues, en la presente evaluación se brinda una calificación parcial, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas en esta materia, no obstante, al momento de contar con los resultados definitivos, se dará un alcance al presente informe para determinar la calificación definitiva de la dependencia con corte a 31/12/2022

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEPENDENCIA CORTE 30/11/2022

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	RESULTADO DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
100%	88,8%

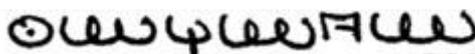
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ❖ Se recomienda el fortalecimiento del autocontrol de los responsables del monitoreo permanentemente sobre las actividades programadas en los planes, proyectos y programas a fin de lograr un adecuado y oportuno cumplimiento de las metas planificadas.
- ❖ Se recomienda fortalecer el seguimiento permanente a la ejecución presupuestal asignada, con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos y la eficiencia administrativa.

8. FECHA:

25/01/2023

9. FIRMA:


OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


Karen Viviana Cifuentes Fellez
Contratista OCI