



2023IE0000538



MEMORANDO

Bogotá, 25 de enero de 2023.

PARA: Dra. DANIA PAOLA ASPRILLA YURGAQUI
Coordinadora Grupo de Comunicaciones Estratégicas.

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 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: Genny Palacios – 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 COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS
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. Implementar el plan estratégico de comunicación externa	Porcentaje de noticias positivas relacionadas con el sector publicadas en medios de comunicación	100%	Esta meta está soportada sobre el cumplimiento de cuatro (4) actividades asociadas a la meta estratégica programada para la vigencia 2022. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: - La actividad “<i>Desarrollar la estrategia de comunicación externa y realizar seguimiento de noticias publicadas en medios de comunicación</i>”, presenta un avance de cumplimiento del 91% al corte de la presente evaluación, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) 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, para los meses de febrero a diciembre. Así mismo, se observó la presentación de diez (10) informes de seguimiento a las noticias publicadas sobre el Ministerio hasta noviembre, con 100% de oportunidad en la ejecución y de calidad de la información, teniendo en cuenta, las calificaciones y comentarios emitidas por la OAP. - La actividad “<i>Elaborar e implementar los productos comunicacionales</i>”, presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			de un (1) cuadro resumen de los productos comunicacionales realizados, para los meses de febrero hasta noviembre. Así mismo, se observó la remisión de diez (10) cuadro resumen con la relación de los productos comunicacionales realizados, con 100% de oportunidad en la ejecución y calidad de la información. - La actividad “Reportar actividades virtuales de rendición de cuentas a realizar en la vigencia 2022 y la divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de Paz”, presenta un avance de cumplimiento del 67%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de tres (3) Informes de audiencia Pública de Rendición de Cuentas y de implementación acuerdos de paz relacionado con la divulgación y prensa, para los meses de abril, agosto, diciembre. Así mismo, se observó la remisión de dos (2) informes relacionados con las actividades de rendición de cuenta realizadas, con 100% de oportunidad en la ejecución y 90% de calidad de la información, teniendo en cuenta, las recomendaciones emitidas por la OAP, en cuanto a la descripción de los espacios de rendición de cuentas y de la gestión y al registro de la referencia de la vigencia, puesto que se detallado a lo largo del informe una diferente a la 2022. - Para la actividad “Divulgar información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país”, presenta un avance de cumplimiento del 0% al corte de la presente evaluación, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Reporte de los productos comunicacionales sobre los programas y políticas del Ministerio, traducidos en lenguaje de grupo étnico y publicados en medios y canales institucionales de la Entidad, para el mes de diciembre.
2. Implementar el plan estratégico de comunicacio	Evaluación de la comunicación interna	100%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada para la vigencia 2022. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
nes internas			reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: - La actividad “Ejecutar las acciones comunicativas y evaluar su impacto a nivel interno de la Entidad”, presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe enunciando las solicitudes por parte de las dependencias, las campañas ejecutadas y el análisis de impacto de los productos comunicacionales dentro del Ministerio, para los meses de febrero a noviembre. Así mismo, se observó la presentación de diez (10) informes de la gestión de comunicaciones internas, con 100% de oportunidad en la ejecución y calidad de la información, teniendo en cuenta, las observaciones emitidas por la OAP, en cuanto a la descripción del análisis cualitativo acumulado.
Ejecución presupuestal a 30 de noviembre de 2022.	(Comprometido/ Apropiación)*100	91,8%	Apropiación: 1.984,05 Compromiso: 1.821,95

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:

- a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
- b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados;
- c) 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, 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

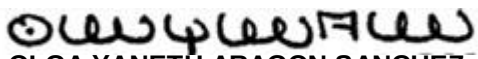
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION	RESULTADO DE CUMPLIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL
100%	91,8%

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 la cultura de autocontrol, referente a la entrega de los entregables definidos para las actividades, garantizando que estos cumplan con los criterios de calidad de información definidos.

8. FECHA: 25/01/2023

9. FIRMA:


OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


GENNY SHIRLEY PALACIOS MORENO
AUDITOR OCI