



MEMORANDO

Bogotá, 25 de enero de 2022.

PARA: **Dr. ERLES EDGARDO ESPINOSA**
Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social.

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: INFORME DE EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS, CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2021.

Cordial saludo,

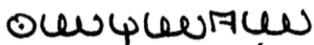
En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, Ley 909 de 2004, Artículo 39, Circular 4 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Decreto 3571 de 2011 Artículo 8, Acuerdo 617 de 2018 expedido por la CNSC y específicamente 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 2021**.

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: Dalmiro Pacheco – Contratista OCl
Revisó: Olga Yaneth Aragón – Jefe OCl.
Fecha: 25/01/2022



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
Objetivo Estratégico: 1. Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos. 2. Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo incompleto	

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Promover el acceso a viviendas rurales dignas a grupos con enfoque diferencial	Viviendas nuevas entregadas a mujeres	0%	<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 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Asignar los subsidios familiares de vivienda nueva rural para mujeres cabeza de hogar, que presenta un avance de cumplimiento del 0 %, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz de subsidios familiares de vivienda nueva rural para mujeres cabeza de hogar, para diciembre.</p> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p>
	Viviendas mejoradas entregadas a mujeres	0%	<p>B. Asignar subsidios familiares de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda rural para mujeres cabeza de hogar, que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>Una (1) Matriz de subsidios familiares de vivienda asignados en la modalidad de mejoramiento de vivienda rural a las madres cabeza de hogar, para diciembre.</p> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
	Viviendas nuevas entregadas en municipios PDET	0%	<p>C. Asignar los subsidios familiares rurales de vivienda nueva en municipios PDET, que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una (1) Matriz de subsidios rurales asignados en la modalidad de mejoramiento de vivienda en municipios PDET, para diciembre <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p>
	Viviendas mejoradas entregadas en municipios PDET	0%	<p>D. Asignar subsidios familiares de vivienda rural en la modalidad de mejoramiento de vivienda en municipios PDET, que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una (1) Matriz de subsidios asignados en la modalidad de mejoramiento de vivienda rural en los municipios PDET, para diciembre <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p>
2. Facilitar a los hogares el acceso a una solución de vivienda en condiciones adecuadas	Viviendas de Interés Social Rural mejoradas	0%	<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 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Transferir recursos a entidades públicas o privadas para la administración y pago de los subsidios, que presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un (1) Documento de incorporación de recursos al Patrimonio Autónomo, en mayo. <p>Del cual se observó en el seguimiento que cuenta con 100% de cumplimiento, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>B. Generar la matriz de hogares habilitados aptos para aplicar el diagnóstico del mejoramiento de la vivienda rural, que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>-Una (1) Matriz de hogares habilitados, para diciembre.</p> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad</p> <p>C. Elaborar matriz de certificados de habitabilidad de existencia de mejoramientos de vivienda rural, que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz de viviendas certificadas de los mejoramientos realizados, para diciembre.</p> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad</p> <p>D. Asignar los subsidios familiares de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda rural presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz de subsidios asignados en la modalidad de mejoramiento de vivienda rural, para diciembre.</p> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p>
	Viviendas de Interés social rural construidas	0%	<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 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Transferir recursos para la administración y pago de los subsidios presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>- Un (1) Documento de incorporación de recursos al Patrimonio Autónomo, en febrero.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>B. Generar la matriz de hogares habilitados aptos para aplicar el diagnóstico del mejoramiento de la vivienda rural presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>-Una (1) Matriz de hogares habilitados para asignar las Viviendas de Interés Social rural construidas, para diciembre.</p> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad</p> <p>C. Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social rural en la modalidad de vivienda nueva presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz de subsidios familiares de vivienda en la modalidad de vivienda nueva asignados, para diciembre.</p> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad</p> <p>D. Realizar asistencia técnica a los actores involucrados en las políticas, planes, programas y proyectos de vivienda rural presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz de Asistencias técnicas realizadas, para diciembre.</p> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p>
3. Promover el acceso a viviendas rurales dignas a grupos con enfoque diferencial	Subsidios para mejoramiento de vivienda rural asignados a indígenas Nukak y Jiw	0%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Asignar SFVR de mejoramiento de vivienda para comunidades indígenas presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>- Una (1) Matriz de Subsidios para mejoramientos de viviendas entregadas a indígenas Nukak y Jiw, para diciembre.</p> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p>
	Subsidios en especie de vivienda de interés social rural asignados a familias de las comunidades indígenas Nukak y Jiw	0%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Asignar SFVR de vivienda nueva para comunidades indígenas presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz de subsidios para vivienda nueva entregadas a indígenas Nukak y Jiw, para diciembre.</p> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p>
4. Promover el acceso a las víctimas del desplazamiento forzado para adquirir vivienda de interés social	Porcentaje de subsidios asignados a los hogares víctimas de desplazamiento forzado en los programas de vivienda	26%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de tres (3) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Asignar los subsidios familiares de vivienda a la población víctima del desplazamiento forzado en los diferentes programas de vivienda presenta un avance de cumplimiento del 91%, para lo cual la dependencia programó la entrega de once (11) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz de subsidios asignados a la población víctima del desplazamiento forzado en los diferentes programas de vivienda, de febrero a diciembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 96% de calidad de la información.</p> <p>B. Realizar acompañamiento social a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda presenta un avance de</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>cumplimiento del 75%, para lo cual la dependencia programó la entrega de cuatro (4) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">-Una (1) Matriz de acompañamiento social realizados, para marzo, junio, septiembre y diciembre. <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información</p> <p>C. Actualizar la documentación del proceso que se requiera conforme a la actualización de Ley de vivienda presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Un (1) Documento de caracterización del Procedimiento administrativo sancionatorio de revocatoria actualizado, para agosto. <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
5. Facilitar la adquisición de vivienda VIS y VIP con cobertura de la tasa de interés de financiación para hogares con ingresos de hasta 8 SMMLV	Hogares beneficiados con cobertura para adquisición de vivienda	43%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de ocho (8) actividades asociadas a la meta estratégica programada para la vigencia 2021. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Realizar el pago de recursos a Banco de la República para el pago de coberturas otorgadas para vivienda de interés social y Prioritario presenta un avance de cumplimiento del 88%, para lo cual la dependencia programó la entrega de ocho (8) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Un (1) Recibo a Satisfacción del pago y cuenta de cobro del Banco de la República de las coberturas otorgadas a los créditos de vivienda de segunda generación, para los meses de mayo a diciembre. <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>B. Generar la Matriz de las coberturas marcadas en el Programa de Cobertura condicionada para créditos de Segunda Generación - Frech presenta un avance de</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>cumplimiento del 88%, para lo cual la dependencia programó la entrega de ocho (8) entregables que corresponde a:</p> <p>-Una (1) Matriz de coberturas marcadas del Informe de Asobancaria, para los meses de mayo a diciembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información</p> <p>C. Generar la Matriz de las coberturas otorgadas en el Programa de Cobertura condicionada para créditos de Segunda Generación - Frech presenta un avance de cumplimiento del 88%, para lo cual la dependencia programó la entrega de ocho (8) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz de coberturas otorgadas del Informe del Banrepública, para los meses de mayo a diciembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información</p> <p>D. Realizar seguimiento y control de los recursos destinados a subsidios familiar de vivienda presenta un avance de cumplimiento del 91%, para lo cual la dependencia programó la entrega de once (11) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz de Ejecución Presupuestal Fonvivienda, para los meses de febrero a diciembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>E. Otorgar las coberturas a la tasa de interés a los hogares que cumplan con los requisitos que los habilite para ser beneficiarios del programa Cobertura Condicionada a la tasa de interés FRECH VIP-VIS presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz reporte indicador y reporte financiero, en septiembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>F. Realizar el seguimiento y divulgación del avance del programa Cobertura Condicionada a la tasa de interés FRECH VIP-VIS presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>-Una (1) Matriz reporte indicador y reporte financiero, en septiembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>G. Otorgar las coberturas a la tasa de interés a los hogares que cumplan con los requisitos que los habilite para ser beneficiarios del programa Mi Casa Ya presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz reporte indicador y reporte financiero, en septiembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>H. Gestionar el cierre de la acción del CONPES 3739 presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>Una (1) Solicitud ante el DNP de eliminación de acciones con relación al CONPRES 3739, para diciembre.</p> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p>
6. Facilitar el arrendamiento social con opción de compra de vivienda	Hogares beneficiados con subsidios para arrendamiento de vivienda de interés social urbana	12%	<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 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Transferir recursos a entidades públicas o privadas para la administración y pago de los subsidios presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>- Un (1) Documento de incorporación de recursos al Patrimonio Autónomo, en febrero.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información</p> <p>B. Asignar los subsidios familiares de vivienda en el Programa de Vivienda Semillero de Propietarios presenta un avance de cumplimiento del 91%, para lo cual la dependencia programó la entrega de once (11) entregables que corresponde a:</p> <p>-Una (1) Matriz de subsidios asignados en el Programa de Vivienda Semillero de Propietarios, de febrero a diciembre</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información</p> <p>C. Asignar el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) de arrendamiento a los hogares que cumplan con los requisitos que los habilite para ser beneficiarios del programa Semillero de Propietarios presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz reporte indicador y reporte financiero, en septiembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>D. Realizar el seguimiento y divulgación del avance del programa Semillero de Propietarios presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz reporte indicador y reporte financiero, en septiembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
7. Promover el acceso a hogares con ingresos	Hogares beneficiados con subsidio familiar	100%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de diez (10) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
hasta 4 SMMLV para adquirir vivienda de interés social	para adquisición de vivienda		<p>reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Transferir recursos a entidades públicas o privadas para la administración y pago de los subsidios presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Un (1) Documento de incorporación de recursos al Patrimonio Autónomo, en febrero. <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información</p> <p>B. Asignar los subsidios familiares de vivienda en el Programa de Vivienda Mi Casa Ya presenta un avance de cumplimiento del 91%, para lo cual la dependencia programó la entrega de once (11) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">-Una (1) Matriz de subsidios asignados en el Programa de Vivienda Mi Casa Ya, para los meses de febrero a diciembre. <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información</p> <p>C. Brindar orientación durante los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda presenta un avance de cumplimiento del 91%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Una (1) Matriz de relación de PQRs atendidas, para los meses de febrero a diciembre. <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información</p> <p>D. Adelantar la construcción de las VIS urbanas presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de once (11) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Una (1) Matriz reporte indicador y reporte financiero, en septiembre.



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>E. Asignar el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) a los hogares que cumplan con los requisitos que los habilite para ser beneficiarios del programa Mi Casa Ya presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Una (1) Matriz reporte indicador y reporte financiero, en septiembre. <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>F. Realizar el seguimiento y divulgación del avance del programa Mi Casa Ya presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">-Una (1) Matriz reporte indicador y reporte financiero, en septiembre. <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>H. Realizar asistencia técnica a los grupos de valor en el marco de la oferta institucional de los programas de vivienda, que presenta un avance cumplimiento del 50%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Una (1) Matriz de participación ciudadana de grupo de valor, para mayo y diciembre. <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>I. Verificar los contenidos del sitio web del Ministerio con información consultada con los grupos de valor presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Una (1) Encuesta realizada a los grupos de valor, para diciembre.



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p> <p>J. Realizar jornadas de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de la Entidad (Circular 001 de 2018-CGDI) presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una (1) Presentación y evidencia de asistencia, para diciembre. <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad</p> <p>K. Automatización de las funcionalidades del subsidio concurrente en el marco de la plataforma tecnológica que soporta el programa mi casa ya presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un (1) Correo electrónico del ingeniero de sistemas informando la automatización de la plataforma, en mayo. <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
8. Promover el acceso a las mujeres cabeza de familia para adquirir vivienda de interés social	Subsidios Familiares de Vivienda Entregados a Mujeres Cabeza de Familia	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 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Asignar los subsidios familiares de vivienda a Mujeres Cabeza de Familia en los diferentes programas de vivienda, que presenta un avance de cumplimiento del 91%, para lo cual la dependencia programó la entrega de once (11) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una (1) Matriz de subsidios asignados a Mujeres Cabeza de Familia en los diferentes programas de vivienda, de febrero a diciembre. <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>B. Apoyar las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda presenta un avance de cumplimiento del 91%, para lo cual la dependencia programó la entrega de once (11) entregables que corresponde a:</p> <p>-Una (1) Matriz de relación de PQRs atendidas, de febrero a diciembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
9. Mejorar la calidad de vida de la población menos favorecida mediante el mejoramiento de viviendas	Viviendas de interés social urbanas mejoradas (Fonvivienda)	29%	<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 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Generar la matriz de hogares habilitados aptos para aplicar el diagnóstico del mejoramiento de la vivienda presenta un avance de cumplimiento del 75%, para lo cual la dependencia programó la entrega de cuatro (4) entregables que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz de hogares habilitados en el programa Casa digna Vida Digna (CDVD), para marzo, junio, septiembre y diciembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>B. Elaborar matriz de certificados de habitabilidad de existencia de mejoramientos de vivienda presenta un avance de cumplimiento del 75%, para lo cual la dependencia programó la entrega de cuatro (4) entregables que corresponde a:</p> <p>-Una (1) Matriz de viviendas certificadas de los mejoramientos realizados, para marzo, junio, septiembre y diciembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>C. Asignar los subsidios familiares de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda en el Programa Casa Digna Vida Digna presenta un avance de</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>cumplimiento del 75%, para lo cual la dependencia programó la entrega de cuatro (4) entregables que corresponde a:</p> <p>-Una (1) Matriz de subsidios asignados en la modalidad de mejoramiento de vivienda en el programa Casa Digna Vida Digna, para marzo, junio, septiembre y diciembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 93% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p> <p>D. Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana presenta un avance de cumplimiento del 75%, para lo cual la dependencia programó la entrega de cuatro (4) entregables que corresponde a:</p> <p>-Una (1) Matriz de Asistencias técnicas realizadas, para marzo, junio, septiembre y diciembre.</p> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 87% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
Ejecución presupuestal a noviembre 30 de 2021.	(Comprometido /Apropiación)*100	87,4%	Compromiso: 17.674,47 Apropiación: 20.228,00

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 antes del 30 de enero de 2022, 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 2021, 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 2021, con respecto al presupuesto asignado y ejecutado por cada una de las dependencias.

NOTA: Para este caso, la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2021, toda vez que mediante Circular 2021IE0001093 con fecha 03/02/2021, la Oficina Asesora de Planeación define hasta el 31 de enero de 2022 como fecha de cierre del monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2021; 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.

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEPENDENCIA CORTE 30/11/2021

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	RESULTADO DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
50,5%	87,4%

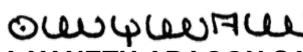
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ❖ Se recomienda el fortalecimiento del autocontrol de los responsables del monitoreo permanentemente sobre los indicadores y 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.
- ❖ Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol, referente a la entrega de manera oportuna y completa de los entregables definidas para las actividades.

8. FECHA:

25/01/2022

9. FIRMA:


OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


DALMIRO PACHECO MIRANDO
 AUDITOR OCI