

2022IE0000342



## MEMORANDO

Bogotá, 25 de enero de 2022.

**PARA:** **DR. FELIPE WALTER CORREA**  
Dirección del Sistema Habitacional.

**DE:** **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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

Cordial saludo,

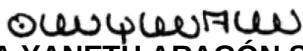
En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, Ley 909 de 2004, Artículo 39, Circular 4 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Decreto 3571 de 2011 Artículo 8, Acuerdo 617 de 2018 expedido por la CNSC y específicamente 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 OCI  
Revisó: Olga Yaneth Aragón – Jefe OCI.  
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 DEL SISTEMA HABITACIONAL |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| <b>Objetivo Estratégico:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos.</li><li>Promover la productividad del sector de la construcción.</li><li>Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo incompleto.</li></ol> |                                    |

| 4. META ESTRATÉGICA                                                        | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | 5.1. INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021 | 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Elaborar documento normativo en materia de vivienda para población NARP | Documento normativo donde se establezcan los porcentajes participación de las mujeres cabeza de familia y que adicionalmente el hogar o uno de sus miembros pertenecen a comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palanqueras, para que tengan acceso a subsidio de vivienda y cuenten con una solución habitacional digna | 100%                                  | <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. Publicar para participación ciudadana documento normativo donde se establezca la participación de las mujeres cabeza de familia y que adicionalmente el hogar o uno de sus miembros pertenecen a comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palanqueras – NARP, para que tengan acceso a subsidio de vivienda y cuenten con una solución habitacional digna, que presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <p>- Un (1) Documento normativo donde se establezca la participación de las mujeres cabeza de familia y que adicionalmente el hogar o uno de sus miembros pertenecen a comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palanqueras - NARP, para que tengan acceso a subsidio de vivienda y cuenten con una solución habitacional digna, para 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> |
| 2. Fortalecer los procesos productivos de las empresas                     | Empresas beneficiadas con el programa de Fábricas de                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| 4. META ESTRATÉGICA                                                    | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | 5.1. INDICADOR                     | 5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021 | 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| involucradas en la cadena de valor del sector Vivienda                 | Productividad para la Construcción |                                       | <p>reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Realizar la asistencia técnica a las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social presenta un avance de cumplimiento del 44%, para lo cual la dependencia programó la entrega de cuatro (4) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Informe de ejecución trimestral del convenio para realizar la Asistencias Técnicas y entrega de fichas de las empresas, en los meses de marzo, junio, agosto y diciembre, del cual se reporta avance del 75% teniendo en cuenta el corte de esta evaluación.</li><li>- Un (1) Documento de Análisis de Línea Base de Digitalización en el Sector de la Construcción de Adopción Tecnológica, del cual se reporta avance del 100%</li><li>- Un (1) Informe de avance de Programa de formación a pequeñas y medianas empresas del sector constructor, en el mes de diciembre, el cual no presenta reporte teniendo en cuenta el corte de esta evaluación.</li><li>- Un (1) Informe Estado de la Estrategia BIM Colombia, en el mes de diciembre, el cual no presenta reporte teniendo en cuenta el corte de esta evaluación.</li></ul> <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> |
| 3. Elaborar políticas e instrumentos normativos en materia de vivienda | Proyectos Normativos Publicados    | 100%                                  | <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. Publicar para participación ciudadana proyecto de decreto “Por el cual se adiciona la sección 1 al capítulo 7, del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con el subsidio familiar de vivienda aplicado a operaciones crediticias destinadas la financiación de mejoramiento de vivienda”, que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| 4. META<br>ESTRATÉGICA | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 5.1. INDICADOR             | 5.2.<br>RESULTADO<br>(%) - CORTE<br>30/11/2021 | 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                            |                                                | <p>- Una (1) publicación, Proyecto de Decreto “Por el cual se adiciona la sección 1 al capítulo 7, del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con el subsidio familiar de vivienda aplicado a operaciones crediticias destinadas la financiación de mejoramiento de vivienda”, para mayo; no obstante, en el seguimiento se observó que cuenta con un, 0% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información, teniendo en cuenta que no se presentó la evidencia del avance o gestión realizada en el marco de la actividad, sin embargo, en el análisis cualitativo se explica por qué no se realizó la actividad.</p> <p>B. Publicar para participación ciudadana proyecto de decreto “Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la cobertura a la tasa de interés en el marco de los Programas de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, MI CASA YA y el Programa de Cobertura Condicionada para créditos de Vivienda Segunda Generación”, que presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <p>- Una (1) publicación, Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la cobertura a la tasa de interés en el marco de los Programas de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, MI CASA YA y el Programa de Cobertura Condicionada para créditos de Vivienda Segunda Generación”, en enero.</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. Publicar para participación ciudadana proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones de distribución de remanentes de las Cajas de Compensación Familiar”, que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <p>- Una (1) publicación, Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen las condiciones de distribución de remanentes de las Cajas de Compensación Familiar”, en</p> |



| 4. META ESTRATÉGICA                                                                                         | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | 5.1. INDICADOR                                               | 5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021 | 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                                              |                                       | el mes de diciembre, el cual no presenta reporte teniendo en cuenta el corte de esta evaluación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Fortalecer la formulación de la política pública de vivienda mediante el desarrollo de estudios técnicos | Estudios del sector de la construcción y vivienda publicados | 100%                                  | <p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de once (11) 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 las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. 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, que presenta un avance de cumplimiento del 92% para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Informes, Tableros de Indicadores sectoriales nacional y regionales, proyecciones o presentaciones de coyuntura, de enero de diciembre.</li></ul> <p>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 93% de calidad de la información, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la OAP, referentes a la cantidad de evidencias aportadas por la dependencia.</p> <p>B. Elaborar Informes trimestrales de seguimiento a la política de reactivación, que presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Informe trimestral de seguimiento a la política de reactivación, en marzo, junio y septiembre.</li></ul> <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. Elaborar Informe Final de Seguimiento a la política de reactivación que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Informe final de Seguimiento a la política de reactivación, para diciembre.</li></ul> |



| 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 esta evaluación, no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p> <p>D. Elaborar Documento de análisis de los incentivos tributarios en el sector constructor de edificaciones, que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Documento de análisis de los incentivos tributarios en el sector constructor de edificaciones, para diciembre.</li></ul> <p>Teniendo en cuenta el corte de esta evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad</p> <p>E. Elaborar estudio de mercado sobre vivienda usada, que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Estudio de mercado sobre vivienda usada, para diciembre.</li></ul> <p>Teniendo en cuenta el corte de esta evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad</p> <p>F. Construir plataforma de información sectorial presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Una (1) Plataforma de Información Sectorial (Definición de contenidos e interfaz- Desarrollo plataforma -versión preliminar de la plataforma), en junio.</li><li>- Una (1) Plataforma de Información Sectorial (versión definitiva de la Plataforma), en octubre.</li></ul> <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. Elaborar documento de Evaluación Programa Mi Casa Ya, que presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable 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 evaluación Programa Mi Casa Ya, 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. Elaborar Documento de Análisis de oferta y demanda de la vivienda nueva en Colombia, que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <p>- Un (1) Documento de Análisis de oferta y demanda de la vivienda nueva en Colombia, para diciembre.</p> <p>Teniendo en cuenta el corte de esta evaluación no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p> <p>I. Elaborar Documento de Revisión de la Política Urbana: Medición del Déficit de Vivienda y Esquema de Subsidios de Vivienda (OCDE), que presenta un avance de cumplimiento del 100% para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <p>- Un (1) Documento revisión de la Política Urbana: Medición del Déficit de Vivienda y Esquema de Subsidios de Vivienda (OCDE), en noviembre.</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>J. Elaborar documento de Evaluación Programa FRECH No VIS (DNP) presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <p>- Un (1) Documento de Evaluación Programa FRECH No VIS (DNP), en agosto.</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>K. Presentar matriz con los beneficiarios de mejoramiento de vivienda y titulación 2018-2020 que presentan alguna discapacidad, que 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 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Una (1) Matriz con los beneficiarios de mejoramiento de vivienda y titulación 2018-2020 que presentan alguna discapacidad, en mayo.</li></ul> <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. Titular y sanear predios a nivel Nacional | Viviendas urbanas de interés social tituladas | 86%                                   | <p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de cinco (5) 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 las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios del proceso de cesión a título gratuito, que presenta un avance de cumplimiento del 92%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) reporte consolidado del número de predios urbanos titulados y/o saneados (reporte acumulativo), de enero a diciembre.</li></ul> <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. Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios para el saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, que presenta un avance de cumplimiento del 92%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) reporte de gestión de derechos de petición en el marco de la Política Nacional de Titulación, de enero a diciembre.</li></ul> <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>C. Gestionar la consecución de la información catastral necesaria para los procesos de cesión a título gratuito, que presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Una (1) copia del contrato y/o convenio suscrito para la consecución de productos catastrales, en junio.</li></ul> <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. Prestar los servicios de apoyo técnico y jurídico para la gestión de todos los procesos y procedimientos que corresponden a los inmuebles sujetos a saneamiento y legalización del extinto ICT/INURBE, que presenta un avance de cumplimiento del 92%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) reporte con el consolidado de actividades de saneamiento predial en la base de datos de predios del Extinto ICT-Inurbe, de enero a diciembre.</li></ul> <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. Prestar los servicios de asistencia técnica y jurídica para la titulación de bienes fiscales, que presenta un avance de cumplimiento del 91%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Reporte de asistencias técnicas a entidades territoriales con actas de soporte, de febrero a diciembre.</li></ul> <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> |
| 6. Contribuir al Indicador de Iniciación de Viviendas de Interés Social | Viviendas de Interés Social Urbanas iniciadas | 64%                                   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| 4. META ESTRATÉGICA                                                                                | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | 5.1. INDICADOR                                                     | 5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021 | 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                    |                                                                    |                                       | <p>A. Actualizar en Sinergia el reporte del indicador "Viviendas de Interés Social urbanas iniciadas con rezago de 90 días", que presenta un avance de cumplimiento del 75%, para lo cual la dependencia programo la entrega de un (1) entregable que corresponden a:</p> <p>- Un (1) Reporte del indicador actualizado en Sinergia de Viviendas de Interés Social urbanas iniciadas con rezago de 90 días actualizada, en 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Contribuir a la reducción del Indicador de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda | Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda | 100%                                  | <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. Actualizar en Sinergia el reporte del indicador "Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda con rezago de 90 días", que presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programo la entrega de un (1) entregable que corresponden a:</p> <p>- Un (1) reporte del indicador actualizado en Sinergia de Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda Con rezago de 90 días actualizada, en abril.</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> |
| 8. Contribuir a la reducción del Indicador de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda  | Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda  | 100%                                  | <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. Actualizar en Sinergia el reporte del indicador "Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda con rezago de 90 días", que presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| 4. META ESTRATÉGICA                            | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | 5.1. INDICADOR                  | 5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021 | 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                |                                 |                                       | dependencia programo la entrega de un (1) entregable que corresponden a:<br><br>- Un (1) Reporte del indicador actualizado en Sinergia de Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda Con rezago de 90 días actualizada, en abril.<br><br>Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información. |
| Ejecución presupuestal a noviembre 30 de 2021. | (Comprometido Apropriación)*100 | 87,4%                                 | <b>Compromiso:</b> 17.674,47<br><b>Apropiación:</b> 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:

- 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 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 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 80,0%                                    | 87,4%                                            |

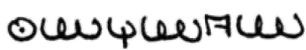
**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

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

**8. FECHA:**

25/01/2022

**9. FIRMA:**

  
**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

  
**DALMIRO PACHECO MIRANDO**  
AUDITOR OCI