



MEMORANDO

Bogotá, 25 de enero de 2022.

PARA: DR. JAMES JURADO FLOREZ
Grupo de Recursos Físicos.

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: Amelia Navarro – Profesional Especializado 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	GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
Objetivo Estratégico: 1. Mejorar las políticas de gestión y desempeño.	

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Proponer una estrategia para dar solución integral a la ubicación de las sedes del MVCT	Porcentaje de avance en la solución integral a la ubicación de las sedes del MVCT	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de dos (2) actividades asociadas a la meta estratégica programada para la vigencia 2021. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <ul style="list-style-type: none">- La actividad "<u>Realizar procesos de contratación para la ejecución de las intervenciones de la Sede Botica</u>", presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Acta de inicio firmada, para el mes de diciembre, no obstante, se observó la presentación del acta firmada en noviembre.- La actividad "<u>Realizar los estudios y diseños para la intervención de la infraestructura de la Sede Fragua y su correspondiente interventoría</u>", presenta un avance de cumplimiento del 50%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de una (1) Licencia de construcción, en noviembre, y dos (2) estudios previos, especificaciones técnicas, presupuestos, ítems, cantidades, programación de obras y pliegos de condiciones para los procesos de selección que deban adelantarse para dicho propósito y su correspondiente interventoría, en el mes de diciembre. Así como, se observó la presentación de una (1) licencia de construcción, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información.



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
2. Realizar los diferentes mantenimientos preventivos requeridos a la infraestructura del ministerio con el objetivo de asegurar el adecuado funcionamiento del mismo.	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados a los bienes muebles e inmuebles del Ministerio	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada para la vigencia 2021. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <ul style="list-style-type: none">- La actividad “Realizar las gestiones operativas y administrativas necesarias para el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura del Ministerio.”, presenta un avance de cumplimiento del 92%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe de Cumplimiento de la programación de mantenimientos preventivos y sus evidencias, en los meses de enero a diciembre. Así mismo, se observó la presentación de once (11) informes de la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo para los equipos e instalaciones del MVCT, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información.
3. Atender los diferentes requerimientos generados por las diferentes dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que se encuentren a cargo de la Coordinación del Grupo de Recursos Físicos.	Porcentaje de servicios atendidos solicitados por las dependencias del MVCT al Grupo de Recursos Físicos	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada para la vigencia 2021. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <ul style="list-style-type: none">- La actividad “Realizar las gestiones operativas y administrativas necesarias para el cumplimiento de los diferentes requerimientos generados por las dependencias del Ministerio”, presenta un avance de cumplimiento del 92%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe de cumplimiento de requerimientos en Excel y sus evidencias, en los meses de enero a diciembre. Así mismo, se observó la presentación de once (11) informes de la gestión de requerimientos realizados al Grupo de Recursos Físicos, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
4. Atender los diferentes requerimientos generados por las diferentes dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que se encuentren a cargo de la Coordinación del Grupo de Recursos Físicos.	Diagnóstico de la infraestructura de las Sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizado	100%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada para la vigencia 2021. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: <ul style="list-style-type: none"> - La actividad “Realizar el análisis del estado de la infraestructura de las sedes del MVCT para asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos”, presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Documento diagnóstico actual del estado de las sedes para efectuar el proceso de adecuación de las mismas, en febrero. Así mismo, se observó la presentación de un (1) documento con el análisis del estado de la infraestructura de las sedes del MVCT, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información
Ejecución presupuestal diciembre 31 de 2020.	(Comprometido /Apropiación)*100	98.06%	Compromiso: 1.236,19 Apropiación: 1.260,26

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 a 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 ACCION	RESULTADO DE CUMPLIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL
81,7%	98,06%

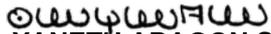
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ❖ 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.

8. FECHA:

25/01/2022

9. FIRMA:


OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


AMELIA NAVARRO OÑATE
AUDITOR OCI