MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 25-01-2022 23:09
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0000352 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / MARTHA LUCIA GARAY CASTRO
DESTINO 7401-GRUPO DE TALENTO HUMANO / YUDY ALEXANDRA QUIJANO MESA
ASUNTO GTH-INFORME DE EVALUACIÓN GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2021
OBS

2022IE0000352

MEMORANDO

Bogotá, 25 de enero de 2022.

PARA: **DR. RODOLFO MARTINEZ QUINTERO**
Grupo de Talento Humano

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, Articulo 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 Talento Humano
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. Formular e implementar los planes de talento humano definidos en el Decreto 612 de 2018	Avance del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	0%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de once (11) 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: - La actividad "*Realizar actividades en prevención y promoción en actuación en situación de emergencia, para brigadas y Simulacros"*, presenta un avance de cumplimiento del 75%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Documento PDF con las evidencias trabajadas durante el trimestre, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Así mismo, se observó la presentación de tres (3) informes de las actividades realizadas, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad "*Realizar Auditorías y revisión por la alta dirección"*, no presenta un avance de cumplimiento, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Acta de socialización e informe de auditoría para diciembre. Por lo cual, se encuentra por fuera de la fecha de corte de esta evaluación. - La actividad "*Evaluar el pan de SST de la vigencia 2021"*, no presenta un avance de cumplimiento, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Documento de la Evaluación por parte de la ARL para diciembre. Por lo cual, se encuentra

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			por fuera de la fecha de corte de esta evaluación. - La actividad "*Formular el plan de SST de la vigencia 2022"*, no presenta un avance de cumplimiento, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Documento de la formulación de la vigencia 2022 para diciembre. Por lo cual, se encuentra por fuera de la fecha de corte de esta evaluación. - La actividad "*Actualizar los programas de higiene y seguridad industrial (Orden y aseo, seguridad vial)"*, no presenta un avance de cumplimiento, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Documento PDF del programa para diciembre. Por lo cual, se encuentra por fuera de la fecha de corte de esta evaluación. - La actividad "*Actualizar documentación del plan de emergencia"*, no presenta un avance de cumplimiento, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Documento PDF del plan de emergencias para diciembre. Por lo cual, se encuentra por fuera de la fecha de corte de esta evaluación. - La actividad "*Revisar la normatividad y actualizar las bases de los resultados de los indicadores Inherente al SGSST"*, presenta un avance de cumplimiento del 75%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Matriz en Excel de indicadores y normatividad, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Así mismo, se observó la presentación de tres (3) bases de datos con la normatividad actualizada, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad "*Actualizar las bases de datos de las condiciones de Salud de los servidores del ministerio"*, presenta un avance de cumplimiento del 75%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Base de datos en Excel de colaboradores remitidos, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Así mismo, se observó la presentación de tres (3) base de datos de los servidores y/o colaboradores del MVCT a

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			quienes se les realizó seguimiento de sus condiciones de salud, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad "*Realizar actividades en prevención y promoción en actuación en situación de emergencia, para brigadas y Simulacros"*, presenta un avance de cumplimiento del 75%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Documento PDF con las evidencias trabajadas durante el trimestre, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Así mismo, se observó la presentación de tres (3) informes de las actividades realizadas, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad "*Realizar actividades en prevención y promoción en higiene y seguridad"*, presenta un avance de cumplimiento del 75%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Documento PDF con las evidencias trabajadas durante el trimestre, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Así mismo, se observó la presentación de tres (3) informes de las actividades realizadas, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad "*Actualizar matrices de peligros sedes Ministerio e Inspecciones locativas y planeadas"*, presenta un avance de cumplimiento del 75%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Base de datos en Excel, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Así mismo, se observó la presentación de tres (3) matrices de peligro, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información.
2. Formular e implementar los planes de talento humano definidos en el Decreto 612 de 2018	Avance del Programa de Bienestar Social e Incentivos	24%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de veintinueve (29) 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, así:

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			- Las actividades *"Celebrar el día de la Madre", "Celebrar el día del Niño", "Celebrar el día de la secretaria", "Celebrar día del Agua", "Celebrar el día del Hombre"* y *"Celebrar día de la Mujer",* presentan un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe y sus evidencias de invitación, para el mes de junio. Así mismo, se observó la presentación de seis (6) informes de la actividad relacionada, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Realizar las actividades del día sin Carro"* presenta un avance de cumplimiento del 0%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe y sus evidencias de invitación, para el mes de marzo. Sin embargo, la dependencia informa en el monitoreo que debido al aplazamiento de la celebración no se realizó dicha actividad, por lo cual, se determina un 0% de oportunidad en la ejecución y 80 % de calidad de la información, teniendo en cuenta, las recomendaciones de la OAP, referentes a la inoportunidad en la modificación de la fecha de cumplimiento. - Las actividades "*Realizar Ferias de servicios Virtual (oferta de bancos, fondos, salud, alimentación, seguros, eventos, turismo, educación, constructoras, etc.)"* y "*Celebrar el Cumpleaños de los servidores del Ministerio",* presentan un avance de cumplimiento del 75%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe y sus evidencias de invitación, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente. Así mismo, se observó la presentación de seis (6) informes de la actividad relacionada, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - Las actividades *"Realizar las actividades para la semana Seguridad en el Trabajo", "Realizar las actividades del día del Tendero", "Realizar las actividades del día del Conductor", "Realizar las actividades del día de la Familia I Semestre – Turno II", "Realizar actividades del día Internacional del Orgullo LGBT", "Celebrar*

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			la conmemoración del Día del Servidor Público", "Realizar las actividades para las vacaciones Recreativas de los Niños", "Celebrar el día del Padre", "Realizar las actividades del día de la Familia I Semestre – Turno I", "Ejecutar las actividades para el cumpleaños del Ministerio No. 10" y *"Realizar las actividades del día del Amor y la Amistad"*, presentan un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe y sus evidencias de invitación, para el mes de septiembre, respectivamente. Así mismo, se observó la presentación de once (11) informes de la actividad relacionada, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Celebrar el día de la Afrocolombianidad"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe y sus evidencias de invitación, para el mes de junio. Así mismo, se observó la presentación de un (1) informe de la actividad relacionada, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - Las actividades *"Entregar los Incentivos (Reconocimientos) a los funcionarios", "Elaborar y socializar el Informe de evaluación del plan de bienestar de la vigencia 2020", "Realizar el taller de preparación para los pre Pensionados (Plan de Desvinculación Asistida)", "Realizar el día de la Familia II Semestre – Turno II", "Celebrar el día de los Niños Halloween", "Realizar concurso Halloween en Familia", "Realizar día de la Familia II Semestre – Turno I"* y *"Realizar las actividades de la semana de Receso los Niños"*, no presentan un avance de cumplimiento, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe y sus evidencias de invitación para diciembre, respectivamente. Por lo cual, se encuentran por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.
3. Formular e implementar los planes de talento humano definidos en el	Avance del Plan Institucional de Capacitación	50%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de seis (6) 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

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Decreto 612 de 2018			evaluación, se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: - Las actividades "*Evaluar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021" y "Elaborar documento del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2022"*, no presenta un avance de cumplimiento, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Documento de verificación del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021 y Documento del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2022, respectivamente, para diciembre. Por lo cual, se encuentra por fuera de la fecha de corte de esta evaluación. - La actividad *"Realizar la solicitud de cotizaciones para adelantar estudio de mercado PIC 2021"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Documento de solicitud de las cotizaciones, para el mes de abril. Así mismo, se observó la presentación de dicho documento, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Elaborar los estudios previos"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Estudios previos y memorando de radicación, para el mes de mayo. Así mismo, se observó la presentación de un (1) documento de estudios previos, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Realizar la Suscripción del Contrato"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Documento (contrato), para el mes de junio. Así mismo, se observó la presentación de un (1) contrato interadministrativo No. 887 de 2021, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Ejecutar mínimo de 6 Capacitaciones"* presenta un avance de cumplimiento del 83%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1)

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			Informe de ejecución de las capacitaciones ejecutadas PIC 2021, para los meses de julio a diciembre. Así mismo, se observó la presentación de cinco (5) informes de ejecución de las capacitaciones del PIC, con 100% de oportunidad en la ejecución y 96% de calidad de la información, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OAP, referentes al análisis cualitativo realizado por la dependencia.
4. Formular e implementar los planes de talento humano definidos en el Decreto 612 de 2018	Avance del Plan de Previsión	0%	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: - La actividad "*Ejecutar el plan de previsión de recursos humanos"*, no presenta un avance de cumplimiento, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe del balance y la disponibilidad del recurso humano 2021 para diciembre. Por lo cual, no se tiene reporte debido al corte de la presente evaluación.
5. Formular e implementar los planes de talento humano definidos en el Decreto 612 de 2018	Avance del Plan Anual de Empleos Vacantes	0%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de tres (3) 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: - La actividad *"Presentar la gestión realizada para el desarrollo del concurso de méritos"* presenta un avance de cumplimiento del 50%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe Documento PDF, para los meses de junio y diciembre. Así mismo, se observó la presentación de un (1) informe de la gestión realizada para el desarrollo del concurso de méritos, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Presentar análisis general de la planta actualizada"* presenta un avance de cumplimiento del 67%, teniendo en cuenta que

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			la dependencia programó la entrega de un (1) Informe Documento PDF, para los meses de abril, agosto y diciembre. Así mismo, se observó la presentación de dos (2) informes con el análisis general de la planta, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad "*Evaluación del plan de vacantes"*, no presenta un avance de cumplimiento, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe Documento pdf para diciembre. Por lo cual, no se tiene reporte debido al corte de la presente evaluación.
6. Realizar actividades en el marco de las temáticas de transparencia e integridad.	Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG	100%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de siete (7) 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: - Las actividades " *Ejecutar las actividades del Código de Integridad"* y "*Ejecutar actividades para la prevención del conflicto de interés (Actividades propuestas en el plan de trabajo)",* presentan un avance de cumplimiento del 50%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe de las actividades ejecutadas, en los meses de junio y noviembre, respectivamente. Sin embargo, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la OAP referentes a que las evidencias enviadas no corresponden a las programadas, las actividades presentan un cumplimiento del 50% en oportunidad en la ejecución y 60 % de calidad de la información. - La actividad *"Diagnosticar la apropiación e implementación del Código de Integridad - Socializar diagnóstico"* presenta un avance de cumplimiento del 50%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe sobre la apropiación e implementación del Código de Integridad, para noviembre. Así mismo, se observó la presentación de un (1) informe de la gestión realizada, con 100% de oportunidad en la ejecución y 60 % de calidad de la información, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la OAP con

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			respecto a robustecer la información presentada en los informes y en el análisis cualitativo. - La actividad "*Elaborar el diagnóstico para la implementación de actividades para la prevención del conflicto de intereses.*", no presenta un avance de cumplimiento, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe sobre la apropiación e implementación del conflicto de interés para diciembre. Por lo cual, no se tiene reporte debido al corte de la presente evaluación. - Las actividades *"Capacitar y divulgar a los servidores públicos en Ley de transparencia, información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. Circular 001 de 2018-CGDI (Componente de Transparencia PAAC)", "Fortalecer las competencias de servicio de la entidad, a través de procesos de cualificación y sensibilización, armonizados con el Plan Institucional de Capacitación. Circular 001 de 2018-CGDI (Componente de Atención al ciudadano PAAC)"* y *"Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (Componente de Rendición de cuentas PAAC)",* presentan un avance de cumplimiento de 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe de la sesión en el mes de noviembre, respectivamente. Así mismo, se observó la presentación de tres (3) informes referentes al PAAC en temas relacionados, con 100% de oportunidad en la ejecución y 60 % de calidad de la información, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la OAP con respecto a robustecer la información presentada en los informes y en el análisis cualitativo.
7. Mejorar el ambiente laboral	Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG	100%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de cuatro (4) 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:

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			- La actividad *"Realizar el análisis de la medición de clima laboral por parte de Great place to work"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe con el análisis de la medición, para octubre. Así mismo, se observó la presentación de un (1) informe análisis medición por parte de la empresa Great Place to Work, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Socializar el análisis de los resultados de medición clima laboral por parte de Graet place to work"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe con el análisis de la medición, para octubre. Así mismo, se observó la presentación de un (1) informe socialización de del análisis de los resultados de GPTW, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información, aunque dentro de las observaciones realizadas por la OAP, se establece que la evidencia no corresponde a la establecida. - La actividad *"Realizar actividades de bienestar para los funcionarios del MVCT, que involucren jornadas de promoción, deporte, actividades culturales, reconocimiento a los funcionarios"* presenta un avance de cumplimiento del 75%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informes de ejecución del Plan de bienestar, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Así mismo, se observó la presentación de tres (3) informes de las actividades realizadas durante el transcurso del año, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Realizar intervención institucional para mejorar el ambiente laboral"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe de actividades de intervención institucional para mejorar el ambiente laboral, para los meses de junio y noviembre. Así mismo, se observó la presentación de dos (2) informes de las actividades realizadas para mejorar el

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			ambiente laborar en el MVCT, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información.
8. Fortalecer los procesos de inducción	Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG	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: - La actividad *"Realizar jornadas de inducción a los empleados del MVCT"* presenta un avance de cumplimiento del 50%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe de las jornadas de inducción a los nuevos funcionarios del MVCT, para junio y diciembre. Así mismo, se observó la presentación de un (1) informe de las jornadas de inducción ejecutadas en el primer semestre del año, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información.
9. Fortalecer las competencias laborales, conocimientos y aptitudes de los servidores	Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG	100%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de seis (6) 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: - La actividad *"Realizar sesiones de formación a los funcionarios, en las necesidades de capacitación. (Informales)"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe de las sesiones de formación, para junio y noviembre. Así mismo, se observó la presentación de dos (2) informes de las sesiones de formaciones de capacitaciones informales, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Ejecutar programa Formador de formadores"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe de las sesiones de formación, para junio y noviembre. Así mismo, se observó la presentación de dos (2) informes de las

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			capacitaciones realizadas del plan de Formador de formadores, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Socializar a los interesados del MVCT la oferta de entrenamientos vía cooperación internacional"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informes de socialización y de resultados de la oferta de entrenamientos vía cooperación internacional del MVCT, para julio y noviembre. Así mismo, se observó la presentación de dos (2) informes de socialización y de resultados de becas mediante cooperación internacional, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Ejecutar el programa Bilingüismo"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe de ejecución del programa para noviembre. Así mismo, se observó la presentación de un (1) informe de ejecución del programa de bilingüismo, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Realizar seguimiento, evaluación y medición laboral"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe de seguimiento con su respectivo análisis, para junio y noviembre. Así mismo, se observó la presentación de dos (2) informes evaluación de desempeño por tipo de vinculación, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información. - La actividad *"Ejecutar el Programa pasantes"* presenta un avance de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe de ejecución del programa para noviembre. Así mismo, se observó la presentación de un (1) informe de ejecución del programa pasantes, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información.
10. Realizar el seguimiento del porcentaje de	Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de	100%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada para la vigencia 2021. Acorde

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
ingreso y retiro del personal durante la vigencia	Talento humano (TH) a partir del FURAG		con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: - La actividad *"Actualizar los datos de ingreso y retiro del personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de la actual vigencia"* no presenta un avance de cumplimiento, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe final con el análisis de ingreso y retiro del personal, para diciembre. Por lo cual, no se tiene reporte debido al corte de la presente evaluación.
11. Realizar el seguimiento a la gestión de la liquidación para el pago de la nómina para los funcionarios del MVCT.	Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG	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: - La actividad *"Elaborar informes de la gestión realizada para la liquidación y pagos de la nómina del MVCT"* presenta un avance de cumplimiento del 50%, teniendo en cuenta que la dependencia programó la entrega de un (1) Informe con el análisis de la gestión realizada del pago de nómina durante la vigencia, para junio y diciembre. Así mismo, se observó la presentación de un (1) informe con el análisis de la gestión realizada del pago de nómina del primer semestre, con 100% de oportunidad en la ejecución y 100 % de calidad de la información.
12. Formular e implementar los planes de talento humano definidos en el Decreto 612 de 2018	Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG	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: - La actividad *"Evaluar la ejecución del Plan Estratégico de Talento humano y de los planes definidos en el Decreto 612 de 2018"* no presenta un avance de cumplimiento, teniendo en cuenta que la dependencia programó la

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			entrega de un (1) Informe final con el análisis del trabajo del Plan Estratégico de Talen Humano y de los planes 612 de 2018 y el indicador de rotación de personal durante la vigencia, para diciembre. Por lo cual, no se tiene reporte debido al corte de la presente evaluación.
Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2020	**(Comprometido /Apropiación) *100**	98,48%	**Compromiso:** 1.144,42 **Apropiación:** 1.162,05

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 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**
50,2%	**98,48%**

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

- Se recomienda el fortalecimiento del autocontrol de los responsables del monitoreo permanentemente sobre las actividades programadas en los planes, proyectos y programas a fin de lograr un adecuado y oportuno cumplimiento de las metas planificadas.

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

8. FECHA:	25/01/2022
9. FIRMA:	**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
	AMELIA NAVARRO OÑATE AUDITOR OCI