

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD</b> MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b>			
Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADO</b>
1. Investigar y fallar en primera instancia las conductas constitutivas de faltas disciplinarias realizadas por funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Fonvivienda.	Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias	100%	Adelantaron 181 actuaciones procesales, avaluaron 162 informes, 19 quejas disciplinarias.
2. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos en derecho disciplinario.	Cumplimiento o cronograma actividades de sensibilización	100%	Dieron cumplimiento al cronograma con la ejecución de los cuatro (4) concursos de fortalecimiento, I, II, III y IV Gran Concurso En Conocimientos En Derecho Disciplinario – 2017 “¿QUIÉN QUIERE SER DISCIPLINADO?”.
Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2017.	(Apropiación/compromiso) * 100	100%	Apropiación: 2910 Comprometido: 2910
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
La OCI en cumplimiento de las funciones establecidas en el 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 565 del 25 de enero de 2016 expedido por la CNSC, la Resolución 0045 del 24 de enero de 2017 expedido por MVCT y del rol de evaluación y seguimiento, asigna la Evaluación de la Gestión dependencias (10%) de acuerdo a los siguientes criterios.			
<b>CRITERIOS PARA LA EVALUACION.</b>			
<b>Cumplimiento del Plan de Acción:</b> Esta calificación se obtiene a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2017, con respecto a las metas planificadas y ejecutadas por cada dependencia (70%).			
<b>Cumplimiento de la ejecución presupuestal:</b> Esta calificación se obtiene a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de planeación para la vigencia 2017, con respecto al presupuesto			

asignado y ejecutado por cada una de las dependencias (30%).

Teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos para cada uno de los criterios, el resultado se ubica en los rangos de acuerdo a la siguiente tabla:

<b>TABLA DE RESULTADOS Y CALIFICACIONES</b>						
<b>RESULTADOS CUMPLIMIENTO ACCION (70%)</b>	<b>DE PLAN DE</b>	<b>DE</b>	<b>RESULTADOS CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL (30%)</b>	<b>DE EJECUCION</b>	<b>CALIFICACION DE OFICINA INTERNO. (100%)</b>	<b>DE LA CONTROL</b>
0 - 10			0 - 10			1
11 - 20			11 - 20			2
21 - 30			21 - 30			3
31 - 40			31 - 40			4
41 - 50			41 - 50			5
51 - 60			51 - 60			6
61 - 70			61 - 70			7
71 - 80			71 - 80			8
81 - 90			81 - 90			9
91 - 100			91 - 100			10

De acuerdo a la metodología de evaluación anteriormente descrita, el resultado de la gestión de su dependencia para la vigencia 2017 fue la siguiente: **calificación final de 10 puntos**, los cuales se determinaron de la sumatoria de los siguientes resultados, así:

<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEPENDENCIAS (10%)</b>		
<b>RESULTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION (70%)</b>	<b>RESULTADO DE CUMPLIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL (30%)</b>	<b>CALIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (100%)</b>
70	30	<b>10%</b>

Fuente. Propia OCI

Cumplimiento Iniciativas Estratégicas Vs Actividades

Total avance (promedio) dependencia 100 %

Plan de Acción (70%):  $100 \times 0.7 = 70$

Cumplimiento Ejecución presupuestal

Total Avance dependencia 100%.

Ejecución presupuestal (30%):  $100 \times 0.3 = 30$

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

De acuerdo a los resultados obtenidos por cada Dependencia, y una vez se articule con la Oficina asesora de Planeación frente al cumplimiento del Plan de Acción y de la Ejecución Presupuestal correspondientes a la vigencia 2017, la Oficina de Control Interno programará mesas de trabajo, a fin de identificar acciones de mejora que le permitan fortalecer la gestión institucional.

### **8. FECHA:**

30/01/2018

### **9. FIRMA:**

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