

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

1. ENTIDAD MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA			
<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. - 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. - Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Entidad, mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la competencia y el bienestar del personal. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Programación presupuestal de gastos generales.	Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto	100%	La subdirección administrativa realizó la programación presupuestal de gastos generales tal en el periodo programado.
2. Plan de Adquisiciones de Gastos Generales del MVCT.	Avance de ejecución plan anual de Adquisiciones formulado y actualizado de gastos Generales, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente.	99.31%	La ejecución acumulada presupuestal de gastos generales en términos de compromiso es de \$9.499.274.891,72 equivalente al 99.14%. Sin embargo, los CDP expedidos y que no se comprometieron al cierre del mes es de \$ 49.451.739,46 así como, el saldo de los compromisos por obligar de las reservas de gastos generales al cierre del mes de noviembre 2017 es de \$ 498.140.000.
3. Diagnosticar las condiciones de la infraestructura del MVCT.	Informe de seguimiento a la ejecución de avance del Diagnóstico del estado de la infraestructura	100%	Como insumo para realizar las mejoras en el Ministerio, durante el primer semestre del 2017 realizaron diagnóstico de las condiciones de infraestructura del MVCT.
4. Mejorar las condiciones de la infraestructura del MVCT.	Avance de ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento	90.10%	El contrato de obra No. 585 de 2017 con objeto "CONTRATAR OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DENOMINADA HOTEL DANN COLONIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." reporta avance del 95%. La meta no se logra toda vez que quedan obras pendientes ya que debieron realizarse obras no previstas indispensables para el

			cumplimiento del objeto contractual.
5. Implementar Plan de Mantenimiento de los bienes del MVCT	Identificar necesidades de apoyo administrativo	100%	El avance de la ejecución del plan de mantenimiento para la vigencia 2017 fue de 276 acciones dando así cumplimiento al cien por ciento de lo programado.
6. Prestar los servicios administrativos para el adecuado desarrollo de las actividades en el MVCT.	Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo	100%	Durante la vigencia la subdirección de servicios administrativos atendió 1,354 requerimientos solicitados por las diferentes dependencias del Ministerio y ejecutó el seguimiento a la adecuada prestación de los servicios entre otros, de vigilancia, seguridad, aseo y cafetería.
7. Implementar aspectos que propendan por la transparencia en los procesos de contratación, sometidos a convocatoria pública	Porcentaje de procesos de contratación desiertos	55.2%	Fue creado en la página web del MVCT el link www.sicofi.minvivienda.gov.co , para la participación de los procesos de selección abreviada de menor cuantía. De manera complementaria, hicieron la publicación del manual de contratación actualizado el 27 de enero de 2017. En cuanto a la evaluación de porcentaje de procesos de contratación desierta, fue superior al 4 % a pesar de los esfuerzos del Ministerio por garantizar transparencia de procesos de selección ya que depende también del cumplimiento de requisitos por parte de los proponentes. Fuente: Grupo de Contratos
8. Sensibilizar el buen desarrollo de la actividad de la supervisión contractual	Capacitaciones en materia contractual	100%	Llevaron a tres actividades proyectadas, programación, convocatoria, 6 talleres de sensibilización en temas de contratación.
Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2017.	(Apropiación/compromiso)* 100	100%	Apropiación: 1000 Comprometido: 1000

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

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.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION.

Cumplimiento del Plan de Acción: 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%).

Cumplimiento de la ejecución presupuestal: 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:

TABLA DE RESULTADOS Y CALIFICACIONES						
RESULTADOS CUMPLIMIENTO ACCION (70%)	PLAN DE DE	DE	RESULTADOS CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL (30%)	DE EJECUCION	CALIFICACION DE OFICINA INTERNO. (100%)	DE LA CONTROL
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:

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEPENDENCIAS (10%)		
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION (70%)	RESULTADO DE CUMPLIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL (30%)	CALIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (100%)
65	30	10%

Fuente. Propia OCI

Cumplimiento iniciativas estratégicas vs actividades
 Total avance (promedio) dependencia 93.08 %
Plan de Acción (70%): $93 \times 0.7 = 65.1$

Cumplimiento Ejecución presupuestal
 Total Avance dependencia 100%
Ejecución presupuestal (30%): $100 \times 0.3 = 30$

Es evaluación aplica para los Grupos: SSA-Recursos Físicos-Grupo Contratos.

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

