

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

1. ENTIDAD MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		2.DEPENDENCIA A EVALUAR GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Desarrollar el componente de Servicio al Ciudadano del PAAC	Resultados FURAG	81.33%	Tomando como referente el cronograma de actividades propuesto para la vigencia se determina avance del 81,33% ya que, de las 30 actividades contempladas, se han ejecutado a la fecha 23 parcialmente cumplidas.
2. Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental	Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado	100%	Definieron las pautas para el manejo de documentos electrónicos al interior del MVCT, elaboraron el documento con los lineamientos para el manejo de los archivos electrónicos actualmente publicado la página web el cual cuenta con el módulo de búsqueda y recuperación tanto de documentos como de carpetas.
3. Intervención de archivo ICT-Inurbe	Porcentaje de intervención del Archivo del archivo central ubicado en la Sede la Fragua del MVCT	100%	Priorizaron el archivo a intervenir, presentando un avance de 744 ML de 730 ML que se tenían proyectados.
4. Agilizar los tiempos de consulta y préstamo de documentos del archivo central	Facilitar el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de garantizar el derecho que tienen los usuarios para acceder a la información contenida en los archivos públicos propendiendo por la disminución de tiempos de atención	68%	La meta planteada era de 4 días de tiempo promedio de respuesta para ante solicitud de préstamo y consulta, pero finalmente se obtuvo en 6,6 días.

5. Fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas.	Número de trámites y/o otros procedimientos administrativos (servicios) del MVCT Racionalizados.	100%	Realizaron pruebas y ajustes de funcionamiento de la automatización del servicio de movilizaciones a través de la página Web de la entidad.
Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2017.	(Apropiación/compromiso)* 100	99.74%	Apropiación: 1.903,31 Compromiso: 1.898, 31

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 DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION (70%)	RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL (30%)	CALIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. (100%)
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%)
63	30	10%

Fuente. Propia OCI

Cumplimiento iniciativas estratégicas vs actividades

Total avance (promedio) dependencia 89.87 %. Cumple Parcialmente.

Plan de Acción (70%): $89.87 * 0.7 = 62.9$

Cumplimiento Ejecución presupuestal

Total Avance dependencia 99.74%. Cumple.

Ejecución presupuestal (30%): $99.74 * 0.3 = 29.9$

Es evaluación aplica para los Grupos: Atención al usuario y Archivo-GAUA.

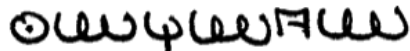
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

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