



MEMORANDO

Bogotá 26 de febrero de 2025

PARA: Dra. Helga María Rivas Ardila - Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Dra. María Clara Rodríguez González - Jefe Oficina Asesora de Planeación.

Dr. José Jorge Roca Martínez – Jefe Oficina de Control Interno.

Dra. Iván Ricardo Suárez Sánchez – Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Dr. Nelson Alirio Muñoz Leguizamón – Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Dr. Edward Steven Libreros Mamby – Despacho Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

Dra. Natalia Duarte Cáceres – Directora de Política y Regulación.

Dra. Mónica Garzón Rodríguez - Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial.

Dra. Aydee Marqueza Marsiglia Bello - Despacho Viceministerio de Vivienda.

Dr. José Alejandro Bayona Chaparro - Director del Sistema Habitacional.

Dr. Luis Roberto Cruz González -Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social.
(E)

Dra. Claudia A. Ramírez Montilla – Directora de Espacio Urbano y Territorial.

Dr. Tulio Ricardo Ramírez Borbón - Director de Vivienda Rural. (E)

Dr. Oscar Flórez Moreno – Secretario General.

Dra. Félida del Carmen Rodríguez Fernández - Grupo de Talento Humano.

Dr. William Abel Otero Millán - Subdirector de Finanzas y Presupuesto.

Dra. Luz Marina Gordillo Rincón - Subdirectora de Servicios Administrativos.

DE: OFICINA CONTROL INTERNO.

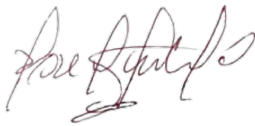
ASUNTO: ALCANCE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS CON
CORTE 31-12-2024

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 el alcance a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a 31 de diciembre de 2024, en la cual se tuvo como insumo el seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación sobre los resultados del Plan de Acción Institucional 2024.

Se recomienda retroalimentar a los colaboradores de cada una de las dependencias, los resultados reflejados en la presente evaluación.

Cordialmente,



JÓSE JORGE ROCA MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Evaluación por dependencias

Elaboró: AMM

Revisó: JJRM

Fecha: 26 de febrero de 2025

Evaluación a la Gestión por Dependencias corte 31-12- 2024

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA

Versión: 10.0 Fecha: 23/07/2024 Código: EIA - F-11

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME	28	MES	02	AÑO	2025
DIA					

Alcance: Evaluación a la Gestión por Dependencias corte 31-12-2024

PROCESO

Dependencia:

Despacho de la Ministra
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Control Interno
Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico
Dirección de Política Y Regulación
Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Despacho del Viceministro de Vivienda
Dirección Sistema Habitacional
Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
Dirección Espacio Urbano y Territorial
Dirección de Vivienda Rural

Secretaría General
Grupo de Talento Humano
Subdirección de Finanzas y Presupuesto
Subdirección de Servicios Administrativos

RESPONSABLE DEL PROCESO

Dra. Helga María Rivas Ardila - Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Dra. María Clara Rodríguez González - Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Dr. José Jorge Roca Martínez – Jefe Oficina de Control Interno.
Dra. Iván Ricardo Suárez Sánchez – Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Dr. Nelson Alirio Muñoz Leguizamón – Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Dr. Edward Steven Libreros Mamby – Despacho Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.
Dra. Natalia Duarte Cáceres – Directora de Política y Regulación.
Dra. Mónica Garzón Rodríguez - Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial.

Dra. Aydee Marqueza Marsiglia Bello - Despacho Viceministerio de Vivienda.
Dr. José Alejandro Bayona Chaparro - Director del Sistema Habitacional.
Dr. Luis Roberto Cruz González -Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social. (E)
Dra. Claudia A. Ramírez Montilla – Directora de Espacio Urbano y Territorial.
Dr. Tulio Ricardo Ramírez Borbón - Director de Vivienda Rural. (E)

Dr. Oscar Flórez Moreno – Secretario General.
Dra. Félica del Carmen Rodríguez Fernández - Grupo de Talento Humano.
Dr. William Abel Otero Millán - Subdirector de Finanzas y Presupuesto.
Dra. Luz Marina Gordillo Rincón - Subdirectora de Servicios Administrativos.

TIPO DE INFORME	DE SEGUIMIENTO	DE LEY	x
-----------------	----------------	--------	---

OBJETIVO

Presentar el alcance del informe consolidado a 31 de diciembre de 2024, de la Evaluación de la Gestión por Dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, toda vez que el informe presentado el 31 de enero de 2025, se realizó con corte a 30 de noviembre de 2024 ya que no se había presentado el cierre de la ejecución para la vigencia 2024.

El objetivo es determinar el nivel de cumplimiento de las actividades registradas en el Plan de Acción Institucional- PAI- así como efectuar las recomendaciones a que haya lugar.

ALCANCE

Verificar el grado de desempeño y cumplimiento en la gestión de las dependencias que conforman el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de acuerdo con el Plan de Acción Institucional – PAI registradas en la herramienta de seguimiento PAI 2024 aportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, con corte a 31 de diciembre de 2024.

CRITERIOS

Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones” “Artículo 39. El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, (...).

Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública" "Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: e. De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004."

Decreto 3571 de 2011 del MVCT "Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio".

Decreto 1604 del 3 de diciembre de 2020 "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio".

INTRODUCCIÓN

El Jefe de la Oficina de Control Interno, con el fin de llevar a cabo la evaluación institucional a la gestión de las dependencias de la vigencia 2024 con corte a 31 de diciembre, tiene como referente lo siguiente:

- 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 con lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación.

DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Los Planes de Acción anuales reúnen la programación de las actividades establecidas por cada una de las dependencias para lograr el desarrollo de los compromisos, los programas y los proyectos definidos. Estas actividades son compromisos específicos que realizan las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales buscan cumplir con un resultado determinado a fin de dar cumplimiento y alcanzar las metas institucionales trazadas para la vigencia.

Evaluación a la Gestión por Dependencias corte 31-12- 2024

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA

Versión: 10.0 Fecha: 23/07/2024 Código: EIA - F-11

En los planes de acción para su evaluación, se tiene especial atención en los siguientes puntos: 1) el proyecto, 2) la meta anual trazada para la vigencia, 3) las actividades propuestas para cumplir el indicador, 4) el porcentaje de cumplimiento, 5) las evidencias y 6) el producto; que finalmente es el que permite realizar una medición objetiva y clara de los planes de acción en el sentido que este es el resultado que recopila el cumplimiento de los puntos anteriores.

Por lo anterior, la OCI realizó evaluación a las dependencias en el marco del cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Acción 2024 con corte a 31 de diciembre, el cual se presenta a continuación:

Tabla No. 1 Resultado de evaluación por Dependencias vigencia 2024 con corte a 31 de diciembre.

No.	DEPENDENCIA / RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	Número de Actividades	% de cumplimiento a 31 de diciembre
1	DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial	12	100%
	La (s) evidencia (s) permiten determinar el cumplimiento de la (s) actividad(es) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción por la Dependencia	12	
	Se recomienda a la dependencia realizar cargue de todas las evidencias relacionadas como entregables.		
2	DIDE - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	538	100%
	La (s) evidencia (s) permiten determinar el cumplimiento de la (s) actividad(es) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción por la Dependencia	538	
	Se recomienda a la dependencia realizar el seguimiento a los ajustes que se soliciten en el plan de acción, y verificar los ajustes en la matriz de seguimiento dispuesta por la OAP.		
3	DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	137	76%
	La (s) evidencia (s) permiten determinar el cumplimiento de la (s) actividad(es) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción	98	
	Se recomienda a la dependencia realizar cargue de la evidencia correspondiente al entregable definido ya que existen actividades sin cumplir con todos los entregables en la vigencia 2024		

Evaluación a la Gestión por Dependencias corte 31-12- 2024

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA

Versión: 10.0 Fecha: 23/07/2024 Código: EIA - F-11

No.	DEPENDENCIA / RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	Número de Actividades	% de cumplimiento a 31 de diciembre
	Se recomienda realizar un ajuste adecuado a los indicadores y su periodo de ejecución ya que la herramienta aportada por la OAP y su seguimiento indica que hay actividades que no tienen programación para 2024, sin embargo, se aportan avances por la dependencia, pero las mismas no cuentan con evidencias que soporten las actividades descritas en la herramienta.	2452	
	Se recomienda realizar una adecuada planeación de las actividades con el fin de que estas sean cumplidas en las fechas previstas en el plan de acción.		
4	DM - Despacho de la Ministra	32	100%
	Se recomienda a la dependencia realizar cargue de la evidencia correspondiente al entregable definido y de acuerdo con la actividad prevista.	32	
5	DPR - Dirección de Política y Regulación	53	100%
	La (s) evidencia (s) permiten determinar el cumplimiento de la (s) actividad(es) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción por la Dependencia.	53	
6	DSH - Dirección del Sistema Habitacional	31	100%
	Se recomienda a la dependencia realizar cargue de la evidencia correspondiente al entregable definido y de acuerdo con la actividad prevista ya que se reporta hasta agosto lo correspondiente al primer semestre 2024 y no de manera mensual como está establecido por el indicador.	32	
7	DVR - Dirección de Vivienda Rural	77	96%
	La (s) evidencia (s) permiten determinar el cumplimiento de la (s) actividad(es) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción por la Dependencia.	77	
8	DV - DESPACHO DEL VICEMINISTERIO	0	100%
	Se recomienda realizar la programación y de ser necesario ajustarla dentro del periodo de ejecución, ya que se encuentran actividades sin programación para la vigencia 2024.	1	
9	GTH - Grupo de Talento Humano	49	100%
	La (s) evidencia (s) permiten determinar el cumplimiento de la (s) actividad(es) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción por la Dependencia.	49	
	Se recomienda a la dependencia realizar una correcta formulación de actividades, con el fin de que guarden relación con el objetivo, entregable e indicador (es).		

Evaluación a la Gestión por Dependencias corte 31-12- 2024

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA

Versión: 10.0 Fecha: 23/07/2024 Código: EIA - F-11

No.	DEPENDENCIA / RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	Número de Actividades	% de cumplimiento a 31 de diciembre
10	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	26	100%
	La (s) evidencia (s) permiten determinar el cumplimiento de la (s) actividad(es) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción por la Dependencia.	27	
11	OAP - Oficina Asesora de Planeación	33	94%
	La (s) evidencia (s) permiten determinar el cumplimiento de la (s) actividad(es) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción por la Dependencia.	31	
	Se recomienda realizar una adecuada planeación de las actividades con el fin de que estas sean cumplidas en las fechas previstas en el plan de acción.		
12	OCI - Oficina de Control Interno	15	100%
	La (s) evidencia (s) permiten determinar el cumplimiento de la (s) actividad(es) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción por la Dependencia.	15	
13	OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	15	100%
	La (s) evidencia (s) permiten determinar el cumplimiento de la (s) actividad(es) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción por la Dependencia.	15	
14	SFP - Subdirección de Finanzas y Presupuesto	27	100%
	La (s) evidencia (s) permiten determinar el cumplimiento de la (s) actividad(es) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción por la Dependencia	27	
15	SSA-Subdirección de Servicios Administrativos	67	100%
	La (s) evidencia (s) permiten determinar el cumplimiento de la (s) actividad(es) de acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción por la Dependencia	67	
Total		1074	98%

Finalizada la evaluación con corte a 31 de diciembre, se identificó un cumplimiento del **98%** de los 1074 entregables programados para la vigencia 2024.

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

Una vez revisados los riesgos y controles identificados en los mapas de riesgos de los procesos asociados al presente seguimiento, los cuales se encuentran publicados en el aplicativo SPG, la Oficina de Control Interno observó que ningún proceso, cuenta con la identificación de riesgos o controles relacionados directamente con el objeto del presente informe.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Al verificar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la Republica no se encuentran establecidos hallazgos relacionados con el tema objeto de evaluación.

RELACION CON PAI Y PEI	APLICA	x	NO APLICA
------------------------	--------	---	-----------

Realizada la verificación de los planes: Plan Estratégico Institucional -PEI y Plan de Acción Institucional -PAI, las actividades que tienen relación se evaluaron en el desarrollo del presente informe.

RECOMENDACIONES

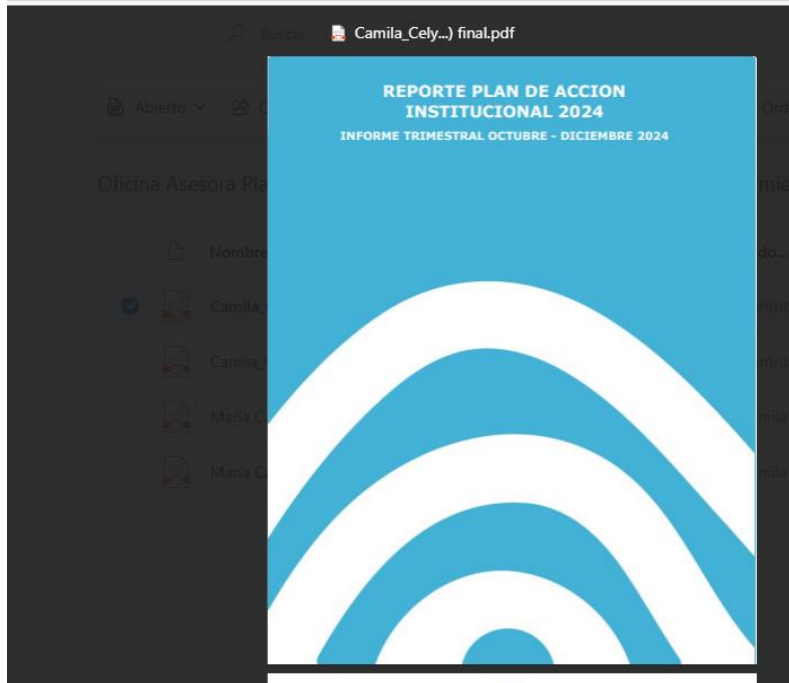
Se resalta el compromiso de todas las dependencias por llevar a cabo acciones en pro del fortalecimiento institucional, así como la atención a las recomendaciones realizadas en el primer informe con corte a 30 de noviembre, ya que se realizaron los ajustes pertinentes para tener acceso a todas las evidencias; se adjunta pantallazos de algunas de las recomendaciones a tener en cuenta por parte del responsable de realizar el cargue en las evidencias en la herramienta dispuesta por la OAP.

DEUT: Se recomienda a la dependencia realizar cargue de todas las evidencias como lo indica el entregable: falta anexar las actas de inicio y de terminación de obra.

Despacho	Dependencia	Entregables (Evidencias)
Viceministerio de Vivienda	DEUT-Dirección de Espacio Urbano y Territorial	Informe que relaciona el número de hogares beneficiados, y como soporte se anexan las respectivas actas de inicio de obra.
Viceministerio de Vivienda	DEUT-Dirección de Espacio Urbano y Territorial	Informe que relaciona el número de proyectos terminados, y como soporte se anexan las respectivas actas de

Evaluación a la Gestión por Dependencias corte 31-12- 2024
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 10.0 Fecha: 23/07/2024 Código: EIA - F-11

viendagovco-my.sharepoint.com/personal/oficinaasesoraplaneacion_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx



El presente **INFORME del CUARTO TRIMESTRE DE 2024** se elaboró en cumplimiento de la meta prevista en el PAI (Plan de Acción Institucional), en lo referente a los indicadores:

- Hogares beneficiados con el programa Barrios de Paz
- Proyectos de Barrios de Paz terminados

1. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO IV TRIMESTRE 2024

1.1. PROYECTOS TERMINADOS

Durante el cuarto trimestre de 2024, con corte al 31 de diciembre, se ha terminado la etapa de ejecución de obra de **3 parques recreo deportivos** en los municipios de El Molino – La Guajira, Valle del Guamuez - Putumayo y Samacá - Boyacá, con los cuales se han beneficiado **5.340 hogares** y cuentan con una inversión total de \$ 3.885 millones, con el siguiente detalle.

- **Parque recreo deportivo en el municipio de El Molino – La Guajira.**

Resumen de Ejecución:

- Se suscribió el convenio interadministrativo con el municipio de El Molino el 28 de junio de 2023.
- El día 26 de febrero de 2024 se suscribe acta de inicio para la etapa 1 de estudios y diseños la cual finalizó el 10 de junio de 2024.
- El día 11 de junio de 2024 se da inicio a la etapa 2 de obra, la cual finalizó el 31 de octubre de 2024.
- El día 21 de noviembre de 2024 se realizó evento de entrega, el cual contó con la participación de la Directora de Espacio Urbano y Territorial.

- **Parque recreo deportivo en el Barrio El Progreso en el municipio de Valle del Guamuez – Putumayo.**

Resumen de Ejecución:

- Se suscribió el convenio interadministrativo con el municipio de Valle del

Evaluación a la Gestión por Dependencias corte 31-12- 2024 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA Versión: 10.0 Fecha: 23/07/2024 Código: EIA - F-11

DIDE: Se resalta la pertinencia y coherencia de los entregables, conforme a la matriz, se recomienda a la dependencia realizar el seguimiento a los ajustes que soliciten en el plan de acción, así mismo, verificar los ajustes en la herramienta de seguimiento dispuesta por la OAP.

	Dependencia	enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio	Cargar Evidencia	Ver Evidencia	Resultado seguimiento por parte de la OAP	Enlace OAP que realizó el seguimiento.
able y	DIDE - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	avanzó en la revisión de la base de datos y se identificaron aprox. 16.692 datos, luego de las verificaciones	Cargar Evidencia	Ver Evidencia	Sin programación para la vigencia 2024. De acuerdo con la solicitud (y aprobación en comité) se deja en 0 las 10 reportes de conexiones viabilizados	Paula Olaya
able y	DIDE - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial		Cargar Evidencia	Ver Evidencia	Sin programación para la vigencia 2024. De acuerdo con la solicitud (y aprobación en comité) se deja en 0 las 2 reportes de conexiones viabilizados	Paula Olaya
able y	DIDE - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial		Cargar Evidencia	Ver Evidencia	Sin programación para la vigencia 2024. De acuerdo con la solicitud (y aprobación en comité) se deja en 0 las 2 reportes de conexiones viabilizados	Paula Olaya

Abril:									
DICIEMBRE: Durante la vigencia 2024 se llevaron a cabo un total de dos mil trescientas ochenta (2380) asistencias técnicas en la subdirección de proyectos, de las cuales mil seiscientos cuarenta y ocho (1648) corresponden a evaluación y setecientos treinta y dos (732) corresponden a seguimiento. VER LA HOJA DESAGREGACIÓN CUALITATIVA.									
Despacho	Dependencia	Avance cuantitativo enero	Avance cuantitativo febrero	Total avance cuantitativo	Porcentaje cumplimiento de	Avance cualitativo (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio)	Cargar Evidencia	Ver Evidencia	
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico	DIDE - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	1	N/A	5	100%	Febrero: N/A	Cargar Evidencia	Ver Evidencia	
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico	DIDE - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	1	N/A	5	100%	Enero: Durante el mes de enero de 2024 no se reporta la terminación de proyectos de alcantarillado financiados con recursos de la Nación. Febrero: N/A Marzo: N/A	Cargar Evidencia	Ver Evidencia	
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico	DIDE - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	N/A	450	450	100%	Enero: Febrero: Marzo: Abril: DICIEMBRE: Durante la vigencia 2024 se llevaron a cabo un total de dos mil	Cargar Evidencia	Ver Evidencia	
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico	DIDE - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	N/A	N/A	0	N/A	Enero: Febrero: Marzo:	Cargar Evidencia	Ver Evidencia	

Asistencias técnicas consolidado ENERO-DICIEMBRE 2024 (1)					
Archivo	Inicio	Insertar	Compartir	Diseño de página	Fórmulas
D24	A	B	C	D	E
15	Diciembre	cuarenta y tres (243) asistencias técnicas en la subdirección de proyectos, de las cuales ciento cuarenta y seis (146) corresponden al grupo de evaluación y noventa y siete (97) corresponden a seguimiento. A través de la función de asistencia técnica, la DIDE presta asistencia técnica a prestadores de servicios públicos y entes territoriales para la operación y sostenibilidad de los proyectos. Durante el mes de Diciembre se llevaron a cabo un total de ciento sesenta y cuatro (164) asistencias técnicas en la subdirección de proyectos, de las cuales ochenta y tres (83) corresponden a evaluación, y ochenta y uno (81) corresponden a seguimiento.	164	83	81
16		Durante la vigencia 2024 se llevaron a cabo un total de dos mil trescientas ochenta (2380) asistencias técnicas en la subdirección de proyectos, de las cuales mil seiscientos cuarenta y ocho (1648) corresponden a evaluación y setecientos treinta y dos (732) corresponden a seguimiento.	2380	1648	732
17				Total	2380

Evaluación a la Gestión por Dependencias corte 31-12- 2024
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 10.0 Fecha: 23/07/2024 Código: EIA - F-11

DIVIS: Se recomienda realizar una adecuada planeación de las actividades con el fin de que estas sean cumplidas en las fechas previstas en el plan de acción.

	A	B	BG	BH	CG	CH	CI	CJ	CK
1	Despacho	Dependencia	Entregables (Evidencias)	Cantidad total	Total avance	Porcentaje cumplimiento	Avance cualitativo (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio)		
2							POR FAVOR DILIGENCIAR LOS MESES QUE SE DEBE		
58	Viceministerio de Vivienda	DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	Base de datos de los subsidios familiares asignados en la modalidad de mejoramientos urbanos y rurales	11	6	55%	Enero: Se asignaron 4 SPV urbanos y rurales así. Las CCF asignaron 10 urbanos subsidios y Blanco Agrario 4 rurales. Fonvivienda no tuvo asignaciones en este mes.	Cargar Evidencia	Ver Evidencia
59	Viceministerio de Vivienda	DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	Base de Datos consolidada de asignación de MI Casa en el Campo	11	7	64%	Enero: En este mes no se presentaron asignaciones en esta modalidad. Febrero: En este mes se asignaron 88 Subsidios en la modalidad de vivienda nueva en 12 municipios de 5 departamentos del país en el marco del Programa MI Casa en el Campo en la línea de atención de Convocatorias. Marzo: En este mes se asignaron 253 SPVR en la modalidad de vivienda nueva en 29 municipios de 15 departamentos del país en el Programa MI Casa en el Campo en las líneas de atención de Convocatoria, Sentencias Judiciales y	Cargar Evidencia	Ver Evidencia
	Viceministerio de Vivienda	DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	Base de datos de los cupos asignados en los esquemas del programa	4	3	75%	Enero: No se asignaron cupos en este mes Febrero: No se asignaron cupos en este mes Marzo: No se asignaron cupos en este mes Abril:	Cargar Evidencia	Ver Evidencia

					actividad	o de	Por favor diligenciar los meses que debe		
54	Viceministerio de Vivienda	DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	Base de Datos consolidada de viviendas nuevas entregadas	4	1	25%	Enero: No se presentaron contratos nuevos, toda vez que a partir de este mes se inicia la incorporación de los recursos en el negocio fiduciario.	Cargar Evidencia	Ver Evidencia
55	Viceministerio de Vivienda	DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	Base de datos de subsidios asignados	11	5	45%	Enero: En el mes de enero el Fondo Nacional de Vivienda no asignó ningún subsidio en esta modalidad. Por parte de las Casas de Compensación Familiar se asignaron 1084 subsidios, 1083 urbanos y 1 rural en 45 municipios de 3 departamentos del país, en las 30 CCF. Estos subsidios beneficiaron	Cargar Evidencia	Ver Evidencia
56	Viceministerio de Vivienda	DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	Base de Datos consolidada de asignación de MI Casa Ya	11	6	55%	Enero: Durante este mes no se presentaron asignaciones en el programa. Febrero: En el mes de febrero se asignaron 4 360 SPV rurales, 4 360 361 millones en el	Cargar Evidencia	Ver Evidencia
57	Viceministerio de Vivienda	DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	Base de datos de los mejoramientos urbanos y rurales terminados	4	6	100%	Enero: Por parte de Fonvivienda, en este mes no se presentaron terminaciones en esta modalidad y en MVCT se presentaron 27 conexiones intradomiciliarias y 14 unidades sanitarias. Las CCF se pagaron 76 urbanas y 24 rurales y el Blanco Agrario terminó 1 vivienda rural.	Cargar Evidencia	Ver Evidencia
58	Viceministerio de Vivienda	DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	Base de Datos consolidada de las coberturas otorgadas en MI Casa Ya	11	7	64%	Enero: En el mes de enero 2024 se otorgaron un total de 3.525 coberturas condicionadas del programa MI Casa Ya, distribuidas por segmento de vivienda según la graduación del valor de la vivienda así: 1.407 VIP y 2.118 VIS. En	Cargar Evidencia	Ver Evidencia

Buscar

Compartir

Sincronizar

Copiar vínculo

Añadir acceso directo a Mis archivos

Ordenar

Detalles

Oficina Asesora Planeacion > Planeación Institucional > 2024 > Herramienta PAI-2024 > Evidencias > A9

Nombre

Modificado

Modificado

Tamaño del archivo

Compartir

Actividad

Jackeline Diaz Martinez...

31/07/2024

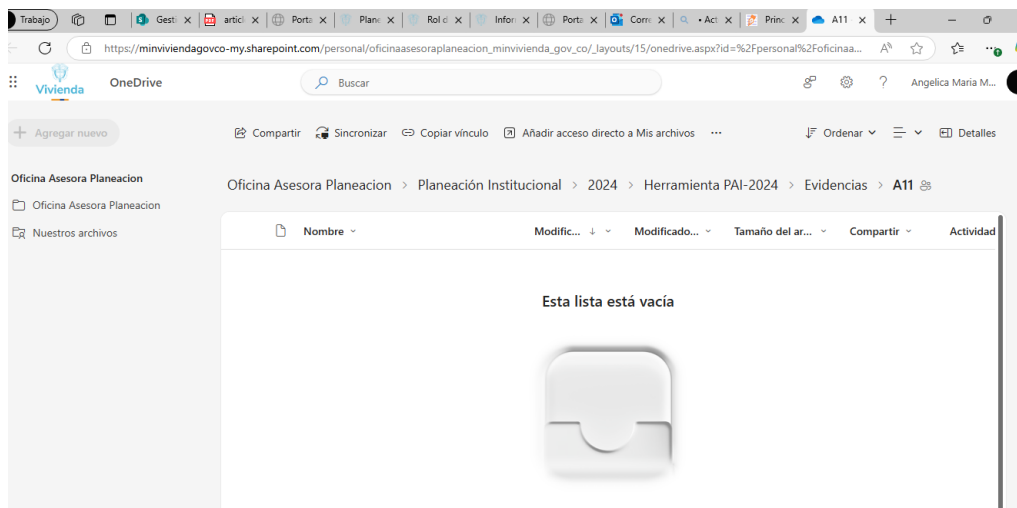
Paula Viviana Olaya

639 KB

Compartida

Página 10 de 14

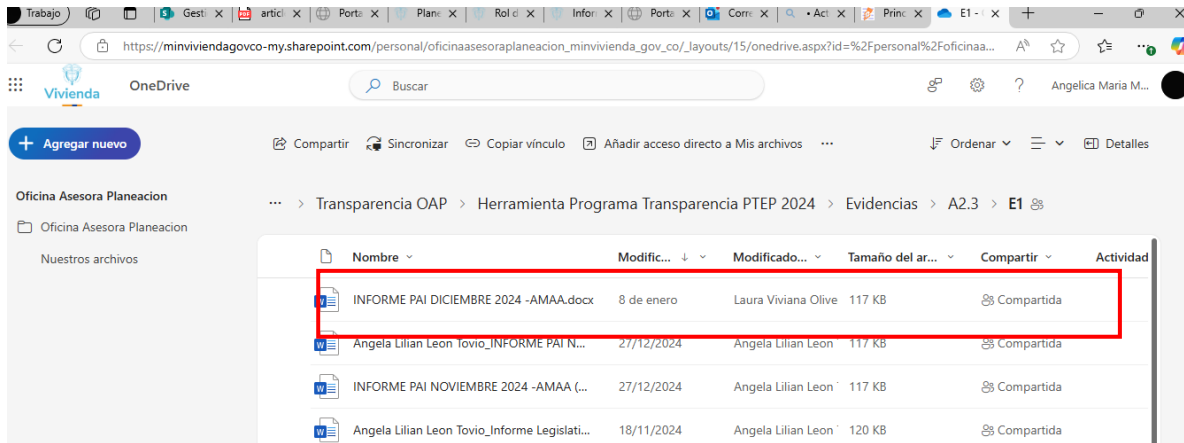
Evaluación a la Gestión por Dependencias corte 31-12- 2024
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 10.0 Fecha: 23/07/2024 Código: EIA - F-11



DM- Despacho Ministra: Se recomienda a la dependencia realizar los avances cualitativos en la herramienta de seguimiento, así como la verificación del avance de las actividades, toda vez que el avance cuantitativo indica que no está pendiente una actividad correspondiente a diciembre, sin embargo, al verificar los soportes se encuentra cargada la información, lo que permite determinar el cumplimiento de las metas.

		ERRITORIO			
Despacho	Dependencia		Cantidad total	Total avance actividad	Porcentaje cumplimiento de
Despacho Ministra	DM - Despacho de Ministro	as os de	12	12	100%
Despacho Ministra	DM - Despacho de Ministro	ión de ones	4	4	100%
Despacho Ministra	DM - Despacho de Ministro	nes	12	11	92%
Despacho Ministra	DM - Despacho de Ministro	nisos rio e s	4	3	75%

Evaluación a la Gestión por Dependencias corte 31-12- 2024
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 10.0 Fecha: 23/07/2024 Código: EIA - F-11



OAP: Se recomienda realizar una adecuada planeación de las actividades con el fin de que estas sean cumplidas en las fechas previstas en el plan de acción.

Dependencia	Actividades obligatorias)	Entregables (Evidencias)	Cantidad total	Total avance actividad	Porcentaje cumplimiento de
OAP - Oficina Asesora de Planeación	esos de planeación gestión de recursos financieros	Elaboración y socialización del Manual de la política de Gestión de la Información Estadística	1	1	100%
OAP - Oficina Asesora de Planeación	esos de planeación gestión de recursos financieros	Formulación Plan Estratégico Sectorial e Institucional (Documentos) u del Plan de Acción	3	2	67%
OAP - Oficina Asesora de Planeación	esos de planeación gestión de recursos financieros	Seguimiento a la matriz Mapa de Riesgo de Corrupción MVCT (3)	4	2	50%
OAP - Oficina Asesora de Planeación	esos de planeación gestión de recursos financieros	Informe al Congreso 2024	1	1	100%
OAP - Oficina Asesora de Planeación	esos de planeación gestión de recursos financieros	Formulación y reporte de monitoreo a las estrategias de Racionalización de Trámites	3	3	100%
OAP - Oficina Asesora de Planeación	esos de planeación gestión de recursos financieros	Reporte del resultado del seguimiento del Plan Estratégico Sectorial e institucional (PAI)	8	8	100%
OAP - Oficina Asesora de Planeación	esos de planeación gestión de recursos financieros	Reporte de avance en la coordinación y ejecución del Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión	4	4	100%
OAP - Oficina Asesora de Planeación	esos de planeación gestión de recursos financieros	Reporte de avance en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento u la	3	3	100%
OAP - Oficina Asesora de Planeación	esos de planeación gestión de recursos	Reporte del FURAG generado por la aplicación del O&FP	1	1	100%

La Oficina de Control Interno recomienda:

- Realizar una adecuada planeación de las actividades programadas, que permitan dar cumplimiento y medición a las metas institucionales trazadas para cada vigencia.
- Verificar la operatividad de la herramienta dispuesta para la medición del avance del PAI, administrar el acceso a las evidencias aportadas por las diferentes dependencias que permitan realizar la evaluación de las mismas.
- Tener en cuenta al momento de planear las actividades, que sus fechas de finalización y cumplimiento, en lo posible, se programen antes del 31 de diciembre de la respectiva vigencia.
- Realizar una correcta formulación de actividades, con el fin de que guarden relación con el objetivo estratégico, metas, entregable e indicador.
- Continuar fortaleciendo el esquema de líneas de defensa en lo relacionado con el monitoreo y seguimiento para contribuir con el cumplimiento del objeto misional.

PAPELES DE TRABAJO

Para el presente informe, se emplearon los papeles de trabajo preparados por el profesional, los cuales hacen parte integral de los soportes de la respectiva evaluación. Por lo anterior, además de evaluar los casos específicos que se citan en este informe, es responsabilidad de las áreas mantener un seguimiento integral sobre el proceso y efectuar las correcciones que de él se desprendan, dentro de su sano criterio del principio del autocontrol.

- Herramienta Seguimiento PEI-PAI 2024 Corte a 31 de diciembre 2024.
- Matrices de Mapas de Riegos en el aplicativo SPG.

Evaluación a la Gestión por Dependencias corte 31-12- 2024

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA

Versión: 10.0 Fecha: 23/07/2024 Código: EIA - F-11

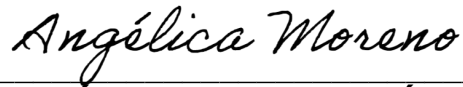
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta que las pruebas realizadas se efectuaron mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente, durante su desarrollo, se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia, manifestando además que, no se presentaron limitaciones, así como tampoco, se dio lugar a la presentación de conflicto de intereses que pudiera afectar o impedir su desarrollo y resultados.

FIRMAS:



JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



ANGÉLICA MORENO JIMÉNEZ
AUDITOR OCI

Elaboró y Consolidó: AMM
Revisó: JJRM
Aprobó: JJRM
Febrero 28 2025