



		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI	
ÁREA: Dirección de Espacio Urbano y Territorial - DEUT DEPENDENCIA: Viceministerio de Vivienda		Criterio normativo: Ley 909 de 2004 y Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil	
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN		EVALUACIÓN OCI	
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OAP (%)	Evaluación OCI (%)
ANÁLISIS EVALUACIÓN OCI			
V-DEUT-01	Nombre: Entidades territoriales asistidas técnicamente en los procesos de revisión y/o implementación de Planes de Ordenamiento Territorial y/o Departamental, e instrumentos de gestión y/o financiación de suelo. Periodicidad: Semestral Evidencia: La variable relaciona las entidades territoriales que cuentan con uno o más productos de acompañamiento terminados y que, por lo tanto, se pueden reportar en cumplimiento de meta. Dicha variable se puede consultar en la columna "Estado para despacho" de la hoja "Listado OAP" del documento "Listado_editable_OT" Meta: 65	102.00%	24.60%
V-DEUT-02	Nombre: Hogares beneficiados con el programa Barrios de paz Periodicidad: Trimestral Evidencia: Las variables relacionan el número de hogares beneficiados con terminaciones de obra y/o emisiones de resoluciones de legalización urbanística, las cuales se pueden consultar en el archivo denominado "Base Única Barrios de Paz", en las columnas "Hogares beneficiados con proyecto terminado" y "Hogares beneficiados con legalización terminada" Meta: 86.410	54.00%	
V-DEUT-03	Nombre: Hogares beneficiados con mejoramiento integral de barrios y entornos Periodicidad: Trimestral Evidencia: Las variables relacionan el número de hogares beneficiados con inicios de obra y/o emisiones de resoluciones de legalización urbanística, las cuales se pueden consultar en el archivo denominado "Base Única Barrios de Paz", en las columnas "Hogares beneficiados con proyecto iniciado" y "Hogares beneficiados con legalización terminada" Meta: 42.000	86.00%	
V-DEUT-04	Nombre: Instrumentos normativos formulados en materia de desarrollo urbano y territorial Periodicidad: Anual Evidencia: Informe global de observaciones de la publicación de las propuestas normativas en la página del Ministerio Meta: 3	300.00%	100.00%
V-DEUT-05	Nombre: Estudios y/o investigaciones desarrolladas en materia de desarrollo urbano y territorial Periodicidad: Anual Evidencia: Documento de informe generado a raíz del estudio o investigación desarrollado. Meta: 1	200.00%	100.00%
V-DEUT-06	Nombre: Estandarización de conceptos relacionados con el ordenamiento urbano y territorial Periodicidad: Semestral Evidencia: Matriz de sistematización de conceptos recibidos y sistematizados Meta: 100%	100.00%	100.00%
V-DEUT-07	Nombre: Porcentaje de Estrategia de Gestión de Operaciones Urbanas Integrales estructurada Periodicidad: Semestral Evidencia: Pendiente generar base centralizada Meta: 100%	100.00%	100.00%
V-DEUT-08	Nombre: Insumos departamentales de Modelos de Ordenamiento Territorial, y caracterización territorial Periodicidad: Semestral Evidencia: Planos en PDF, Planos MPK y bases de datos del MOT departamental (paquete de información) Meta: 32	119.00%	
		<p>1. Periodicidad: En la evaluación de las evidencias correspondientes a este indicador, se evidenció que, de la meta anual establecida de 65 asistencias técnicas, durante el primer semestre de 2025 se ejecutaron 16 asistencias, las cuales cuentan con su respectivo soporte documental. No obstante, para el segundo semestre de 2025, aunque se reportaron 50 asistencias técnicas en el mes de diciembre, no fue posible verificar las evidencias que respalden dicha información.</p> <p>2. Evidencias: Frente al cumplimiento de la meta establecida para el segundo semestre de 2025 no pudieron ser verificadas, lo cual limita la validación de las asistencias técnicas reportadas en diciembre para este periodo. Se desconoce el documento denominado "Listado_editable_OT".</p> <p>3. Avance: El avance mensual cualitativo, dado que se trata de un indicador de periodicidad semestral, fue reportado en los meses de junio y diciembre de 2025. Sin embargo, aunque se relacionan 50 municipios y departamentos como beneficiarios de la asistencia técnica durante el segundo semestre, la ausencia de evidencias de soporte impide confirmar el cumplimiento efectivo de la meta establecida.</p> <p>4. Recomendación: Fortalecer los mecanismos de seguimiento y gestión documental de las asistencias técnicas, garantizando que cada actividad reportada cuente con evidencias verificables y oportunamente cargadas, con el fin de asegurar la trazabilidad de la información y permitir la validación efectiva del cumplimiento de la meta establecida.</p> <p>1. Periodicidad: En la evaluación a la ejecución correspondiente a este indicador trimestral, se evidenció que, de la meta anual establecida de 86.410 hogares beneficiados, se ejecutaron 46.570, de los cuales 14.063 fueron con corte a marzo, 4.831 a junio, 17.002 a septiembre y 10.674 a diciembre de 2025.</p> <p>2. Evidencias: La verificación realizada a las evidencias que avalan el número de hogares beneficiados indicó la ausencia de soportes que puedan soportar lo registrado como son, acta de resolución de legalización, o acta de inicio de obra. Se desconoce el archivo denominado "Base Única Barrios de Paz".</p> <p>3. Avance: El avance mensual cualitativo, dado que se trata de un indicador de periodicidad trimestral, fue reportado en los meses de marzo, junio, septiembre y para el último trimestre de 2025 el reporte fue en todos los meses, octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, aunque se relacionan 46.570 hogares beneficiados, que equivalen al 53,9% de lo programado para la vigencia 2025, la ausencia de evidencias de soporte, impide confirmar el cumplimiento efectivo de la meta establecida.</p> <p>4. Recomendación: Fortalecer el proceso de carga y validación de evidencias, garantizando que para los hogares beneficiados se cuente con soportes documentales completos y oportunos que respalden la información consignada en los reportes cuantitativos y cualitativos, con el fin de asegurar la trazabilidad de la información y permitir la validación efectiva del cumplimiento de la meta establecida.</p> <p>1. Periodicidad: En la evaluación a la ejecución correspondiente a este indicador trimestral, se evidenció que, de la meta anual establecida de 42.000 hogares beneficiados, se ejecutaron para el primer trimestre 18.001, de los cuales 13.378 fueron en febrero y 4623 en marzo. Para el segundo trimestre, en abril 2676, 58 en mayo y 27 en junio. El tercer trimestre, 833 en julio y 401 en agosto. En el último trimestre, 951 en octubre, 2.354 en noviembre y 1.181 en diciembre de 2025, para un total de 37.102 hogares beneficiados con mejoramiento integral de barrios y entornos</p> <p>2. Evidencias: La verificación realizada a las evidencias que avalan el número de hogares beneficiados indicó la ausencia de soportes que puedan soportar lo registrado como son, acta de resolución de legalización, o acta de inicio de obra. Se desconoce el archivo denominado "Base Única Barrios de Paz".</p> <p>3. Avance: El avance mensual cualitativo, dado que se trata de un indicador de periodicidad trimestral, fue reportado en los meses de febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, aunque se relacionan 37.102 hogares beneficiados, que equivaldrían al 88,3% de lo programado para la vigencia 2025, la ausencia de evidencias de soporte, impide confirmar el cumplimiento efectivo de la meta establecida.</p> <p>4. Recomendación: Fortalecer el proceso de carga y validación de evidencias, garantizando que para los hogares beneficiados se cuente con soportes documentales completos y oportunos que respalden la información consignada en los reportes cuantitativos y cualitativos, con el fin de asegurar la trazabilidad de la información y permitir la validación efectiva del cumplimiento de la meta establecida.</p> <p>1. Periodicidad: En la evaluación de la ejecución correspondiente a este indicador de periodicidad anual, se evidenció que la meta establecida para la vigencia 2025 fue la formulación de tres (3) instrumentos normativos. No obstante, en el reporte cuantitativo se registraron cuatro (4) instrumentos normativos al mes de junio y cinco (5) al mes de diciembre, para un total de nueve (9) instrumentos reportados durante la vigencia.</p> <p>2. Evidencias: La verificación de las evidencias que respaldan el número de instrumentos normativos formulados permitió constatar la elaboración de cuatro (4) instrumentos normativos al mes de junio, los cuales cuentan con sus respectivos soportes. Para el mes de diciembre, se reportaron cinco (5) instrumentos normativos como avance; sin embargo, únicamente fue posible evidenciar dos (2), correspondientes a:</p> <p>1. el trámite y consolidación del Proyecto de Resolución sobre la identidad visual del Formulario Único Nacional (FUN).</p> <p>2. La expedición de la Resolución No. 0989 de 2025 – Municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).</p> <p>Respecto a los tres (3) instrumentos restantes reportados para el mes de diciembre, no se encontraron evidencias que permitieran validar lo registrado.</p> <p>3. Avance: Dado que se trata de un indicador de periodicidad anual, el avance cualitativo mensual reportó, para el mes de junio, la formulación de cuatro (4) instrumentos normativos con sus respectivos soportes. Para el mes de diciembre, el reporte cualitativo informó la realización de dos (2) instrumentos normativos, los cuales coinciden con las evidencias cargadas; no obstante, el reporte cuantitativo señaló cinco (5) instrumentos. En consecuencia, se concluye que el avance reportado supera el 100 % de la meta anual; sin embargo, al verificar los soportes, se evidenció la formulación de seis (6) instrumentos normativos de los nueve (9) reportados cuantitativamente, dado que tres (3) no pudieron ser validados ni cualitativamente ni mediante evidencias documentales.</p> <p>4. Recomendación: Mantener el proceso de carga y validación de evidencias, garantizando que los instrumentos normativos reportados cuenten con soportes documentales completos y oportunos que respalden la información consignada en los reportes cuantitativos y cualitativos.</p> <p>1. Periodicidad: En la evaluación de la ejecución correspondiente a este indicador de periodicidad anual, se evidenció que la meta establecida para la vigencia 2025 es de un (1) estudio y/o investigación desarrollada en materia de desarrollo urbano y territorial. No obstante, en el reporte cuantitativo se registraron dos (2) documentos generados, uno (1) en el mes de junio y otro en el mes de diciembre, para un total de dos (2) documentos.</p> <p>2. Evidencias: La verificación de las evidencias que respaldan el número de estudios y/o investigaciones formulados para la vigencia 2025, permitió constatar la elaboración de los dos (2) documentos con sus respectivos soportes.</p> <p>3. Avance: Dado que se trata de un indicador de periodicidad anual, el avance cualitativo mensual reportó, para el mes de junio, la formulación de un (1) documento relacionado con estudio y/o investigación con sus respectivos soportes. Para el mes de diciembre, el reporte cualitativo informó la realización de un (1) documento adicional, los cuales coinciden con las evidencias cargadas coincidiendo con el reporte cuantitativo. En consecuencia, se concluye que el avance reportado supera el 100 % de la meta anual.</p> <p>4. Recomendación: Mantener el proceso de carga y validación de evidencias, garantizando que los estudios y/o investigaciones reportadas cuenten con soportes documentales completos y oportunos que respalden la información consignada en los reportes cuantitativos y cualitativos.</p> <p>1. Periodicidad: En la evaluación de la ejecución correspondiente a este indicador de periodicidad semestral, se evidenció que la meta establecida para la vigencia 2025 está dada por un cumplimiento del 100% frente al Porcentaje de Estrategia de Gestión de Operaciones Urbanas Integrales estructurada. El reporte se realizó los meses de junio y diciembre de 2025.</p> <p>2. Evidencias: La verificación de las evidencias que respaldan el indicador, Porcentaje de Estrategia de Gestión de Operaciones Urbanas Integrales estructuradas, permitió constatar la gestión, en los reportes del plan de acción para los meses de junio y diciembre de 2025.</p> <p>3. Avance: Dado que se trata de un indicador de periodicidad semestral, el avance cuantitativo reportó, para el mes de junio, 60%, mientras que el avance cualitativo indica un avance para la metodología de trabajo para la gerencia de suelo.</p> <p>De igual forma, para el mes de diciembre, avance cuantitativo 40%, el reporte cualitativo informó la realización de las actividades relacionadas con la gerencia del suelo y sus respectivos porcentajes de avance. En consecuencia, se concluye que los avances semestrales reportados cumplen.</p> <p>4. Recomendación: Mantener el proceso de carga y validación de evidencias, garantizando que lo reportado cuente con soportes documentales completos y oportunos que respalden la información consignada en los reportes cuantitativos y cualitativos.</p> <p>1. Periodicidad: En la evaluación de la ejecución del indicador de periodicidad semestral, se evidenció que la meta establecida para la vigencia 2025 corresponde al cumplimiento de 32 insumos departamentales de Modelos de Ordenamiento Territorial (MOT) y caracterización territorial. El reporte del indicador se realizó en los meses de junio y diciembre de 2025, registrando un avance semestral de 32 insumos en el primer semestre y 6 insumos en el segundo semestre, respectivamente.</p> <p>2. Evidencias: La verificación de las evidencias que respaldan el indicador insumos departamentales de Modelos de Ordenamiento Territorial y caracterización territorial evidenció, para el primer semestre, la ausencia de soportes técnicos que respalden lo reportado, tales como planos en formato PDF, archivos MPK y bases de datos del MOT departamental. Las evidencias aportadas se limitaron a presentaciones en PowerPoint correspondientes a 31 departamentos, sin incluir al departamento de San Andrés.</p> <p>Para el segundo semestre, con corte a diciembre, el reporte señala la existencia de 6 insumos; no obstante, solo se evidencian soportes para 3 departamentos, consistentes igualmente en presentaciones en PowerPoint similares a las del primer semestre, denominadas "Propuesta para generación de insumos de Ordenamiento Territorial para la Asistencia Técnica".</p> <p>3. Avance: Para el primer semestre con corte a junio, cualitativamente se reportó un avance de 32 insumos correspondientes a 32 departamentos. En el segundo semestre, con corte a diciembre, se indicó cualitativamente la generación de insumos para los Modelos de Ordenamiento Territorial de los departamentos de Casanare, Chocó y Guaviare; sin embargo, dicha información no coincide con el valor cuantitativo reportado de 6 insumos. La ausencia de evidencias de soporte suficientes y adecuadas impide confirmar el cumplimiento efectivo de la meta establecida para la vigencia evaluada.</p> <p>4. Recomendación: Fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control, garantizando que los avances reportados cuenten con evidencias técnicas suficientes, pertinentes y verificables, que respalden el cumplimiento de la meta establecida.</p> <p>Asimismo, se recomienda alinear la información cualitativa y cuantitativa reportada en los distintos cortes de seguimiento, asegurando la consistencia entre los valores registrados y las evidencias disponibles.</p> <p>Implementar controles previos a la validación y reporte del indicador, que permitan verificar la completitud, calidad y trazabilidad de la información, con el fin de minimizar riesgos de inconsistencias y asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales.</p>	

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI	
ÁREA: Dirección de Espacio Urbano y Territorial - DEUT DEPENDENCIA: Viceministerio de Vivienda		Criterio normativo: Ley 909 de 2004 y Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil	
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN		EVALUACIÓN OCI	
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OAP	Evaluación OCI (%)
V-DEUT-09	<p>Nombre: Porcentaje de avance en la estructuración del Observatorio Nacional del Hábitat</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Evidencia: Las variables relacionan la información, actividades y/o herramientas a desarrollar para el avance en la estructuración de la estrategia, las cuales se pueden consultar en el archivo denominado "Cronograma de trabajo, diseño e implementación del Observatorio Nacional del Hábitat 2025", en la hoja "Cronograma ONH" en las columnas "Porcentaje de avance" y "estado".</p> <p>Meta: 100%</p>	100,00%	90,00%
TOTAL		129,00%	85,77%
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:		SOBRESALIENTE	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		28/01/2026	
EVALUÓ:			
Firma:			
Nombre:	Keri Araujo, Carlos Quiñonez, Alejandro Cano Peña	José Jorge Roca Martínez	
Cargo:	Contratistas OCI	Jefe Oficina de Control Interno	