

LUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI					
ÁREA: Despacho DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación		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		ANALISIS EVALUACIÓN OCI	
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OAP	Evaluación OCI (%)		
D-OAP-01	<p>Nombre: Programa de transparencia y ética pública actualizado, implementado con los lineamientos normativos.</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Evidencia: Documentos en formato excel, word, pdf o ppt queda en cuenta el resultado de las actividades.</p> <p>Meta: 100%</p>	100%	100,00%	<p>1. Periodicidad: Las evidencias corresponden al reporte mensual descrito para dar cuenta del avance en cada periodo del año sobre: de cuatro (4) actividades que incluyen: INDICADOR: seguimiento; A1: Implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública con corte al 31 diciembre 2024. 2. Estrategia de Participación Ciudadana del MVCT, 3. Se observa registro de las evidencias de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ejecución y Monitoreo 2025. 4. Informe de resultados sobre la implementación de la Ley 1712 de 2012 en el MVCT. 5. Reportes de monitoreo y seguimiento de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ejecución y Monitoreo primer y segundo cuatrimestre 2025. 6. Reporte del Índice de Transparencia Activa.</p> <p>2. Evidencia: Los soportes revisados cuentan con las evidencias para las actividades así:</p> <p>INDICADOR: Se cumplen mes a mes las evidencias de alcance y se han registrado sus seguimientos en la herramienta de OAP</p> <p>A1: Se observa registro de: 1. Reporte de monitoreo cuatrimestral del Programa de Transparencia y Ética Pública con corte al 31 diciembre 2024. 2. Estrategia de Participación Ciudadana del MVCT, 3. Se observa registro de las evidencias de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ejecución y Monitoreo 2025. 4. Informe de resultados sobre la implementación de la Ley 1712 de 2012 en el MVCT. 5. Reportes de monitoreo y seguimiento de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ejecución y Monitoreo primer y segundo cuatrimestre 2025. 6. Reporte del Índice de Transparencia Activa.</p> <p>A2: Se compromete(n): "1. Seis espacios de sensibilización y formación en Transparencia y Ética Pública actualizado y aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 4. Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2025 - 2028 - , dentro de este se establecen compromisos en total se realizarán 35 ejercicios encaminados a la capacitación, sensibilización y construcción en temas de transparencia y la nueva versión del programa basado en el marco normativo actual".</p> <p>A3: Se observa el diseño de la estrategia de comunicaciones relacionada con Transparencia, Ética Pública y Lucha contra la Corrupción, y diferentes actividades subsiguientes a dicha estrategia para su puesta en marcha de la estrategia de comunicaciones en conjunto con el Grupo de Comunicaciones Estratégicas y la Mesa para optimización de canales de denuncia, con varias sesiones donde se fue construyendo dicha optimización.</p> <p>3. Meta: el 100% de cumplimiento</p> <p>4. Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Mantener las buenas prácticas observadas en las fechas de cierre de las evidencias, ya que mes por mes se van acoplando sin generar sobrecargo al finalizar los períodos de monitoreo del programa o de fin de año para esta evaluación. Igualmente lograr suprir actividades que no se pudieron llevar a cabo por diferentes motivos/viernes de transparencia) por otra actividad igualmente participativa y de impacto, como el concurso, se recomienda mantener el propósito como lo fue en este caso a pesar del cambio de actividad. ii) Se recomienda especialmente no incluir carpetas que no tendrán contenidos o archivos para revisar ni en la consolidación y monitoreo de ejecución ni en la evaluación de OCI, ya que dispersan la atención durante la revisión y se requiere eficiencia en dicha tarea. <p>5. Evaluación: Se cumplen mes a mes las evidencias de alcance y se han registrado sus seguimientos en la herramienta de OAP</p> <p>6. Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Mantener las buenas prácticas observadas en las fechas de cierre de las evidencias, ya que mes por mes se van acoplando sin generar sobrecargo al finalizar los períodos de monitoreo del programa o de fin de año para esta evaluación. ii) Se recomienda especialmente no incluir carpetas que no tendrán contenidos o archivos para revisar ni en la consolidación y monitoreo de ejecución ni en la evaluación de OCI, ya que dispersan la atención durante la revisión y se requiere eficiencia en dicha tarea. 	
D-OAP-02	<p>Nombre: Porcentaje de la implementación de la herramienta tecnológica para el seguimiento a la planeación institucional.</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Evidencia: Matriz Plan Operativo 2025, correspondiente al seguimiento de actividades programadas y ejecutadas(Cronograma), informes, actas, listas de asistencias de las reuniones, grabaciones de las reuniones.</p> <p>Meta: 100%</p>	100%	100,00%	<p>1. Periodicidad: Inicialmente se tenían contempladas 4 actividades pero el 31 de Marzo 2025 la Actividad 3 fue eliminada, con lo cual este seguimiento da alcance a las tres (3) actividades que quedaron para desarrollar en la vigencia 2025. No todos los enlaces tienen programada meta de avance.</p> <p>2. Evidencia: Los soportes revisados cuentan con las evidencias para las actividades así:</p> <p>INDICADOR: Se cumplen mes a mes las evidencias de alcance y se han registrado sus seguimientos en la herramienta de OAP</p> <p>A1: Se observa registro de: Viabilidad e implementación de solución tecnológica para el seguimiento del PAI, sin ejecución hasta el mes de abril pero con el desarrollo de varias propuestas de automatización, logrando al final de la vigencia manejar el PAI en un visor de datos y aplicando enlaces en el SPG ya existente.</p> <p>A2: Diseño de visores estratégicos, se identifica que desarrollarán las alternativas de visualización de los instrumentos de planeación PAI, spg y sistema Microsoft Power Appse.el visor de Planeación Estratégica Institucional con la versión final publicada en la intranet. Esta versión incluye el seguimiento de los indicadores del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción.</p> <p>A3: ACTIVIDAD ELIMINADA</p> <p>3. Meta: el 100% de cumplimiento</p> <p>4. Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Mantener las buenas prácticas observadas en las fechas de cierre de las evidencias, ya que mes por mes se van acoplando sin generar sobrecargo al finalizar los períodos de monitoreo del programa o de fin de año para esta evaluación. ii) Se recomienda especialmente no incluir carpetas que no tendrán contenidos o archivos para revisar ni en la consolidación y monitoreo de ejecución ni en la evaluación de OCI, ya que dispersan la atención durante la revisión y se requiere eficiencia en dicha tarea. 	
D-OAP-03	<p>Nombre: Instrumentos de planeación estratégica formulados, aprobados y con seguimiento.</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Evidencia: Reporte del plan operativo del indicador 03 de la Oficina Asesora de Planeación y los soportes de la ejecución de las actividades.</p> <p>Meta: 100%</p>	100%	100,00%	<p>1. Periodicidad: La medición de esta gestión tanto en su indicador como en las actividades es permanente, por lo cual es adecuada su periodicidad mensual.</p> <p>2. Evidencia: Los soportes revisados cuentan con las evidencias para las actividades así:</p> <p>INDICADOR: Se cumplen mes a mes las evidencias de alcance y se han registrado sus seguimientos en la herramienta de OAP</p> <p>A1: Se observa registro para definir y articular la planeación estratégica institucional con los instrumentos de planeación a través de Documento del Plan Estratégico Sectorial aprobado, Plan Estratégico Institucional actualizado, Plan de Acción Institucional 2025 - 2028 y Plan de Acción Institucional 2025 - 2028.</p> <p>A2: Se observa registro de: Plan de fortalecimiento de la gestión de información estatística - Plan de divulgación de información estadística - Plan de seguimiento mensual remitido a las dependencias.</p> <p>A3: Elaborar los informes y reportes que son responsabilidad de la OAP y aprobar los que remiten otras dependencias para publicar en las plataformas de información, con registros de: Informe de Gestión, 1 informe al Congreso de la República, 1 reporte de rendición de cuenta fiscal, 4 reportes de Plan Marco de Implementación, 1 informe de rendición de cuentas paz, 1 reporte de indicadores ODS, 12 reportes de macrometría, 12 reportes de reactivación económica, 48 reportes de Directiva Presidencial 05, 2 reportes de avance CONPES.</p> <p>A4: Se observa la definición e implementación de estrategia de divulgación y difusión para promover la cultura de planeación institucional que tenía planteado 12 piezas comunicacionales de divulgación. De acuerdo con lo programado, en septiembre, se realizaron actividades de divulgación que permitieron promover la cultura de planeación a nivel institucional en el Ministerio.</p> <p>3. Meta: el 100% de cumplimiento</p> <p>4. Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Mantener las buenas prácticas observadas en las fechas de cierre de las evidencias, ya que mes por mes se van acoplando sin generar sobrecargo al finalizar los períodos de monitoreo del programa o de fin de año para esta evaluación. ii) Se recomienda especialmente no incluir carpetas que no tendrán contenidos o archivos para revisar ni en la consolidación y monitoreo de ejecución ni en la evaluación de OCI, ya que dispersan la atención durante la revisión y se requiere eficiencia en dicha tarea. <p>5. Evaluación: Se cumplen mes a mes las evidencias de alcance y se han registrado sus seguimientos en la herramienta de OAP</p> <p>6. Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Particularmente en esta meta de dependencia se reconoce la eficiencia en su implementación y se recomienda mantener el ánimo de la formulación realizada en esta vigencia para continuar su implementación, ya que la gestión comenzada en 2024 está demostrando sus impactos en 2025 y será el criterio en la vigencia 2026. 	
D-OAP-04	<p>Nombre: Avance de la implementación del plan estadístico institucional.</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Evidencia: Informe sobre la implementación de las actividades realizadas.</p> <p>Meta: 100%</p>	100%	100,00%	<p>1. Periodicidad: Esta gestión tanto en su indicador como en las actividades se definió trimestral sin embargo hasta el mes de mayo comenzó a reportar avances, por lo cual se evidencia que no fue adecuada dicha programación.</p> <p>2. Evidencia: Los soportes revisados cuentan con las evidencias para las actividades así:</p> <p>INDICADOR: Avance de la implementación del plan estadístico institucional. Hasta donde eje cuatro(4) estrategias que han apalancado el cumplimiento de la meta para la vigencia.</p> <p>A1: Informe sobre el avance de la implementación de las actividades de las estrategias del plan - Reporte de avance de la implementación de las actividades de las estrategias del plan; Comenzó a registrar avance en marzo, en las análisis cualitativos de allí en adelante se mencionan porcentajes de avances(del 2%) diferentes a los registrados en el avance cuantitativo. De otra parte en los reportes subsiguientes se subiendo el rezago y durante el segundo semestre se fija mayor el cumplimiento para cumplir la meta.</p> <p>A2: Se observa registro de: Plan de gestión de la información estadística - Plan de divulgación de información estadística, desarrollado durante el año 2025, y con productos como la circular, el manual, el plan y procedimiento además del protocolo gestión de información estratégica que incluye cuatro tipos de formatos, y es clave junto con piezas de divulgación para asegurar su implementación en la siguiente vigencia.</p> <p>3. Meta: el 100% de cumplimiento</p> <p>4. Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Particularmente en esta meta de dependencia se reconoce la eficiencia en su implementación y se recomienda mantener el ánimo de la formulación realizada en esta vigencia para continuar su implementación, ya que la gestión comenzada en 2024 está demostrando sus impactos en 2025 y será el criterio en la vigencia 2026. 	
D-OAP-05	<p>Nombre: Eficacia de las acciones estratégicas del SIG 2025</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Evidencia: Documento Word o presentación PowerPoint, que consolida el resultado de la gestión de los profesionales del grupo de innovación y mejoramiento institucional GIMI, en el marco del diseño, ejecución y monitoreo del plan del trabajo del SIG 2025.</p> <p>Meta: 100%</p>	100%	99,00%	<p>1. Periodicidad: La gestión de esta meta es trimestral y sus avances en concordancia con dicha programación.</p> <p>2. Evidencia: Los soportes revisados cuentan con las evidencias para las actividades así:</p> <p>INDICADOR: al 31 de marzo de 2023 se observaron avances con algunas impresiones de fechas en la consolidación de plan de trabajo de los líderes de sub sistemas, con fechas de 2024 e inicio 2023. Se observó estrategia diseñada para el SIG basado en los diferentes planes de cada sub sistema que tuvo como inicio el plan de trabajo del SIG.</p> <p>A1: Se observa registro de: Alistamiento institucional para certificación de los sub sistemas SIG.</p> <p>A2: Se observa registro de: Adecuada operación de las líneas de defensa en la adopción del riesgo</p> <p>A3: Se revisa y confirma la documentación pertinente a las necesidades de los procesos del SIG</p> <p>A4: Se encuentran los registros referentes al avance de las acciones estratégicas del SIG 2025 - indicadores de procesos articulados con el PAI</p> <p>3. Meta: el 100% de cumplimiento</p> <p>4. Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Mantener las buenas prácticas observadas en las fechas de cierre de las evidencias, ya que mes por mes se van acoplando sin generar sobrecargo al finalizar los episodios de monitoreo del programa o de fin de año para esta evaluación. Igualmente lograr suprir actividades que no se pudieron llevar a cabo por diferentes motivos/viernes de transparencia) por otra actividad igualmente participativa y de impacto, como el concurso, se recomienda mantener el propósito como lo fue en este caso a pesar del cambio de actividad. ii) En el caso de las estrategias que no se cumplió con las direcciones es importante tener en cuenta como recomendación completar la gestión de iniciadores de los procesos faltantes a diciembre 2025 durante la vigencia 2026 para tener avances en ejecución y cumplimiento de metas. <p>5. Evaluación: Se cumplen mes a mes las evidencias de alcance y se han registrado sus seguimientos en la herramienta de OAP</p> <p>6. Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Mantener las buenas prácticas observadas en las fechas de cierre de las evidencias, ya que mes por mes se van acoplando sin generar sobrecargo al finalizar los episodios de monitoreo del programa o de fin de año para esta evaluación. ii) Se recomienda especialmente no incluir carpetas que no tendrán contenidos o archivos para revisar ni en la consolidación y monitoreo de ejecución ni en la evaluación de OCI, ya que dispersan la atención durante la revisión y se requiere eficiencia en dicha tarea. 	
D-OAP-06	<p>Nombre: Eficacia del plan de fortalecimiento GESCO+I 2025.</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Evidencia: Documento word o ppt, que refleja el avance del cumplimiento del plan de fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación.</p> <p>Meta: 100%</p>	100%	100,00%	<p>1. Periodicidad: el 100% de cumplimiento</p> <p>2. Evidencia: Los soportes revisados cuentan con las evidencias para las actividades así:</p> <p>INDICADOR: Se cumplen mes a mes las evidencias de alcance y se han registrado sus seguimientos en la herramienta de OAP</p> <p>A1: Se observa registro de: Revisión y ajuste del Plan de fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación para 2025 - Plan para 2025 documentado y aprobado.</p> <p>A2: Se observa registro de: Ejecución de las actividades del Plan de fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación del Ministerio aprobado para 2025 - Informe de avance de las actividades en el Ministerio del 2025.</p> <p>A3: Se observa información pertinente sobre Implementar repositorio unificado de conocimiento, y su Repositorio unificado de conocimiento.</p> <p>A4: Se observa registro sobre Implementar el Laboratorio de Innovación del MVCT, y Laboratorio de Innovación del MVCT.</p> <p>3. Meta: el 100% de cumplimiento</p> <p>4. Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Mantener las buenas prácticas observadas en las fechas de cierre de las evidencias, ya que mes por mes se van acoplando sin generar sobrecargo al finalizar los episodios de monitoreo del programa o de fin de año para esta evaluación. ii) Se recomienda especialmente no incluir carpetas que no tendrán contenidos o archivos para revisar ni en la consolidación y monitoreo de ejecución ni en la evaluación de OCI, ya que dispersan la atención durante la revisión y se requiere eficiencia en dicha tarea. 	
D-OAP-07	<p>Nombre: Incremento anual del Índice de Desempeño Institucional IDI.</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Evidencia: Documento Excel con los resultados de los cálculos.</p> <p>Meta: 97%</p>	97%	97,00%	<p>1. Periodicidad: el 100% de cumplimiento</p> <p>2. Evidencia: Los soportes revisados cuentan con las evidencias para las actividades así:</p> <p>INDICADOR: Se cumplen mes a mes las evidencias de alcance y se han registrado sus seguimientos en la herramienta de OAP</p> <p>A1: Se cumplen informes de resultados, Presentación documentada, Lista de asistencia de reunión con los facilitadores</p> <p>A2: Se evidencia cumplimiento de la actividad: Diligenciamiento FURAG 2024 - con su respectiva Certificación de FURAG diligenciado emitida por DAFF</p> <p>A3: Se evidencia la elaboración informe Implementación MIPG vigencia 2024 - y el Informe de implementación MIPG 2024 publicado</p> <p>A3: Formulación y seguimiento plan cierre de brechas FURAG 2024 - Reportes de seguimiento del plan cierre de brechas FURAG 2024A</p> <p>3. Meta: el 100% de cumplimiento</p> <p>4. Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Se recomienda especialmente no incluir carpetas que no tendrán contenidos o archivos para revisar ni en la consolidación y monitoreo de ejecución ni en la evaluación de OCI, ya que dispersan la atención durante la revisión y se requiere eficiencia en dicha tarea. 	

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI				
ÁREA: Despacho DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación		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		ANÁLISIS EVALUACIÓN OCI
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OAP	Evaluación OCI (%)	
D-OAP-08	<p>Nombre: Avance en el Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final de Paz y Ley de Víctimas.</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Evidencia: La evidencia consiste en reportes, correos, publicaciones, página web, formularios forms, que den cuenta del cumplimiento en el seguimiento a instrumentos SIIPo, PAPI, SIRECI y respuestas de reportes y requerimientos asociados a la implementación del Acuerdo Final De Paz.</p> <p>Meta: 100%</p>	98%	98,00%	<p>1. Periodicidad: La periodicidad mensual de las actividades programas se ejecutó de conformidad con esto.</p> <p>2. Evidencia: Los soportes revisados cuentan con las evidencias para las actividades así: INDICADOR: Se cumplen los informes de seguimiento y reportes en la herramienta de OAP A1: Articular y hacer seguimiento a los instrumentos establecidos en SIIPo, PAPI Y SIRECI - 2 Planes de acción 2025 de los Planes Nacionales Sectoriales tramitados.8 Informes de avance de los Planes Nacionales Sectoriales en SIIPo30 reportes de avance de indicadores en SIIPo1 Plan de Acción y Fortalecimiento Institucional2 Reportes de avance enviados a la UARIV/2 Reportes de avance de SIRECI-Postconflicto A2: Revisar y consolidar los informes y reportes y/o requerimientos asociados a la implementación del Acuerdo Final de Paz Informes de cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y 2421 de 2024 a la UARV como insumo para el Informe al Congreso de la República1 Respuesta a la Procuraduría General de la Nación, sobre las recomendaciones dadas en los informes Informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz 2023 2024.4 Respuestas a la Unidad de implementación del Acuerdo de Paz 2 Respuestas al Ministerio de Igualdad y Equidad.1 Carpeta consolidada con respuestas de oficios, memorandos y/o requerimientos asociados a la implementación del Acuerdo Final de Paz, que llegan a demanda.</p> <p>3. Meta: el 98% de cumplimiento</p> <p>4. Recomendaciones: i) Se recomienda especialmente no incluir carpetas que no tendrán contenidos o archivos para revisar ni en la consolidación y monitoreo de ejecución ni en la evaluación de OCI, ya que dispersan la atención durante la revisión y se requiere eficiencia en dicha tarea.</p>
D-OAP-09	<p>Nombre: Avance de proyectos de inversión formulados, creados y actualizados.</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Evidencia: NA</p> <p>Meta: 100%</p>	100%	100,00%	<p>1. Periodicidad: La periodicidad se encuentra bien definida y ejecutada de acuerdo a las actividades programadas.</p> <p>2. Evidencia: Los reportes revisados cuentan con las evidencias para las actividades así: INDICADOR: Se cumplen mes a mes las evidencias de avance y se han registrado sus seguimientos en la herramienta de OAP A1: Se observa Formulación del anteproyecto 2026 de inversión y trámites de aprobación a través de: a. Recopilación y socialización de la información de justificación de necesidades de la área del ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la elaboración del anteproyecto 2026; b. Consolidación documental justificativo del anteproyecto y trámites de aprobación (marzo); c. Presentación de anteproyecto a la gerencia de presupuesto para su análisis y aprobación, realizando seguimiento a la ejecución técnica y financiera del proyecto en el congreso (agosto-septiembre); d. Solicitudes de modificación al presupuesto de acuerdo a requerimientos (si aplica). (octubre); e. Actualización del 100% de los proyectos de inversión a decreto. 30% Enero; f. Realizar traslados, trasadores presupuestales, regionalización de los proyectos de inversión (según la demanda de solicitudes de enero a diciembre); g. Regionalización del presupuesto a partir de los parámetros definidos A3: Se revisaron las evidencias de Creación de proyectos de inversión</p> <p>3. Meta: el 100% de cumplimiento</p> <p>4. Recomendaciones: i) Sin recomendaciones.</p>
D-OAP-10	<p>Nombre: Seguimiento a la ejecución de la inversión en los proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Evidencia: NA</p> <p>Meta: 100%</p>	100%	100,00%	<p>1. Periodicidad: Aunque no aplica según la matriz de monitoreo, las evidencias muestran avance mensual de las actividades respectivas en razón a los porcentajes programados en la ejecución de la inversión de los proyectos del Ministerio.</p> <p>2. Evidencia: Los soportes revisados cuentan con las evidencias para las actividades así: INDICADOR: Se cumplen mes a mes las evidencias de avance y se han registrado sus seguimientos en la herramienta de OAP A1: Se coteja Seguimiento a la ejecución técnica y financiera de los proyectos de inversión - "a. 4 Informes trimestrales de seguimiento a la ejecución técnica y financiera al POA; b. 12 reportes de seguimiento a la ejecución técnica en la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIPI; c. Creación de presentaciones de reporte mensual de la ejecución presupuestal" A2: se evidencia Seguimiento a la ejecución de operaciones financieras por Banca Multilateral - 11 informes de seguimiento de las operaciones de banca multilateral.</p> <p>3. Meta: el 100% de cumplimiento</p> <p>4. Recomendaciones: i) Se recomienda especialmente no incluir carpetas que no tendrán contenidos o archivos para revisar ni en la consolidación y monitoreo de ejecución ni en la evaluación de OCI, ya que dispersan la atención durante la revisión y se requiere eficiencia en dicha tarea.</p>
TOTAL		99,50%	99,40%	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:			SOBRESALIENTE	
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:				28/01/2026
EVALUÓ:				
Firma:				
Nombre:	NELLY ARACELY GARZÓN GUZMÁN			José Jorge Roca Martínez
Cargo:	Contratista			Jefe Oficina de Control Interno