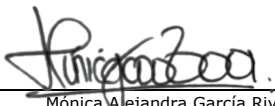


FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

|   |  |  |                       |   |
|---|--|--|-----------------------|---|
| ÁREA/DEPENDENCIA:<br>Subdirección de Finanzas y Presupuesto |  | Criterio normativo:<br>Ley 909 de 2004 y Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil |                       |   |
| Cod. Indicador  |  | EVALUACIÓN OCI   |                       | ANÁLISIS DE RESULTADOS OCI  |
| Cod. Indicador  | Información del indicador  | Avance %<br>Validado OAP   | Evaluación OCI<br>(%) |   |
| SG-SFP-01   | <b>Nombre:</b> Seguimiento a la Ejecución Presupuestal<br><b>Periodicidad:</b> Mensual<br><b>Evidencia:</b> Dentro de los primeros cinco días de cada mes se presenta un informe de seguimiento a la ejecución presupuestal, correspondiente al mes anterior.<br><b>Meta:</b> 12   | 100%   | 100%                  | <p>De acuerdo con el indicador establecido, el entregable definido y la meta fijada, se evidenció que durante la vigencia evaluada se dio cumplimiento del indicador, toda vez que se presentaron oportunamente los doce (12) informes mensuales de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal.</p> <p>Dichos informes corresponden tanto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y, FONVIVIENDA. En estos informes se analiza la ejecución presupuestal por rubro, en los componentes de funcionamiento e inversión. Asimismo, se detalla el porcentaje de recursos comprometidos y porcentaje en la ejecución de pagos efectuados en cada periodo.</p> <p>En consecuencia, se valida un cumplimiento del 100 % de la meta establecida. No obstante, se recomienda que en futuros informes se incluya un numeral específico en el que se consignen observaciones y recomendaciones relacionadas con la ejecución presupuestal, con el fin de fortalecer el análisis y apoyar la toma de decisiones.</p>   |
| SG-SFP-02   | <b>Nombre:</b> Porcentaje del PAC ejecutado<br><b>Periodicidad:</b> Mensual<br><b>Evidencia:</b> Dentro de los primeros cinco días de cada mes se presenta un informe de ejecución del PAC.<br><b>Meta:</b> 90%  | 111%   | 91,67%                | <p>Conforme a la información cargada en la carpeta se evidenció el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de febrero a diciembre de 2025, para el mes de enero la carpeta está vacía. De acuerdo con el indicador establecido y la meta fijada que durante la vigencia evaluada se dio cumplimiento al indicador , toda vez que se presentaron oportunamente los doce (12) informes mensuales de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal. Es de anotar que la dependencia determino una carpeta por mes y 4 subcarpetas denominadas: 00_indicador, 01_act1, 02_act2 (SG-SFP-02-A2-Report SIIF Ejecución de PAC) , 03_act3 y , 04_fotos, en las cuales se cargo información excepto para las carpetas 03_act3 y , 04_fotos</p> <p>El indicador corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para FONVIVIENDA. En estos informes se analiza la ejecución presupuestal por rubro, en los componentes de funcionamiento e inversión. Así mismo, se detalla el porcentaje de recursos comprometidos y porcentaje en la ejecución de pagos efectuados en cada periodo, evidenciado para febrero 99,52%, marzo 99,80%, abril 98,94%, mayo 96,31%, junio 89,18%, julio 99,19%, agosto 97,65%, septiembre 98,31%, octubre 94,52%, noviembre 97,64% y diciembre 99,17%.</p> <p>El 97,67% indicado por la OCI corresponde al resultado de 11 informes evidenciados de 12.</p> <p>Con respecto al porcentaje indicado de la OAP 111% se recomienda verificar la meta planteada o justificar en su efecto el porque de este resultado.</p> <p>Se recomienda que en futuros informes se incluya el objeto de cada una de las</p> |
| SG-SFP-03   | <b>Nombre:</b> Estados Financieros Presentados<br><b>Periodicidad:</b> Trimestral<br><b>Evidencia:</b> De acuerdo al calendario establecido por la CGN, mediante el cual se establecen las fechas máximas del reporte trimestral de información financiera, el Grupo de Contabilidad prepara y transmite los estados financieros del MVCT y de FONVIVIENDA y se presentará como evidencia reporte de transmisión a la CGN (se deben transmitir cuatro (4) informes en el año a la CGN)<br><b>Meta:</b> 4 | 100%   | 100%                  | <p>De conformidad con el indicador establecido, el entregable definido y la meta fijada, se evidenció que durante la vigencia evaluada se dio cumplimiento total al indicador, toda vez que se presentaron oportunamente los informes financieros de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación (CGN).</p> <p>Como evidencia, se verificó la presentación del juego completo de Estados Financieros correspondientes a la vigencia 2024, así como los soportes de transmisión en estado Aceptado bajo la categoría Información Contable Pública – Convergencia, para los periodos trimestrales enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre de 2025. Para cada uno de los periodos transmitidos se anexaron las respectivas listas de chequeo de validación del suministro de información para el reconocimiento contable.</p> <p>En consecuencia, se valida un cumplimiento del 100% de la meta establecida, evidenciando una adecuada gestión en la validación y transmisión de la información financiera requerida por la CGN.</p>   |
| TOTAL   |  | 103,67%  | 97,22%                |   |
| PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:       |  |  |                       | <b>SOBRESALIENTE</b>  |
| FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:            |  |  |                       | <b>lunes, 26 de febrero de 2024</b>   |
| EVALUÓ:   |  |  |                       | <b>APROBÓ:</b>  |
| Firma:  |   |  |                       |   |
| Nombre:   | Mónica Alejandra García Rivera - Bibiana Stella Tijero Sánchez   |  |                       | José Jorge Roca Martínez  |
| Cargo:  | Profesional Especializado - Contratistas OCI   |  |                       | Jefe de Oficina de Control Interno  |