

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI			
<b>ÁREA:</b> Dirección del Sistema Habitacional <b>DEPENDENCIA:</b> Dirección del Sistema Habitacional		<b>Criterio normativo:</b> <b>Ley 909 de 2004 y Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil</b>			
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS EVALUACIÓN OCI	
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OAP	Evaluación OCI (%)		
V-DSH-01	<b>Nombre:</b> Predios titulados a nivel nacional . <b>Periodicidad:</b> Mensual . <b>Evidencia:</b> Reporte de folio de matrícula de los predios fiscales titulados y saneados por las entidades territoriales y de los Extintos ICT-Inurbe. <b>Meta:</b> 160000	100,00%	100,00%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador V-DSH-01 está establecido para ser reportado con periodicidad Mensual a partir de los datos de Predios Titulados y Saneados de los Extintos ICT-Inurbe y Predios Titulados y Saneados por las entidades territoriales obtenidos del Ministerio de Vivienda, Entes territoriales, Superintendencia de Notariado y Registro y demás entes públicos asociados al proceso de titulación. De acuerdo con el reporte de indicadores, se registró avance cualitativo en todos los cortes, y durante la vigencia se realizó avance cuantitativo las 12 veces.</p> <p><b>2. Evidencia:</b> Al verificar las carpetas de evidencias, se observa lo siguiente: En la carpeta del indicador se encuentran soportes en todos los meses, de enero a diciembre. En todos los casos se evidencian principalmente archivos Excel relacionados con el formato de desagregación de indicadores y las matrices de predios titulados y saneados; adicionalmente, en febrero se incluye un archivo PDF asociado a una comunicación de planeación.</p> <p><b>3. Meta:</b> Se reportó que durante la vigencia se ajustó la programación mensual de metas, pero sin modificar la meta anual de 160.000 predios, y como resultado el acumulado nacional alcanzó 160.005 predios titulados y saneados al 31 de diciembre de 2025 logrando el cumplimiento del 100%, adjuntando soportes de listado de predios y seguimiento a los indicadores.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Dar continuidad al reporte oportuno con las respectivas evidencias, lo cual permite verificar la realización de las actividades establecidas.</p>	
V-DSH-02	<b>Nombre:</b> Proyectos normativos publicados. <b>Periodicidad:</b> Semestral. <b>Evidencia:</b> Pantallazo y link del proyecto normativo publicado en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. <b>Meta:</b> 4	100,00%	100,00%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador V-DSH-02 está establecido para ser reportado con periodicidad Semestral a partir de los datos de Número de proyectos normativos publicados. De acuerdo con el reporte de indicadores, se registró avance cualitativo en todos los cortes, y durante la vigencia se realizó avance cuantitativo 4 veces en el año.</p> <p><b>2. Evidencia:</b> Al verificar las carpetas de evidencias, se observa lo siguiente: En la carpeta del indicador se evidencian soportes en todos los meses, de enero a diciembre. Los archivos corresponden principalmente a documentos PDF relacionados con proyectos normativos, decretos y resoluciones, así como presentaciones (PPTX) y algunos archivos Excel de consolidación y seguimiento. En la carpeta de la actividad 1 se encuentran soportes en los meses de marzo, abril, octubre y diciembre, correspondientes a archivos PDF asociados a proyectos de resolución y resoluciones publicadas. En la carpeta de la actividad 2 hay soportes en los meses de marzo, abril y diciembre, correspondientes a archivos PDF de memorias justificativas.</p> <p><b>3. Meta:</b> El indicador logró un cumplimiento de 100% al finalizar la vigencia. Se destaca que en el mes de marzo, abril, octubre y diciembre se realizó el avance total para cumplir la meta. Como resultado de esta gestión normativa, se expedieron los Decretos 583 y 585 de 2025, así como resoluciones que regulan subsidios para vivienda usada y programas específicos de acceso a vivienda. Adicionalmente, se adelantaron ejercicios de socialización de programas de mejoramiento y autogestión de vivienda que sirvieron como insumo para la estructuración normativa. Las evidencias generadas incluyen: proyectos de decreto y resolución, copias de decretos expedidos, presentaciones de socialización, pantallazos y enlaces de publicación en la página web del Ministerio, informes de avance normativo, matrices e informes globales de observaciones de la ciudadanía y constancias de radicación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Se recomienda analizar la posibilidad de ajustar la forma de reporte del indicador para que el avance cuantitativo se registre conforme a su periodicidad semestral, consolidando la información en los cortes correspondientes y evitando reportes intermedios con la totalidad del valor de un reporte anual. Lo anterior debido a que reportar el indicador semestral cuatro veces en el año con un cumplimiento del 100% en cada corte puede generar inconsistencias en la matriz de indicadores, ya que produce un avance acumulado del 400%, lo cual puede generar malinterpretaciones del desempeño del indicador.</p>	

V-DSH-03	<p><b>Nombre:</b> Informes de Análisis y Seguimiento a los Indicadores Sectoriales a Nivel Nacional y Regional.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Mensual .</p> <p><b>Evidencia:</b> Informes de indicadores sectoriales que muestran el estado del sector constructor de vivienda en municipios, ciudades o departamentos, según la necesidad. Además, relatan el crecimiento (positivo o negativo) de distintos indicadores claves de las edificaciones de acuerdo con la última información disponible en indicadores como licencias, lanzamientos, iniciaciones, ventas y empleo de acuerdo con la información disponible para cada municipio o departamento.</p> <p><b>Meta:</b> 124</p>		100,80%	100,80%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador V-DSH-03 está establecido para ser reportado con periodicidad Mensual a partir de los datos de Número de Informes de Análisis y Seguimiento a los Indicadores Sectoriales a Nivel Nacional y Regional Generados y N/A obtenidos del Galería Inmobiliaria -DANE-Banrepública. De acuerdo con el reporte de indicadores, se registró avance cualitativo en todos los cortes, y durante la vigencia se realizó avance cuantitativo 11 veces.</p> <p><b>2. Evidencia:</b> Al verificar las carpetas de evidencias, se observa lo siguiente: En la carpeta del indicador se evidencian soportes en todos los meses, de febrero a diciembre; en enero no se encontraron archivos. Los soportes corresponden principalmente a documentos Word con reportes e informes sectoriales, y algunos archivos Excel asociados a resultados, reportes económicos y de seguimiento. En la carpeta de la actividad se encuentran soportes en los meses de febrero a diciembre. Los archivos son principalmente Excel con cálculos y soportes de indicadores, así como PDF con informes mensuales de seguimiento.</p> <p><b>3. Meta:</b> El indicador logró un cumplimiento de 100% al finalizar la vigencia. Este indicador es de producto, y mide la ca cantidad de informes de seguimiento realizados, teniendo en cuenta que se realizaron 125 informes de 124 planeados, el resultado presentado de 100.8% es congruente. Se destaca que en el mes de febrero y julio se realizó un avance significativo para la meta del 17% en cada mes.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Se destaca la presentación de evidencias en las respectivas carpetas de los cortes mensuales, lo cual permitió su fácil verificación en la muestra observada por la OCI.</p>
V-DSH-04	<p><b>Nombre:</b> Reporte de peticiones y/o conceptos, atendidos, competencia de la DSH.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Mensual .</p> <p><b>Evidencia:</b> Reporte en matriz de excel con listado de las respuestas a solicitudes de la ciudadanía en términos de conceptos, requerimientos o peticiones que sean requeridas a la DSH..</p> <p><b>Meta:</b> 12</p>		100,00%	100,00%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador V-DSH-04 está establecido para ser reportado con periodicidad Mensual a partir de los datos de Número de reportes de peticiones y/o conceptos, atendidos, competencia de la DSH generados y N/A obtenidos del GESDOC. De acuerdo con el reporte de indicadores, se registró avance cualitativo en todos los cortes, y durante la vigencia se realizó avance cuantitativo las 12 veces.</p> <p><b>2. Evidencia:</b> Al verificar las carpetas de evidencias, se observa lo siguiente: En la carpeta del indicador se encuentran soportes en todos los meses, de enero a diciembre. En cada mes hay archivos Excel que corresponden al registro de solicitudes o conceptos atendidos por la DSH, con un archivo mensual identificado.</p> <p><b>3. Meta:</b> El indicador logró un cumplimiento de 100% al finalizar la vigencia. En todos los meses se reportó cumplimiento del 100% de la meta.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Teniendo en cuenta que el indicador actualmente mide únicamente la elaboración mensual del reporte que consolida las solicitudes efectivamente tramitadas y respondidas, no es claro identificar la totalidad de requerimientos recibidos por el área, por lo que se recomienda analizar la pertinencia de ajustar su diseño y ficha técnica para que refleje el universo completo de peticiones y conceptos allegados a la DSH. Este ajuste facilitaría permitir diferenciar claramente entre solicitudes atendidas, pendientes y aquellas en condición de posible rezago, de manera que se fortalezca el seguimiento, se identifiquen oportunamente cuellos de botella y se garantice una medición más precisa de la capacidad de respuesta y oportunidad en la atención a las solicitudes.</p>
V-DSH-05	<p><b>Nombre:</b> Documentos para fortalecer la información y la formulación de Política de Vivienda Urbana.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual.</p> <p><b>Evidencia:</b> La evidencia, se refiere a documentos de política de vivienda y bases de datos con la información contenida en los informes.</p> <p><b>Meta:</b> 3</p>		100,00%	100,00%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador V-DSH-05 está establecido para ser reportado con periodicidad Anual a partir de los datos de Número de documentos generados para fortalecer la información y la formulación de Política de Vivienda Urbana y N/A obtenidos del Información cualitativa y cuantitativa compilada por la DSH como insumo para la elaboración de los informes. De acuerdo con el reporte de indicadores, se registró avance cualitativo en todos los cortes, y durante la vigencia se realizó avance cuantitativo 1 veces.</p> <p><b>2. Evidencia:</b> Al verificar las carpetas de evidencias, se observa lo siguiente: En la carpeta del indicador se evidencian soportes en los meses de julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. No se encontraron archivos en los meses de enero a junio ni en octubre. Los soportes corresponden principalmente a documentos PDF (convenios, informes técnicos y financieros, estudios sectoriales), archivos Word, presentaciones (PPTX) y algunos archivos Excel.</p> <p><b>3. Meta:</b> Se observa que en diciembre de 2025 se generaron 3 entregables estratégicos orientados a fortalecer la información técnica y la formulación de la Política de Vivienda Urbana: el informe anual de seguimiento al Déficit Habitacional 2024, informes de resultados de la encuesta EMICRON, y el Estado del Arte de la Edificación Sostenible, documento que consolida el marco actual de metas, instrumentos y medidas del MVCT en mitigación y adaptación al cambio climático, identificando retos, oportunidades y recomendaciones para una hoja de ruta hacia la implementación de una política nacional de vivienda sostenible. Con lo cual se dio cumplimiento a los 3 productos planeados para la vigencia generando un 100% de cumplimiento del indicador.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Ninguna.</p>
V-DSH-06	<p><b>Nombre:</b> Atención de SPQR asociados a la legalización de los bienes inmuebles fiscales y de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional saneamiento predial.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Mensual .</p> <p><b>Evidencia:</b> Archivo en Excel que relaciona la sumatoria de SPQR atendidas para gestionar el saneamiento y legalización de los bienes inmuebles fiscales y de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional, territoriales a nivel nacional .</p> <p><b>Meta:</b> 7000</p>		111,37%	111,37%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador V-DSH-06 está establecido para ser reportado con periodicidad Mensual a partir de los datos de SPQR atendidas en el mes por el GTSP y N/A obtenidos del Reporte mensual de gestión de correspondencia del GTSP. De acuerdo con el reporte de indicadores, se registró avance cualitativo en todos los cortes, y durante la vigencia se realizó avance cuantitativo 12 veces.</p> <p><b>2. Evidencia:</b> Al verificar las carpetas de evidencias, se observa lo siguiente: En la carpeta del indicador se encuentran soportes en todos los meses, de enero a diciembre. En cada mes se evidencia al menos un boletín en PDF de gestión de correspondencia y un archivo Excel con el detalle de la correspondencia gestionada, identificados por mes.</p> <p><b>3. Meta:</b> El indicador logró un cumplimiento de 111.37% al finalizar la vigencia. Se destaca que los soportes cuentan con las bases de registro de casos y los reportes, lo cual permite verificar los valores reportados.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Ninguna.</p>

V-DSH-07	<p><b>Nombre:</b> Adquisición de productos catastrales.  <b>Periodicidad:</b> Mensual .  <b>Evidencia:</b> Reporte de productos catastrales adquiridos para aportar a los municipios en los procesos de formalización saneamiento y titulación de pedios urbanos fiscales a nivel nacional.  <b>Meta:</b> 51300</p>	104,63%	104,63%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador V-DSH-07 está establecido para ser reportado con periodicidad Mensual a partir de los datos de Número de productos catastrales adquiridos y N/A obtenidos del ARCHIVO EN EXCEL RELACION DE LOS PRODUCTOS CATASTRALES ADQUIRIDOS POR CONTRATO. De acuerdo con el reporte de indicadores, se registró avance cualitativo en todos los cortes, y durante la vigencia se realizó avance cuantitativo 5 veces.</p> <p><b>2. Evidencia:</b> Al verificar las carpetas de evidencias, se observa lo siguiente:  En la carpeta del indicador se evidencian soportes únicamente a partir del mes de julio y hasta noviembre. En los meses de enero a junio y en diciembre no se encontraron archivos. Los soportes corresponden principalmente a documentos PDF relacionados con contratos interadministrativos, estudios previos (EP) y documentos contractuales con diferentes entidades territoriales. Al verificar la matriz de indicadores se observa que en los meses que no hay carpeta corresponde a los que no tienen meta, por lo tanto es consistente la información con el reporte.</p> <p><b>3. Meta:</b> El indicador logró un cumplimiento de 104.6% al finalizar la vigencia. Se observa que en el mes de agosto se realizó un avance significativo para la meta, lo cual corresponde a un rezago pendiente del mes de julio.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Ninguna.</p>
V-DSH-08	<p><b>Nombre:</b> Registros depurados de la base de bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE..  <b>Periodicidad:</b> Mensual .  <b>Evidencia:</b> Reporte de registros depurados para gestionar el saneamiento y titulación de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional..  <b>Meta:</b> 150000</p>	102,52%	102,52%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador V-DSH-08 está establecido para ser reportado con periodicidad Mensual a partir de los datos de Número de registros depurados de la base de bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y N/A obtenidos del Archivo en excel con relación de registros depurados mensualmente. De acuerdo con el reporte de indicadores, se registró avance cualitativo en todos los cortes, y durante la vigencia se realizó avance cuantitativo 11 veces.</p> <p><b>2. Evidencia:</b> Al verificar las carpetas de evidencias, se observa lo siguiente:  En la carpeta del indicador se evidencian soportes en los meses de febrero a diciembre. Los soportes corresponden principalmente a archivos Excel asociados a la validación VUR (incluyendo validaciones por proyectos, barrios y urbanizaciones, así como validaciones en el marco del artículo 7), y en febrero se incluye adicionalmente un archivo PDF relacionado con una solicitud de modificación del PAI.</p> <p><b>3. Meta:</b> El indicador logró un cumplimiento de 102.52% al finalizar la vigencia. Se destaca que en el mes de octubre se realizó un avance significativo para la meta del 21.077 registros.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Ninguna.</p>
V-DSH-09	<p><b>Nombre:</b> Asistencias técnicas y jurídicas en procesos de titulación y saneamiento predial.  <b>Periodicidad:</b> Mensual .  <b>Evidencia:</b> Reporte de asistencias técnicas y jurídicas prestadas a las entidades territoriales a nivel nacional .  <b>Meta:</b> 800</p>	120,75%	120,75%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador V-DSH-09 está establecido para ser reportado con periodicidad Mensual a partir de los datos de Número de asistencias técnicas y jurídicas realizadas y N/A obtenidos del Archivo excel relación de asistencias técnicas y jurídicas realizadas mensualmente.. De acuerdo con el reporte de indicadores, se registró avance cualitativo en todos los cortes, y durante la vigencia se realizó avance cuantitativo 11 veces.</p> <p><b>2. Evidencia:</b> Al verificar las carpetas de evidencias del DSH-09, se observa lo siguiente  En la carpeta del indicador se evidencian soportes de manera continua a lo largo del año, con mayor volumen desde febrero hasta diciembre. Los soportes corresponden principalmente a: Actas de asistencias técnicas en formato PDF, organizadas por municipio y/o departamento, con fecha y versión (V/P). Archivos Excel de relación y control de asistencias (ATJ) por mes. Archivos ZIP que agrupan actas y asistencias por mes (especialmente en los primeros meses). La cobertura es nacional, con registros de múltiples entidades territoriales (municipios, gobernaciones y entidades del orden departamental).</p> <p><b>3. Meta:</b> El indicador logró un cumplimiento de 120.75% al finalizar la vigencia. Se destaca que en el mes de mayo se realizó un avance significativo para la meta del 148 asistencias.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Ninguna.</p>
V-DSH-10	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de hogares con déficit habitacional.  <b>Periodicidad:</b> Anual.  <b>Evidencia:</b> Reporte del resultado de la encuesta de calidad de vida del DANE.  <b>Meta:</b> 27</p>	0,00%	0,00%	<p><b>1. Periodicidad:</b> El indicador V-DSH-10 está establecido para ser reportado con periodicidad Anual a partir de los datos de Número de hogares en déficit habitacional y Número total de hogares obtenidos del Encuesta de calidad de vida DANE. De acuerdo con el reporte de indicadores, no se registró avance cuantitativo.</p> <p><b>2. Evidencia:</b> No cuenta con carpeta documental de evidencias creada.</p> <p><b>3. Meta:</b> No presentó cumplimiento al finalizar la vigencia.</p> <p><b>4. Recomendaciones:</b> Revisar si este indicador está activo o la razón de la falta del reporte correspondiente.</p>
<b>TOTAL</b>		94,01%	94,01%	<b>SOBRESALIENTE</b>
<b>PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:</b>		<b>SOBRESALIENTE</b>		
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		29/01/2026		
EVALUÓ:				
Firma:				
Nombre:	Carlos Quiñones Cárdenas Contratistas OCI		José Jorge Roca Martínez Jefe Oficina de Control Interno	
Cargo:				