



MEMORANDO

Bogotá, 30 de abril de 2021.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-04-2021 11:47
Al Contestar Cite Este No.: 2021E0003279 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFCINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO
DESTINO 7401-GRUPO DE TALENTO HUMANO / YUDY ALEXANDRA OJAJANO MESA
ASUNTO INFORME ALCANCE EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS - GTH
OBS

2021E0003279



PARA: DR. WILBER JIMENEZ HERNANDEZ
Grupo de Talento Humano

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: ALCANCE - INFORME DE EVALUACION DE GESTION POR
DEPENDENCIAS, VIGENCIA 2020.

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 informe dando alcance a la Evaluación de Gestión por Dependencia efectuada en el mes de enero de la presente vigencia, en la cual se tuvo como insumo el seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación sobre los resultados del Plan de Acción Institucional, con corte al 31 de diciembre de 2020.

De lo anterior, esta Oficina recomienda retroalimentar a los funcionarios de su dependencia sobre los resultados reflejado en la presente evaluación.

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link:

[http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes/ Informes de Ley / Evaluación de Gestión por Dependencia.](http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes/ Informes de Ley / Evaluación de Gestión por Dependencia)

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Informe Final - Evaluación de Gestión por Dependencia - Grupo de Talento Humano

Elaboró: Jose Juan Moreno – Contratista OCI
Alexandra Cortes Parra – Contratista OCI
Revisó: Martha Lucia Garay – Asesoría OCI.
Fecha: 30/04/2021



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	Grupo de Talento Humano
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
<p>Objetivo Estratégico:</p> <p>1. Mejorar las política de gestión y desempeño.</p>	

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Fortalecer las competencias laborales, conocimientos y aptitudes de los servidores	Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG	100%	<p>Esta meta presenta un cumplimiento del 100%, soportado sobre el cumplimiento de seis (6) actividades asociadas a la meta estratégica programada, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Realizar sesiones de formación a los funcionarios, en las necesidades de capacitación</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los informes de sesión durante los meses de junio, octubre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se observó la presentación de tres (3) informes producto de las sesiones de formación. - <i>Implementar el programa formación de formadores</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los informes de ejecución durante los meses de marzo, octubre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% en cumplimiento, 67.7% oportunidad en la ejecución y 93.3% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de tres (3) Informe de ejecución. - <i>Socializar a los interesados del MVCT la oferta de entrenamientos vía cooperación internacional</i> para lo cual la dependencia programó como entregables los informes producto durante los meses de abril, julio y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de tres (3) informes de socialización y de resultados de la oferta de entrenamientos vía cooperación internacional del MVCT. - <i>Formular y ejecutar el programa bilingüismo / Estado joven</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los informes producto del programa durante los meses de mayo y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) Informes del Programa Bilingüismo, de ejecución del programa con su respectivo análisis.



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>- <i>Realizar seguimiento, evolución y medición laboral</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los informes de seguimiento durante los meses de agosto y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) informes de resultados sistema de medición laboral funcionarios vinculados en provisionalidad.</p> <p>- <i>Formular y ejecutar el Programa pasantes</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable los informes de ejecución del programa con su respectivo análisis, durante los meses de julio y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) informes de programa pasantes y reporte de vinculación de pasantes MVCT y estado joven.</p>
2. Fortalecer los procesos de inducción	Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG	100%	<p>Esta meta presenta un cumplimiento del 100%, soportado sobre el cumplimiento de dos (2) actividades asociadas a la meta estratégica programada, así:</p> <p>- <i>Formular el contenido del manual de inducción para los empleados del MVCT</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento manual durante el mes de marzo; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 80% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) Manual de Inducción para Servidores Públicos del MVCT.</p> <p>- <i>Realizar jornadas de inducción a los empleados del MVCT</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables informes producto durante los meses de agosto y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) informes jornadas de inducción a los nuevos servidores públicos.</p>
3. Mejorar el ambiente laboral	Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG	100%	<p>Esta meta presenta un cumplimiento del 100%, soportado sobre el cumplimiento de cuatro (4) actividades asociadas a la meta estratégica programada, así:</p> <p>- <i>Realizar el análisis de la medición de clima laboral por parte de Great place to work</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe con el análisis de la medición durante el mes de marzo; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) Informe de Great Place to Work.</p> <p>- <i>Socializar el análisis de los resultados de medición clima laboral por parte de Great place to work</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe de</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>socialización durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos, uno con los resultados de medición clima laboral por parte de Great place to work y otro con el registro de socialización resultados de clima laboral por medio de Great place to work.</p> <p>- Realizar actividades de bienestar para los funcionarios del MVCT, que involucren jornadas de promoción, deporte, actividades culturales, reconocimiento a los funcionarios, para lo cual la dependencia programó como entregables los informes de ejecución durante los meses de abril, julio, octubre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 80% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de siete (7) informes de ejecución del plan de bienestar.</p> <p>- Realizar intervención institucional para mejorar el ambiente laboral, para lo cual la dependencia programó como entregables los informes de actividades de intervención institucional para mejorar el ambiente laboral durante el mes de julio y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 80% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos de actividades realizadas para el mejoramiento del clima laboral y publicaciones para la prevención del acoso laboral y sexual y mejoramiento del clima laboral, realizadas en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.</p>
4. Formular e implementar los planes de talento humano definidos en el Decreto 612 de 2018	Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG	100%	<p>Esta meta presenta un cumplimiento del 100%, soportado sobre el cumplimiento de siete (7) actividades asociadas a la meta estratégica programada, así:</p> <p>- Prestar los servicios de educación y capacitación contemplados en el Plan Institucional de Capacitación, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento de evaluación durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de "Informe final de ejecución 2020 - Planes Decreto 612 de 2018".</p> <p>- Aprobar y socializar el Plan estratégico de talento humano (2019-2022), para lo cual la dependencia programó como entregables los documentos producto PETH durante los meses de febrero y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 70% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos que corresponden a Plan Estratégico</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>de Talento Humano - Periodo 2019-2022, e Informe Socialización PETH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Formular y ejecutar el Plan Anual de Vacantes</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los documentos producto de Formulación durante los meses de marzo, septiembre y octubre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 80% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de cuatro (4) documentos de Plan Anual de Vacantes 2020, cronograma e Informe indicador avance del plan anual de vacantes. - <i>Formular y ejecutar el Plan de previsión de recursos humanos</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los documentos de Formulación durante los meses de marzo, septiembre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 66,7% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de cuatro (4) documentos de Plan de Previsión 2020, cronograma e Informe indicador avance del plan de previsión. - <i>Formular y ejecutar Plan Institucional de capacitación</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los documentos de Formulación durante los meses de marzo, septiembre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 80% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de cinco (5) documentos de PIC 2020, cronograma plan de acción PIC e informe de ejecución PIC. - <i>Formular y ejecutar Plan de incentivos Institucionales</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los documentos de Formulación durante los meses de marzo, septiembre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 80% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de cinco (5) documentos PIC 2020, cronograma plan de acción bienestar e informe de ejecución bienestar. - <i>Formular y ejecutar Plan de trabajo anual en Seguridad y salud en el trabajo</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los documentos de Formulación durante los meses de febrero, julio y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 80% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de cuatro (4) documentos de Plan de trabajo SST, Cronograma plan de acción SST, reporte primer semestre SST e informe indicador avance del plan de seguridad y salud en el trabajo.



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
5. Realizar actividades en el marco de las temáticas de transparencia e integridad	Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG	100%	<p>Esta meta presenta un cumplimiento del 100%, soportado sobre el cumplimiento de siete (7) actividades asociadas a la meta estratégica programada, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Implementación del Código de Integridad (Actividades propuestas en el plan de trabajo)</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los informes de los resultados durante los meses de mayo, septiembre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 80% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de tres (3) informes de los resultados de las prácticas y acciones de mejora en el marco de la implementación y apropiación del código de integridad. - <i>Diagnosticar la apropiación e implementación del Código de Integridad - Socializar diagnóstico</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe producto durante el mes de noviembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) Diagnóstico de apropiación e implementación del Código de Integridad. - <i>Establecer lineamientos de conflicto de interés, pacto de integridad</i>, para lo cual se programó como entregable el documento de lineamientos durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Lineamientos Conflicto de Interés. - <i>Actualizar la normatividad de la página web del ministerio, en lo referente a resoluciones y circulares que expida el Grupo de Talento Humano (Componente de Transparencia PAAC)</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los informes durante los meses de julio y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) Informes Actualización normativa componente de Transparencia –PAAC. - <i>Capacitar y divulgar a los servidores públicos y ciudadanos en Ley de transparencia, información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. Circular 001 de 2018-CGDI (Componente de Transparencia PAAC)</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los soportes de capacitaciones durante los meses de julio y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de listados de asistencias, pantallazos de la capacitación,



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>presentación, así como Informe Capacitación y divulgar a los servidores públicos y ciudadanos en Ley de transparencia, información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad.</p> <p>- <i>Fortalecer las competencias de servicio de la entidad, a través de procesos de cualificación y sensibilización, armonizados con el Plan Institucional de Capacitación. Circular 001 de 2018-CGDI (Componente de Atención al ciudadano PAAC)</i> para lo cual la dependencia programó como entregables los soportes de capacitaciones durante los meses de junio y octubre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 90% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de listados de asistencias, pantallazos de la capacitación, presentación, así como la presentación e Informe Capacitación componente Atención al Ciudadano –PAAC.</p> <p>- <i>Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (Componente de Rendición de cuentas PAAC),</i> para lo cual la dependencia programó como entregable los soportes de capacitación durante el mes de septiembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 60% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de capacitación, pantallazos desarrollo de la capacitación e informe capacitación.</p>
6. Formular e implementar los planes de talento humano definidos en el Decreto 612 de 2018	1. Avance del Plan Anual de Empleos Vacantes	100%	<p>Esta meta presenta un cumplimiento del 100%, soportado sobre el cumplimiento de 75 actividades asociadas a la meta estratégica programada, así:</p> <p>- <i>Planeación concurso,</i> para lo cual la dependencia programó como entregable el informe producto durante el mes de julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe concurso de méritos MVCT: primer semestre 2020.</p> <p>- <i>Acompañamiento para la aplicación al concurso,</i> para lo cual la dependencia programó como entregable el informe producto durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento que describe la estructura de la Convocatoria pública de méritos con el fin de adelantar un proceso de selección para proveer definitivamente los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva se divide en dos fases y acuerdos por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección.</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
6. Formular e implementar los planes de talento humano definidos en el Decreto 612 de 2018	2. Avance del Plan de Previsión	100%	<p>- <i>Análisis cuantitativo nuevas necesidades</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe producto durante el mes de abril; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de programación presupuestal y marco de gasto de mediano plazo – funcionamiento.</p> <p>- <i>Análisis cualitativo nuevas necesidades</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el Informe producto durante el mes de mayo; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de estudio técnico - Mesa por el empleo público, la actualización / ampliación de las plantas de empleo, la reducción de los contratos de prestación de servicios y garantizar el trabajo digno y decente.</p> <p>- <i>Propuesta actualización decreto estructura</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el Informe producto durante el mes de junio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 80% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos, uno (1) de estudio técnico y uno (1) de propuesta decreto de funciones y estructura.</p> <p>- <i>Propuesta actualización decreto de planta</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe producto durante el mes de julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos, uno (1) de estudio técnico y uno (1) de resolución 0309 de 2020.</p> <p>- <i>Propuesta resolución funciones y perfiles</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe producto durante el mes de julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de estudio técnico.</p> <p>- <i>Capacitaciones roles y funciones</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable los soportes de la capacitación durante el mes de agosto; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 80% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe capacitación roles y funciones plan de previsión.</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>- <i>Análisis de balance 2020</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe producto durante el mes de noviembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento con el Análisis Balance 2020.</p> <p>- <i>Análisis de planta actualizada planta 2021</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe producto durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de análisis de planta de personal del MVCT.</p>
6. Formular e implementar los planes de talento humano definidos en el Decreto 612 de 2018	3. Avance del Plan Institucional de Capacitación	100%	<p>- <i>Elaboración del Plan Institucional de Capacitación</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento de Plan durante el mes de enero; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, 0% oportunidad en la ejecución y 60% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Plan Institucional de Capacitación.</p> <p>- <i>Elaboración de Estudios Previos</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables las comunicaciones soporte durante el mes de junio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 80% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) memorando dirigido al Grupo de Contratos con radicado 2020IE0004767.</p> <p>- <i>Proceso de Contratación</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el soporte de contrato durante el mes de agosto; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación del Contrato Interadministrativo 864 de 2020 UNAD y MVCT - PIC 2020.</p> <p>- <i>Actualización Normatividad del sector de Vivienda</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los Informes de ejecución durante el mes de agosto; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, 0% oportunidad en la ejecución y 100% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de cuatro (4) documentos, uno (1) de ficha técnica y tres (3) de informe actualización normatividad del sector de vivienda.</p> <p>- <i>Actualización Normatividad del sector de Vivienda</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe de ejecución del Plan Institucional de capacitación, durante el mes de agosto; la cual contó con una calificación de 100% de cumplimiento, 0% de</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de tres (3) documentos, uno (1) de ficha técnica y dos (2) de informe actualización normatividad del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Planeación Ordenamiento Territorial</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe de ejecución del Plan Institucional de capacitación, durante el mes de septiembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos, uno (1) de ficha técnica y uno (1) informe diplomado planeación ordenamiento territorial. - <i>Planificación y Gestión de los Recursos Naturales</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe de ejecución del Plan Institucional de capacitación, durante el mes de septiembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos, uno (1) de Informe avance Diplomado Planificación y Gestión de Recursos Naturales y uno (1) ficha técnica. - <i>Sistemas de Información Geográfica</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe de ejecución del Plan Institucional de capacitación, durante el mes de octubre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos, uno (1) de ficha técnica y uno (1) de Informe avance Curso Sistemas de Información Geográfica. - <i>Smart Cities</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe de ejecución del Plan Institucional de capacitación, durante el mes de octubre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos, uno (1) de ficha técnica y uno (1) de Informe avance Curso Smart Cities. - <i>Orientación al Resultado</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe de ejecución del Plan Institucional de capacitación, durante el mes de noviembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos, uno (1) de ficha técnica y uno (1) de Informe avance Curso Orientación al Resultado.



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>- Formular el contenido del manual de inducción para los empleados del MVCT, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento manual de inducción, durante el mes de febrero; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 60% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Manual de Inducción.</p> <p>- Realizar jornadas de inducción a los empleados del MVCT, para lo cual la dependencia programó como entregables los Informes de las jornadas de inducción a los funcionarios públicos del MVCT, durante el mes de agosto y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documento de informe jornadas de inducción a los nuevos servidores públicos.</p> <p>- Verificación de ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2020, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento de verificación del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2020, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de cinco (5) documentos, uno (1) de verificación del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2020 de informe jornadas de inducción a los nuevos servidores públicos, un (1) Contrato Interadministrativo N° 864 y tres (3) informes de ejecución contrato 864 de 2020 UNAL - MVCT.</p> <p>- Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional (DNAO), para lo cual la dependencia programó como entregable el Documento del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento, de PIC 2021.</p> <p>- Documento del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de tres (3) documentos, uno (1) de PIC 2021, un (1) cronograma plan de acción y un (1) plan de acción.</p>
6. Formular e implementar los planes de talento humano definidos en	4. Avance del Programa de Bienestar	100%	- FERIA de servicios en Min Vivienda (oferta de bancos, fondos, salud, alimentación, seguros, eventos, turismo, educación, constructoras, etc.), para lo cual la dependencia programó como entregables los Informes y



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
el Decreto 612 de 2018	Social e Incentivos		<p>sus evidencias de invitación, durante los meses de abril, julio y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de cuatro (4) documentos de informe de actividades de bienestar servidores públicos MVCT.</p> <p>- <i>Juegos de Integración, Jornadas Recreativas, Torneos Deportivos Sede: Fragua, Botica, Palma y Calle 18</i>", para lo cual la dependencia programó como entregables los Informes y sus evidencias de invitación, durante el mes de abril y julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, 50% de oportunidad en la ejecución y 50% de calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos de juegos de integración, con 100% de cumplimiento.</p> <p>- <i>Día sin carro</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de abril; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Día sin carro y sin moto.</p> <p>- <i>Día de Escaleras "Sede calle 18"</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de abril; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, 0% oportunidad en la ejecución y 100% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos de Día de las escaleras e Informe Día de las escaleras.</p> <p>- <i>Día de la mujer</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de abril; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Día de la mujer.</p> <p>- <i>Días del hombre</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de abril; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Día del hombre.</p> <p>- <i>Día del agua</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de abril; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>verificó la presentación de un (1) documento de Día del agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Día de la familia – I Semestre</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Informe Día Familia 2020 - Sindicato. - <i>Día de la secretaria</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Informe Día de la secretaria. - <i>Día del niño</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Informe Día del niño. - <i>Día de la madre</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Informe Día de la madre. - <i>Día de la Afro-Colombianidad</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Informe Día AfroColombianidad. - <i>Concurso de fotografía</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, 0% oportunidad en la ejecución y 100% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Informe Concurso Fotografía 2020. - <i>Día del padre</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>verificó la presentación de un (1) documento de informe Día del padre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Vacaciones Recreativas</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los informes y sus evidencias de invitación, durante el mes de julio y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos de informe Vacaciones Recreativas. - <i>Conmemoración del Día del Servidor Público</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe Día Servidor Público. - <i>Día del conductor</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de octubre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe Día Conductor 2020. - <i>Día del amor y la amistad</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de octubre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe Amor y Amistad 2020. - <i>Cumpleaños del ministerio</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de octubre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe Cumpleaños Minvivienda 2020. - <i>Día de la familia – II Semestre – Turno I</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe Día de la familia Turno I y II. - <i>Concurso Halloween por áreas y sedes</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe Concurso Halloween Familia 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Día Niños Halloween</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe Halloween Día Niños octubre 2020. - <i>Día de la familia – II Semestre – Turno II</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe Día de la familia Turno I y II. - <i>Taller de Preparación para el pre Pensionado – (Plan de Desvinculación Asistida)</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe Taller Pre Pensionados 26 noviembre 2020. - <i>Socialización y Presentación – Informe Vigencia 2020</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe Socialización - Incentivos 2021. - <i>Entrega de Reconocimientos “Incentivos” a los funcionarios</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el informe y sus evidencias de invitación, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de informe Resultados Evaluación de Desempeño 2019-2020.
6. Formular e implementar los planes de talento humano definidos en el Decreto 612 de 2018	5. Avance del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	- <i>Auditorias</i> , para lo cual la dependencia programó como entregable el documento de Informe auditoria, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>verificó la presentación de un (1) documento de informe de seguimiento auditoria SG-SST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Evaluación diagnostica inicial y final</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los documentos de Evaluación ARL autoevaluación de SST, durante el mes de febrero y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de tres (3) documentos; una (1) constancia evaluación ARL, un (1) evaluación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo realizada el 17 de diciembre de 2020 y una (1) matriz Estándares mínimos evaluación sistema. - <i>Revisión por la Dirección</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento de Acta de socialización ante la dirección, durante el mes de octubre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos; uno (1) de Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño y uno (1) de Acta No. 5 Sesión Ordinaria no presencial CIGD. - <i>Ejecución del plan de mejoramiento como resultado de la auditoria del 2019</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento de Informe del sistema de SST, durante el mes de noviembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) informe plan de mejoramiento SST 2020. - <i>Indicadores</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los Pantallazos de la sabana de indicadores, durante el mes abril, julio, octubre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 95% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de seis (6) documentos; dos (2) de pantallazos indicadores y cuatro (4) con matriz de relación indicadores SST. - <i>Actualización mensual de la normatividad inherente al SGSST</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los Pantallazos de las matrices en Excel, durante el mes abril, julio, octubre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de cinco (5) documentos de matriz de requisitos legales de SST. - <i>Diseño de plan de trabajo vigencia 2021</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el Plan de trabajo, durante el mes de diciembre; la cual contó con una



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos, de plan de acción y cronograma plan de acción.</p> <p>- <i>Condiciones de Salud</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables las Bases de datos de Excel con el registro de los colaboradores remitidos, durante el mes de abril, julio, octubre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 80% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de bases de datos con registro de funcionarios y contratistas.</p> <p>- <i>Intervención prevención y promoción, subprograma de riesgo psicosocial</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables correos masivos de invitación y talleres de clima laboral realizados por Microsoft Teams, durante el mes de abril, julio, octubre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de pantallazos de correos con información psicosocial, así como registro del desarrollo Comunicación Asertiva y relaciones interpersonales, publicaciones para la prevención del acoso laboral y sexual y mejoramiento del clima laboral y capacitación comité de convivencia laboral.</p> <p>- <i>Intervención, prevención subprograma de riesgo biomecánico</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los soportes de capacitaciones, escuelas terapéuticas y demás actividades de prevención realizados por Microsoft Teams, durante el mes de abril, julio, octubre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 95% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de listas de asistencias, programa de vigilancia epidemiológico para la prevención y control del riesgo biomecánico, correos electrónicos con información de riesgo biomecánico, Seguimiento condiciones de salud - madres gestantes, jornadas de escuela terapéuticas, Rutina diaria para el cuidado músculo esquelética desde casa y sesión de relajación de mano.</p> <p>- <i>Intervención prevención y promoción subprograma de entorno laboral saludable y riesgo cardiovascular</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los soportes de capacitaciones y jornadas de acondicionamiento físico, durante el mes de abril, julio, octubre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 95% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de listas de asistencias, programa de entorno laboral saludable y riesgo</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>cardiovascular, relación de colaboradores que han participado en las actividades de riesgo cardiovascular de manera virtual y actividad clase de rumba.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Intervención en prevención y promoción en higiene y seguridad</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los correos masivos con tips sobre temas de higiene y seguridad en el trabajo, durante el mes de abril, julio, octubre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 95% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de listas de asistencias, formato de seguimiento inspección, programa de higiene industrial, programa de orden y aseo y pantallazos de correos electrónicos con información de medicina preventiva y publicaciones de higiene y seguridad, información masiva con la clasificación de los riesgos laborales en el MVCT, manejo de herramientas, seguridad basada en el comportamiento. - <i>Actualización programa orden y aseo, prevención y promoción</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento con actividades del programa de orden y aseo realizadas por medios virtuales, durante el mes de julio; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 60% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos de socialización protocolo de bioseguridad y actualización programa de orden y aseo. - <i>Inspecciones locativas y planeadas</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los documentos Check list de inspecciones planeadas, durante los meses de julio y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 60% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de seis (6) documentos Formato de Inspección de las sedes del MVCT. - <i>Actualizaciones matrices de peligros sedes Ministerio</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los documentos Check list de inspecciones planeadas, durante los meses de julio y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 60% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de seis (6) documentos Formato de Inspección de las sedes del MVCT. - <i>Prevención y promoción en actuación en situación de emergencia, para brigadas</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los soportes de capacitaciones realizadas por Microsoft Teams, durante los meses de abril, julio, octubre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% en cumplimiento, 75%



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>oportunidad en la ejecución y 90% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de documentos de análisis de riesgos, procedimiento evacuación, plan de acción y plan de emergencias y contingencias; así como documento capacitación brigadas, Capacitación protocolo de bioseguridad y Prevención y activación de emergencia por caso Covid 19 y Capacitación primeros auxilios-Guajira.</p> <p>- <i>Actualización en documentación de emergencia</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento con Pantallazos plan de emergencia, durante el mes de abril; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos de pantallazo plan de emergencias ministerio de vivienda y plan de emergencias del MVCT.</p> <p>- <i>Convocatoria y conformación de brigada</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento con Publicación por correo masivo y listado de asistencia, durante el mes de abril; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, 0% oportunidad en la ejecución y 100% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de cinco (5) documentos de conformación brigada de emergencias, informe brigadista y listado brigadista MCVT.</p> <p>- <i>Simulacros</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento Certificado de participación, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de un (1) documento de Constancia de participación Simulacro 2020.</p> <p>- <i>Actualización documental referente al plan estratégico de seguridad vial</i>, para lo cual la dependencia programó como entregable el documento Reuniones realizadas por Microsoft Teams, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos que registra el enlace de la grabación de la capacitación en seguridad vial.</p> <p>- <i>Capacitación en prevención y promoción para conductores</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los soportes de las reuniones realizadas por Microsoft Teams, durante los meses de abril, julio, octubre y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% en cumplimiento, 75% oportunidad en la ejecución y 85% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de documentos de lista de asistencia,</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. % CORTE 31/12/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>agenda capacitación, enlace Capacitación Conductores, correos masivos, taller autocuidado Seguridad Vial, enlace Medidas preventivas para la mitigación de Riesgo cardiovascular y osteomuscular.</p> <p>- <i>Inspecciones a vehículos</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los informes de consolidación de vehículos, durante los meses de abril y diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y 70% calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de cuatro (4) documentos de entrega de elementos de botiquín, inspección de vehículo e informes inspecciones vehículos.</p> <p>- <i>Intervención en prevención y promoción en condiciones de salud, riesgo biomecánico, riesgo cardiovascular, riesgo psicosocial</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los soportes de las reuniones realizadas por Microsoft Teams, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de tres (3) documentos de clase de rumba, terapéutica y capacitación comité convivencia.</p> <p>- <i>Intervención interdisciplinaria en prevención y promoción de acuerdo a los subprogramas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo</i>, para lo cual la dependencia programó como entregables los soportes de las reuniones realizadas por Microsoft Teams, durante el mes de diciembre; la cual contó con una calificación de 100% tanto en cumplimiento, como oportunidad en la ejecución y calidad de la información, toda vez que se verificó la presentación de dos (2) documentos de charla simulacro caso covid 19 y charla conviviendo con el covid 19.</p>
Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2020	(Apropiación/ Comprometido)* 100	92.29%	Apropiación: 1.116,23 Compromiso: 1.030,12



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Teniendo en cuenta el Rol de Evaluación y Seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno, y específicamente en lo relacionado con la Evaluación de Gestión por Dependencias establecida en la Circular 4 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, la cual dispone que: “El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente:

- 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 a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.

En el evento de detectarse limitaciones de orden presupuestal y administrativa se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia”.

Con relación a lo anteriormente expuesto, se hace necesario establecer unos rangos para la calificación a cargo de la Oficina de Control Interno con el fin de mantener la objetividad e imparcialidad en dicha calificación manteniendo un criterio equitativo para todas las dependencias. Para tal fin, la Oficina de Control Interno como responsable de realizar la Evaluación Institucional por Dependencias, tomando como referente de medición los siguientes criterios y rangos de calificación, de acuerdo con el informe de seguimiento que suministre la Oficina Asesora de Planeación, así:

6.1. CRITERIOS PARA LA EVALUACION

1. Cumplimiento del Plan de Acción: Esta calificación se obtiene a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2020, con respecto a las metas planificadas y ejecutadas por cada dependencia.

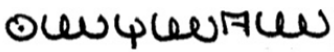
2. Cumplimiento de la ejecución presupuestal: Esta calificación se obtiene a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de planeación para la vigencia 2020, con respecto al presupuesto asignado y ejecutado por cada una de las dependencias.

De acuerdo a los criterios señalados, se establece una “tabla de resultados y calificaciones” los cuales fueron producto de mesas de trabajo lideradas por el Grupo de Talento Humano y socializadas a la alta dirección durante las vigencias 2017, 2018 y las cuales se mantienen para la evaluación de la vigencia 2019, suprimiendo lo relacionado al 10% que se asignaba como insumo para la evaluación de gestión por dependencias para los funcionarios públicos en su evaluación de desempeño laboral, lo cual para la vigencia a evaluar, no tiene aplicabilidad, de conformidad al Acuerdo 617 de 2018 expedido por la CNSC, el cual deroga el acuerdo 565 de 2016, que exigía dicho porcentaje. Por lo anterior, quedará así:

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION (70%)	RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL (30%)	CALIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. (100%)
0 – 10	0 – 10	1
11 – 20	11 – 20	2
21 – 30	21 – 30	3
31 – 40	31 – 40	4
41 – 50	41 – 50	5
51 – 60	51 – 60	6
61 – 70	61 – 70	7
71 – 80	71 – 80	8
81 – 90	81 – 90	9
91 - 100	91 - 100	10

De acuerdo a la metodología de evaluación anteriormente descrita, el resultado de la gestión de su dependencia para la vigencia 2020 fue la siguiente: **calificación parcial de 10 puntos**, los cuales se determinaron de la sumatoria de los siguientes resultados, así:



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEPENDENCIAS		
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION - (70%)	RESULTADO DE CUMPLIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL - (30%)	CALIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (100%)
70	27,6	97,6
Fuente: Oficina de Control Interno		
CUMPLIMIENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Vs ACTIVIDADES		CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Total, avance (promedio) dependencia: 100%.		Total, Avance dependencia: 92,29%.
<u>Plan de Acción (70%):</u> $100 * 0,7 = 70$		<u>Ejecución presupuestal (30%):</u> $92,29 * 0,3 = 27,6$
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se recomienda el fortalecimiento de la cultura de autocontrol referente al monitoreo permanente y oportuno sobre las actividades programadas en las herramientas de planeación estratégica, con el fin de demostrar el adecuado cumplimiento de las metas y actividades planificadas a través de la presentación de las evidencias que han sido documentadas durante la planeación inicial de dichas herramientas en pro de la mejora institucional, atendiendo las recomendaciones dadas por la segunda línea de defensa. ❖ De otra parte, es importante fortalecer el seguimiento permanente a la ejecución presupuestal asignada, con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos y la eficiencia administrativa, específicamente de las actividades planeadas durante cada vigencia en los proyectos de inversión de la Entidad. 		
8. FECHA:	30/04/2021	
9. FIRMA:	 OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	