



MEMORANDO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 28-01-2021 11:45  
Al Contestar Cite Este No.: 2021E0000983 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 7120 OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO  
DESTINO 7140 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES / MONICA  
VIVIANA PACHECO RODRIGUEZ  
ASUNTO INFORME DE EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS, VIGENCIA 2020  
OBS  
2021E0000983 

Bogotá, 29 de enero de 2021.

**PARA:** Dr. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ PACHECO  
Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones

**DE:** OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** 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 la Evaluación de Gestión por Dependencia, 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 30 de noviembre de 2020 y la Ejecución Presupuestal de la vigencia 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>

Cordialmente,

**OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Evaluación de Gestión por Dependencia.

Elaboró: Camilo Andrés Pinto Morón – Contratista OCI  
Alexandra Cortes Parra – Contratista OCI  
Revisó: Olga Yaneth Aragón – Jefe OCI.  
Fecha: 29/01/2021



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTIC).
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
<p><b>Objetivo Estratégico:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor.</li> <li>Mejorar las políticas de gestión y desempeño.</li> </ol>	

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 31/11/2020	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Implementar el sistema de información transaccional	Porcentaje de implementación del Sistema de Información Transaccional	50%	<p>Esta meta presenta un cumplimiento del 50%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada para la vigencia 2020. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2020 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>- Seguimiento al progreso de la conceptualización y diseño del Sistema de Información Transaccional, para lo cual la dependencia programó dos (2) entregables correspondientes a Informe semestral para los meses de julio y diciembre, de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p>
2. Fortalecer la Transparencia y el Acceso a la Información Pública	Avance en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación (PGN)	66.7%	<p>Esta meta presenta un cumplimiento del 66.7%, soportado sobre el cumplimiento de tres (3) actividades asociadas a la meta estratégica programada para la vigencia 2020. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2020 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>- Realizar un seguimiento Anual al ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública) en la herramienta de la PGN, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondientes a Una matriz con el seguimiento al ITA para el mes de noviembre, del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación;</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 31/11/2020	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado se observaron debilidades en la explicación sobre el comportamiento (avance o retraso) de la actividad o el indicador durante el mes y/o el trimestre, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la exposición de los avances y/o retrocesos que haya tenido la actividad durante el tiempo evaluado.</p> <p>- Socializar a través de capacitaciones internas y divulgación a través de la intranet temas de transparencia, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondientes a Presentaciones realizadas por Microsoft Teams y evidencia de la divulgación a través de la intranet para el mes de julio, del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación.</p> <p>- Revisión y actualización Dataset publicados en la página web en el sitio oficial, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondientes a Informe de las actividades realizadas con la revisión y actualización de los data set publicados en la página WEB en el espacio oficial de datos abiertos del gobierno nacional para el mes de diciembre, del cual se observó que no existe reporte de cumplimiento, ya que aún se encuentra en ejecución y está por fuera del corte de la presente evaluación.</p>
3. Desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	Avance en la implementación de las actividades (mapa de ruta) del PETI- 2018-2022	71.4%	<p>Esta meta presenta un cumplimiento del 71.4% soportado sobre el cumplimiento de siete (7) actividades asociadas a la meta estratégica programada para la vigencia 2020. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2020 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>- Diseñar e implementar el sistema de gestión de la seguridad de la información, para lo cual la dependencia programó once (11) entregables así: tres (3) documentos contentivos de 1. Informe de la Contratación para el diseño e implementación del SGSI (mayo); 2. Definir indicadores a los objetivos de seguridad de la información (octubre); 3. Identificación de partes internas y externas del SGSI (octubre) para los meses de mayo y octubre; de los cuales se observó el cumplimiento en un 100%; no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado para el mes de mayo se observaron debilidades en la oportunidad de la</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 31/11/2020	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>ejecución, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la oportunidad en la ejecución de los entregables programados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los siguientes documentos: Manual de políticas de seguridad de la información, plan de privacidad y seguridad de la información y plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, para lo cual la dependencia programó tres (3) entregables correspondientes a Documentos aprobados por el Comité, de los cuales se observó el cumplimiento en un 100%; no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la oportunidad en la ejecución de los entregables programados.</li> <li>- Declaración de Aplicabilidad de la Norma ISO27000, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondiente a Documento de Declaración de Aplicabilidad para el mes marzo, del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación.</li> <li>- Revisión y Actualización de la matriz de riesgos para los activos de información, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondiente a Matriz con el inventario de activos de información actualizado para el mes mayo, para el cual se observó el cumplimiento en un 100%; no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la oportunidad en la ejecución de los entregables programados.</li> <li>- Revisión y Ajuste a la política de seguridad de la información y a los roles y responsabilidades, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondiente a Política y Lineamientos de Seguridad de la Información Ajustados para el mes de agosto, del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación.</li> <li>- Ejecución del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondiente a Plan Operativo con los seguimientos al plan de Manejo de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información para el mes de diciembre, del cual se observó que no existe reporte de cumplimiento, ya que aún se encuentra en</li> </ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 31/11/2020	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>ejecución y está por fuera del corte de la presente evaluación.</p> <p>- Ejecución del plan de Seguridad y Privacidad de la Información, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondiente a Plan Operativo con los seguimientos al plan de Seguridad y Privacidad para el mes de diciembre, del cual se observó que no existe reporte de cumplimiento, ya que aún se encuentra en ejecución y está por fuera del corte de la presente evaluación.</p>
<p>4. Fortalecer la Infraestructura de TI y los Servicios tecnológicos, apoyando las dependencias del MVCT, en la realización de las metas y objetivos estratégicos de la entidad</p>	<p>Avance en la implementación de las actividades (mapa de ruta) del PETI- 2018-2022</p>	<p>64.8%</p>	<p>Esta meta presenta un cumplimiento del 64.8%, soportado sobre el cumplimiento de nueve (9) actividades asociadas a la meta estratégica programada para la vigencia 2020. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2020 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>- Adquirir y desarrollar software de acuerdo a los requerimientos de la Entidad para llevar a cabo sus labores misionales, estratégicas y de apoyo, para lo cual la dependencia programó tres (3) entregables correspondientes a Reporte de compra de Software/Reporte de pago desarrollos de Software para los meses de mayo, septiembre y diciembre, de los cuales se observó el cumplimiento en un 66.7% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción del entregable programado para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación; no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado para el mes de mayo se observaron debilidades en la explicación sobre el comportamiento (avance o retraso) de la actividad o el indicador durante el mes y/o el trimestre, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la exposición de los avances y/o retrocesos que haya tenido la actividad durante el tiempo evaluado.</p> <p>- Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios de TIC en el Ministerio, para lo cual la dependencia programó tres (3) entregables correspondientes a Reporte de la contratación del apoyo operativo y administrativo para los meses de mayo, septiembre y diciembre, de los cuales se observó el cumplimiento en un 33.3% con oportunidad de acuerdo a su programación en el entregable programado para el mes de septiembre;</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 31/11/2020	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>mientras que para el mes de diciembre se observó que no existe reporte de cumplimiento, ya que aún se encuentra en ejecución y está por fuera del corte de la presente evaluación; por otra parte, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado para el mes de mayo se observaron debilidades en la oportunidad de la ejecución, la explicación sobre el comportamiento (avance o retraso) de la actividad o el indicador durante el mes y/o el trimestre, la consistencia de las evidencias para conocer el comportamiento de la actividad o la ejecución del indicador, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a todos estos aspectos para tener una mayor claridad en cuanto a la ejecución de la actividad y el cumplimiento de la meta estratégica y el indicador.</p> <p>- Brindar los servicios de gestión de capacidad de TI, para lo cual la dependencia programó tres (3) correspondientes a Reporte de la contratación y pagos de los componentes que den continuidad de la capacidad de TI requerida para los servicios prestados por la Oficina TIC. Para los meses de mayo, septiembre y diciembre, de los cuales se observó el cumplimiento en un 66.7% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación; no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado para el mes de mayo se observaron debilidades en la explicación del comportamiento (avance o retraso) de la actividad o el indicador durante el mes y/o el trimestre, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la exposición de los avances y/o retrocesos que haya tenido la actividad durante el tiempo evaluado.</p> <p>- Brindar servicios de soporte y operación, para lo cual la dependencia programó tres (3) correspondientes a Reporte de la contratación del apoyo soporte y operación para los meses de mayo, septiembre y diciembre, de los cuales se observó el cumplimiento en un 66.7% con oportunidad de acuerdo a su programación en el entregable programado; no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado para el mes de mayo se observaron debilidades en la explicación del comportamiento (avance o retraso) de la actividad o el indicador durante el mes y/o el trimestre, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la exposición de los avances y/o retrocesos</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 31/11/2020	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>que haya tenido la actividad durante el tiempo evaluado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dotar de infraestructura tecnológica al Ministerio, para lo cual la dependencia programó tres (3) entregables correspondientes a Reporte de la contratación infraestructura tecnológica, de los cuales se observó el cumplimiento en un 66.7% con oportunidad de acuerdo a su programación en el entregable programado; no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado para el mes de mayo se observaron debilidades en la explicación del comportamiento (avance o retraso) de la actividad o el indicador durante el mes y/o el trimestre, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la exposición de los avances y/o retrocesos que haya tenido la actividad durante el tiempo evaluado.</li><li>- Formular políticas, manuales y protocolos de gestión de TI, para lo cual la dependencia programó tres (3) entregables correspondientes a Reporte de la actividad, de los cuales se observó el cumplimiento en un 66.7% con oportunidad de acuerdo a su programación; no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado para el mes de mayo se observaron debilidades en la explicación del comportamiento (avance o retraso) de la actividad o el indicador durante el mes y/o el trimestre, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la exposición de los avances y/o retrocesos que haya tenido la actividad durante el tiempo evaluado.</li><li>- Realizar actualizaciones y mantenimiento de software, para lo cual la dependencia programó tres (3) entregables correspondientes a Reporte de la contratación mantenimiento y actualización software, de los cuales se observó el cumplimiento en un 66.7%, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación; no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado para el mes de mayo se observaron debilidades en la explicación del comportamiento (avance o retraso) de la actividad o el indicador durante el mes y/o el trimestre, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la exposición de los avances y/o retrocesos que haya tenido la actividad durante el tiempo evaluado.</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 31/11/2020	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>- Llevar a cabo la renovación de los equipos de cómputo mejorando la eficiencia y acceso a los servicios tecnológicos en el MVCT, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondiente a Contrato de adquisición de equipos de cómputo (855 PC o Portátil), del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación.</p> <p>- Migración de la infraestructura del centro de datos, mitigando el riesgo de indisponibilidad de servicios y pérdida de la información, para lo cual la dependencia programó dos (2) entregable correspondiente a Reporte del estado de la Migración/actualización de la infraestructura del centro de datos para los meses de mayo y diciembre, de los cuales se observó el cumplimiento en un 50%, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación; no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado para el mes de mayo se observaron debilidades en la explicación del comportamiento (avance o retraso) de la actividad o el indicador durante el mes y/o el trimestre, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la exposición de los avances y/o retrocesos que haya tenido la actividad durante el tiempo evaluado.</p>
5. Diseñar la Arquitectura Empresarial para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Avance en la implementación de las actividades (mapa de ruta) del PETI- 2018-2022	83.3%	<p>Esta meta presenta un cumplimiento del 83.3%, soportado sobre el cumplimiento de seis (6) actividades asociadas a la meta estratégica programada para la vigencia 2020. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2020 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>- Sensibilizar y divulgar el uso y apropiación de las TI y de la importancia de la seguridad de la información en la entidad, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondiente a Informe de la actualización de la estrategia para uso y apropiación de TI, del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación; no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado para el mes de mayo se observaron debilidades en la explicación del comportamiento (avance o retraso) de la actividad o el indicador durante el mes y/o el trimestre, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que</p>





4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 31/11/2020	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>respecta a la exposición de los avances y/o retrocesos que haya tenido la actividad durante el tiempo evaluado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los documentos de: diagnóstico de arquitectura de TI, diagnóstico del modelo de interoperabilidad y gobierno de TIC para el MVCT, para lo cual la dependencia programó tres (3) entregable correspondiente a Documentos presentados al Comité para el mes de febrero, de los cuales se observó el cumplimiento en un 100%, no obstante, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado se observaron debilidades en la oportunidad de la ejecución, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la oportunidad en la ejecución de los entregables programados.</li><li>- Definición de la Estrategia para la realización del ejercicio de Arquitectura Empresarial, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondiente a Documento con la definición de la estrategia para realizar el ejercicio de AE para el mes de abril, del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación.</li><li>- Diagnóstico de la Arquitectura Empresarial del MVCT, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondiente a Documento con el diagnóstico de la Arquitectura Empresarial del MVCT, del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación.</li><li>- Diseño conceptual de la Arquitectura Empresarial, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondiente a Documento con el diseño conceptual de la Arquitectura Empresarial del MVCT para el mes diciembre, del cual se observó que no existe reporte de cumplimiento, ya que aún se encuentra en ejecución y está por fuera del corte de la presente evaluación.</li><li>- Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño plan estratégico de TI - PETI actualizado en lo referente a la definición de la situación actual y el entendimiento estratégico, para lo cual la dependencia programó un (1) entregable correspondiente a PETI aprobado por el Comité para el mes de febrero, del cual se observó el cumplimiento en un 100%; no obstante, conforme al cumplimiento efectuado por la OAP, para el entregable programado se observaron debilidades en la oportunidad de la</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 31/11/2020	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			ejecución, por lo cual se sugiere fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta a la oportunidad en la ejecución de los entregables programados.
Ejecución presupuestal diciembre 31 de 2020.	(Apropiación/ Comprometido)*100	96.03%	<b>Apropiación:</b> 7.000 <b>Compromiso:</b> 6.721,90

## 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 antes del 30 de enero de 2021, tomará 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.

**NOTA:** Para este caso, la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que mediante memorando de radicado 2020IE0009685 con fecha 23/12/2020, la Oficina Asesora de Planeación modificó las fechas de monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2020, razón por la cual, el seguimiento adelantado por esta oficina no contó con los resultados de la gestión de toda la vigencia; así pues, en la presente evaluación se brinda una calificación parcial, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas en esta materia, no obstante, al momento de contar con los resultados definitivos, se dará un alcance al presente informe para determinar la calificación definitiva de la 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 final de 8 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%)
47	28.8	75.8

Fuente: Oficina de Control Interno

CUMPLIMIENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Vs ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
<b>Total, avance (promedio) dependencia:</b> 67.2%.	<b>Total, Avance dependencia:</b> 96,03%.
<b>Plan de Acción (70%):</b> $67.2 \times 0.7 = 47$	<b>Ejecución presupuestal (30%):</b> $96,03 \times 0,3 = 28,8$

#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ❖ Se recomienda el fortalecimiento del autocontrol de los responsables del monitoreo permanentemente sobre las actividades programadas en los planes, proyectos y programas a fin de lograr un adecuado y oportuno cumplimiento de las metas planificadas.
- ❖ Se recomienda fortalecer el seguimiento permanente a la ejecución presupuestal asignada, con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos y la eficiencia administrativa.

<b>8. FECHA:</b>	29/01/2021
<b>9. FIRMA:</b>	 <b>OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ</b> JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO