



2023IE0000529



MEMORANDO

Bogotá, 25 de enero de 2023.

PARA: Dr. **JOSÉ ANDRÉS RÍOS VEGA**
Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social.

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: EVALUACIÓN PARCIAL DE GESTION POR DEPENDENCIAS - CORTE 30
NOVIEMBRE 2022

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 y la Ejecución Presupuestal de la vigencia con corte al **30 de noviembre de 2022**.

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

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

<https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley>

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Evaluación de Gestión por Dependencia.

Elaboró: Edwin Bautista – Profesional Especializado OCI
Revisó: Olga Yaneth Aragón – Jefe OCI.
Fecha: 25/01/2023



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
Objetivo Estratégico: 1. Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos. 2. Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo incompleto	

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Facilitar la adquisición de vivienda VIS y VIP con cobertura de la tasa de interés de financiación para hogares con ingresos de hasta 8 SMMLV	Hogares beneficiados con cobertura para adquisición de vivienda	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de Siete (7) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Realizar el pago de recursos a Banco de la República para el pago de coberturas otorgadas para vivienda de interés social y Prioritario, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de ocho (8) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ocho (8) Recibos a Satisfacción del pago y cuenta de cobro del Banco de la República de las coberturas otorgadas a los créditos de vivienda de segunda generación. <p>B. Generar la Matriz de las coberturas otorgadas en el Programa de Cobertura condicionada para créditos de Segunda Generación - Frech, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de ocho (8) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ocho (8) Matrices de coberturas otorgadas Informe del Banrepública. <p>C. Brindar cobertura condicionada a la tasa de interés para la adquisición de vivienda urbana a hogares víctimas con carencias en este derecho, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a:</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<ul style="list-style-type: none">- Dos (2) Matrices de hogares víctimas con cobertura otorgada a la tasa de interés para adquirir vivienda nueva urbana. <p>D. Brindar cobertura condicionada a la tasa de interés de segunda generación para la adquisición de vivienda urbana a hogares víctimas con carencias en este derecho, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dos (2) Matrices de hogares víctimas con cobertura otorgada a la tasa de interés segunda generación para adquirir vivienda nueva urbana. <p>E. Otorgar las coberturas a la tasa de interés a los hogares que cumplan con los requisitos que los habilite para ser beneficiarios del programa Cobertura Condicionada a la tasa de interés FRECH VIP-VIS, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Una (1) Matriz de avance, formato reporte avance indicador y formato reporte avance financiero Conpes 3799. <p>F. Realizar el seguimiento y divulgación del avance del programa Cobertura Condicionada a la tasa de interés FRECH VIP-VIS, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Un (1) Formato reporte avance indicador, formato reporte avance financiero, evidencia del seguimiento del Programa. Conpes 3799. <p>G. Otorgar las coberturas a la tasa de interés a los hogares que cumplan con los requisitos que los habilite para ser beneficiarios del programa Mi Casa Ya, que presenta un avance de cumplimiento del 0% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Una (1) Matriz de avance, formato reporte avance indicador y formato reporte avance financiero Conpes 3799. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
2. Promover el acceso a viviendas rurales dignas a grupos con enfoque diferencial	Viviendas nuevas entregadas a mujeres	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de Cuatro (4) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Asignar los subsidios familiares de vivienda nueva rural para mujeres, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dos (2) Matrices de subsidios familiares de vivienda nueva rural para mujeres. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
	Viviendas mejoradas entregadas a mujeres	100%	<p>B. Asignar subsidios familiares de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda rural para mujeres, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dos (2) Matrices de subsidios familiares de vivienda asignados en la modalidad de mejoramiento de vivienda rural mujeres. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
	Viviendas nuevas entregadas en municipios PDET	100%	<p>C. Asignar los subsidios familiares rurales de vivienda nueva en municipios PDET, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dos (2) Matrices de subsidios rurales asignados en la modalidad de mejoramiento de vivienda en municipios PDET. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
	Viviendas mejoradas	100%	<p>D. Asignar subsidios familiares de vivienda rural en la modalidad de mejoramiento de vivienda en municipios PDET, que presenta un avance de cumplimiento del</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
	entregadas en municipios PDET		100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a: - Dos (2) Matrices de subsidios asignados en la modalidad de mejoramiento de vivienda rural en los municipios PDET. Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.
3. Facilitar a los hogares el acceso a una solución de vivienda en condiciones adecuadas	Viviendas de Interés Social Rural mejoradas	100%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de Cuatro (4) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: A. Asignar los subsidios familiares de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda rural, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a: - Dos (2) Matrices de subsidios asignados en la modalidad de mejoramiento de vivienda rural. B. Asignar subsidios para el mejoramiento de vivienda rural a hogares víctimas a hogares víctimas, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a: - Dos (2) Matrices de subsidios asignados para el mejoramiento de vivienda rural a hogares víctimas. Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.
	Viviendas de Interés social rural construidas	100%	C. Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social rural en la modalidad de vivienda nueva, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a: - Dos (2) Matrices de subsidios familiares de vivienda en la modalidad de vivienda nueva asignados.



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>D. Asignar subsidios para la adquisición de vivienda nueva rural a hogares víctimas, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dos (2) Matrices de subsidios familiares de vivienda asignados para la adquisición de vivienda nueva rural a hogares víctimas. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
4. Facilitar la adquisición de vivienda VIS y VIP con cobertura de la tasa de interés de financiación para hogares con ingresos de hasta 8 SMMLV	Hogares beneficiados con subsidio familiar para adquisición de vivienda	97,5%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de Siete (7) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Asignar los subsidios familiares de vivienda en los diferentes Programas de Vivienda en la modalidad de adquisición, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de doce (12) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doce (12) Matrices de subsidios asignados en los diferentes programas de vivienda en la modalidad de adquisición. <p>B. Brindar subsidios para la adquisición de vivienda nueva urbana a hogares víctimas con carencias en este derecho, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de doce (12) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doce (12) Matrices de subsidios asignados en los diferentes programas de vivienda en la modalidad de adquisición a la población Víctima. <p>C. Asignar el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) a los hogares que cumplan con los requisitos que los habilite para ser beneficiarios del programa Mi Casa Ya, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>- Una (1) Matriz de avance, formato reporte avance indicador y formato reporte avance financiero Conpes 3799.</p> <p>D. Realizar el seguimiento y divulgación del avance del programa Mi Casa Ya, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Un (1) Formato reporte avance indicador, formato reporte avance financiero, evidencia del seguimiento del Programa. Conpes 3799 <p>E. Verificar los contenidos del sitio web del Ministerio con información consultada por los grupos de valor, que presenta un avance de cumplimiento del 0% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Un (1) Pantallazo del sitio Web de la publicación de los contenidos de oferta institucional de los programas de adquisición de vivienda. <p>F. Realizar jornadas de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de la Entidad (Circular 001 de 2018-CGDI), que presenta un avance de cumplimiento del 0% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Una (1) Citaciones, presentaciones y lista de asistencia. <p>G. Automatizar las funcionalidades del subsidio concurrente en el marco de la plataforma tecnológica que soporta el programa mi casa ya, que presenta un avance de cumplimiento del 0% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Un (1) Correo electrónico del ingeniero de sistemas informando la automatización de la plataforma. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 98,2% de calidad de la información.</p>
5. Promover el acceso a las mujeres cabeza de familia para	Subsidios Familiares de Vivienda Entregados a	100%	Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
adquirir vivienda de interés social	Mujeres Cabeza de Familia		<p>entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Asignar los subsidios familiares de vivienda a Mujeres Cabeza de Familia en los diferentes programas de vivienda, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de doce (12) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doce (12) Matrices de subsidios asignados a Mujeres Cabeza de Familia en los diferentes programas de vivienda. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
6. Mejorar la calidad de vida de la población menos favorecida mediante el mejoramiento de viviendas	Porcentaje de Subsidios asignados a la población NARP, del total general en el marco del programa de Casa Digna Vida Digna	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Asignar los subsidios familiares de vivienda en el Programa Casa Digna Vida Digna en la modalidad de adquisición a la población NARP, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de doce (12) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doce (12) Matrices de subsidios asignados en la modalidad de mejoramiento de vivienda en el programa Casa Digna Vida Digna a la población NARP. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
7. Promover el acceso a viviendas rurales dignas a grupos con enfoque diferencial	Subsidios para mejoramiento de vivienda rural asignados a indígenas Nukak y Jiw	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de Dos (2) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Asignar SFVR de mejoramiento de vivienda para comunidades indígenas, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe,</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dos (2) Matrices de Subsidios para mejoramientos de viviendas entregadas a indígenas Nukak y Jiw. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
	Subsidios en especie de vivienda de interés social rural asignados a familias de las comunidades indígenas Nukak y Jiw	100%	<p>B. Asignar SFVR de vivienda nueva para comunidades indígenas, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dos (2) Matrices de subsidios para vivienda nueva entregadas a indígenas Nukak y Jiw. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
8. Promover el acceso a hogares con ingresos hasta 4 SMMLV para adquirir vivienda de interés social	Subsidios asignados en la oferta de programas de adquisición de vivienda a la población NARP	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Asignar los subsidios familiares de vivienda en los diferentes Programas de Vivienda en la modalidad de adquisición a la población NARP, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de doce (12) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doce (12) Matrices de subsidios asignados en los diferentes programas de vivienda en la modalidad de adquisición a la población NARP. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
9. Facilitar el arrendamiento social con opción de compra de vivienda	Porcentaje de Subsidios asignados a la población NARP, del total general en el marco del programa de	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
	semillero de propietarios		<p>A. Asignar los subsidios familiares de vivienda en el Programa Semillero de Propietarios en la modalidad de adquisición a la población NARP, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de doce (12) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doce (12) Matrices de subsidios asignados en el Programa de Vivienda Semillero de Propietarios en la modalidad de arrendamiento a la población NARP. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
10. Facilitar el arrendamiento social con opción de compra de vivienda	Hogares beneficiados con subsidios para arrendamiento de vivienda de interés social urbana	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de cuatro (4) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Asignar los subsidios familiares de vivienda en la modalidad de Arrendamiento en el Programa de Vivienda Semillero de Propietarios, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de doce (12) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doce (12) Matrices de subsidios asignados en el Programa de Vivienda Semillero de Propietarios en la modalidad de arrendamiento. <p>B. Entregar subsidios de arrendamiento de vivienda de Interés Social Urbana, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dos (2) Matrices de subsidios asignados en el Programa de Vivienda Semillero de Propietarios en la modalidad de arrendamiento a la población víctimas. <p>C. Asignar el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) de arrendamiento a los hogares que cumplan con los requisitos que los habilite para ser beneficiarios del programa Semillero de Propietarios, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<ul style="list-style-type: none">- Una (1) Matriz de avance, formato reporte avance indicador y formato reporte avance financiero Conpes 3799. <p>D. Realizar el seguimiento y divulgación del avance del programa Semillero de Propietarios, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Un (1) Formato reporte avance indicador, formato reporte avance financiero, evidencia del seguimiento y divulgación del Programa Conpes 3799. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
11. Promover el acceso a hogares con ingresos hasta 4 SMMLV para adquirir vivienda de interés social	Documentos de concertación poblacional de los proyectos de Programa de Vivienda Gratuita 2 con componente de presentación de hogares que habiten en zonas de alto riesgo	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Suscribir las actas de composición poblacional de los hogares del Programa de Vivienda Gratuita 2, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Una (1) Matriz de relación de las actas de composición poblacional de los hogares objeto del Programa de Vivienda Gratuita 2. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
12. Mejorar la calidad de vida de la población menos favorecida mediante el mejoramiento de viviendas	Viviendas de interés social urbanas mejoradas (Fonvivienda)	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>dependencia programó la entrega de cuatro (4) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cuatro (4) Matrices de Asistencias técnicas realizadas. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
13. Promover el acceso a hogares con ingresos hasta 4 SMMLV para adquirir vivienda de interés social	Hogares beneficiados con subsidio familiar para adquisición de vivienda	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Brindar orientación durante los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de doce (12) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doce (12) Matrices de relación de PQRs atendidas. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
14. Mejorar la calidad de vida de la población menos favorecida mediante el mejoramiento de viviendas	Viviendas de interés social urbanas mejoradas (Fonvivienda)	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de cuatro (4) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Generar la matriz de hogares habilitados aptos para aplicar el diagnóstico del mejoramiento de la vivienda, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de cuatro (4) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cuatro (4) Matrices de hogares habilitados en el programa Casa digna Vida Digna (CDVD). <p>B. Elaborar matriz de certificados de habitabilidad de existencia de mejoramientos de vivienda, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de cuatro (4) entregables que corresponden a:</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<ul style="list-style-type: none">- Cuatro (4) Matrices de viviendas certificadas de los mejoramientos realizados. <p>C. Asignar los subsidios familiares de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda en el Programa Casa Digna Vida Digna, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de doce (12) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doce (12) Matrices de subsidios asignados en la modalidad de mejoramiento de vivienda en el programa Casa Digna Vida Digna. <p>D. Entregar subsidios para el mejoramiento de vivienda urbana a hogares víctimas con carencias en este derecho, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dos (2) Matrices de hogares víctimas con subsidios para mejoramiento de vivienda urbana. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
15. Promover el acceso a las mujeres cabeza de familia para adquirir vivienda de interés social	Subsidios Familiares de Vivienda Entregados a Mujeres Cabeza de Familia	100%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p>A. Apoyar las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda, que presenta un avance de cumplimiento del 100% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de once (11) entregables que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Once (11) Matrices de relación de PQRs atendidas. <p>Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de calidad de la información.</p>
16. Facilitar a los hogares el acceso a una solución de vivienda en	Viviendas de Interés social rural construidas	N/A	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2022 se reporta la realización de las siguientes actividades y</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2022	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
condiciones adecuadas			entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: A. Realizar asistencia técnica a los actores involucrados en las políticas, planes, programas y proyectos de vivienda rural, que presenta un avance de cumplimiento del 0% al corte del presente informe, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a: - Una (1) Matriz de Asistencias técnicas realizadas, para el mes de diciembre.
Ejecución presupuestal a noviembre 30 de 2022.	(Comprometido /Apropiación)*100	82,7%	Compromiso: 14.317,72 Apropiación: 17.302,52

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:

- La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
- Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados;
- Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo con 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, 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

- Cumplimiento del Plan de Acción:** Esta calificación se obtiene a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación a corte 30 de noviembre de 2022, con respecto a las metas planificadas y ejecutadas por cada dependencia.
- Cumplimiento de la ejecución presupuestal:** Esta calificación se obtiene a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de planeación a corte 30 de noviembre de 2022, con respecto al presupuesto asignado y ejecutado por cada una de las dependencias.



De acuerdo con la metodología de evaluación anteriormente descrita, el resultado de la gestión de su dependencia para el corte 30 de noviembre de 2022 fue la siguiente

NOTA: Para este caso, la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2022, toda vez que mediante Circular 2022IE0000857 de 15/02/2022, la Oficina Asesora de Planeación define hasta el 21 de enero de 2023 como fecha de cierre del monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2022; razón por la cual, el seguimiento adelantado por esta oficina no cuenta 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 con corte a 31/12/2022

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEPENDENCIA CORTE 30/11/2022

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	RESULTADO DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
97.5%	82,7%

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

- ❖ Se recomienda continuar con 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.

8. FECHA:

25/01/2023

9. FIRMA:


OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


EDWIN SANTIAGO BAUTISTA QUIROGA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO