



## MEMORANDO

Bogotá, 25 de enero de 2022.

**PARA:** **DRA. SARA GIOVANNA PIÑEROS CASTAÑO**  
Dirección de Vivienda Rural

**DE:** **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO:** INFORME DE EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS, CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2021.

Cordial saludo,

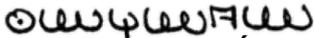
En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, Ley 909 de 2004, Artículo 39, Circular 4 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Decreto 3571 de 2011 Artículo 8, Acuerdo 617 de 2018 expedido por la CNSC y específicamente 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 2021**.

De lo anterior, esta Oficina recomienda retroalimentar a los colaboradores 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:

<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: Dalmiro Pacheco – Contratista OCl  
Revisó: Olga Yaneth Aragón – Jefe OCl.  
Fecha: 25/01/2022

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	DIRECCIÓN DE VIVIENDA RURAL
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
<b>Objetivo Estratégico:</b> 1. Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos. 2. Diseñar e implementar una política de vivienda de interés social rural que responda, de manera eficiente, a las necesidades habitacionales de los hogares que se encuentran en mayor vulnerabilidad socioeconómica	

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Garantizar la inclusión y participación para la generación de viviendas rurales dignas	Porcentaje de soluciones de vivienda estructuradas y ejecutadas con participación de la comunidad beneficiada	0%	<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 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p><b>A.</b> Concertar las tipologías de vivienda con los beneficiarios del SFVR a partir del diálogo social presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Una (1) matriz de relación de los procesos de concertación de tipologías realizados a nivel nacional, con corte 31 de julio, lo que equivale a un 100% de avance sobre el total de matrices a presentar durante la vigencia.</li><li>- Un (1) Catálogo Nacional de Vivienda Rural diseñado, versión al 31 de julio, lo que equivale a un 100% de avance sobre el total de matrices a presentar durante la vigencia.</li></ul> <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> <p><b>B.</b> Realizar acompañamiento social y técnico en la ejecución de los proyectos de vivienda rural presenta un avance de cumplimiento del 67%, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponde a:</p>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>- Una (1) Matriz de relación de espacios de participación, a corte del mes de julio lo que equivale a un 50% de avance sobre el total de matrices a presentar durante la vigencia, teniendo en cuenta que la entrega programada en diciembre no se encuentra dentro del periodo de evaluación.</p> <p>- Un (1) Informe de acompañamiento a la estructuración y seguimiento a la ejecución de los proyectos, en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, lo que equivale a un 83,33% de avance sobre el total de matrices a presentar durante la vigencia, teniendo en cuenta que la entrega programada en diciembre no se encuentra dentro del periodo de evaluación.</p> <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>
2. Garantizar la inclusión y participación para la generación de viviendas rurales dignas	Porcentaje de soluciones de vivienda estructuradas y ejecutadas con participación de la comunidad beneficiada en municipios PDET	0%	<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 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregable, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p><b>A.</b> Concertar las tipologías de vivienda con los beneficiarios del SFVR, a partir del diálogo social en municipios PDET presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <p>- Una (1) Matriz de relación de los procesos de concertación de tipologías realizados en municipios PDET, con corte 31 de julio, lo que equivale a un 100% de avance sobre el total de matrices a presentar durante la vigencia.</p> <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>
3. Garantizar la inclusión y participación para la generación de viviendas rurales dignas	Documento de anexo técnico concertado de tipologías de vivienda de los pueblos indígenas		<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 2021 se reporta que debe realizarse de la siguiente actividad y entregable, 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 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><b>A.</b> Definir las tipologías de vivienda rural a partir del diálogo social con comunidades indígenas presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Documento base para la concertación de tipologías con comunidades Indígenas, para diciembre.</li></ul> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación, no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad</p>
4. Garantizar la inclusión y participación para la generación de viviendas rurales dignas	Documento que sirva de insumo para el Anexo Técnico y que contenga las especificaciones técnicas de las tipologías de vivienda concertadas con la comisión segunda del espacio nacional de consulta previa de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	0%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada para la vigencia 2021. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta que debe realizarse de la siguiente actividad y entregable, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p><b>A.</b> Definir las tipologías de vivienda rural a partir del diálogo social con comunidades NARP presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Documento base para la concertación de tipologías con comunidades NARP, con corte a diciembre 2021.</li></ul> <p>Teniendo en cuenta el corte de evaluación, no se presentan reportes que permitan determinar el cumplimiento o avance de esta actividad.</p>
5. Lograr equidad en la asignación de recursos y mejorar las oportunidades para el acceso a vivienda rural	Viviendas de Interés Social Rural mejoradas	0%	<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 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregable, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p><b>A.</b> Realizar seguimiento al cumplimiento de compromisos y sentencias, presenta un avance de cumplimiento del 50%, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Informe de seguimiento al cumplimiento de compromisos y sentencias, para junio y diciembre, lo que</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>equivale a un 50% de avance sobre el total de informes a presentar, teniendo en cuenta que la entrega programada en diciembre no se encuentra dentro del periodo de evaluación.</p> <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. Lograr equidad en la asignación de recursos y mejorar las oportunidades para el acceso a vivienda rural	Viviendas de Interés social rural construidas	0%	<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 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p><b>A.</b> Realizar convocatoria, focalización y estructuración de proyectos a nivel de prefactibilidad para viviendas de interés social rural nuevas, que presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia programó la entrega de dos (2) entregables que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Listado de potenciales hogares beneficiarios del SFVR, para marzo y agosto, lo que equivale a un 100% de avance sobre el total de listados a presentar durante la vigencia.</li><li>- Un (1) Matriz de relación de proyectos estructurados a nivel de prefactibilidad, con corte a marzo, lo que equivale a un 100% de avance sobre el total de matrices a presentar durante la vigencia.</li></ul> <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> <p><b>B.</b> Acompañar el trámite de aprobación de proyectos de regalías ante la OCAD, que presenta un avance de cumplimiento del 75%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Reporte de Entidades Territoriales con acompañamiento técnico en el trámite de aprobación de proyectos ante la OCAD, para junio, agosto, octubre y diciembre, lo que equivale a un 75% de avance sobre el total de reportes a presentar, teniendo en cuenta que la</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>entrega programada en diciembre no se encuentra dentro del periodo de evaluación.</p> <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 la articulación interinstitucional para fortalecer los procesos de producción de vivienda digna en el campo	Viviendas de Interés social rural construidas	0%	<p>Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento de tres (3) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <p><b>A.</b> Realizar monitoreo y evaluación de la política, que presenta un avance de cumplimiento del 50%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Documento de definición de la revisión, informe de monitoreo y evaluación de la política de vivienda rural, para septiembre y diciembre, lo que equivale a un 50% de avance sobre el total de documentos a presentar durante la vigencia, teniendo en cuenta que la entrega programada en diciembre no se encuentra dentro del periodo de evaluación.</li></ul> <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> <p><b>B.</b> Participar en los Comités Fiduciario, Técnico y Financiero que se realicen en el marco de los programas de vivienda rural, que presenta un avance de cumplimiento del 92%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Matriz de relación de comités con participación de la Dirección de Vivienda Rural, de enero a diciembre, lo que equivale a un 92% de avance sobre el total de matrices a presentar, teniendo en cuenta que la entrega programada en diciembre no se encuentra dentro del periodo de evaluación.</li></ul> <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 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><b>C.</b> Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en el desarrollo de los programas de vivienda nueva rural, que presenta un avance de cumplimiento del 75%, para lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) entregable que corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un (1) Matriz de relación de asistencias técnicas realizadas en el periodo, de marzo, junio, septiembre y diciembre, lo que equivale a un 75% de avance sobre el total de matrices a presentar, teniendo en cuenta que la entrega programada en diciembre no se encuentra dentro del periodo de evaluación.</li></ul> <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>
Ejecución presupuestal a noviembre 30 de 2021.	(Comprometido /Apropiación)*100	84,1 %	<b>Compromiso:</b> 4.145,62 <b>Apropiación:</b> 4.932,0

#### 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 antes del 30 de enero de 2022, 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 2021, 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 2021, con respecto al presupuesto asignado y ejecutado por cada una de las dependencias.

**NOTA:** Para este caso, la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2021, toda vez que mediante Circular 2021IE0001093 con fecha 03/02/2021, la Oficina Asesora de Planeación define hasta el 31 de enero de 2022 como fecha de cierre del monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 2021; 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.

#### CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEPENDENCIA CORTE 30/11/2021

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	RESULTADO DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
56,1%	84,1%

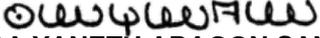
#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ❖ Se recomienda el fortalecimiento del autocontrol de los responsables del monitoreo permanentemente sobre los indicadores y 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.

8. FECHA:

25/01/2022

9. FIRMA:

  
OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

  
DALMIRO PACHECO MIRANDO  
AUDITOR OCI