



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 1 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

Dependencia (s) Auditada (s): Dirección de Mejoramiento de Vivienda

Responsable de la dependencia o proceso auditado:

Líder del Proceso: Guillermo Andrés Arcila Hoyos

II. Equipo Auditor

Auditor Líder: Juan Manuel Rodríguez Parra

Auditor (es): María Helena Pedraza Medina

III. Objetivo de la Auditoría

1. Evaluar la capacidad del proceso de "Mejoramiento de Vivienda" para cumplir con las disposiciones planificadas, los requisitos establecidos por la Entidad y la normatividad aplicable.
2. Contribuir al mejoramiento del proceso a través de la identificación de las oportunidades de mejora y la generación de las recomendaciones correspondientes.

IV. Alcance de la Auditoría

Comprende tanto la evaluación de la formulación de las herramientas del proceso de Mejoramiento de vivienda como el seguimiento en el FUSS para los proyectos de Inversión 7328 y 962, para prestación de asistencia técnica, legal y financiera que permitan mejorar las condiciones constructivas y de habitabilidad de los inmuebles localizados en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Mejoramiento Integral, hasta la garantía del derecho a la vida y a una vivienda digna en todo el ciclo PHVA por el período noviembre 2015 a febrero 2016.

V. Criterios de auditoría

1. Caracterización del proceso.
 2. Norma NTCGP1000:2009; ISO 9001:2008
 3. MECI 2014. Decreto 943 de 2014
 4. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión NTD-SIG 001:2011. Decreto 652 de 2011
 5. Formato Único de Seguimiento Sectorial – FUSS proyectos 7328 y 962
- Las demás normas aplicables al proceso.

VI. Aspectos destacados durante el desarrollo de la auditoría.

Fortalezas

En el seguimiento a este proceso se evidencia la aplicación de los documentos que se han definido y actualizado para asegurar, mejorar y mantener las directrices definidas, y las nuevas propuestas que permiten mejorar las dificultades presentadas en ejercicios de auditorías anteriores.

Se mantienen los reportes y seguimientos en la herramienta del FUSS, tanto para el proyecto de inversión 7328: "Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas", como para el proyecto de inversión 962: "Gestión para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda Rural". Así mismo se utiliza de manera adecuada el registro "Programación y avance actividades proyectos de inversión" 208-PLA-Ft-12, versión 2, al considerar que es la herramienta de soporte a los registros que se presentan en el FUSS para cada uno de los proyectos de Inversión.

Se presentaron estas herramientas con oportunidad ser publicadas en la carpeta de calidad, inclusive para el primer trimestre de la vigencia 2016, aunque se cuenta con un recurso humano en notoria



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 2 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

VI. Aspectos destacados durante el desarrollo de la auditoría. Fortalezas

disminución respecto del año 2015: dos (2) trabajadores oficiales, once (11) servidores de planta temporal y dos (2) arquitectos contratistas.

En la vigencia 2015, para el cumplimiento de la meta física del proyecto de Inversión 7328 Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas - Mejorar 3.000 Viviendas en las 26 UPZ de mejoramiento integral, se logró un 85%, de su meta que correspondía a 1255; se cumplió con 1063 mejoramientos. Para el proyecto de inversión 962- Gestión para la construcción y mejoramiento de Vivienda Rural, superó la segunda meta, consistente en Mejorar ciento ochenta y cinco (185) viviendas en zona rural, ya que se logró un número de doscientas treinta y dos (232) viviendas rurales mejoradas. La primera meta, consistente en Construir cincuenta (50) viviendas en zona rural, no fue cumplida por razón de dificultades en la interpretación de la norma y las directrices impartidas desde la Secretaria Distrital del Hábitat.

Para la vigencia 2015, se reportaron todas las herramientas de gestión definidas dentro del Sistema Integrado de Gestión, el POA, el plan de acción, la matriz de riegos, el reporte de producto y servicio No conforme, diseño y desarrollo y acuerdos de gestión. El FUSS fue reportado a la Oficina Asesora de Planeación para su consolidación y entrega a la Secretaria Distrital del Hábitat.

VII. Desarrollo de la Auditoría

Se inició el 15 de marzo, con el doctor Richard Eduardo López Torres, como director encargado. Fue suspendida a mediados de abril por razón de los informes de empalme que debían presentar la dirección y las otras áreas. El 2 de mayo se llevó a cabo una reunión con el doctor Guillermo Andrés Arcila Hoyos, nuevo director de esta área, con el fin presentar el plan de auditoria por parte de los auditores Juan Manuel Rodríguez Parra, Asesor de Control Interno y María Helena Pedraza Medina, profesional de Control Interno y Claudia Ximena Hormaza, profesional asignada para atenderla. Se revisan y fijan con nuevas fechas para reiniciar y dar cumplimiento a lo programado.

Se revisaron las herramientas de gestión correspondientes a plan de mejoramiento de proceso (ordinal A, verificado hasta el 21 de junio, con corte a 30 de mayo); acuerdo de gestión; plan de acción de gestión PAG; matriz de riesgos (de proceso y de corrupción, dentro del plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC); producto y servicio no conforme; reporte diseño y desarrollo (ordinal C) con el fin de verificar la gestión cumplida y la publicación de estos reportes en la carpeta de calidad con corte a 30 de abril y publicados antes del 30 de mayo de 2016. Como actividad adicional se revisa el estado del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D. C. (ordinal B).

A. Seguimiento Plan de mejoramiento del proceso Mejoramiento de Vivienda. Corte 30 de mayo.

Al iniciar el ejercicio audito, este proceso reportaba once (11) hallazgos con veinticinco (25) acciones. Durante el desarrollo de la auditoria se dispone el cierre de algunas acciones y hallazgos, cuyo seguimiento y estado final es presentado en el anexo No. 1.

Se recibió el informe para formalizar la gestión realizada en el hallazgo de la vigencia 2013 a Control Interno con Cordis No. 2016IE4535 con fecha 27 de junio 2016

El cuadro resumen, luego de verificadas las acciones, se presenta de la siguiente manera:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 3 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

VII. Desarrollo de la Auditoría

Estado final Plan de mejoramiento: Proceso Mejoramiento de Vivienda. Corte 30 de mayo 2016

Vigencia	Hallazgos		Acciones			Estado final
	Cant	Tema	Cant	Tipo	Fecha de cierre prop.	
2013	1	Cumplimiento de metas y ejecución presupuestal en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. 2012-2014.	4	Acción correctiva	30-jun-15	Se cierran las cuatro (4) acciones y el hallazgo, con el informe y los soportes adjuntos, presentados por el Director de Mejoramiento de Vivienda.
2014	2	Medición de eficiencia y efectividad	4	Acción correctiva	31-mar-16	Se amplia y ajusta la fecha de las acciones al 30-may-16
		Formulación de planes de mejoramiento por autoevaluación	2	Acción correctiva	31-dic-15	Se cierra hallazgo. Se revisará su eficacia en las nuevas acciones formuladas en el PM como resultado de esta acción
2015 julio	1	Encuesta de Satisfacción del Cliente, realizada en la vigencia 2014	5	Acción correctiva	31-dic-15 3 acciones 30-ene-16 1 acción 30-mar-16 1 acción	Se cierran las cinco (5) acciones y el hallazgo
2015 dicbre	7	Verificar caracterización	2	Acción correctiva	1. 29-feb-16 2. 30-dic-16	Se modifican fechas de cumplimiento al 16-may-16
		Normograma	1	Acción correctiva	29-feb-2016	Pendiente de oficialización en Planeación
		Organización gestión documental y manuales en carpeta de calidad	2	Acción correctiva	1. 29-feb-16 2. 30-dic-16	Pendiente de respuesta de la OAP para la organización de la carpeta
		Organización de formatos dentro de los procedimientos	1	Corrección	31-dic-15	Se cierran acción y hallazgo. Pendiente solicitud de ajuste del listado maestro para este proceso



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 4 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

VII. Desarrollo de la Auditoría

Estado final Plan de mejoramiento: Proceso Mejoramiento de Vivienda. Corte 30 de mayo 2016

Vigencia	Hallazgos		Acciones			Estado final
	Cant	Tema	Cant	Tipo	Fecha de cierre prop.	
		Servicio no conforme	1	Acción correctiva	30-mar-16	Pendiente claridad de directrices dadas por la OAP, se solicita ampliación de fecha al 30 de mayo 2016
		Tablas de retención documental	1	Acción correctiva	30-mar-16	No hay avance. Falta líder en el tema documental. Se solicita ampliación de fecha al 30- may-16
		Formatos – Lista de chequeo	2	Acción correctiva	30-jun-16	Sin avance

Se cierran cuatro (4) de los siete (7) hallazgos y doce (12) de las veinticinco (25) acciones. Ver anexo No. 1.

VII. Desarrollo de la Auditoría

B. Seguimiento plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D. C. Corte 30 de mayo

En el anexo No 2 se presenta el estado del plan de mejoramiento de la Contraloría con corte 30 de mayo de 2016.

Para su seguimiento se toma el archivo publicado en la carpeta de calidad, en la ruta: \\serv-cv11\calidad\18. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO\CB 0402 PLAN DE MEJORAMIENTO\2016, y correspondiente a: Plan_Mejoramiento_Consolidado_29febrero2016V2. Este proceso comprende siete (7) acciones, las cuales según el reporte publicado en la carpeta de calidad corresponden a cuatro (4) hallazgos. Las acciones revisadas corresponden a:

	Origen	No. Hallazgo Numeral del Informe	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	Fecha Inicio	Fecha término
FILA_137	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad	2.2.2.2	Por el Incumplimiento reiterativo de la meta del proyecto 7328 "Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas" Del seguimiento al plan de mejoramiento, al hallazgo 1.5.1.1 de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Vigencia 2012 PAD 2013, se observa que aunque la administración cumplió la acción correctiva, la meta del proyecto no se cumplió, por cuanto para el año 2013 la CVP	3-oct-14	30-jun-15
FILA_138					
FILA_139					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 5 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

VII. Desarrollo de la Auditoría

FILA_140	Regular Vigencia 2013 PAD 2014		programó realizar el mejoramiento de 700 viviendas en condiciones físicas, y solamente se alcanzó el mejoramiento de tan sólo 28 viviendas.....		
FILA_181	Auditoria de desempeño para la evaluación a la gestión realizada por la Caja de Vivienda Popular – CVP Frente a los "SUBSIDIOS PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" – PAD 2015	3.1.1	De conformidad con la información reportada en el Plan de Acción de la Caja de la Vivienda Popular con corte a diciembre 31 de 2014, se reporta un total de 705 obras terminadas, mientras que en el oficio de la CVP No. 2015EE2020DE Febrero 10 de 2015, aportaros los siguientes archivos: Carpeta: "PREGUNTA_2" Archivo: "INFORME_CONSOLIDADO_TD_2013_CORTE_31_DIC_2014" Archivo: "INFORME_CONSOLIDADO_TD_20143_CORTE_31_DIC_2014" Producto de la verificación se encontró que: Número de Subsidios según Resoluciones	10-abr-15	31-dic-15
FILA_182		3.3.1	Para la vigencia 2014, la Caja de Vivienda Popular en el Plan de Acción "Plan de Desarrollo BOGOTA HUMANA Plan de Acción 2012-2016 Componente de Inversión por entidad con corte a 31/12/2014 208- Caja de la Vivienda Popular", programó ejecutar 851 obras de mejoramiento de vivienda pero presentó como ejecutado 705 es decir el 82.84%.	10-abr-15	31-may-16
FILA_184		3.7.1	Del proceso de evaluación se observó, que los contratos que se relacionan no registran la fecha de suscripción de los mismos, incumpliendo lo establecido en el artículo 2 literal e de la Ley 87 de 1993, al no asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información:....	10-abr-15	31-may-16

Solo una acción -correspondiente al hallazgo 3.7.1- presenta seguimiento. De las seis (6) acciones restantes se solicitará el cierre en la visita de la Contraloría de Bogotá D. C. prevista para el segundo semestre de 2016. Sin embargo debe adelantarse la gestión encaminada a solicitar su cierre por encontrarse vencida. Así mismo, deben constar las evidencias de cada uno de estos hallazgos en la carpeta compartida creada el 23 de junio de 2016, con el fin de que los Directores responsables de los hallazgos las incluyan en la carpeta correspondiente, de acuerdo con el último compromiso acordado con la Dirección de Gestión Corporativa (reunión celebrada el 8 de junio como parte del rol de asesoría y acompañamiento a cargo de Control Interno y a la que fueron convocados los enlaces de cada uno de los procesos. Esta carpeta compartida se encuentra en la ruta: \\serv-cv11\Plan de mejoramiento en la entidad

C. Estado de las herramientas de gestión reportadas en diciembre de 2015 y mayo de 2016, ésta última con corte 30 de abril.

- **Acuerdo de Gestión.**

Al cierre de la auditoría fue presentado el acuerdo de gestión formulado para la vigencia 2015 por el doctor Luis Roberto Cruz González, quien se retiró el 29 de febrero de 2016 y en razón del cambio de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 6 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

VII. Desarrollo de la Auditoría

administración no tuvo nueva formulación. El 15 de marzo de 2016 tomó posesión del cargo de Dirección de Mejoramiento de Vivienda el doctor Guillermo Andrés Arcila Hoyos quien a partir de esa fecha cuenta con cuatro (4) meses para formalizar el nuevo acuerdo.

- Plan de Acción.

Se reportó el plan de acción de gestión, con corte 15 de diciembre de 2015 enmarcado en cada uno de los proyectos de inversión. Para el PI 7328 se tienen cinco (5) actividades, con un avance del 71% y para el PI 962, se formularon cuatro (4) actividades que alcanzan el 60%. Estos porcentajes de cumplimiento fueron consignados en el informe de "Evaluación de dependencias vigencia 2015 y que reporta control interno. Los datos son tomados de la "Programación y avance de actividades proyectos de Inversión" Código: 208-PLA-Ft-12, versión 2.

Para la vigencia 2016 no se ha publicado el plan de acción.

- Mapa de Riesgos.

En la vigencia 2015 se reportó la matriz de riesgos con corte a 15 de diciembre.

El reporte en esta vigencia es:

Proceso	Cant.	Riesgo de Corrupción	Riesgo Estratégico	Riesgo Operativo	Riesgo Financiero	Riesgo Normativo	Riesgo Imagen	Cumpli/to acciones riesgos corrupción	Cumpli/to acciones riesgos procesos y otros
Mejoramiento de Vivienda	12	3	1	4	2	1	1	67,75%	81,00%

El estado de la valoración de estos riesgos se identifica como:

ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO BAJA
	6	0	3

Para la vigencia 2016, a 30 de mayo no había sido publicado el reporte de riesgos con corte 30 de abril y solo se reportaron los riesgos de corrupción que corresponden a los mismos riesgos formulados en la vigencia 2015.

En esta herramienta los indicadores se reportan como porcentajes, sin que puedan identificar cual fue el dato para el numerador y cual la del denominador. No cumple el 100 %, sin que se reporte la razón.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 7 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

VII. Desarrollo de la Auditoría

- Servicio no conforme.

Para la vigencia 2015 se reportaron los productos que este proceso identificó como no conformes y se presentó una observación en la auditoria cuyo cierre tuvo lugar en diciembre de 2015, en cuanto a revisar la identificación del producto no conforme, con consideración de cuál es el incumplimiento en el servicio o producto entregado al usuario.

Para la vigencia 2016 no se ha reportado esta matriz aunque debió publicarse con periodicidad trimestral.

- Diseño y Desarrollo.

No se ha presentado reporte de esta herramienta para la vigencia 2016. Se mantiene el hallazgo de la auditoria de diciembre, donde se indica que en la caracterización del proceso no se presenta el cumplimiento de este requisito y no ha sido atendido este hallazgo. En la vigencia 2015 se reportó "208-PLA-Ft-28 Planificación del D&D Mejoramiento de Vivienda" para la actividad "Asistencia técnica para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento", considerando que este proceso cumple el requisito de diseño y desarrollo.

D. Normograma.

Se encuentra publicado con fecha 15 de diciembre de 2015 aunque no ha sido actualizado según la directriz impartida por la Oficina Asesora de Planeación con corte 30 de abril de 2016. Se mantiene el hallazgo de la anterior auditoria de diciembre, evidenciada en Normograma del 2 de julio de 2015, así: 1- No se presentan de manera jerárquica estos requisitos normativos aplicables al proceso y 2- se presentan repetidas varias normas y no están bien identificadas como distritales e internas.

E. Herramientas Proyectos de Inversión, FUSS – POA PI 7328 y PI 962.

Se revisan las herramientas publicadas en el mes de abril

- Proyecto de inversión 7328. Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas. Se verifica el último reporte presentado en el FUSS y POA en febrero de 2016 y diciembre de 2015, donde presenta el siguiente estado:

Meta	Vigencia 2015			Vigencia 2016		
	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%
Mejorar 3.000 viviendas en las 26 UPZ de mejoramiento integral.	1255	1063	84,7%	1.160	72	6,21%

Para el reporte de 2016 se tiene registro de un "POA" para cada tipo de obras, según APIS de la respectiva vigencia Se indica en cada hoja de esta herramienta, así:

1. "POA 7328-2015", corresponde a una programación del 100%. No se indica cuál es la meta para esta vigencia, ya que no está registrada (el formato si lo indica). Se presentan cuatro (4)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 8 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

VII. Desarrollo de la Auditoría

actividades, cada una con un peso del 25%, para un total de 100%. Se formulan veintiséis (26) sub-actividades que sumadas dan un porcentaje del 80%.

2. "POA Obras -2014", corresponde a una programación del 15%, en la actividad, "Supervisión a la ejecución de obras", programadas 106, y su cumplimiento se presenta en la tercera sub-actividad de siete (7), determinada como "Número de obras terminadas en el periodo APIS 2014". Las siete (7) sub-actividades cumplen un porcentaje ponderado del 15%.
 3. "POA Obras -2013", corresponde a una programación del 15% en una actividad, "Supervisión a la ejecución de obras", programada 1, y su cumplimiento se presente en la primera sub-actividad de cuatro (4), determinada como el "Número de obras terminadas en el periodo APIS 2013. Las cuatro sub-actividades, cumplen un porcentaje ponderado del 5% (diferente a la actividad de 15%)
- Proyecto de inversión 962 Gestión para la construcción y mejoramiento de vivienda rural. Se verifica el último reporte presentado en el FUSS y POA en febrero de 2016 y diciembre de 2015, donde presenta el siguiente estado, en sus dos metas así:

Meta	Vigencia 2015			Vigencia 2016		
	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%
- Construir cincuenta (50) viviendas en zona rural	50	0	0%		0	
- Mejorar doscientas cuarenta y ocho (248) viviendas en zona rural.	185	232	125,4			

En febrero de 2016 no se había publicado el POA de este proyecto de inversión.

Estos datos son tomados de los registros adelantados en la herramienta "Programación y avance actividades proyectos de inversión", publicada en la carpeta de planeación, con Código: 208-PLA-Ft-12, versión 2.

Observaciones:

- El registro del POA para los proyectos de inversión no está consignado en el formato del Sistema integrado de gestión denominado "Programación y avance actividades proyectos de inversión, con Código: 208-PLA-Ft-12, versión 2.
- Los cálculos para la sumatoria de las APIS distribuidas en cada vigencia, no corresponden al 100%.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 9 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

VIII. Descripción del Hallazgo	Requisitos				C	NC	OM
	NTCGP 1000	MECI	NTD-SIG 001	Otra			
1. No han sido publicadas en la carpeta de calidad, con la frecuencia que solicitó la Oficina Asesora de Planeación, herramientas como: <ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Riesgos, • Plan de acción • Reporte de producto y/o servicio no conforme • Reporte y control del diseño y desarrollo • Actualización del normograma 	8.2.4	Control de evaluación y seguimiento	4.2.3 f y g			X	
2. Efectuar el análisis de los riesgos después de cumplidas las acciones, con el fin de definir si estas pasan a ser controles del procedimiento o si se requiere plantear nuevas acciones que permitan minimizar los riesgos.	8.4	Control de evaluación	4.2.2 h				X
3. El registro de formato "Programación y avance actividades proyectos de inversión, con código: 208-PLA-Ft-12, versión 2, para los proyecto de inversión 7328 y 962, no fue presentado dentro del formato definido en la carpeta de calidad. Así mismo los porcentajes presentados no corresponden a una programación total en la vigencia, al considerar las obras de las diferentes APIS en las vigencias 2015, 2014 y 2013.	4.2.4	Control de registros	4.2.4			X	

Nota: C: Conformidad

NC: No conforme

OM: Oportunidad de Mejora

IX. Conclusiones

El proceso de Mejoramiento de Vivienda, debe mantener el control sobre el plan de mejoramiento por procesos, con el fin de cerrar sus hallazgos pendientes, al considerar que las fechas propuestas y reformuladas corresponden al 30 de junio de 2016.

Se debe asegurar el registro del plan de mejoramiento en el formato 208-CI-Ft-05 versión 4, correspondiente a los hallazgos y las acciones que se mantienen abiertas

Se debe fortalecer el manejo y reporte de las herramientas de gestión del proceso, como el análisis, formulación y seguimiento a la matriz de riesgos, producto y servicio no conforme, diseño y desarrollo, acuerdos de gestión, entre otros.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 10 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

IX. Conclusiones

Debe asegurarse la actualización de la caracterización, con el fin de determinar los productos y el cumplimiento del requisito de diseño y desarrollo.

Se debe revisar el cumplimiento del POA para la vigencia 2016 en una sola herramienta, ya que esta es fuente primaria para el FUSS y el control del total de los servicios prestados que se reportan en otras herramientas. Además de trata de una herramienta que le permite al líder de proceso evaluar su gestión y cumplimiento de sus objetivos.

Aprobado - Equipo Auditor

Responsable	Nombre	Firma
Auditor Líder	Juan Manuel Rodríguez Parra	
Auditor (es) Interno (s)	María Helena Pedraza Medina	

Enterado - Responsable del proceso auditado

Nombre: Guillermo Andrés Arcila Hoyos	Firma
Cargo: Director de Mejoramiento de Vivienda	

Fecha:

28 Jun 2016



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ O.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 11 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

Anexo No. 1

Estado final Plan de mejoramiento Proceso: Mejoramiento de Vivienda
Corte 01 de junio 2016.

No.	Acciones en el Plan de Mejoramiento	Seguimiento	Estado
1	1. Revisar y/o ajustar las actividades del proyecto 7328 a para la vigencia 2015 en el Plan Operativo Anual.	22 marzo de 2016. Durante esta revisión se va presentar un informe de las actividades ajustadas dentro del POA "Programación y Avance de actividades de Proyectos de Inversión" de este proyecto, enmarcado en el cumplimiento del presupuesto asignado. Pendiente de justificar mediante este informe.	Cerrada
2	2. Establecer presupuesto a cada una de las actividades del proyecto 7328.	22 marzo de 2016. Este proyecto de inversión no ha definido un presupuesto para cada una de las actividades. Debe considerar que se trata de inversión en la contratación de los profesionales y técnicos que desarrollaron las diversas actividades.	Cerrada
3	3. Revisar y/o aprobar el presupuesto de cada una de las actividades del proyecto 7328.	22 marzo de 2016. Se definió con el líder del proceso la presentación de un informe que permita evidenciar el cumplimiento del presupuesto y sus soportes.	Cerrada
4	4. Solicitar la formalización del ajuste de las actividades del proyecto 7328 inmersas en el Plan Operativo Anual.	22 marzo de 2016. Durante esta revisión se va presentar un informe de las actividades ajustadas dentro del POA "Programación y Avance de actividades de Proyectos de Inversión" de este proyecto, y enmarcado en el cumplimiento del presupuesto asignado. Pendiente de justificar mediante este informe.	Cerrada
5	1. Realizar la formulación de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de mejoramiento de vivienda.	22 de marzo de 2016. Se solicitó a Control Interno la modificación de la fecha 31 de marzo por el 30 de mayo de 2016, con base en que no se han formulado aún los indicadores de eficiencia y efectividad, y en consideración a que debe conformarse el grupo de trabajo y perfilarse el proyecto en el nuevo Plan Distrital de Desarrollo.	Abierta
6	2. Revisar y/o aprobar la propuesta de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de mejoramiento de vivienda.	22 de marzo 2016. Se solicitó a Control Interno la modificación de la fecha 31 de marzo por el 30 de mayo de 2016, por depender de la acción anterior, enmarcada en el mismo hallazgo y con base en la misma justificación.	Abierta
7	3. Solicitar la formalización de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de mejoramiento de vivienda.	22 de marzo de 2016. Se solicitó a Control Interno la modificación de la fecha 31 de marzo por el 30 de mayo de 2016, por depender de las dos acciones anteriores, enmarcadas en el mismo hallazgo y con base en la misma justificación.	Abierta
8	4. Socializar al recurso humano del proceso de Mejoramiento de Vivienda los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de mejoramiento de vivienda.	22 de marzo de 2016. Se solicitó a Control Interno la modificación de la fecha 31 de marzo por el 30 de mayo de 2016, por depender de las tres acciones anteriores, enmarcadas en el mismo hallazgo y con base en la misma justificación.	Abierta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 12 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

Anexo No. 1

Estado final Plan de mejoramiento Proceso: Mejoramiento de Vivienda
Corte 01 de junio 2016.

No.	Acciones en el Plan de Mejoramiento	Seguimiento	Estado
9	5. Una vez se cuente con el documento oficial de los resultados de la encuesta de percepción de la vigencia 2014 realizada al proceso de Mejoramiento de Vivienda se enviará el plan de mejoramiento a la OCI y a la OAP para su validación y oficialización en la carpeta de calidad.	22 de marzo de 2016. Se revisa el plan de mejoramiento oficializado para este tema, que ya fue validado en coherencia por Control Interno y se encuentra debidamente formulado.	Cerrada
10	6. Realizar revisión semestral de los resultados originados en el análisis del cumplimiento del plan de acción.	22 de marzo de 2016. Se formalizó como resultado de la encuesta el plan de mejoramiento el 16 de enero de 2016 con cinco acciones. Se cierra esta acción considerando el plan formalizado de seguimiento a las acciones de la encuesta.	Cerrada
11	Revisar, ajustar, aprobar y oficializar en la caracterización del proceso de mejoramiento de vivienda el objetivo del proceso de acuerdo a la normatividad vigente, los productos generados en el mismo, así como analizar la pertinencia de establecer o no, una actividad que evidencie el diseño que se desarrolla en el proceso.	22 de marzo de 2016. Se solicitó a Control Interno la modificación de la fecha 29 de febrero por el 16 de mayo de 2016, justificado en que durante el primer trimestre se llevó a cabo la presentación de informes de la vigencia 2015; la formulación de herramientas para la vigencia 2016; y la construcción y rendición de informes de empalme por cambio del Director del área. El doctor Cruz se retiró el 29 de febrero y el Ingeniero Guillermo Andrés Arcila asumió a partir del 16 de marzo de 2016.	Abierta
12	Realizar autoevaluación semestral a la implementación de la caracterización del proceso.	22 de marzo de 2016. No se ha adelantado esta actividad. Depende de la actividad anterior y se modifica la fecha de cumplimiento para el 15 de julio de 2016.	Abierta
13	Revisar, actualizar y oficializar las normas mencionadas en el Normograma con los responsables de la implementación en el marco del programa de mejoramiento de vivienda.	22 de marzo de 2016. El 16 de marzo de 2016 fue ajustado de conformidad con el correo enviado por la Dirección Jurídica. Pendiente de envío a la OAP	Abierta
14	Revisar y/o ajustar y organizar en la carpeta de calidad del proceso de Mejoramiento de Vivienda la documentación relacionada con los manuales a implementar en el programa de mejoramiento de vivienda.	22 de marzo de 2016. Se ajustó la estructura de formatos de obra y está pendiente de ser remitida a la Oficina Asesora de Planeación para lo pertinente en la carpeta de calidad. Se solicita mediante memorando, para ajuste de la organización de la carpeta de formatos de obra y de la carpeta de manuales.	Abierta
15	Realizar revisión trimestral a la organización de la carpeta de calidad del proceso.	22 de marzo de 2016. No se ha adelantado esta actividad. Depende de la actividad anterior.	Abierta
16	Se revisaron y ajustaron y oficializaron los procedimientos de supervisión a la interventoría de obra y de asistencia técnica a hogares para el mejoramiento de vivienda, del proceso de mejoramiento de vivienda.	22 de marzo de 2016. El procedimiento 208-MV-Pr-03 V2 <i>Asistencia técnica a hogares para el mejoramiento de vivienda</i> , fue ajustado y oficializado en el marco del SIG el 19 de octubre de 2015. El procedimiento 208-MV-Pr-04 V2 <i>Supervisión a la interventoría de obra</i> , fue ajustado y oficializado en el marco del SIG el 07 de octubre de 2015.	Cerrada



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 13 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

Anexo No. 1

Estado final Plan de mejoramiento Proceso: Mejoramiento de Vivienda
Corte 01 de junio 2016.

No.	Acciones en el Plan de Mejoramiento	Seguimiento	Estado
17	Revisar y/o actualizar, aprobar y oficializar la información inmersa en los formatos de caracterización y seguimiento de servicio no conforme en el marco de la implementación del programa de mejoramiento de vivienda.	22 de marzo de 2016. Se está a la espera de las directrices que vaya a impartir la Oficina Asesora de Planeación. No se registra avance y se solicitó ampliación de la fecha de finalización para el 30 de mayo de 2016.	Abierta
18	Realizar la actualización, aprobación y oficialización de la TRD de conformidad con los ajustes realizados a los procedimientos del proceso de Mejoramiento de Vivienda	22 de marzo de 2016. No se ha presentado avance puesto que a la fecha no hay directriz sobre este tema y no se cuenta responsable de liderarlo. Se solicitó ampliación de fecha al 30 de mayo de 2016.	Abierta
19	Revisar, ajustar, aprobar el formato de lista de chequeo de los expedientes del programa de mejoramiento de vivienda.	22 de marzo de 2016. Sin avance	Abierta
20	Diseñar, aprobar y oficializar un instructivo para el manejo de documentación del expediente de obras que permita dar claridad respecto a las etapas y la documentación asociada a cada uno de ellas.	22 de marzo de 2016. Sin avance	Abierta
21	Socializar la información de la DMV que se entrega a los ciudadanos en los territorios incluyendo los tiempos que transcurren desde el momento en que se aprueba el proyecto y se asigna el SDVE al Hogar y el desembolso efectivo de los recursos por parte de la fiducia al Oferente, durante los Foros de Apertura que se realizan en el marco del inicio de los Proyectos que serán desarrollados en los territorios.	16 de marzo de 2016. Se dio a conocer, durante los foros de inicio o apertura en la vigencia 2015, la información del Programa de Mejoramiento de Vivienda en los territorios, con inclusión de los tiempos que transcurren desde el momento en que se aprueba el proyecto y se asigna el subsidio de vivienda en especie y el desembolso efectivo de los recursos por parte de la fiducia. Durante la vigencia 2015 se llevaron a cabo ocho (8) foros.	Cerrada
22	Diseñar un formato para informar al ciudadano y/o ciudadana solicitante de asistencia técnica para el trámite ante curaduría urbana, respecto al seguimiento y/o avance de su trámite (momentos de Radicación; Acta de observaciones y Viabilidad por parte de la curaduría).	16 de marzo de 2016. El 9 de febrero de 2016, mediante memorando 20161E633, se envió el formato de Seguimiento Trámite Ante Curaduría Urbana (Licencia de Construcción y/o Acto de Reconocimiento) para oficialización en el marco del SIG.	Cerrada
23	Aprobar el formato para informar al ciudadano y/o ciudadana solicitante de la asistencia técnica para el trámite ante curaduría urbana.	16 de marzo de 2016. El 9 de febrero de 2016, mediante memorando 20161E633, se envía el formato de Seguimiento Trámite Ante Curaduría Urbana (Licencia de Construcción y/o Acto de Reconocimiento) para oficialización en el marco del SIG. Este formato queda en la siguiente ruta de la carpeta de calidad: \\serv-cv11\calidad\5. PROCESO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA\FORMATOS\FORMATOS TÉCNICA\ASISTENCIA TÉCNICA Corresponde a V1 aprobado el 9 de febrero de 2016.	Cerrada
24	Solicitar la oficialización del formato para informar al ciudadano y/o ciudadana solicitante de asistencia técnica para el trámite ante curaduría urbana en el Sistema integrado de Gestión de la Entidad y publicado en la carpeta de calidad.	Se formalizó formato en la Oficina Asesora de Planeación.	Cerrada



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 14 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

Anexo No. 1

Estado final Plan de mejoramiento Proceso: Mejoramiento de Vivienda
Corte 01 de junio 2016.

No.	Acciones en el Plan de Mejoramiento	Seguimiento	Estado
25	Socializar e implementar el formato de seguimiento trámite ante curaduría, al ciudadano y/o ciudadana solicitante de asistencia técnica para el trámite ante curaduría urbana	<p>21 de junio de 2016. El 31 de mayo y el 1 de junio se llevó a cabo la presentación del procedimiento y los formatos, a servidores y contratistas de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Promedio de 45 personas por sesión.</p> <p>16 de marzo de 2016. El 11 de febrero de 2016 se envió (vía correo electrónico) a los funcionarios de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda para su conocimiento e implementación. Pendiente de dar a conocer a los servidores de la Dirección. El formato se encuentra en uso.</p>	Cerrada



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 15 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

No	Origen	No. Hallazgo Informe de la Auditoría	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Análisis seguimiento	(40) Eficacia entidad
FILA_137	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular	2.2.2.2	3-oct-14	30-jun-15	El 6 de mayo de 2015 se adelantó una convocatoria, publicada en la página WEB con el documento: VII CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA AMPLIACION DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR, cuyo resultado es el ingreso al Banco de Oferentes de diez (10) nuevos oferentes, de conformidad con lo dispuesto en las Resolución 1229 del 19 de junio de 2015 y 2125 del 1 de septiembre de 2015. De acuerdo con lo anterior a 31 de diciembre de 2015 se cuenta con un total de 23 oferentes. Indicador: 1/ 1 = 100% Evidencia: Lo anterior se evidencia en el enlace: http://cajaviviendapopular.gov.co/images/PDF/convocatoriasDMV/bancooferentes6/ampliacion2015/pliegos.pdf	100.00
FILA_138	Vigencia 2013 PAD 2014	2.2.2.2	3-oct-14	30-jun-15	Por necesidad del servicio fueron revisados en su totalidad los formatos de obra. Resultan actualizados y oficializados en la carpeta de calidad veintiocho (28) de los treinta y dos (32). Los restantes no fueron actualizados por no considerarse necesario, razón por la cual se considera cumplida la acción en un 100%. Los formatos de obra fueron dados a conocer en reunión celebrada con oferentes y equipo supervisor durante el mes de septiembre de 2015. Evidencia: Lo anterior se evidencia en la carpeta de calidad, formatos de la carpeta del proceso mejoramiento de vivienda / formato técnica / formatos obra.	100.00
FILA_139	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular Vigencia 2013	2.2.2.2	3-oct-14	30-jun-15	Durante la vigencia 2015 se llevaron a cabo las siguientes acciones: Durante los foros de inicio o apertura se dio a conocer la información del Programa de Mejoramiento de Vivienda en los territorios, con inclusión de los tiempos que transcurren desde el momento en que se aprueba el proyecto y se asigna el subsidio y el desembolso efectivo de los recursos por parte de la fiducia. Durante la vigencia 2015 se llevaron a cabo ocho (8) foros. Evidencias listados de asistencia a foros de inicio o apertura.	100.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 16 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoria:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

No	Origen	No. Hallazgo Informe de la Auditoría	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Análisis seguimiento	(40) Eficacia entidad
FILA_140	PAD 2014	2.2.2.2	3-oct-14	30-jun-15	<p>El 7 de octubre de 2015 se revisó, ajusto y oficializó el procedimiento de supervisión a la interventoría de obra del proceso de mejoramiento de vivienda con el fin de estandarizar las actividades propias de la supervisión y atender cambios de los lineamientos operativos</p> <p>Esta acción se cumple en un 100% por cuanto los supervisores a la interventoría de obra verifican la implementación de los formatos que hacen parte del procedimiento una vez revisan los documentos radicados por los oferentes durante el inicio, desarrollo y liquidación de las obras. En la vigencia 2015 fueron liquidadas novecientas cinco (905) obras.</p> <p>Evidencia: lo anterior evidenciar en los expedientes ubicados en el archivo de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda.</p>	100.00
FILA_181	Auditoria de Desempeño para la evaluación a la gestión realizada por la Caja de Vivienda Popular – CVP Frente a los "SUBSIDIOS PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" – PAD 2014	3.1.1	10-abr-15	31-dic-15	<p>En el marco de la auditoria de regularidad adelantada durante el segundo semestre de 2015 el programa de Mejoramiento de Vivienda atendió las solicitudes de información en los términos y calidades requeridas.</p> <p>Por lo anterior se considera cumplida esta acción al 100%.</p> <p>Evidencia: Informe de auditoría de regularidad vigencia 2015 PAD 2014.</p>	100.00
FILA_182	Auditoria de Desempeño para la evaluación a la gestión realizada por la Caja de Vivienda Popular – CVP Frente a los "SUBSIDIOS PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" – PAD 2015	3.3.1	10-abr-15	31-may-16	<p>Durante el primer semestre de 2015 se llevaron a cabo un total de cuatrocientos sesenta y cinco (465) obras de mejoramiento habitacional de vivienda en Áreas Prioritarias de Intervención API 2013, en el marco de la asistencia técnica que brinda la Dirección como operador del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie – SDVE. (Resolución 844 de 2014 modificada por la Resolución 575 de 2015) de la Secretaría Distrital de Hábitat.</p> <p>Indicador: Se puede concluir que se cumplió con el 100% de la acción programada.</p> <p>Evidencia: Lo anterior se evidencia en los expedientes de hogares ubicados en la Dirección de Mejoramiento de Vivienda y reportados en el FUSS 2015 del proyecto 7328.</p>	100.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3 | Pág.: 17 de 17

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

15 de marzo de 2016

Fecha de Informe:

27 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Mejoramiento de Vivienda

No	Origen	No. Hallazgo Informe de la Auditoría	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Análisis seguimiento	(40) Eficacia entidad
FILA_184	Auditoría de Desempeño para la Evaluación a la gestión realizada por la Caja de Vivienda Popular – CVP Frente a los "SUBSIDIOS PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO O DE VIVIENDA" – PAD 2015	3.7.1	10-abr-15	31-may-16	<p>Durante la vigencia 2015, en el marco de la supervisión a la interventoría de las obras, se revisaron novecientos cinco (905) contratos civiles de obras de mejoramiento habitacional de vivienda suscritos entre el oferente y cada uno de los hogares.</p> <p>Indicador: $905 / 1063 = 85\%$</p> <p>Evidencia: lo anterior se evidencia en los expedientes ubicados en el archivo de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda.</p>	85.00