



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

MEMORANDO

1120

PARA: JUAN PABLO ROBLEDO BARROS
 Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

DE: IVONNE ANDREA TORRES CRUZ
 Asesora de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencias 2018 –
 Oficina Asesora de Comunicaciones

Respetado doctor Robledo,

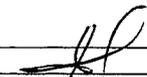
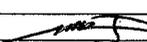
En cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso 2^{do} del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial y el Acuerdo 565 de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Asesoría de Control Interno efectuó la evaluación de la gestión por dependencias para la vigencia 2018 de la Caja de la Vivienda Popular.

Para los fines pertinentes remito el resultado de la mencionada evaluación, con lo correspondiente a la Oficina Asesora de Comunicaciones

Cordialmente,


IVONNE ANDREA TORRES CRUZ
 Asesora de Control Interno
itorres@cajaviviendapopular.gov.co

Anexos: Formato de evaluación por Dependencias (208-CI-Ft-06) en 2 folios

	Elaboró 	Revisó 	Aprobó
NOMBRE	Andrea Sierra Ochoa	Ivonne Andrea Torres Cruz	
CARGO	Abogada Prof. de Control Interno Cto 052 de 2019	Asesora Control Interno	



Dependencia a evaluar: **Oficina Asesora de Comunicaciones**

Vigencia: **2018**

Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia	
Objetivo estratégico	Objetivos específicos
Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.	Atender las solicitudes de comunicación de los diferentes programas misionales y demás áreas de la CVP en lo relacionado con la divulgación oportuna de la información, las actividades, proyectos y en general la gestión institucional que impacta a los públicos internos y externos. Así como coadyuvar en el mantenimiento de una adecuada comunicación organizacional que facilite no sólo el desarrollo de los procesos, sino también las relaciones interpersonales, en aras de promover la transparencia, la participación ciudadana y la responsabilidad social

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			Análisis del resultado
	Indicador, Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	
I.- PROYECTO DE INVERSIÓN: 943 - Fortalecimiento Institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción	Promedio simple de cumplimiento = (I.1 + I.2 + I.3) / 3			El Jefe de la Oficina de Comunicaciones es el gerente del proyecto de inversión: N° 943 - Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción. Información tomada del reporte "Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018" - Sistema SEGPLAN Información tomada del "informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones" acumulado a 31-Dic-2018 - Sistema PREDIS
I.1- Metas proyecto de inversión		100,00%		
Meta 3 - Implementa 100 % De Plan De Acción Para La Transparencia Y Las Comunicaciones. Meta 2018 = 100%	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs las programadas.	100,00%		
Meta 4 - Implementa 100 % Plan De Acción De Servicio A La Ciudadanía. Meta 2018 = 100%	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs las programadas.	100,00%	91,09%	
I.2- Compromisos presupuesto vigencia		89,52%		
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 943	Porcentaje de cumplimiento ejecución de presupuesto.	89,52%		
I.3- Giros vigencia y reservas		83,75%		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 943	Porcentaje de giros sobre lo comprometido del presupuesto.	67,50%		
Porcentaje de giros de reservas presupuestales del proyecto de inversión 943	Porcentaje de giros de reservas presupuestales constituidas al 31-dic-2017	100,00%		
II.- PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN:	Promedio simple del porcentaje de avance de las acciones vigencia 2018			Información tomada del Plan de acción de gestión, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\calidad\21. CONSOLIDADO PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN\2018\W TRIMESTRE
II.1- % de avance en Acciones planteadas		97,00%		
Gestión Plan de Mejoramiento	Realizar la gestión que permita el cierre de los hallazgos en las fechas establecidas.	12,00%		
Plan Estratégico de Comunicaciones formulado, ejecutado y evaluado	Desarrollar acciones asociadas a la gestión y divulgación de la producción audiovisual, prensa, diseño gráfico, contenidos periodísticos, realización de eventos, producción de noticias, administración de página de web y redes sociales para fortalecer las estrategias de la alta dirección y sus direcciones misionales, dirigidos a los grupos de interés de la entidad.	35,00%		
Plan Estratégico formulado, ejecutado y evaluado	Desarrollar acciones asociadas a la Comunicación interna desde la gestión y divulgación de las necesidades de la entidad a partir del desarrollo de campañas institucionales, producción de noticias, generación de contenidos y piezas gráficas para los diferentes canales: intranet, cartelería digital, monitores, correos electrónicos, entre otros.	25,00%		
Implementación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014) y Ejecución de los componentes PAAC y la Auditoría de Transparencia	Adelantar acciones de cumplimiento para la implementación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014) y para la lucha anticorrupción en el marco del PAAC y la Auditoría de Transparencia.	25,00%		
III.- PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS:	= (% formulación de acciones para los hallazgos X 50%) + (cumplimiento de acciones planteadas X 50%)			Información tomada de: 208-CI-FI-05 PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2018, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\3_054 PLANES\INTERNO\PrimerSeguimiento2018\IE15776
% Formulación de acciones para los hallazgos : Equivale al 50% o proporcional a lo formulado	hallazgos que tienen acción formulada vs. Total de Hallazgos	50,00%	90,00%	
Cumplimiento de las acciones Planteadas equivale al 50% o proporcional a lo formulado	Acciones Cerradas vs Acciones que deberían estar cerradas dentro del periodo	40,00%		
IV.- PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL :	= (% formulación de acciones para los hallazgos X 50%) + (cumplimiento de acciones planteadas X 50%)			Información tomada de: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Transparencia/Informe%20de%20Seguimiento%20Corte%20a%2028-1-Nov-2018%29.%20ver%20PDF.pdf

N/A



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

Dependencia a evaluar: Oficina Asesora de Comunicaciones

Vigencia: 2018

Objetivo estratégico	Objetivos institucionales relacionados con la dependencia	Objetivos específicos
Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.	Atender las solicitudes de comunicación de los diferentes programas misionales y demás áreas de la CVP en lo relacionado con la divulgación oportuna de la información, las actividades, proyectos y en general la gestión institucional que impacta a los públicos internos y externos. Así como coadyuvar en el mantenimiento de una adecuada comunicación organizacional que facilite no sólo el desarrollo de los procesos, sino también las relaciones interpersonales, en aras de promover la transparencia, la participación ciudadana y la responsabilidad social	

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			Análisis de resultado
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	
% Formulación de acciones para los hallazgos : Equivale al 50% o proporcional a lo formulado	hallazgos que tienen acción formulada vs. Total de Hallazgos	N/A		Verificado el plan de mejoramiento institucional, se evidenció que la Oficina Asesora de Comunicaciones no cuenta con hallazgos formulados por la Contraloría de Bogotá.
Cumplimiento de las acciones Planteadas equivale al 50% o proporcional a lo formulado	Acciones Cerradas vs Acciones que deberían estar cerradas dentro del período	N/A		
V.- MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL – RIESGOS POR PROCESOS:	= (oportunidad en formulación del mapa de riesgos X 50%) + (% cumplimiento de acciones preventivas planteadas X 50%)		83,34%	Información tomada de la carpeta de calidad, ruta: \10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\2018\MATRIZ DE RIESGOS DAFP 2018
Formulación del mapa de riesgos aplicando la nueva metodología planteada para la gestión del Riesgo en la Caja de la Vivienda Popular	La fecha de entrega establecida por Planeación para la entrega del mapa de riesgos fue 07/05/2018	50,00%		El área remitió la formulación del mapa de riesgos a la OAP el día 02/05/2018, según correo verificado
El resultado del seguimiento al componente Mapa de Riesgos dado por proceso según lo evaluado por la Asesoría de Control Interno	Promedio simple del avance de las acciones preventivas planteadas frente a cada riesgo	33,34%		Según se extrae del Informe Tercer Seguimiento al Avance de las Actividades Programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 de la CVP
VI.- PLAN ANTICORRUPCIÓN:	= (% cumplimiento de acciones planteadas X 60%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 40%)		87,50%	Información tomada del informe de la Matriz de Seguimiento PAAC control Interno 3er trimestre 2018, ubicada en la página web: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
VI.1 Cumplimiento de Acciones Planteadas	Promedio simple del avance de las acciones planteadas en el PAAC	57,50%		
Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo 1) escenario para la vigencia 2018).	Escenario o evento con participación ciudadana programado	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2018).	Escenario o evento de participación ciudadana definido	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2018).	Escenario o evento de participación ciudadana definido	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2018).	Escenario o evento de participación ciudadana definido	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas	Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas que cumpla con los 4 puntos del Manual de RC, e informe de divulgación de dicha Estrategia.	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas	Herramienta de Seguimiento	0,00%		El producto para el cumplimiento de la acción está supeditado a la realización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas por parte de la CVP. Se recomienda realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas y su respectivo seguimiento.
Generar información de calidad y en lenguaje comprensible antes, durante y pos Rendición de Cuentas	Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Generar acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía antes y durante las acciones y audiencia de Rendición de Cuentas, Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros.	Informes con evidencia de diálogo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo)	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la Rendición de Cuentas	Informe de Rendición de Cuentas en el Formato Institucional	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Generar información de calidad y en lenguaje comprensible	Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Informe de resultados del Plan de Mejoramiento Índice de Transparencia	Seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Botón de Transparencia actualizado	Matriz de cumplimiento Ley 1712/14	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Archivos publicados en formato abierto	Esquema de Publicaciones y Botón de Transparencia	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Acuerdos de Gestión Actualizados y publicados	Botón de Transparencia	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Promoción del PAAC	Home de la página web	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Pieza de comunicación visual	Informe de divulgación con evidencias de todos los canales	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Informe de talleres de sensibilización	Informe, acta y lista de asistencia	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Publicación del esquema	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Herramientas Implementadas con criterios de accesibilidad	Informe de Herramientas Implementadas	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Informe de divulgación en diferentes medios	Registro en página web, volantes, monitores de la Oficina de Servicio al Ciudadano, entre otros	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad

Dependencia a evaluar: **Oficina Asesora de Comunicaciones** Vigencia: **2018**

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia	
Objetivo estratégico	Objetivos específicos
Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.	Atender las solicitudes de comunicación de los diferentes programas misionales y demás áreas de la CVP en lo relacionado con la divulgación oportuna de la información, las actividades, proyectos y en general la gestión institucional que impacta a los públicos internos y externos. Así como coadyuvar en el mantenimiento de una adecuada comunicación organizacional que facilite no sólo el desarrollo de los procesos, sino también las relaciones interpersonales, en aras de promover la transparencia, la participación ciudadana y la responsabilidad social

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			Análisis de resultado
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	
Informe de divulgación en diferentes medios	Registro en página web, volantes, monitores de la Oficina de Servicio al Ciudadano, entre otros	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Divulgación en distintos medios sobre Ley de Transparencia, destacando el botón "Transparencia" de la página web	Botón Transparencia - actualizado	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Divulgar la Matriz anticorrupción constantemente, entre los grupos de interés y la ciudadanía, en los diferentes canales de la entidad.	Matriz Anti-corrupción	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
Socializar Código de Integridad	Correos de socialización	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
VL2: Oportunidad en formulación y seguimientos	Fecha de entrega establecida por la OAP	30,00%		Información verificada con la Oficina Asesora de Planeación
Oportunidad en la Formulación	30/01/2018	100,00%	Según se evidencia en acta de reunión (208-PLA-FT-54) de fecha 02/01/2019, el área remitió la formulación del PAAC 2018, los días 23/01/2018 y 25/01/2018	
Oportunidad en el Primer Reporte	20/04/2018	0,00%	Según se evidencia en acta de reunión (208-PLA-FT-54) de fecha 02/01/2019, el área remitió el primer reporte de seguimiento al PAAC 2018, el día 27/04/2018	
Oportunidad en el Segundo Reporte	22/08/2018	100,00%	Según se evidencia en acta de reunión (208-PLA-FT-54) de fecha 02/01/2019, el área remitió el segundo reporte de seguimiento al PAAC 2018, el día 22/08/2018	
Oportunidad en el Tercer Reporte	14/12/2018	100,00%	Según se evidencia en acta de reunión (208-PLA-FT-54) de fecha 02/01/2019, el área remitió el tercer reporte de seguimiento al PAAC 2018, el día 14/12/2018	
Calificación vigencia:			89,79%	

Evaluación de Control interno a los compromisos de la dependencia
 *. La calificación obtenida por esta dependencia para la vigencia 2018 es **89,79%**, ubicándose en el rango **DESTACADO**: Mayor o igual a 80% y menor de 95%.

Recomendaciones para la mejora de la dependencia como resultado de la evaluación verificada por Control Interno
 Dar estricto cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones y a la programación del PAC, con el fin de comprometer y girar la totalidad de los recursos asignados al proyecto. Mejorar la información en el reporte y la calidad de la información que se presenta como evidencia, realizar análisis de los resultados de las acciones, realizar monitoreos al avance de los planes, dar cumplimiento oportuno a las acciones planteadas en los planes de mejoramiento.

Fecha: 31 de enero de 2019
 Elaboró:  Andrea Sierra Ochoa
 Profesional Especializado de Control Interno Cto 052/2019


 Ivonne Andrea Torres Cruz
 Asesora de Control Interno