



# Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-FI-06

Versión: 2

Pág. 1 de 1

Vigente desde:

26-feb-2015

Dependencia a evaluar: **Asesora de Control Interno**Vigencia: **2019**

Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia				
Objetivo estratégico	Objetivos específicos			
2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 4. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en mejora continua	Asesorar, acompañar, evaluar y realizar seguimiento a la Gestión de la entidad, así como dar aplicación a las disposiciones establecidas y el cumplimiento de los requisitos legales y los demás que le sean aplicables, con el propósito de mejorar continuamente la gestión, prevenir los riesgos y retroalimentar a la Alta Dirección para la toma de decisiones, de tal forma que se evidencie el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales.			
Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
<b>I.- PROYECTO DE INVERSIÓN:</b>	Promedio simple de cumplimiento = $(I.1 + I.2 + I.3) / 3$			El área depende del Proyecto de Inversión N° 404 del cual es Gerente el Director de Gestión Corporativa y CID
<b>II.- PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN:</b>	Suma ponderada de resultado de cada acción			Información tomada del Plan de acción de gestión, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\calidad\21. CONSOLIDADO PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN\2019\IV CORTE - DICIEMBRE 2019
II.1- % de avance en Acciones planteadas				
Ejecutar las acciones propuestas en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2019 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Elevar los estándares de calidad y efectividad en la gestión de la entidad	99,76%	79,89%	Registro de Reunión de fecha 29/01/2020 realizada entre OAP y ACI, con el objetivo de: Realizar la verificación de la oportunidad en la entrega del Plan de Acción de Gestión de todos los procesos de la entidad, correspondiente al III y IV seguimiento de 2019
II.2 % Promedio en la Oportunidad de la Entrega de la Formulación y el Seguimiento al PAG		60,00%		
<b>IV.- PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL :</b>	$= (\% \text{ formulación de acciones para los hallazgos X } 50\%) + (\% \text{ cumplimiento de acciones planteadas X } 50\%)$			Información tomada de: <a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/informe%20tercer%20seguimiento%20PM%20Contraloria%CC%81a_Corte%202831_Oct_2019%29.pdf">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/informe%20tercer%20seguimiento%20PM%20Contraloria%CC%81a_Corte%202831_Oct_2019%29.pdf</a>
Formulación de acciones para los hallazgos : Equivale al 50% o proporcional a lo formulado	hallazgos tienen acción formulada vs Total de hallazgos	N/A	N/A	No se evidenció en el plan de mejoramiento que el área evaluada tuviera hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá
Cumplimiento de las acciones planteadas: Equivale al 50% o proporcional a las acciones cerradas de las revisadas	Acciones Cumplidas vs Acciones que deberían estar cumplidas dentro del periodo objeto de evaluación.	N/A		
<b>V.- MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL – RIESGOS POR PROCESOS:</b>	$= (\% \text{ formulación de acciones para los hallazgos X } 50\%) + (\% \text{ cumplimiento de acciones planteadas X } 60\%)$			información tomada de: <a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupcion%3%B3n-y-atencion%3%B3n-al-ciudadano">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupcion%3%B3n-y-atencion%3%B3n-al-ciudadano</a>
% Promedio de la Oportunidad de la Entrega de la Formulación de la matriz de riesgo y la entrega de cada uno de los tres seguimientos	La fecha de entrega establecida por Planeación para la entrega del mapa de riesgos fue 07/01/2019 1. Seguimiento 03/05/2019 2. Seguimiento 02/09/2019 3. Seguimiento 24/12/2019	37,50%	87,50%	El área remitió la formulación del mapa de riesgos a la OAP el día 29/01/2019, según seguimiento contenido en el informe de tercer seguimiento PAAC 2019
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	50,00%		
<b>VI.- PLAN ANTICORRUPCIÓN:</b>	$= (\% \text{ cumplimiento de acciones planteadas X } 60\%) + (\% \text{ oportunidad en formulación y seguimientos X } 40\%)$			Información tomada del informe de la Matriz de Seguimiento PAAC control Interno 3er trimestre 2019, ubicada en la página web: <a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion</a>
<b>VI. 1 Cumplimiento de Acciones Planteadas</b>	Suma ponderada de resultado de cada acción	60,00%		
	1.1 Estrategia de Administración del Riesgo	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	2.1 Estrategia de racionalización de Trámites	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	2. Antitramites	N/A		El alcance del proceso no aboga la gestión de este componente

2

Elaborar un informe semestral respecto de la atención de las PQRS's, de conformidad con lo indicado el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	3. Rendición de Cuentas	100,00%	90,00%	Se cumplió la acción en su totalidad
	4. Atención al Ciudadano	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	5. Transparencia	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	6. Iniciativas Adicionales	N/A		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
	7. Código de Integridad	N/A		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
VI.2- Oportunidad en formulación y seguimientos	Fecha de entrega establecida por la OAP	30,00%	90,00%	Información tomada del informe Tercer Seguimiento PAAC 2019, publicado en la página web de la entidad, en la siguiente ruta: <a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/informe%20de%203er%20Seg.%20PAAC%202019.pdf">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/informe%20de%203er%20Seg.%20PAAC%202019.pdf</a> Memorando 2019E22983 del 17-dic-2019 y actas de verificación de la Asesoría de control interno del 3er seguimiento al PAAC 2019
Formulación del mapa de riesgos aplicando la nueva metodología planteada para la gestión del Riesgo en la Caja de la Vivienda Popular	7/01/2019	0,00%		El área no remitió la formulación del mapa de riesgos en oportunidad pues lo presentó el día 29/01/2019
Oportunidad en el Primer Seguimiento	3/05/2019	100,00%		El área remitió el primer seguimiento en oportunidad, pues lo presentó el día 03/05/2019
Oportunidad en el Segundo Seguimiento	2/09/2019	100,00%		El área remitió el segundo seguimiento en oportunidad, pues lo presentó el día 30/08/2019
Oportunidad en el Tercer Seguimiento	24/12/2019	100,00%		El área remitió el tercer seguimiento en oportunidad, pues lo presentó el día 24/12/2019
Calificación vigencia:		85,80%		

**Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia**

\*. La calificación obtenida por esta dependencia para la vigencia 2019 es 85,80%, ubicándose en el rango DESTACADO Mayor del 80% y menor que el 95%

**Recomendaciones para la mejora de la dependencia como resultado de la evaluación verificada por Control Interno**

Mejorar la oportunidad 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 2020  
 Elaboró: Andrea Sierra Ochoa ASO  
 Profesional Especializado Cto 037/2020

  
 Ivonne Andrea Torres Cruz  
 Asesora de Control Interno