



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA:

**2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/ Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy
1	Urbanizaciones y Titulación	Manual Operativo y de Contratación Derivada FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA S.A. V-1.	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	27/dic/2013	Se recomienda revisar los procesos de la Entidad y asignar este proceso en responsabilidad de Urbanizaciones y Titulación. Esto significa incluir el manual operativo, contable y de contratación derivada Versión 1 como documentos externo controlado y todos los formatos, que allí se definan para su control. Se une a este punto la recomendación No. 7 y 8.	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	26/feb/2014	Corrección	Comité Fiduciario	se actualizará el manual operativo respecto de las recomendaciones señaladas por la OCI.	31/dic/2015	Mayo 30 de 2014: Se concede prórroga de fecha para cumplir la acción. Septiembre 21 de 2015: Se solicita prórroga de fecha a través del oficio 2015IE4163, el documento se encuentra listo para su aprobación.	Abierta	
2	Gestión Estratégica	Formulación y seguimiento a los proyectos de inversión - Procedimiento Digitación- Control Documental.			Gloria Marcela Luna	18/dic/2013	El porcentaje de avance en cumplimiento de metas no es acorde a la programación y a los tiempos en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana".	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Todas las dependencias Misionales - Coordina Oficina Asesora de Planeación	Evidenciar las acciones (reuniones, comunicaciones) que ha realizado cada proyecto de inversión con entidades del distrito para el cumplimiento de metas	30/may/2014	19 de diciembre de 2014: Se solicitó la información vía correo electrónico a los enlaces de cada proceso misional, a fin de consolidar el seguimiento de esta acción correctiva. Al respecto se recibió vía e-mail respuesta por parte de los procesos de Mejoramiento de Barrios y Mejoramiento de Vivienda. El reporte se hace citando las fechas de los oficios y/o actos, y el objetivo de las mismas. Es decir ya se cuenta con información de acciones por parte de dos de los cuatro misionales lo que se interpreta como un avance del 50%. Se espera que una vez se cuente con la información consolidada de los procesos de Urbanizaciones y Titulación y Reasentamientos se pueda dar cierre a la acción	Abierta	
3	Gestión Estratégica	Formulación y seguimiento a los proyectos de inversión - Procedimiento Digitación- Control Documental.	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	18/dic/2013	El porcentaje de avance en cumplimiento de metas no es acorde a la programación y a los tiempos en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana".	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Todas las dependencias Misionales - Coordina Oficina Asesora de Planeación	Realizar las acciones tendientes a la reformulación de los proyectos de inversión.	31/ene/2015	19 de diciembre de 2014: A la fecha se lleva un porcentaje de avance del 79% en la reformulación de los proyectos de inversión en los cuales se han venido incorporando las metas intermedias. Sin embargo, no se cuenta con el 100% de la acción debido a que se ha trabajado en conjunto con cada uno de los proyectos con el fin de ajustar las reformulaciones de acuerdo a lo definido en la Alta Dirección. Por lo anterior y teniendo en cuenta que estos lineamientos fueron definidos el 19 de mayo de 2014 en el Comité Directivo, se solicita respetuosamente a la Oficina de control Interno modificar la fecha de cumplimiento de la acción para el 31 de enero de 2015.	Abierta	
4	Gestión Estratégica	Formulación y seguimiento a los proyectos de inversión - Procedimiento Digitación- Control Documental.			Gloria Marcela Luna	18/dic/2013	El porcentaje de avance en cumplimiento de metas no es acorde a la programación y a los tiempos en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana".	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Todas las dependencias Misionales - Coordina Oficina Asesora de Planeación	Incluir las metas intermedias que puedan evidenciar el cumplimiento de cada proyecto de inversión	31/ene/2015	19 de diciembre de 2014: A la fecha se lleva un porcentaje de avance del 79% en la reformulación de los proyectos de inversión en los cuales se han venido incorporando las metas intermedias. Sin embargo, no se cuenta con el 100% de la acción debido a que se ha trabajado en conjunto con cada uno de los proyectos con el fin de ajustar las reformulaciones de acuerdo a lo definido en la Alta Dirección. Por lo anterior y teniendo en cuenta que estos lineamientos fueron definidos el 19 de mayo de 2014 en el Comité Directivo, se solicita respetuosamente a la Oficina de control Interno modificar la fecha de cumplimiento de la acción para el 31 de enero de 2015.	Abierta	
5	Urbanizaciones y Titulación	Procedimiento urbanizaciones	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	30/dic/2013	Verificar el estado de los procesos de urbanización a cargo del Proyecto de Inversión y su debido registro documental.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	27/nov/2014	Acción Correctiva	Dirección de Urbanizaciones	Establecer un cronograma de actividades a desarrollar para culminar la organización de los expedientes de Urbanizaciones.	30/dic/2016	La Dirección de Urbanizaciones y Titulación presenta un cronograma con actividades que se desarrollarán durante 2016. Sin embargo una de las actividades propuestas se desarrollará en 2017. Esta acción correctiva se deja abierta hasta diciembre de 2016.	Abierta	
6	Reasentamientos Humanos	Establecer que el proceso de las familias objeto de revisión se encuentran bajo la normalidad correspondiente al decreto 511 de 2010	Especial	Proceso	Gloria Marcela Luna	18/ene/2013	En el estudio de documentos se deberá analizar toda esta información anterior.	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	07/feb/2014	Acción Correctiva	Dirección de Reasentamientos- Operativa	Capacitar al personal operativo de la Dirección de Reasentamientos sobre el contenido del procedimiento ajustado.	30/jun/2014	Se ha informado, a través del correo institucional, sobre las rutas de acceso a los procedimientos. Correo del 20 de noviembre de 2015. Se deja abierto para verificar en próxima auditoría si el personal de reasentamientos apropió los procedimientos de su proceso.	Abierta	
7	Reasentamientos Humanos	Verificar información suministrada por la dirección corporativa y la dirección del programa de reasentamientos sobre presuntas irregularidades en el manejo del programa de relocalización transitoria	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	04/feb/2013	Los arrendadores y arrendatarios manifiestan que dentro del pago mensual de arrendamiento, que es inferior al pactado se incluye el valor de los servicios públicos.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	16/may/2013	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos	Decapcionar el recibo de pago de arriendo, firmado por el arrendador	15/jun/2013	Sin reporte de seguimiento.	Abierta	
8	Gestión Humana	Determinar el cumplimiento del procedimiento establecido en la Entidad para la vinculación, permanencia y retiro	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	28/jun/2013	Faltan de documentos soporte en algunas carpetas.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	01/jul/2013	Corrección	Subdirectora Administrativa	Revisar e identificar del total (70 historias laborales) los documentos faltantes	31/dic/2015	29 de diciembre de 2015: Se estableció que la ejecución de esta acción fue modificada, por cuanto la antigüedad de la mayoría de las mencionadas historias y la necesidad de dar cumplimiento a los requerimientos normativos vigentes a partir de segundo semestre de 2015, dio inicio a un proceso de organización documental de cada uno de los expedientes de las historias laborales de la entidad, a cargo del contratista Freddy Camacho Guerrero, con el fin de elaborar el Inventario Único Documental FUID. Esta nueva gestión se soporta en los informes remitidos vía correo institucional, sobre sus avances. Por lo anterior, esta acción aunque modificada continúa en ejecución.	Abierta	
9	Administración y Control de Recursos	Contabilidad y procedimiento VUR y provisión cartera	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	02/dic/2013	No se tiene formulado un plan de mejoramiento producto del análisis de quejas de clientes (internos), resultado de análisis de datos, autoevaluación o gestión del riesgo para el proceso auditado.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	28/mar/2014	Acción Correctiva	Subdirectora Financiera, Subdirección	Documentar las acciones de mejoras de acuerdo a establecido por el Sistema de Gestión de Calidad	31/dic/2014	Se debe continuar con la labor de identificación, organización y archivo de los expedientes que contienen información histórica extensa.	Abierta	
10	Administración y Control de Recursos	Contabilidad y procedimiento VUR y provisión cartera Control Interno Contable Evaluación de Gestión por Dependencias	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	02/dic/2013	Se tienen planteadas tres acciones, las cuales presentan un cumplimiento del 82%, 60% y 50%. El plan de acción de la vigencia de 2013 se debe trasladar como un plan de mejoramiento por procesos, en razón a que no se cumplió y sus actividades son importantes para la depuración de cuentas y la integración del SI CAPITAL.	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	28/mar/2014	Acción Correctiva	Subdirectora Financiera,	Depurar la cuenta 2453 (Nota: Si capital y el plan de sostenibilidad se tiene cubiertas en otros hallazgos)	31/dic/2015	11 de septiembre de 2015: Con respecto a la cuenta 2453 se concluyó la depuración de las cuentas : Los comuneros y Proyecto Miravalle. Actualmente se encuentran en proceso de análisis para la respectiva depuración : Subsidio de Vivienda, Arboleda Alta, Proyecto la Esperanza, Nueva Roma Oriental y la cuenta 1510 - Inventarios - Mercancías en Administración-Terceros. Los avances están documentados en las actas de seguimiento a la depuración contable. Se solicita ampliar fecha de terminación a 31 de diciembre de 2015.	Abierta	
11	Administración y Control de Recursos	Contabilidad y procedimiento VUR y provisión cartera	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	02/dic/2013	Se recomienda que al finalizar el proceso del manejo de incentivos para la cartera hipotecaria, se realice análisis individualizado de la situación y respaldo de cada tercero para generar las provisiones correspondientes.	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	28/mar/2014	Corrección	Subdirectora Financiera	Se acepta recomendación, por lo cual se anota que se debe plantear la acción una vez se concluya el proceso de manejo de incentivos en el año 2015	01/ene/2015		Abierta	
12	Administración y Control de Recursos	Inventarios y Almacén	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	13/dic/2013	No se tiene formulado un plan de mejoramiento producto de la autoevaluación para el procedimiento auditado.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	13/mar/2014	Corrección	Fidel Martínez Ramírez- Auxiliar Administrativa	Formular Plan de mejoramiento, según las evidencias durante el proceso de: Toma de inventarios, recibo e ingreso de pedidos de bienes al almacén, entrega de inventarios devolutivos a contratistas o personal de planta, recibo de bienes a contratistas o personal de planta por cesación de vínculo laboral o contractual con la CVP y traslados.	30/ene/2016	4 de septiembre de 2015: Durante la toma de inventario que se realizó en el periodo comprendido entre el 18 noviembre y 19 de diciembre de 2014 desde mayo 20 de 2015 al 23 de junio de 2015, no se evidencian inconsistencias frente a los elementos devolutivos, por lo tanto no hace necesario formular plan de mejoramiento. No se cierra porque se va a evaluar en auditoria de septiembre de 2015. CI evidencia que si existen mejoras que se pueden aplicar al proceso se cambia de fecha para medirlo con el inventario a 31 de diciembre de 2015.	Abierta	
13	Gestión Estratégica	Proyecto de ajuste de procesos y procedimientos			María Helena Pedraza	19/feb/2014	Los procesos, procedimientos no se encuentran actualizados a la realidad institucional, no existen indicadores ni riesgos asociados a procesos, algunos procedimientos no tienen puntos de control ni cargos responsables, la documentación del sistema de gestión en general, esta desactualizada	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Todas las dependencias- Coordina Oficina Asesora de Planeación	Ajuste Procesos y procedimientos- Realizar reuniones para concretar el mapa de procesos de la entidad	28/feb/2015	19 de diciembre de 2014: En las reuniones de Comité Directivo los días 02/04/2014, 21/07/2014, y 15/08/2014 se trató entre otros el tema de ajuste de ajuste del mapa de procesos de la Entidad. En el comité del 15 de agosto se presentó la propuesta de un nuevo mapa de procesos. A la fecha no se ha oficializado esta propuesta de mapa de procesos. Y teniendo en cuenta que la modificación de la plataforma estratégica de la Entidad ha sido propuesta, a efectos de adelantar un plan de auditoría de recertificación del subsistema de Calidad actualmente vigente, se solicita respetuosamente a la Oficina de control Interno modificar la fecha de cumplimiento de la acción para el 28 de febrero de 2015.	Abierta	
14	Gestión Estratégica	Proyecto de ajuste de procesos y procedimientos			María Helena Pedraza	19/feb/2014	Los procesos, procedimientos no se encuentran actualizados a la realidad institucional, no existen indicadores ni riesgos asociados a procesos, algunos procedimientos no tienen puntos de control ni cargos responsables, la documentación del sistema de gestión en general, esta desactualizada	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Todas las dependencias- Coordina Oficina Asesora de Planeación	Ajuste Procesos y procedimientos - Caracterizar los procesos	31/mar/2015	19 de diciembre de 2014: En el marco del ajuste institucional, En el comité del 15 de agosto se presentó la propuesta de un nuevo mapa compuesto por 16 procesos, de los cuales ya se han formulado propuestas de caracterización para 15 de estos procesos. Sin embargo la aprobación de estas caracterizaciones dependen de la oficialización del nuevo mapa de procesos. A fin de cumplir con esta acción, se estima necesario un plazo aproximado de un mes a partir de la fecha en que se oficialice el mapa de procesos. Por lo cual se requiere ampliar la fecha de finalización de esta acción para el 31 de marzo de 2015	Abierta	



VIGENCIA:

2016

Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular

Consolidado: 30-abr-16

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoría	Auditoría Institucional/ Auditoría Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe ddm/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento ddm/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción ddm/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción ddm/mm/yyyy
15	Gestión Estratégica	Proyecto de ajuste de procesos y procedimientos	Auditoría	Institucional	María Helena Pedraza	19/feb/2014	Los procesos, procedimientos no se encuentran actualizados a la realidad institucional, no existen indicadores ni riesgos asociados a procesos, algunos procedimientos no tienen puntos de control ni cargos responsables, la documentación del sistema de gestión en general, esta desactualizada	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Todas las dependencias Coordina Oficina Asesora de Planeación	Ajuste Procesos y procedimientos - Identificar y/o actualizar los productos no conformes, derivados de las caracterizaciones de los procesos misionales	30/jun/2014	19 de diciembre de 2014: Las caracterizaciones del servicio de los procesos misionales fueron revisadas y actualizadas y están oficializadas en la carpeta de calidad con corte 30 de septiembre de 2014 (seguimiento informado por el proceso). No se puede cerrar el hallazgo con el soporte enviado por el proceso en razón en auditoría al proceso Reasentamientos Humanos no se tiene actualizado el servicio no conforme y su medición no fue clara, se deja abierto hasta tanto no se subsane.	Abierta	
16	Gestión Estratégica	Proyecto de ajuste de procesos y procedimientos	Auditoría	Institucional	María Helena Pedraza	19/feb/2014	Los procesos, procedimientos no se encuentran actualizados a la realidad institucional, no existen indicadores ni riesgos asociados a procesos, algunos procedimientos no tienen puntos de control ni cargos responsables, la documentación del sistema de gestión en general, esta desactualizada	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Todas las dependencias Coordina Oficina Asesora de Planeación	Ajuste Procesos y procedimientos -Actualizar los procedimientos de cada uno de los procesos	30/jun/2014	19 de diciembre de 2014: A la fecha la OAP ha revisado 93 procedimientos a ser oficializados, de los cuales ya han sido oficializados 43	Abierta	
17	Gestión Estratégica	Proyecto de ajuste de procesos y procedimientos	Auditoría	Institucional	María Helena Pedraza	19/feb/2014	Los procesos, procedimientos no se encuentran actualizados a la realidad institucional, no existen indicadores ni riesgos asociados a procesos, algunos procedimientos no tienen puntos de control ni cargos responsables, la documentación del sistema de gestión en general, esta desactualizada	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Todas las dependencias Coordina Oficina Asesora de Planeación	Ajuste Procesos y procedimientos -Formular los indicadores asociados a los procesos de la CVP	30/jun/2014	19 de diciembre de 2014: Se encuentra el seguimiento a los indicadores de proceso actualizados a septiembre de 2014. Sin embargo los indicadores se deberán reformular o ajustar una vez sea aprobado el nuevo mapa de procesos.	Abierta	
18	Gestión Estratégica	Proyecto de ajuste de procesos y procedimientos	Auditoría	Institucional	María Helena Pedraza	19/feb/2014	Los procesos, procedimientos no se encuentran actualizados a la realidad institucional, no existen indicadores ni riesgos asociados a procesos, algunos procedimientos no tienen puntos de control ni cargos responsables, la documentación del sistema de gestión en general, esta desactualizada	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Todas las dependencias Coordina Oficina Asesora de Planeación	Ajuste Procesos y procedimientos - Formular los mapas de riesgo asociados a los procesos de la CVP	30/jun/2014	19 de diciembre de 2014: Se encuentra el seguimiento a mapa de riesgos de los procesos, con corte a septiembre de 2014. Sin embargo los riesgos muy posiblemente se deberán reformular o ajustar una vez sea aprobado el nuevo mapa de procesos.	Abierta	
19	Gestión Estratégica	Plan de Contratación	Auditoría	Institucional	María Helena Pedraza	26/dic/2013	Se evidencia que no se utiliza el aplicativo SI CAPITAL en el módulo SISCO, incumpliendo el literal C. MANEJO PLAN DE CONTRATACIÓN	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Corrección	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Definir las competencias de cada una de las áreas que participa en el cargo de la información en el SISCO	30/may/2014	19-12-2014 Se evidencia el cumplimiento de esta acción por parte del personal de la Oficina Asesora de Planeación al definir las competencias dentro del SISCO, sin embargo se debe incluir con los responsables de los gastos de funcionamiento.	Abierta	
20	Gestión Estratégica	Plan de Contratación	Auditoría	Institucional	María Helena Pedraza	26/dic/2013	Se evidencia que no se utiliza el aplicativo SI CAPITAL en el módulo SISCO, incumpliendo el literal C. MANEJO PLAN DE CONTRATACIÓN	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Lavamiento del procedimiento Plan de Adquisiciones	31/dic/2014	19-12-2014 El instructivo no ha sido actualizado, se propone su eliminación y en su lugar formular un procedimiento llamado Plan de Adquisición. El documento ya fue formulado por la OAP y se encuentra en proceso de revisión y ajuste, por lo cual se considera que a la fecha se tiene un avance del 50%.	Abierta	
21	Gestión Estratégica	Verificar que el proceso de Participación Ciudadana y Control Social en la Caja de Vivienda Popular, cuentan con los instrumentos contemplados por el Decreto Distrital 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital".	Auditoría	Institucional	María Helena Pedraza	20/ago/2013	Se estableció que no se han realizado actividades tendientes al cumplimiento del 100% de la política de responsabilidad social, participación ciudadana y control social establecida en la entidad. Hallazgo Decreto 371 Artículo 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, 7. Verificar la existencia de registros en medio físico y/o electrónico de las intervenciones ciudadanas y su administración; (CALIFICACIÓN 0.)	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	27/ago/2013	Acción Correctiva	Oficina Asesora de Planeación	Formular un plan de acción, con tiempos, responsables y actividades que permitan la materialización de la política de responsabilidad social, participación ciudadana y control social, teniendo en cuenta lo contemplado en el Decreto 371 de 2010	31/ene/2015	19 de diciembre de 2014: La oficina Asesora de Planeación y el Equipo Operativo del Comité de Ética formuló el documento Plan de Acción. El mismo se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité de Ética, por lo cual se estima un avance del 60% en la acción. Por lo anterior se solicita respetuosamente a la Oficina de control Interno modificar la fecha de cumplimiento de la acción para el 31 de enero de 2015, a fin de que el comité se reúna y apruebe el plan de acción.	Abierta	
22	Gestión Estratégica	Evaluación por dependencias.	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	08/feb/2013	PIGA 2012: 3. Contratar la recolección y tratamiento de RAEES.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	19/feb/2013	Acción Correctiva	Dirección de gestión Corporativa, Subdirección administrativa Oficina Asesora de Planeación	Gestionar de manera ambientalmente segura la disposición final de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEES restantes y no recuperables con una entidad que cuente con licencia ambiental para su disposición final.	31/dic/2015	2 de febrero de 2015: Seguimiento registrado en acción anterior, adicional: dado que a la fecha, los RAEES que se han identificado se tienen previstos para su entrega al programa Computadores para educar, de momento no se han identificado RAEES restantes y no recuperables que requieran ser entregados a entidades con licencia ambiental para su disposición final. Se deja abierto hasta tanto no se realice la entrega y se confirme que no hay elementos para dar disposición final. Se solicita cambio de fecha a 31 de diciembre de 2015, sujeta al cumplimiento de la anterior acción. 4 de Septiembre de 2015: Se está adelantando una gestión con ECOCOMPUTO, con el fin de realizar la entrega ambientalmente segura de los RAEES, para dar continuidad con el proceso de entrega, se encuentra pendiente la calibración de la báscula para realizar el pesaje de los elementos la cual depende de asignación presupuestal que se encuentra en gestión	Abierta	
23	Gestión Estratégica	PIGA / PIRE	Auditoría	Institucional	María Helena Pedraza	17/sep/2013	No se encuentra registro documental que evidencie el cumplimiento del procedimiento 208-PLA-Pr-10 programa de criterios ambientales para las compras y la gestión contractual.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/sep/2013	Acción Correctiva	Oficina Asesora de Planeación Dirección Jurídica	1. Realizar la revisión y/o ajuste del procedimiento con las partes involucradas. 2. Socialización e implementación del procedimiento en cada una de las dependencias de la CVP.	31/mar/2015	2 de febrero de 2015: En el año 2014 el funcionario que lidera el PIGA, realizó capacitación y sensibilización en materia de Gestión Ambiental Contractual en todas las dependencias de la Entidad, y adicionalmente se verificaron las necesidades en materia contractual de cada dependencia con el fin de identificar posibles mejoras que se puedan hacer a las fichas verdes. El procedimiento 208-PLA-Pr-10 PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y LA GESTIÓN CONTRACTUAL se encuentra publicado en la carpeta de calidad, con vigencia 06/01/2012. La acción de revisión y ajuste del procedimiento no se ha cumplido, se solicita ampliar la fecha de cumplimiento a 31 de marzo de 2015.	Abierta	
24	Gestión Estratégica	PIGA / PIRE	Auditoría	Institucional	María Helena Pedraza	17/sep/2013	No fue posible evaluar el procedimiento correspondiente a "Programa de uso eficiente de energía procedimiento para la gestión energética", 208-PLA-Pr-12 dado que este no se está ejecutando, por lo tanto no hay registros ni documentos que den cuenta del desarrollo de las actividades asociadas al procedimiento.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/sep/2013	Acción Correctiva	Oficina Asesora de Planeación Subdirección administrativa	Se debe reformular el procedimiento especificando las actividades para hacer un uso eficiente de la energía en la CVP.	31/mar/2015	05/01/2015 Se informa que es necesario replantear la acción de mejoramiento involucrando los responsables de la implementación de la acción y se identifiquen las necesidades(en términos de contratación de profesionales en ingeniería eléctrico electrónica y que la información generada del contrato sea de consulta permanente.) 2 de febrero de 2015: Al respecto la Oficina Asesora e Planeación aclara que si se han adelantado seguimientos a los consumos institucionales de energía, lo cual se ha documentado en formatos suministrados por la Secretaría Distrital de Ambiente. No obstante lo anterior La acción propuesta de revisión del procedimiento todavía es necesaria, por lo cual se solicita ampliar la fecha de cumplimiento a 31 de marzo de 2015.	Abierta	
25	Gestión Estratégica	PIGA / PIRE	Auditoría	Institucional	María Helena Pedraza	17/sep/2013	No se han definido indicadores de gestión PIGA y PIRE en la entidad.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/sep/2013	Corrección	Oficina Asesora de Planeación	Formular y/o ajustar el Plan de Acción incluyendo indicadores que den cuenta del cumplimiento del PIGA y PIRE.	31/dic/2015	2 de febrero de 2015: Al respecto la Oficina Asesora e Planeación formuló un plan de acción con indicadores para el seguimiento al PIGA, el cual se reportó a la Secretaría Distrital de Ambiente en agosto de 2014. A este plan de acción se le hace seguimiento cada seis meses, y finalizará el 31 de enero de 2015. Se propone incluir este plan de acción dentro del Documento Plan de Acción de la Dependencia. Dado que aún no se han incluido indicadores de cumplimiento del PIRE dentro del plan de acción de la Entidad, se solicita respetuosamente a Control Interno ampliar la fecha de cumplimiento de la acción para el próximo 31 de diciembre de 2015.	Abierta	
26	Gestión Estratégica	PIGA / PIRE	Auditoría	Institucional	María Helena Pedraza	17/sep/2013	Se observó que no se está dando cumplimiento al cronograma y las actividades establecidas en el Plan Institucional - PIGA	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/sep/2013	Corrección	Oficina Asesora de Planeación Jefes de dependencia	1. Identificar referentes o enlaces ambientales por dependencia. 2. Socializar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA a los directivos y enlaces de cada dependencia.	30/jun/2015	2 de febrero de 2015: En comité directivo del 2 de abril de 2014 se realizó la socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA a los Directivos. Así mismo se incluyó este tema en las jornadas de capacitación de Re inducción adelantadas en los meses de agosto y septiembre para todos los funcionarios de la CVP. Se solicita ampliación de fecha para analizar y dar cumplimiento a la acción No. 1.	Abierta	



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy
27	Gestión Estratégica	PIGA / PIRE	Auditoria	Institucional	María Helena Pedraza	17/sep/2013	No se evidenció la existencia del Plan de Acción PIRE vigencia 2012-2013	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/sep/2013	Acción Correctiva	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa	Formular y/o ajustar el Plan de Acción de la entidad incluyendo indicadores que den cuenta del cumplimiento del PIRE.	31/mar/2015	05/01/2015 Se solicita replantear la fecha de finalización de la acción dado que situaciones administrativas en el distrito asociadas al cambio de entidades responsables. El plan de acción se crearía en el primer trimestre de 2015  2 de febrero de 2015: Se revisó el estado de la no conformidad planteada y de la acción correctiva formulada. Al respecto se advierte que por cambios normativos que se han dado a raíz de la reestructuración que se produjo en el antiguo FOPAE hoy IDIGER, se requiere hacer una actualización al PIRE de la Entidad. Se solicita respetuosamente ampliar la fecha: Actualización del PIRE de la CVP para el primer trimestre de 2015 (31 de marzo) Formular el plan de acción del PIRE para el primer trimestre de 2015 (31 de marzo).	Abierta	
28	Gestión Estratégica	PIGA / PIRE	Auditoria	Institucional	María Helena Pedraza	17/sep/2013	Se evidenció que no se está dando cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias de la CVP 208-PLA_Mn-05	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/sep/2013	Corrección	Oficina Asesora de Planeación Jefes de dependencia	1. Identificar referentes o enlaces por dependencia. 2. Socializar el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE a los directivos y enlaces de cada dependencia.	30/jun/2015	2 de febrero de 2015: Al respecto se advierte que por cambios normativos que se han dado a raíz de la reestructuración que se produjo en el antiguo FOPAE hoy IDIGER, se requiere hacer una actualización al PIRE de la Entidad. Se solicita respetuosamente ampliar la fecha a 31 de junio 2015	Abierta	
29	Mejoramiento de Vivienda	Auditoria Interna	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	18/nov/2013	El porcentaje de avance en cumplimiento de metas no es acorde a la programación y a los tiempos en cuanto a metas y ejecución presupuestal en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana.  Durante la vigencia 2012 y hasta septiembre de 2013 no fue asignado presupuesto para la ejecución del proyecto.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	06/may/2015	Acción Correctiva	1. Profesionales técnico y sociales de la DMV. Profesional encargado de planeación en la DMV.	1. Revisar y/o ajustar las actividades del proyecto 7328 a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, para la vigencia 2015 en el Plan Operativo Anual.	30/jun/2015	<b>22 Marzo 2016:</b> 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 para este proyecto. Pendiente justificar mediante este informe. <b>10 de noviembre de 2015:</b> Para esta vigencia se ha adelantado el 83,85%, con fecha de corte 30 de septiembre 2015, sin embargo hay un a reserva del 2014 correspondiente al 75,86% y se adelanta un cumplimiento. Se va a verificar los gastos con Cesar Sabogal y Luis Muñoz de la OAP. <b>6 de mayo de 2015:</b> Mediante otro plan de mejoramiento se cambia fecha de cumplimiento y las acciones a seguir.	Abierta	
30	Mejoramiento de Vivienda	Auditoria Interna	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	18/nov/2013	El porcentaje de avance en cumplimiento de metas no es acorde a la programación y a los tiempos en cuanto a metas y ejecución presupuestal en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana.  Durante la vigencia 2012 y hasta septiembre de 2013 no fue asignado presupuesto para la ejecución del proyecto.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	06/may/2015	Acción Correctiva	2. Profesional financiero de la DMV. Profesional encargado de planeación en la DMV.	2. Establecer presupuesto a cada una de las actividades del proyecto 7328 a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda.	30/jun/2015	<b>22 marzo 2016:</b> Este proyecto de inversión no ha definido un presupuesto para cada una de las actividades, considerando que este presupuesto se invierte en la contratación de los profesionales y técnicos que desarrollaron las diversas actividades. <b>10 de noviembre de 2015:</b> Se va a presentar un desgregado del presupuesto y su cumplimiento por las actividades formuladas para los POA vigente y de las actividades del POA de rezagos vigencia 2014 y 2013 sobre el presupuesto no desarrollado. Con un informe del líder del proceso dirigido a la OAP.6 de mayo de 2015. Mediante otro plan de mejoramiento se cambia fecha de cumplimiento y las acciones a seguir.	Abierta	
31	Mejoramiento de Vivienda	Auditoria Interna	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	18/nov/2013	El porcentaje de avance en cumplimiento de metas no es acorde a la programación y a los tiempos en cuanto a metas y ejecución presupuestal en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana.  Durante la vigencia 2012 y hasta septiembre de 2013 no fue asignado presupuesto para la ejecución del proyecto.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	06/may/2015	Acción Correctiva	3. Líder del proceso de Mejoramiento de Vivienda.	3. Revisar y/o aprobar el presupuesto a cada una de las actividades del proyecto 7328 a cargo de la Dirección de Mejoramiento de vivienda.	30/jun/2015	<b>22 marzo 2016:</b> Se definió con el líder del proceso presentar un informe que permita evidenciar los soportes de cumplimiento del presupuesto <b>10 de noviembre de 2015:</b> Se va a presentar un desgregado del presupuesto y su cumplimiento por las actividades formuladas para los POA vigente y de las actividades del POA de rezagos vigencia 2014 y 2013 sobre el presupuesto no desarrollado. Con un informe del líder del proceso dirigido a la OAP.6 de mayo de 2015. Mediante otro plan de mejoramiento se cambia fecha de cumplimiento y las acciones a seguir.	Abierta	
32	Mejoramiento de Vivienda	Auditoria Interna	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	18/nov/2013	El porcentaje de avance en cumplimiento de metas no es acorde a la programación y a los tiempos en cuanto a metas y ejecución presupuestal en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana.  Durante la vigencia 2012 y hasta septiembre de 2013 no fue asignado presupuesto para la ejecución del proyecto.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	06/may/2015	Acción Correctiva	4. Profesional encargado de planeación en la DMV.	4. Solicitar la formalización del ajuste de las actividades del proyecto 7328 inmersas en el Plan Operativo Anual.	30/jun/2015	<b>22 marzo 2016:</b> 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 para este proyecto. Pendiente justificar mediante este informe. <b>10 de noviembre de 2015:</b> Se requiere un informe de las actividades que se ajustaron para la POA vigente 2015. Responsable Janeth Abella. Para el 13 de noviembre de 2015. (firmado por el jefe) <b>6 de mayo de 2015:</b> Mediante otro plan de mejoramiento se cambia fecha de cumplimiento y las acciones a seguir.	Abierta	
33	Adquisición de bienes y servicios	Verificar la cesión del Contratos 431 y la ejecución  Verificar los contratos 413 – 418 – 469 y 470 de 2010, para determinar lo ordenado en el memorando 2012 IE2692 del 11 de julio, emanado de la Dirección General SE UNEN DOS AUDITORIAS POR SER HALLAZGO DEL MISMO TEMA	Auditoria	Proceso	Alexander Villalobos	14/08/2012	Las carpetas del contratos 431 de 2009 se encuentra en desorden cronológico, faltan documentos soportes, además los folios 245, 246, 250, 285, 286,287 son documentos en papel químico y en las carpetas del contrato se encontró desorden de los documentos que lo componen, documentos que no corresponden al contrato como son: 1. Soportes del contrato de obra 452 de 2009 Jorge Armando Vinasco Muñoz, en 122 folios. 2. Contrato de consultoría 445 de Organización Garzón y Asociados en 95 folios. 3. Nomenclario contrato de obra 452 de 2009 Jorge Armando Vinasco Muñoz, en 88 folios. 4. Copia de la Orden de Pago 12649 de Industrial Show Producción Ltda, 1 folio 5. Copia de la orden de pago 12643 y soportes de WBA Telecomunicaciones contrato 457 de 2009, en 5 folios. 6. Convenio 064 de 2009 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, copia certificación de recibo soportes de contratos en un folio	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	13/sep/2012	Corrección	Director Jurídica - Director de Mejoramiento de Barrios	1. Por instrucción de la Dirección Jurídica, se reforzó el área de archivo con dos contratistas, con el fin de revisar el archivo de la Gestión Documental de contratos 2012, y atender las acciones señaladas en el acápite "recomendaciones del informe de auditoria interna". 2. La Entidad suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales, con el señor José Alfredo Melo Rodríguez, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales, para la elaboración, adopción, aplicación de las tablas de valoración y retención documental y la intervención de los documentos que constituyen el fondo documental de acuerdo con el subsistema interno de gestión documental y archivo (SIGA), el sistema de calidad, las normas vigentes, los procedimientos y lineamientos internos de la Entidad", profesional que ya inspecciono el archivo documental de contratos, y dio pautas a la persona encargada del Archivo, pautas que conllevaron a la optimización del archivo y la aplicación de normas que regulan la materia. 3. Adicionalmente la Dirección Jurídica esta implementando un instructivo dirigido a todas las áreas para que de manera oportuna allegue todos los documentos referentes a la ejecución del contrato y que deban reposar en el archivo de contratos, y así evitar que se presente represamiento documental en el archivo documental e el área de contratos. 4. La Dirección Jurídica está en proceso de seleccionar un apoyo técnico con conocimiento en Archivística para que preste sus servicios en el archivo de contratos, teniendo en cuenta la saturación que presenta por el cúmulo de documentación que se presentan	30/jun/2013	13-06-2013 se cerro 1, 2, 5. Abiertas 3, 4 y 6, soporte en carpeta Daño Antijudicial 2012. 20-04-2016 En la presente auditoria se evidencio que existen documentos en el contrato 606 de 2015 que no corresponden. Se recomienda analizar nuevamente las causas y replantear acciones.	Abierta	
34	Adquisición de bienes y servicios	Verificar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 371 de 2010 en materia de Gestión Contractual, así como la aplicación del manual de contratación y del instructivo 208-SADM-In-02 INSTRUMENTO EVALUACIÓN POR COMP.	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	31/may/2013	El manual de contratación se encuentra desactualizado en cuanto a la determinación de los honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, toda vez que no se ha ajustado el procedimiento teniendo en cuenta la Resolución 169 de 2012	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	02/jul/2013	Corrección	Dirección Jurídica	Actualizar el Manual de contratación teniendo en cuenta la Resolución de honorarios para la vigencia 2015	31/dic/2015	<b>15-01-2015</b> El manual se ha ido actualizando de acuerdo a los cambios normativos sin embargo se modifico la acción de acuerdo a la nueva resolución de honorarios para la vigencia 2015 y se replanteo la fecha de finalización de la acción 03-09-2014 No se ha actualizado con respecto a la resolución. <b>20-04-2016</b> El manual se actualizó el 31 de diciembre de 2015 V2 y se publicó en la carpeta de calidad; igualmente la resolución de honorarios se actualizó (resolución 14 del 7 de enero de 2015). Esta acción se cierra teniendo en cuenta que los documentos objeto de hallazgo fueron actualizados. Sin embargo se genera una oportunidad de mejora para que sea revisada la numeración de los capítulos del manual de contratación y supervisión y para que sean corregidas las páginas 60 a 65 (numerales del capítulo VII en el VI, igualmente se recomienda que la Resolución 14 de 2015 sea parte de la documentación del proceso y se publique en calidad.	Cerrada	20/abr/2016



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoría	Auditoría Institucional/ Auditoría Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy	
35	Adquisición de bienes y servicios	Verificar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 371 de 2010 en materia de Gestión Contractual, así como la aplicación del manual de contratación y del instructivo 208-SADM-In-02 INSTRUMENTO EVALUACIÓN POR COMP.	Auditoría	Proceso	Gloria Marcela Luna	31/may/2013	DOCUMENTACIÓN PROCESO CONTRACTUAL. En el contrato 042 de 2013 la Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal suscrita por un funcionario diferente al autorizado para este fin.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	02/jul/2013	Acción Correctiva	Dirección Jurídica - Dirección Gestión Corporativa y CID y Oficina Asesora de Planeación	Capacitar a los encargados de las Direcciones y Subdirecciones en los procedimientos y competencias para la contratación de la entidad.  Enviar solicitud para el traslado de este hallazgo al responsable de la implementación del Hallazgo ( Subdirección Financiera) DEJAR LA ACCIÓN A SEGUIR	31/dic/2013	15-01-2015 No se tiene evidencia del traslado de esta acción a los otros responsables de su cumplimiento.	Abierta		
36	Adquisición de bienes y servicios	Verificar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 371 de 2010 en materia de Gestión Contractual, así como la aplicación del manual de contratación y del instructivo 208-SADM-In-02 INSTRUMENTO EVALUACIÓN POR COMP.	Auditoría	Proceso	Gloria Marcela Luna	31/may/2013	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Al revisar los soportes de culminación del contrato 022 de 2013, se encuentra el "Formato Entrega Contratistas" en el cual se especifica que no aplica la entrega de backup de información, a pesar que dentro de las obligaciones especiales del contrato se encuentra "selección, manejo y control de las bases de datos de contratación de la Caja." Esto evidencia que la entidad no tiene claridad sobre los productos concretos que espera recibir de los contratistas.  SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA No fue posible obtener evidencia sobre la verificación de condiciones mínimas de idoneidad de los supervisores e interventores, por cuando la dependencia responsable del proceso no suministró información.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	02/jul/2013	Acción Correctiva	Dirección Jurídica	Establecer unos criterios mínimos para la delegación de la Supervisión de los contratos en el Manual de contratación	31/dic/2013	02/01/2015 La acción propuesta se cumplió por cuanto en el Manual de Contratación y Supervisión se desarrollo en el capítulo VII, todo lo concerniente a la Supervisión e Interventoría en los contratos, y se establecen los criterios mínimos para la delegación de los contratos.  20-04-2016 Se actualizó el Manual de Contratación y Supervisión el 31 de diciembre de 2015.	Cerrada	20/abr/2016	
37	Adquisición de bienes y servicios	Verificar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 371 de 2010 en materia de Gestión Contractual, así como la aplicación del manual de contratación y del instructivo 208-SADM-In-02 INSTRUMENTO EVALUACIÓN POR COMP.	Auditoría	Proceso	Gloria Marcela Luna	31/may/2013	INHABILIDADES PARA CONTRATAR El contrato 042 de 2013 fue suscrito con el cónyuge de la Ex Directora Jurídica de la Caja de la Vivienda Popular Dra. Pilar Alvinzy Velásquez Fandiño, sin haber transcurrido los dos años ordenados en el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	02/jul/2013	Corrección	Dirección Jurídica	Dar traslado a las autoridades competentes de esta situación para que se adelanten las acciones a que haya lugar	31/ago/2013	15/01/2015 No se evidencia del traslado a las autoridades competentes, la acción sigue abierta. 20-04-2016 Se dio traslado a control disciplinario con el memorando 2014IE4588 del 9 de septiembre de 2014.	Cerrada	20/abr/2016	
38	Adquisición de bienes y servicios	Verificar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 371 de 2010 en materia de Gestión Contractual, así como la aplicación del manual de contratación y del instructivo 208-SADM-In-02 INSTRUMENTO EVALUACIÓN POR COMP.	Auditoría	Proceso	Gloria Marcela Luna	31/may/2013	RETROALIMENTACIÓN PROCESO CONTRACTUAL Una vez consultada la Dirección Jurídica de la entidad, no se pudo obtener evidencia sobre la retroalimentación del proceso contractual a los diferentes centros de gestión institucional, por cuando dicha dependencia no suministro información	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	02/jul/2013	Acción Correctiva	Dirección Jurídica	Generar espacios con las dependencias de la Caja para realizar análisis de casos contractuales, susceptibles de mejoramiento continuo.	31/dic/2013	15-01-2015 No se han cumplido con las acciones propuestas 03-09-2014 Se evidencia que en los procesos de contratación, donde participan los directores de las áreas, se ponen en conocimiento los procesos contractuales. Sin embargo la Dirección Jurídica no utiliza espacios formales para retroalimentar a sus servidores sobre experiencias exitosas y problemas encontrados en otros procesos. Lo anterior se evidencia en la última auditoría al Decreto 371 de 2014.	Abierta		
39	Adquisición de bienes y servicios	Verificar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 371 de 2010 en materia de Gestión Contractual, así como la aplicación del manual de contratación y del instructivo 208-SADM-In-02 INSTRUMENTO EVALUACIÓN POR COMP.	Auditoría	Proceso	Gloria Marcela Luna	31/may/2013	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Una vez consultada la Dirección Jurídica de la entidad, no se pudo obtener evidencia sobre seguimientos y mediciones realizados al proceso en el último año, por cuando dicha dependencia no suministro información.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	02/jul/2013	Acción Correctiva	Dirección Jurídica y Oficina Asesora de Planeación	Diseñar indicadores que permitan dar cuenta del proceso contractual para la toma de decisiones.	31/dic/2013	15-01-2015 La Dirección Jurídica no ha diseñado indicadores que permitan verificar el cumplimiento de la gestión  03-09-2014 Esta actividad sigue abierta, ya que la Dirección Jurídica no ha diseñado indicadores de gestión, y estando sujetos al Ajuste Institucional.	Abierta		
40	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Realizar de manera objetiva la evaluación de las actividades, operaciones y resultados en el proceso Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial.	Auditoría	Proceso	Alexander Villalobos	30/dic/2013	Se evidencia distribución inequitativa de procesos entre los abogados a cargo de la representación judicial de la Entidad.	No Conformidad		No									
41	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Realizar de manera objetiva la evaluación de las actividades, operaciones y resultados en el proceso Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial.	Auditoría	Proceso	Alexander Villalobos	30/dic/2013	Existen 5 procesos a cargo de abogados que no tienen vinculo vigente con la Caja de la Vivienda Popular, 2 procesos que no han sido asignados a un abogado para la representación judicial. Ver: 2005-00476; 2010-00036; 1995-01418; 2013-01235; 19310797; 2013-01152; 2013-01546.	No Conformidad		No									
42	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Realizar de manera objetiva la evaluación de las actividades, operaciones y resultados en el proceso Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial.	Auditoría	Proceso	Alexander Villalobos	30/dic/2013	Existen 3 conciliaciones extrajudiciales que no reportan abogado en representación de la entidad y al consultar el histórico no se presenta información sobre la gestión adelantada. Así mismo existe 1 proceso de reparación directa y 1 acción de tutela cuyos abogados a cargo reportaron la terminación del proceso para la entidad sin anexar soporte de dicho hecho y el proceso aún se encuentra activo. Ver procesos 2008-00132; 2012-00140; 1-2011-11123; 1-2013-26409 y 1-2013-40151	No Conformidad		No									
43	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Realizar de manera objetiva la evaluación de las actividades, operaciones y resultados en el proceso Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial.	Auditoría	Proceso	Alexander Villalobos	30/dic/2013	Al consultar los procesos registrados en SIPROJ se evidencia que algunos abogados no anexan los documentos PDF que soportan la gestión adelantada, generando un riesgo de pérdida de información pues los abogados no tienen vinculo permanente con la entidad.	No Conformidad		No									
44	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Política del daño antijudicial	Auditoría	Proceso	Alexander Villalobos	30/nov/2012	No se tienen documentados los incidentes en SIPROJWEB y las acciones de prevención del daño antijudicial.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	13/feb/2013	Corrección	Director Jurídico	Ajustar la obligación correspondiente a la responsabilidad de actualizar la información en el SIPROJ.	30/jun/2013	30/01/2015 Se verifico que dentro de los estudios previos de los contratos 141 y 143 de 2015, correspondientes a los abogados de representación judicial y extrajudicial, se incluyo la obligación especial correspondiente a la actualización y diligenciamiento de la información en el SIPROJ de acuerdo con lo señalado en el art. 110 del Decreto 654 de 2011 13-06-2013 Se evidenció que dentro de las obligaciones especiales de los contratos 057, 096 y 044 de 2013, suscritos para la representación como apoderado y asesor judicial y extrajudicial, se incluyó "Hacer seguimiento diario de la información necesaria para alimentar la base de datos Signj, garantizando que en ella se encuentren todos los procesos que se cursen en contra de la Entidad. 12-01-2016 Se incluyó dentro de las obligaciones especiales: en el numeral 15 "Hacer seguimiento diario de la información necesaria para alimentar la base de datos del SIPROJWEB (...) y de la misma manera en la obligación N° 16 que dice: "Inmediatamente se profiera una sentencia sea favorable o desfavorable el contratista deberá (...)", Por las razones expuestas, se solicita cerrar la acción. (Se adjunta archivo electrónico copia página 3, ítem 2.4. OBLIGACIONES ESPECIALES. Sico: 2015-228; 37-4-04 V.S.)	Cerrada	12/ene/2016	
45	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Política del daño antijudicial	Auditoría	Proceso	Alexander Villalobos	30/nov/2012	El registro y actualización de los procesos en SIPROJWEB carecen de supervisión.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	13/feb/2013	Corrección	Director Jurídico	Socializar la obligación y normatividad a los contratistas a cargo de la Representación Judicial, incluyendo el procedimiento de representación judicial establecido por la CVP.	30/jun/2013	30/01/2015 Se socializa la obligación de la actualización del SIPROJ, a los apoderados de acuerdo con los estudios previos en sus obligaciones especiales. Así mismo al 19/09/2014 con el código 208-DJ-Pr-08 se incorporo en calidad el procedimiento correspondiente al seguimiento de los procesos judiciales.  13-06-2013 No presenta ningún avance. 12-01-2016 Se anexa correo dirigido a los abogados que realizan la representación judicial de la Entidad, en el cual se hace referencia a los Lineamientos para la buena Gestión de la representación judicial de la CVP, contenidas en la Circular del 6 de octubre de 2014. (Se adjunta archivo electrónico copia Pdf correos y registro de reunión 11/02/2015). Por lo anterior, se solicita el cierre de esta acción.	Cerrada	12/ene/2016	



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy
46	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Política del daño antijudicial	Auditoria	Proceso	Alexander Villalobos	30/nov/2012	SIPROJWEB no se encuentra actualizado. No se lleva a cabo el procedimiento de Representación judicial	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	13/feb/2013	Corrección	Director Jurídico	Actualizar la información que se tiene en el SIPROJ, de conformidad con las actuaciones que se realizaron por cada apoderado y las que realizaran	30/jun/2013	30-01-2015 De acuerdo a la última Auditoria realizada en el mes de Diciembre el sistema SIPROJWEB, se encuentra aún desactualizado. 13-06-2013 No se evidenciaron soportes que den cuenta de la actividad realizada por los contratistas para la fecha de corte. Y en los informes mensuales de los contratistas se observó que cada uno denuncia haber realizado la actualización en la pagina de SIPROJ, sin embargo lo hace de manera general y no detalla los procesos actualizados. 12-01-2016 La acción continúa abierta, por cuanto se siguen presentando procesos judiciales desactualizados en el SIPROJ, en especial en lo relacionado con los documentos en PDF.	Abierta	
47	Administración y Control de Recursos	Control Interno Contable Encuesta MECI y pomenorizado del Estado de Control Interno	Informes	Institucional	Gloria Marcela Luna	27/feb/2014	No se tiene integrado el sistema de información SI CAPITAL, aunque los módulos procesan la información solo están integrados, PREDIS, PAC Y OPGET, parcialmente del SAI, lo que genera la necesidad de digitar nuevamente la información producida por los otros módulos de PERNO, SAE Y SISCO, incrementando el riesgo en los errores de digitación. No se ha implementado totalmente la interacción entre los distintos módulos, en el manejo del sistema de información SI Capital.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	28/mar/2014	Acción Correctiva	Directora de Gestión Corporativa y CID	Generar un plan de trabajo para la integridad de los módulos de SI CAPITAL	31/dic/2014	21-08-2014. Se tiene planteado un cronograma de actividades del SI CAPITAL, se describen actividades tendientes a la integridad del sistema, algunas actividades se terminan en diciembre de 2014, se debe realizar seguimiento para verificar el cumplimiento.	Abierta	
48	Gestión Estratégica	Evaluación de Gestión por Dependencias	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	14/feb/2014	La entidad deberá formular la plataforma estratégica que permita visualizar sus apuestas institucionales al plan de desarrollo Bogotá Humana, en el marco del Proyecto de Ajuste Institucional	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Oficina Asesora de Planeación	Realizar las reuniones para concretar misión, visión y objetivos estratégicos	28/feb/2015	19 de diciembre de 2014: En las reuniones de Comité Directivo los días 02/04/2014, 21/07/2014, y 15/08/2014 se trató entre otros el tema de ajuste de la Planeación Estratégica de la Entidad. En comité Directivo de Fecha 15 de agosto, se presentó la propuesta de la misión, la visión, y los objetivos estratégicos ajustados. A la fecha no se ha oficializado esta nueva misión visión y objetivos estratégicos. Y teniendo en cuenta que la modificación de la plataforma estratégica de la Entidad ha sido postpuesta, a efectos de adelantar un plan de auditoria de redefinición del subsistema de Calidad actualmente vigente, se solicita respetuosamente a la Oficina de control Interno modificar la fecha de cumplimiento de la acción para el 28 de febrero de 2015.	Abierta	
49	Gestión Estratégica	Evaluación de Gestión por Dependencias	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	14/feb/2014	La entidad deberá formular la plataforma estratégica que permita visualizar sus apuestas institucionales al plan de desarrollo Bogotá Humana, en el marco del Proyecto de Ajuste Institucional	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Oficina Asesora de Planeación	Oficializar la misión, visión y objetivos estratégicos	28/feb/2015	19 de diciembre de 2014: Se solicita cambio de fecha, ver celda anterior.	Abierta	
50	Gestión Estratégica	Evaluación de Gestión por Dependencias	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	14/feb/2014	La entidad deberá formular la plataforma estratégica que permita visualizar sus apuestas institucionales al plan de desarrollo Bogotá Humana, en el marco del Proyecto de Ajuste Institucional	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Oficina Asesora de Planeación	Consolidar el plan estratégico/Plan Institucional de la CVP	15/jun/2014	19-diciembre-2015 El plan estratégico de la Entidad se consolidó y socializó enmarcándolo en el PDD Bogotá Humana, mediante la publicación en la Carpeta de Calidad, en la Intranet, y en la página web (actualización 21 de noviembre). Se implementó el documento Estrategia de rendición de cuentas el cual se encuentra socializado en la Carpeta de Calidad desde el 24 de septiembre. Cabe aclarar que los lineamientos de rendición de cuentas no hacen parte de la Planeación Estratégica. Por lo cual se solicita la modificación de la Acción correctiva propuesta separándola en dos acciones así: - Consolidar y socializar el Plan estratégico de la CVP enmarcado en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, - Formular y oficializar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad.	Abierta	
51	Gestión Estratégica	Evaluación de Gestión por Dependencias	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	14/feb/2014	La entidad deberá formular la plataforma estratégica que permita visualizar sus apuestas institucionales al plan de desarrollo Bogotá Humana, en el marco del Proyecto de Ajuste Institucional	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2014	Acción Correctiva	Oficina Asesora de Planeación	Formular un procedimiento de planeación institucional, que permita visualizar las responsabilidades de los líderes de los procesos en la formulación de los planes de acción de gestión	30/may/2014	19 de diciembre: La oficina Asesora de Planeación definió no realizar un procedimiento de Planeación Institucional. Sin embargo se contempla la posibilidad de documentarlo como un instructivo.	Abierta	
52	Evaluación de la Gestión	Encuesta del Modelo de Control Interno del DAFP	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	06/mar/2014	Los líderes o responsables de procesos no ejecutaron oportunamente la formulación, ejecución y avances de los planes de mejoramiento.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	08/abr/2014	Corrección	María Helena Pedraza	Prolongar el tiempo para la formulación de plan de mejoramiento a 10 días después de presentado el informe de auditoria	15/mar/2015	20 de agosto de 2014: Se presenta a la OAP el 1 de agosto de 2014 por correo institucional la propuesta del procedimiento Auditorias internas y visitas ajustando el tiempo de entrega del plan de mejoramiento a 10 días. No se cierre porque no se ha dado la aprobación. 2 de Diciembre de 2014: Se ajusta la fecha considerando la ampliación de entrega del ajuste de procesos y procedimientos y la definición de nueva estructura de presentación de los procedimientos. Se cambia del 13 de junio de 2014 al 15 de marzo de 2015.	Abierta	
53	Evaluación de la Gestión	Encuesta del Modelo de Control Interno del DAFP	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	06/mar/2014	Los líderes o responsables de procesos no ejecutaron oportunamente la formulación, ejecución y avances de los planes de mejoramiento.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	08/abr/2014	Acción Correctiva	María Helena Pedraza	Revisar y ajustar los procedimientos de 208-CI-Pr-01 Auditoria Interna y Visitas y 208-CI-Pr-05 Acciones correctivas y Preventivas, dando claridad al inicio y final de cada uno, adicionalmente incluir en el que corresponda: Ampliación del tiempo para la formulación de acciones. Mesa de trabajo para discusión de los informes de auditoria antes de ser radicados.	15/mar/2015	20 de agosto de 2014: Se presenta a la OAP el 1 de agosto de 2014 por correo institucional la propuesta del procedimiento Auditorias internas y visitas, ajustando la revisión del informe por parte del equipo de CI, la forma de la entrega del informe y el tiempo para entregar el plan de mejoramiento. Y se inicia la revisión y ajuste del procedimiento de acciones correctivas y preventivas. 2 de Diciembre de 2014: Se ajusta la fecha considerando la ampliación de entrega del ajuste de procesos y procedimientos y la definición de nueva estructura de presentación de los procedimientos. Se cambia del 13 de junio de 2014 al 15 de marzo de 2015.	Abierta	
54	Administración de la Información	Encuesta del MECI y Pomenorizado del Estado de Control Interno del DAFP	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	16/mar/2014	Formalización de política de administración de la información y su implementación, de su auditoria y validación de los sistemas de información institucionales lo cual ocasiona que la información no sea confiable, integra y disponible	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	28/mar/2014	Acción Correctiva	Directora de Gestión Corporativa y CID	Definir la política de administración de la información	31/dic/2014	01/05/2015 Solicitan redefinir fecha de finalización en la acción. Se está construyendo o un documento en el cual se generen las políticas para la administración de la información. <b>PENDIENTE FECHA DE TERMINACIÓN</b> <b>Noviembre 12 de 2015:</b> Se logró elaborar la Política Marco de la Seguridad de la Información. Se documentaron nueve procedimientos dentro de los cuales se establecieron políticas para su ejecución. En aprobación.	Abierta	
55	Administración de la Información	Encuesta del MECI y Pomenorizado del Estado de Control Interno del DAFP	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	16/mar/2014	Formalización de política de administración de la información y su implementación, de su auditoria y validación de los sistemas de información institucionales lo cual ocasiona que la información no sea confiable, integra y disponible	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	28/mar/2014	Acción Correctiva	Directora de Gestión Corporativa y CID	Diseñar el proceso y el procedimiento de implementación de la política definida	31/dic/2014	Noviembre 12 de 2015: Se documentaron nueve procedimientos dentro de los cuales se establecieron políticas para su ejecución. Con base en dichos procedimientos, se generó el documento en el cual se concilian las políticas de seguridad de la entidad, y el cual se remitió a la OAP para revisión. En proceso la implementación de los procedimientos.	Abierta	
56	Administración de la Información	Encuesta del MECI y Pomenorizado del Estado de Control Interno del DAFP	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	16/mar/2014	Formalización de política de administración de la información y su implementación, de su auditoria y validación de los sistemas de información institucionales lo cual ocasiona que la información no sea confiable, integra y disponible	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	28/mar/2014	Acción Correctiva	Directora de Gestión Corporativa y CID	Establecer los responsables y funciones para la administración de la información	31/dic/2014	Soportes de los procedimientos en la carpeta N° 10 de la carpeta calidad. Noviembre 12 de 2015: En la documentación realizada de los procedimientos se especifican los responsables de la aplicación de los políticas por cada actividad del procedimiento. En proceso la implementación de los procedimientos.	Abierta	





**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe ddmmyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento ddmmyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción ddmmyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción ddmmyy
57	Administración de la Información	Encuesta del MECI y Pormenorizado del Estado de Control Interno del DAFP			Maria Helena Pedraza	16/mar/2014	Formalización de política de administración de la información y su implementación, de su auditoría y validación de los sistemas de información institucionales lo cual ocasiona que la información no sea confiable, integra y disponible				28/mar/2014	Acción Correctiva	Directora de Gestión Corporativa y CID	Auditar la aplicación de la política de administración de la información en la Entidad	31/dic/2014		Abierta	
58	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Autocontrol			Alexander Villalobos	19/09/2014	Documentos y papeles sueltos del Archivo de la Dirección Jurídica de Representación Judicial.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/oct/2014	Corrección	Alvaro Leonardo Garnica Guevara	Organizar el archivo judicial, conforme las normas archivísticas, con previa valoración de la documentación, para generar uniforme que contenga el inventario actualizado de todos los procesos judiciales y la descripción del trabajo operativo que implica la organización de cada carpeta, eliminando copias repetidas, quitar ganchos y demás que se requieran. En el informe se deberá relacionar un capítulo que implique la organización específica de los documentos sueltos encontrados y relacionados en el acta.	28/nov/2014	12-01-2016 Se organizó el archivo judicial supeditado a esta acción, en unidades de almacenamiento (carpetas) conforme a las normas archivísticas, y previamente se incluyó en el inventario de los procesos judiciales. Se anexan los soportes en archivo electrónico que incluye copia Pdf de 34 folios del Formato Único de Inventario Documental FUIID 208-SADN-IF-02 V3 (13/10/2011) diligenciados con la intervención de Gestión Documental. Se solicita cierre.	Cerrada	12/ene/2016
59	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Autocontrol	Autocontrol	Proceso	Alexander Villalobos	19/09/2014	Documentos y papeles sueltos del Archivo de la Dirección Jurídica de Representación Judicial.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/oct/2014	Acción Correctiva	Alvaro Leonardo Garnica Guevara	Presentar informes periódicos sobre el archivo judicial y en particular, describiendo las actualizaciones surtidas en los procesos o carpetas y la inclusión de nuevos expedientes al citado archivo. La periodicidad será de cada dos meses, contados a partir de la fecha en que se entregue el informe correctivo.	31/jul/2015	12-01-2016 El último informe presentado fue en el mes de octubre de 2015, relacionado con el inventario de los procesos judiciales con el estado actual. Se anexa soporte en archivo electrónico remitido por Alvaro Leonardo Garnica Guevara, Técnico Operativo de la Dirección Jurídica – Encargado del Archivo. Se solicita cierre.	Cerrada	12/ene/2016
60	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Autocontrol			Alexander Villalobos	19/09/2014	Documentos y papeles sueltos del Archivo de la Dirección Jurídica de Representación Judicial.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/oct/2014	Corrección	Magaly Cala Rodríguez /Directora Jurídica	Seguridad de la información efectuando la gestión necesaria y los trámites administrativos para el traslado de los archivos móviles de oficina abierta a un lugar con llave y control dentro de la misma oficina.	31/dic/2014	12-01-2016 Se verificó que el archivo de gestión de la Dirección Jurídica, se encuentra custodiado con un mecanismo de seguridad bajo llave. Por lo tanto, se solicita sea cerrada la acción.	Cerrada	12/ene/2016
61	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Autocontrol			Alexander Villalobos	19/09/2014	Documentos y papeles sueltos del Archivo de la Dirección Jurídica de Representación Judicial.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/oct/2014	Corrección	Magaly Cala Rodríguez /Directora Jurídica	Realizar la transferencia de los archivos muertos a archivo central, con el fin de liberar espacio en el archivo existente y los expedientes que se encuentran ubicados fuera del mismo incluidos para su custodia.	31/dic/2014	12-01-2016 Se hizo entrega de las cajas de los archivos muertos a gestión documental, área encargada de hacer la intervención en calidad de apoyo a la Dirección Jurídica; actividad que está en proceso. Una vez terminada esta labor se procederá a formalizar la transferencia, de conformidad con el cronograma de la vigencia 2016, aprobado por el Comité Interno de Archivo de la entidad. Por lo anterior, esta acción continúa abierta.	Abierta	
62	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Autocontrol			Alexander Villalobos	19/09/2014	Documentos y papeles sueltos del Archivo de la Dirección Jurídica de Representación Judicial.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/oct/2014	Acción Correctiva	Magaly Cala Rodríguez /Directora Jurídica	Implementar un lineamiento dentro el proceso de gestión judicial donde se incluya el manejo adecuado de los procesos judiciales	31/dic/2014	30/01/2015 El 19/09/2014 con el código 208-DJ-Pr-08 se incorporo en calidad el procedimiento correspondiente al seguimiento de los procesos judiciales; la acción se cumplió	Abierta	
63	Comunicaciones	Revisar el estado de la Página Web y de la Intranet, su actualización y cumplimiento de lineamientos definidos en Gobierno en Línea.	Auditoria	Proceso	Maria Helena Pedraza	19/may/2014	En el procedimiento 208-COM-Pr-02 V3 "Gobierno en línea", ítem 13 Evaluación, se establecieron los siguientes reportes: Google Analytics; estadística de movimientos en redes sociales; informe con descripción de la inquietud o sugerencia y seguimiento al trámite, los cuales no se utilizan en el seguimiento.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	26/jun/2014	Acción Correctiva	Dirección de Gestión Corporativa y CID (Áreas de Sistemas) y Oficina Asesora de Comunicaciones - como responsables de contratar el rediseño del portal web de la entidad. OAC como responsable de actualización del procedimiento "Administración y Gestión de Contenidos de Web e Intranet" (Anterior Gobierno en Línea)	En el procedimiento reformulado "Administración y Gestión de Contenidos de Web e Intranet" (Anterior Gobierno en Línea), tiene un aparte de evaluación sobre la percepción de la WEB e Intranet, de sus contenidos y servicios para atender de manera adecuada las necesidades de comunicación de los grupos de interés de la entidad.	30/ago/2014	El procedimiento se construyó y está en proceso de revisión y firma.  20 de octubre de 2015 El procedimiento 208-COM-Pr-03 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EN WEB E INTRANET. Vr 2 formalizado a partir del 22 de septiembre de 2015, no cuenta con el aparte de evaluación sobre la percepción de la WEB e Intranet. Revisada la página web se encontró, en el link de servicio al ciudadano, sondeo de percepción portal web, el cual no se encuentra asociado a ningún procedimiento del proceso.	Abierta	
64	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	Maria Helena Pedraza	28/jul/2014	1. En algunos de los documentos que definen las políticas y estrategias que apuntan al eje de Responsabilidad Social (en trámite de aprobación) se incorpora un ítem de articulación no se evidencia una completa armonización: * El POA del proyecto de inversión 943 de 2013, "Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción", presenta algunas acciones que no se enlazan con el plan de acción en cada una de estas políticas. * El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – mapa de riesgos de corrupción, ítem – acciones en el proceso de "Servicio al Ciudadano" y los componentes: 2 Estrategia Anti trámites; 3 Estrategia Rendición de Cuentas y 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/nov/2014	Corrección	Dirección Corporativa y CID OAP	Revisar, analizar, ajustar y mejorar la articulación de los instrumentos de seguimiento, planes de acción y demás acciones formuladas con el fin de armonizar las acciones. Se verificara especialmente los instrumentos de seguimiento al componente de servicio al ciudadano.	30/oct/2014	10-08-2015 Seguimiento del área realizado el julio de 2015: se realizó la formulación y reformulación de los instrumentos de seguimientos a la gestión en los nuevos formatos proveídos por la Oficina Asesora de Planeación. Se utilizó la metodología de despliegue de la estrategia planteada en los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la Dirección de Gestión Corporativa y CID a los demás instrumentos de gestión en lo referente a la formulación de acciones asociadas a cada una de ellas (formato, único de seguimiento sectorial -FUSS y formato POA asociado, plan de acción, matriz de riesgos, matriz de riesgos de corrupción). Con lo anterior se logró dar coherencia y uniformidad tanto a la mayoría de acciones planteadas como al registro de su seguimiento. No obstante, se aclara que existen acciones, específicamente las definidas en el rezago que no están interrelacionadas entre instrumentos dado que estas se formularon durante la vigencia 2014 y con el método anterior. Igualmente, se debe considerar que existe una particularidad y propósito específico en la formulación de acciones para cada instrumento que en conjunto con el método utilizado para la vigencia y el gpo temporal en la formulación de cada instrumento, como existan algunas actividades expresadas únicamente en un instrumento sin que necesariamente implique que no se esté utilizando el método definido para el despliegue. (Ver los instrumentos publicados en la carpeta calidad) 4 de septiembre de 2015: Se cambia responsable de acción atendiendo el cambio de líder de proceso sería la Dirección corporativa.	Abierta	
65	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	Maria Helena Pedraza	28/jul/2014	2. El "Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano" no ha definido formalmente la manera de denominar o presentar el Grupo de Atención al Ciudadano: "Atención al ciudadano", "Coordinación de atención al ciudadano", "Oficina de Atención al Ciudadano" y "Coordinación de servicio al ciudadano". (Revisar "Responsable" en cada uno de los componentes)	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/nov/2014	Corrección	Dirección Corporativa y CID	Ajustar la terminología con la cual se denominará al grupo de servicio al ciudadano y ajustar los instrumentos	30/sep/2014	4 de septiembre de 2015: Se cambia responsable de acción atendiendo el cambio de líder de proceso sería la Dirección corporativa.	Abierta	
66	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	Maria Helena Pedraza	28/jul/2014	3. El "Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano", - Componente: Mapa de Riesgos, en cuanto al riesgo: "Facilitar el trabajo de tramitadores que cobran por los servicios o trámites de CVR, formuló la acción: "Actualizar los procedimientos o trámites, si es del caso, de acuerdo a la evaluación realizada.". A 31 de diciembre de 2013 reportó un avance del 80% pero fue eliminada en el reporte del 30 de abril de 2014. La acción también está incluida en el componente anti-trámites de la vigencia 2013 con avance del 75% y para la vigencia 2014 reporta avance 0%. Por tratarse de la misma acción no reporta continuidad. En el "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano" componente Estrategia Anti Trámites, para la vigencia 2014 se formularon las mismas acciones de la vigencia 2013. Aunque en la vigencia 2013 se reporta un avance promedio del 56%, (cumplimiento parcial) el 30 de abril de 2014 reporta 0%. Lo anterior evidencia que no existe continuidad en la ejecución de las acciones formuladas.	No Conformidad	Hallazgo	Si	21/nov/2014	Corrección	OAP	Solicitar a los líderes de proceso que tengan en cuenta al formular el plan de la vigencia actual la formulación y el seguimiento de las vigencias anteriores para hacer el análisis y manejar la continuidad e las acciones.	28/feb/2015		Abierta	



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoría	Auditoría Institucional/Auditoría Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy
67	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	28/jul/2014	3. El "Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano", - Componente: Mapa de Riesgos, en cuanto al riesgo: "Facilitar el trabajo de tramitadores que cobran por los servicios o trámites de CVP, formuló la acción: "Actualizar los procedimientos o trámites, si es del caso, de acuerdo a la evaluación realizada.", A 31 de diciembre de 2013 reportó un avance del 80% pero fue eliminada en el reporte del 30 de abril de 2014. La acción también está incluida en el componente anti-trámites de la vigencia 2013 con avance del 75% y para la vigencia 2014 reporta avance 0%. Por tratarse de la misma acción no reporta continuidad. En el "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano" componente Estrategia Anti Trámites, para la vigencia 2014 se formularon las mismas acciones de la vigencia 2013. Aunque en la vigencia 2013 se reporta un avance promedio del 55%, (cumplimiento parcial) el 30 de abril de 2014 reporta 0%. Lo anterior evidencia que no existe continuidad en la ejecución de las acciones formuladas.	No Conformidad	Abierto	Si	21/nov/2014	Acción Correctiva	OAP	Se implementará por parte de la OAP control basado en la revisión de los planes nuevos formulados y los seguimientos de vigencias anteriores con el fin de verificar la continuidad o finalización de las metas con sus porcentajes de ejecución.	28/feb/2015		Abierta	
68	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	28/jul/2014	4. El POA del proyecto de inversión 943 de la vigencia 2013 "Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción", presenta inexactitud en el reporte de ejecución así: • La sub-actividad "Seguimiento al cumplimiento de las acciones previstas en el Plan Anticorrupción", se programa con un 40% en mayo, 30% en agosto, y 30% en diciembre y su ejecución se registra en el mismo porcentaje para las mismas fechas. Sin embargo, según el avance reportado en los informes divulgados en la WEB, se publicaron dos (2) seguimientos correspondientes a 31 de agosto y 31 de diciembre de 2013. • En la sub-actividad "Registro de la publicación en la web: Publicar internamente y en la página Web los resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios de la CVP", se reportó un cumplimiento del 100%. Esta misma acción formulada en el "Plan Anticorrupción - componente Rendición de cuentas" reportado a 31 de diciembre de 2013, reporta cumplimiento 0%, y en el seguimiento describe: "Para el mes de Diciembre no se realizó ninguna acción orientada al cumplimiento de esta actividad. Este tema se trabajará y se comenzará en el primer trimestre de 2014". • En la sub-actividad "Diseño de la herramienta informática: Coordinar con los organismos distritales y las dependencias internas de la CVP para desarrollar una herramienta informática dirigida a mantener actualizada la información de la página web relacionada con los PQRS que han sido recibidas en la entidad y que permite consultar en línea por parte del ciudadano el estado actual de cada una de ellas", se reporta en noviembre de 2013 un avance de cumplimiento del 30% y en diciembre del 40% para un total del 70%. En el "Plan anticorrupción - componente Rendición de cuentas, para esta misma acción se reporta a 31 de diciembre de 2013, cumplimiento del 100%.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/nov/2014	Corrección	OAP	Solicitar a los líderes de proceso que tengan en cuenta al formular el plan de la vigencia actual la formulación y el seguimiento de las vigencias anteriores para hacer el análisis y manejar la continuidad e las acciones.	28/feb/2015		Abierta	
69	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	28/jul/2014	4. El POA del proyecto de inversión 943 de la vigencia 2013 "Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción", presenta inexactitud en el reporte de ejecución así: • La sub-actividad "Seguimiento al cumplimiento de las acciones previstas en el Plan Anticorrupción", se programa con un 40% en mayo, 30% en agosto, y 30% en diciembre y su ejecución se registra en el mismo porcentaje para las mismas fechas. Sin embargo, según el avance reportado en los informes divulgados en la WEB, se publicaron dos (2) seguimientos correspondientes a 31 de agosto y 31 de diciembre de 2013. • En la sub-actividad "Registro de la publicación en la web: Publicar internamente y en la página Web los resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios de la CVP", se reportó un cumplimiento del 100%. Esta misma acción formulada en el "Plan Anticorrupción - componente Rendición de cuentas" reportado a 31 de diciembre de 2013, reporta cumplimiento 0%, y en el seguimiento describe: "Para el mes de Diciembre no se realizó ninguna acción orientada al cumplimiento de esta actividad. Este tema se trabajará y se comenzará en el primer trimestre de 2014". • En la sub-actividad "Diseño de la herramienta informática: Coordinar con los organismos distritales y las dependencias internas de la CVP para desarrollar una herramienta informática dirigida a mantener actualizada la información de la página web relacionada con los PQRS que han sido recibidas en la entidad y que permite consultar en línea por parte del ciudadano el estado actual de cada una de ellas", se reporta en noviembre de 2013 un avance de cumplimiento del 30% y en diciembre del 40% para un total del 70%. En el "Plan anticorrupción - componente Rendición de cuentas, para esta misma acción se reporta a 31 de diciembre de 2013, cumplimiento del 100%.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/nov/2014	Acción Correctiva	OAP	Se implementará por parte de la OAP control basado en la revisión de los planes nuevos formulados y los seguimientos de vigencias anteriores con el fin de verificar la continuidad o finalización de las metas con sus porcentajes de ejecución.	28/feb/2015		Abierta	
70	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	28/jul/2014	4. El proceso "Urbanizaciones y Titulación" no presentó los soportes de trabajo que evidencien el ejercicio de la participación ciudadana y el control social en el periodo auditado.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/nov/2014	Acción Correctiva	OAP -Direcciones Misionales	Solicitar con el seguimiento al plan anticorrupción, la referencia de donde se encuentran las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones ejecutadas por las direcciones misionales para garantizar los procesos de participación ciudadana	30/abr/2015		Abierta	
71	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	28/jul/2014	7b. En los dos eventos de rendición de cuentas - vigencia 2013, cumplidos el pasado 30 de marzo quedó evidenciado, mediante informe, que la actividad destinada a "Respuestas a las preguntas de los ciudadanos" sea en Ciudad Bolívar, y "Preguntas" cinco en Chigüaza, no contó con la suficiente documentación, dado que los soportes escaneados registran veinte preguntas, de las cuales solo cuatro figuran en el informe. Así mismo, cinco preguntas en el informe de Chigüaza y dos en el de Ciudad Bolívar no están debidamente soportadas.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/nov/2014	Acción Correctiva	OAP OAC Dirección Corporativa y CID	Formular e implementar el procedimiento y la estrategia de rendición de cuentas en donde se genere el protocolo de respuesta a las preguntas a la ciudadanía y los métodos y canales de publicación	31/dic/2014		Abierta	
72	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	28/jul/2014	8. No se ha dado cumplimiento a las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento resultante de la auditoría (Decreto Distrital 371 de 2010) vigencia 2013. Fecha de cumplimiento de las acciones contempladas en el mencionado plan: 30 mayo 2014.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/nov/2014	Corrección	OAP	Se solicita reprogramación de fecha, para el 30/10/2014 de la Acción 2013: Realizar un análisis detallado a la Política de Responsabilidad Social, participación	30-oct-14		Abierta	
73	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	28/jul/2014	8. No se ha dado cumplimiento a las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento resultante de la auditoría (Decreto Distrital 371 de 2010) vigencia 2013. Fecha de cumplimiento de las acciones contempladas en el mencionado plan: 30 mayo 2014.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	21/nov/2014	Acción Correctiva	OAP	Enviar alertas tempranas a los líderes de proceso de las acciones próximas a vencer registradas en los planes de mejoramiento de las auditorías al decreto 371 de 2010 artículo 4	30-abr-15		Abierta	
74	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	28/jul/2014	11. Formalizar dentro del formato del Sistema Integrado de Gestión, los proyectos de mejora de los documentos planteados de políticas y directrices sobre el eje común de responsabilidad y control social, considerando su armonización, integración y/o unificación de los planes de acción para cada uno de estos temas y documentos planteados como proyectos.	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	21/nov/2014	Corrección	OAP	Oficializar a través de SIG, las políticas de Transparencia, Responsabilidad Social y Servicio al Ciudadano. Del mismo modo se armonizarán los planes de acción para su implementación	30/nov/2014		Abierta	
75	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	28/jul/2014	11. Formalizar dentro del formato del Sistema Integrado de Gestión, los proyectos de mejora de los documentos planteados de políticas y directrices sobre el eje común de responsabilidad y control social, considerando su armonización, integración y/o unificación de los planes de acción para cada uno de estos temas y documentos planteados como proyectos.	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	21/nov/2014	Acción Correctiva	OAP	Cada mes realizar seguimiento de las modificaciones que se encuentran pendientes por ingresar a la carpeta de calidad para darle trámite	31/dic/2014		Abierta	



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy
76	Gestión Estratégica	Decreto 371 Participación Ciudadana y Control Social.	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	28/jul/2014	12 Definir dentro de estos documentos una secuencia descendente de presentación de las políticas, de tal manera que no se repita la información dentro de los documentos, sino que se alinee con prioridad, de acuerdo a su escala de armonización y dependencia congruente.	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	21/nov/2014	Corrección	OAP	Revisar, analizar, ajustar y mejorar la articulación de los instrumentos de seguimiento, planes de acción y demás acciones formuladas con el fin de armonizar las acciones. Se verificara especialmente los instrumentos de seguimiento al componente de servicio al ciudadano	30/oct/2014		Abierta	
77	Gestión Humana	Auditoria de Nomina y Perno	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	29/ago/2014	Recalculo de nómina Se evidencian en el cálculo de la prima técnica las siguientes observaciones (el detalle en desarrollo de auditoria): * Se tienen en cuenta certificados de estudio que no se ajustan a los requisitos de ley, para seis funcionarios de los 35 revisados que solicitaron el reconocimiento de la prima técnica. * Para un funcionario se tomó en cuenta experiencia laboral anterior a la terminación de materias. * Se registran diferencias en el cálculo del tiempo de experiencia laboral para cinco funcionarios de los 35 revisados. * Para dos funcionarios se realizaron equivalencias para la determinación de la prima técnica aplicando el Decreto 785 de 2005 y la Resolución 402 de 2008, normatividad relacionada con el ingreso a un empleo y no a la determinación de la prima técnica.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	09/oct/2014	Acción Correctiva	Subdirector Administrativo	Formular, en caso que el concepto recibido así lo amerite, acción correctiva para revisar y ajustar los porcentajes de la prima técnica de los funcionarios de la CVP.	30/nov/2014	8-enero-2015 Se tiene concepto firmado por Juan Manuel Rusay Escobar donde se indica que es viable aplicar las equivalencias establecidas en el Decreto 785 de 2005 para el reconocimiento de la prima técnica, esta pendiente el concepto del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital como lo indica la acción o la confirmación del líder del procedimiento se será pedido o no para evaluar el cierre de la acción. 4 de septiembre de 2015. Respecto a la respuesta emitida por el DASCSD con fecha 18 de febrero de 2015 se elevó la solicitud de una nueva revisión del tema.	Abierta	
78	Gestión Humana	Auditoria de Nomina y Perno	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	29/ago/2014	Recalculo de nómina Se evidencian en el cálculo de la prima técnica las siguientes observaciones (el detalle en desarrollo de auditoria): * Se tienen en cuenta certificados de estudio que no se ajustan a los requisitos de ley, para seis funcionarios de los 35 revisados que solicitaron el reconocimiento de la prima técnica. * Para un funcionario se tomó en cuenta experiencia laboral anterior a la terminación de materias. * Se registran diferencias en el cálculo del tiempo de experiencia laboral para cinco funcionarios de los 35 revisados. * Para dos funcionarios se realizaron equivalencias para la determinación de la prima técnica aplicando el Decreto 785 de 2005 y la Resolución 402 de 2008, normatividad relacionada con el ingreso a un empleo y no a la determinación de la prima técnica.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	09/oct/2014	Acción Correctiva	Subdirector Administrativo y Comité de Prima Técnica	Para los errores de planta fija se envía a la Oficina Jurídica para el concepto correspondiente considerando la antigüedad del reconocimiento y las acciones legales correspondiente que se deban tomar en el evento de ser necesarios.	31/dic/2015	4 de septiembre de 2015: En espera del tercer concepto solicitado al DASCSD, se solicita reprogramar fecha de finalización 31-12-2015	Abierta	
79	Adquisición de Bienes y Servicios	Auditoria Decreto Distrital 371 de 2010 en materia de Gestión Contractual	Auditoria	Proceso	Alexander Villalobos	26/sep/2014	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIÓN Se evidencia que dentro de la muestra evaluada existen modificaciones contractuales que no fueron publicadas oportunamente dentro del portal de SECOP. Ver: cesión de contrato 001 de 2014 y Actas de suspensión de los contratos 181 y 201 de 2014	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	30/oct/2014	Acción Correctiva	Marcela Mesa López / Profesional especializado / Dirección Jurídica.	Realizar una circular, para las áreas, recordando la aplicación de los Numerales 6.2.3 al 6.2.9 del Manual de Contratación y los procedimientos allí referidos	15/dic/2014	30/01/2015 No se encontró evidencia sobre esta acción 20-04-2016 Estos puntos hacen referencia a la publicación en SECOP, hallazgo detectado por la Contraloría y se da cumplimiento con la emisión de la circular. Sin embargo con la publicación del Manual de Contratación y Supervisión se suple la circular, adicionalmente el trámite de contratación se hace en la dirección jurídica.	Cerrada	20/abr/2016
80	Adquisición de Bienes y Servicios	Auditoria Decreto Distrital 371 de 2010 en materia de Gestión Contractual	Auditoria	Proceso	Alexander Villalobos	26/sep/2014	DOCUMENTACIÓN PROCESO CONTRACTUAL - FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Se evidencia que en el sesenta y ocho por ciento (68%) de los contratos revisados no es utilizado el formato 208-DJ-FI-01 FORMATO SOLICITUD CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTAL, el cual hace parte de la documentación aprobada dentro del Sistema Integrado de Gestión. Tal situación se presenta así mismo en todos los contratos celebrados bajo las modalidades Contratación Directa - Mínima Cuantía, Selección Abreviada - Subasta Inversa, Selección Abreviada - Mínima cuantía, objeto de revisión.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	30/oct/2014	Acción Correctiva	Marcela Mesa López / Profesional especializado / Dirección Jurídica.	Elaborar memorando a la Oficina de Planeación, donde se solicite la eliminación del formato de Solicitud de CDP en el SIG, en cabeza de la Dirección Jurídica, con copia a la Subdirección Financiera para que desde allí se solicite el formato en los procedimientos que allí se manejan.	15/nov/2014	30/01/2015 No se logra evidenciar avances con respecto a esta acción 20-04-2016 Esta acción es improcedente, ya que este documento si se requiere en el proceso, solo que su archivo no debe ser en el expediente de contratación, sino en el área financiera, que lo tiene incluido en su tabla de retención. Se da cierre a esta acción.	Cerrada	20/abr/2016
81	Adquisición de Bienes y Servicios	Auditoria Decreto Distrital 371 de 2010 en materia de Gestión Contractual	Auditoria	Proceso	Alexander Villalobos	26/sep/2014	DOCUMENTACIÓN - LISTA DE CHEQUEO Se evidencia que en la totalidad de los contratos revisados, no hubo diligenciamiento del formato 208-SADM - FI-05 Lista de Chequeo que permite llevar un control de la documentación que obra en la carpeta del contrato. DOCUMENTACIÓN PROCESO CONTRACTUAL El cincuenta y cuatro por ciento 54% de las carpetas revisadas no se encuentran organizadas cronológicamente de acuerdo con las etapas de los procesos contractuales y con la lista de chequeo que reposa en cada carpeta. Ver contratos 001, 011, 031, 041, 051, 061, 071, 081, 161, 171, 181 y 191 de 2014. Así mismo, la totalidad de las carpetas de los contratos celebrados bajo las modalidades Contratación Directa - Mínima Cuantía, Selección Abreviada - Subasta Inversa, Selección Abreviada - Mínima cuantía, objeto de revisión adolecen de deficiencias en el mismo sentido. Ver contratos 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 y 226 de 2014	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	30/oct/2014	Acción Correctiva	Marcela Mesa López / Profesional especializado / Dirección Jurídica.	Realizar circular interna de la Dirección Jurídica, donde se definen responsabilidades y lineamientos en la organización y verificación de la documentación de los procesos contractuales y diligenciamiento de la lista de chequeo.	30-nov-14	30/01/2015 No se logra evidenciar avances con respecto a esta acción 20-04-2016 No existe evidencia del cumplimiento de esta acción. Sin embargo, en la auditoría se estableció que la debilidad continúa y por tal razón se debe efectuar nuevo análisis de las causas del hallazgo y formular nuevas acciones.	Abierta	
82	Adquisición de Bienes y Servicios	Auditoria Decreto Distrital 371 de 2010 en materia de Gestión Contractual	Auditoria	Proceso	Alexander Villalobos	26/sep/2014	RETROALIMENTACIÓN PROCESO CONTRACTUAL Dentro del proceso de adquisición de bienes y servicios se pudo determinar que se celebran comités de contratación en los cuales se exponen inquietudes relacionadas con los procesos contractuales. Sin embargo la Dirección Jurídica no utiliza espacios formales para retroalimentar a sus servidores sobre experiencias exitosas y problemas encontrados en otros procesos.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	30/oct/2014	Acción Correctiva	Magaly Cala Rodríguez / Directora Jurídica / Dirección Jurídica.	Realizar reuniones trimestrales con los servidores que se relacionan con la actividad contractual, para hacer retroalimentación de experiencias exitosas y dificultades en los procesos que se llevan a cabo en la Dirección, la cual se verá reflejada en las respectivas actas.	30/dic/2014	30/01/2015 No se logra evidenciar avances con respecto a esta acción 03-09-2014 Se evidencia que en los procesos de contratación, donde participan los directores de las áreas, se ponen en conocimiento los procesos contractuales Sin embargo la Dirección Jurídica no utiliza espacios formales para retroalimentar a sus servidores sobre experiencias exitosas y problemas encontrados en otros procesos. Lo anterior se evidencia en la última auditoría al Decreto 371 de 2014. 20-04-2016 Este hallazgo se generó en otra auditoría recomienda analizar las causas y generar nuevas acciones o utilidades.	Cerrada	12/abr/2016
83	Adquisición de Bienes y Servicios	Auditoria Decreto Distrital 371 de 2010 en materia de Gestión Contractual	Auditoria	Proceso	Alexander Villalobos	26/sep/2014	Incluir, dentro de las obligaciones generales del contratista de prestación de servicios, cuando se trate de personas naturales una obligación acerca de la adopción del autocontrol como mecanismo para organizar las actividades propias del contrato, para que permita detectar desviaciones y efectuar correctivos en la labor.	Recomendación	Hallazgo Cerrado	Si	30/oct/2014	Acción Correctiva	Marcela Mesa López / Profesional especializado / Dirección Jurídica.	Incluir dentro del formato de estudios previos, en las obligaciones generales de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, la adopción del autocontrol como mecanismo para la organización de las actividades propias del contrato.	30/dic/2014	30/01/2015 No se logra evidenciar avances con respecto a esta acción 20-04-2016 Se cierra teniendo en cuenta que no es viable incluirlo dentro de las obligaciones del contrato y que los contratistas presentan informe del cumplimiento de sus obligaciones, el cual es avalado por el supervisor.	Cerrada	20/abr/2016
84	Administración de la Información	Plataforma y Manejo de plataforma de correos de la Caja de la Vivienda Popular	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	27/ago/2014	Asegurar que la información registrada en el directorio, sobre funcionarios y contratistas de la WEB y la Intranet sea congruente.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	06/may/2015	Corrección	Directora de Gestión Corporativa y CID	Actualizar el directorio de la página web y de la intranet con la información de los servidores	31/dic/2015	6 de mayo de 2015: PENDIENTE VERIFICAR ESTE SEGUIMIENTO PARA CIERRE. La Oficina Asesora de Comunicaciones remitió una comunicación interna a las Direcciones, Subdirecciones y Jefes de Oficina para solicitar la base de datos digital actualizada de la información de cada uno de los funcionarios. Se realizó la actualización del Directorio de la página web y portal intranet con esta información. En febrero 16 de 2015 (2015E873), se remitió otra comunicación interna con los mismos destinatarios solicitando esta información. Se realizó la actualización de acuerdo con la información que fue entregada. Se tiene programado una nueva actualización utilizando la base de datos que se pertenece a la plataforma Google Apps.	Abierta	





**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy
85	Administración y Control de Recursos	Arqueo de Caja menor	Especial	Proceso	Gloria Marcela Luna	10/dic/2014	El encargado de la caja menor debe velar porque siempre se tenga disponibilidad de dinero, (tope máximo los cinco salarios mínimos legales que se permiten) y evitar que se hagan préstamos entre la caja y su responsable, sin importar el monto del préstamo	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	17/dic/2014	Acción Correctiva	Subdirector Administrativo - Ordenador del Gasto	Implementar un control para el saldo disponible en efectivo de la caja menor mediante un archivo de Excel.	31/mar/2015	4 de Septiembre de 2015 EL RESPONSABLE de caja menor se encuentra realizando el control en un archivo de Excel pero encontró el inconveniente de que no se guardaban los cambios, el responsable de caja menor por autocontrol realiza semanalmente (los viernes) revisión al saldo verificando el monto en el archivo disponible, comprobantes de pago y solicitudes de caja menor, y verifica que las cantidades de los rubros no superen los montos asignados para cada uno, se encuentra en la creación de un formato para realizar el registro de la enunciada actividad.	Abierta	
86	Administración y Control de Recursos	Arqueo de Caja menor	Especial	Proceso	Gloria Marcela Luna	10/dic/2014	Se deben hacer firmar los recibos provisionales, puesto que al momento del arqueo fueron encontrados tres recibos a nombre de Jorge Ocampo sin la respectiva firma. Cabe señalar que la firma garantiza la entrega del dinero y la responsabilidad de quien recibe para su legalización. En el recibo provisional debe haber concordancia entre el nombre registrado en el espacio "Recibe" y quien firma. Se encontró un recibo a nombre de Juan Pablo Triviño y firmado como recibido por la doctora Ofir Duque B. Los comprobantes de caja menor no cuentan con las firmas que solicita el documento. Tales firmas en los registros evidencian controles.	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	17/dic/2014	Corrección	Subdirector Administrativo - Ordenador del Gasto	Diligenciar adecuadamente los formatos de acuerdo a lo definido en el procedimiento documentado de caja menor.	30/jun/2015	4 de Septiembre de 2015: El responsable de caja menor se acogió al establecido en el procedimiento y garantiza que todos los recibos se encuentren firmados de manera adecuada.	Abierta	
87	Administración y Control de Recursos	Arqueo de Caja menor	Especial	Proceso	Gloria Marcela Luna	10/dic/2014	Los comprobantes de caja menor son numerados a mano y al momento del arqueo fue necesario que se corrigiera la numeración de cinco formatos. La numeración permite tener control de fecha y transacción.	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	17/dic/2014	Acción Correctiva	Subdirector Administrativo - Ordenador del Gasto	Automatizar la generación de los comprobantes de las operaciones de caja menor	15/dic/2015	4 de Septiembre de 2015: El ingeniero Oscar Gallo realizó la gestión ante la Secretaría Distrital de Hacienda para la implementación del aplicativo de caja menor de SI CAPITAL. Dicho aplicativo ya fue instalado, con su respectiva estructura de datos. Para iniciar la implementación del módulo se requiere la personalización del mismo en concordancia con las necesidades de la entidad.	Abierta	
88	Administración y Control de Recursos	Arqueo de Caja menor	Especial	Proceso	Gloria Marcela Luna	10/dic/2014	Se presentó desorganización en la custodia de los recibos de caja y los recibos provisionales, ya que no se mantienen en un solo lugar.	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	17/dic/2014	Corrección	Subdirector Administrativo - Ordenador del Gasto	Organizar la documentación que se genere en la operación de la caja menor de acuerdo a la TRD	30/jun/2015	4 de Septiembre de 2015: El responsable de caja menor maneja una carpeta que denominó caja menor 2015 en la cual adjunta los documentos correspondientes a actos administrativos y documentos generados desde el área financiera. Respecto a los recibos provisionales se custodian en una carpeta mientras tienen valor (antes de la entrega de las facturas correspondientes son entregadas) una vez se cuenta la factura se realiza una relación y se solicita el reembolso a financiera.	Abierta	
89	Administración y Control de Recursos	Arqueo de Caja menor			Gloria Marcela Luna	10/dic/2014	Se presentó desorganización en la custodia de los recibos de caja y los recibos provisionales, ya que no se mantienen en un solo lugar.				17/dic/2014	Corrección	Subdirector Administrativo - Ordenador del Gasto	Realizar arqueos periódicos a la operación de la Caja Menor	15/dic/2015	4 de septiembre de 2015: Se iniciaron los arqueos por parte del ordenador del gasto el día 3 de septiembre.	Abierta	
90	Gestión Estratégica	Sistema de Gestión de Calidad Gestión Estratégica	Auditoria	Institucional	María Helena Pedraza	26/nov/2014	Se tiene formulado un plan estratégico que se visualiza en el manual de calidad 208-Pla-Mv-01 V4 y se definen cuatro objetivos estratégicos. Cuando estos objetivos se despliegan en la caracterización, se presentan unas subdivisiones que no se visualizan en ningún documento formal. Se tienen estos objetivos de calidad en el plan estratégico de la vigencia 2008 al 2012, y que se visualiza en la carpeta de documentos de referencia del proceso Gestión Estratégica.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	12/ago/2015	Acción Preventiva	Oficina Asesora de Planeación.	Formalizar la revisión anual del plan estratégico de la entidad.	31/dic/2015	17-12-2015 Revisar en la vigencia 2016	Abierta	
91	Gestión Estratégica	Sistema de Gestión de Calidad Gestión Estratégica	Auditoria	Institucional	María Helena Pedraza	26/nov/2014	Los documentos que se presentan en el listado maestro de documentos no corresponden en versión o en algunos casos no están publicadas en la carpeta de calidad. Casos como: - Listado Maestro de Documentos reporta como formato el V2, pero el que se encuentra publicado y donde se adelanta el registro corresponde a la V4 - El formato de oficio con código 208-SADM-FI-69 publicado en este registro cuenta con versión 7, pero se encontró una comunicación de la Oficina Asesora de Planeación con el registro en versión V5. - Las TRD, según el Listado Maestro de Documentos: "TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL" código 208-SADM-FI-07 V5, de 26 Marzo 2014, y creada desde 8/09/2010, no presenta registros del proceso "Administración de la Información y las formalizadas el 30 de septiembre de 2013 están registradas en el formato. - Plan de contratación con código 208-PLA-FI-11 V5. Se encuentra registros en la carpeta de publicación \serv-cv2\Oficial\Plan de Contratación\Plan de Contratación 2014, pero existe un formato V6. - Las diversas caracterizaciones de los doce procesos presentados en la carpeta no se registran en una sola versión, ya que algunas presentan estructura distinta y la del proceso de mejoramiento de vivienda esta publicada con un código 208-MV-Cr-01 Mejoramiento Vivienda y dentro del archivo se reporta como Código: 208-PLA-FI-19, Versión2, Vigencia desde:24/09/2014, que no corresponde al documento registrado en el listado Maestro que se reporta como 208-MV-Cr-01, versión 3 con fecha actualización 25/10/2011. Este formato de caracterización se reporta dentro del listado maestro de como Versión: 2, fecha 17/09/2014 y no se encuentra publicado dentro de la carpeta de calidad. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	12/ago/2015	Corrección	Oficina asesora de Planeación.	Revisar y corregir en el listado maestro y/o en la carpeta de calidad los hallazgos detectados por Control Interno (en el plan de mejoramiento del proceso se generó una acción por cada error encontrado)	30/sep/2015	27-Noviembre-2015 Se validó: En el documento \serv-cv1\calidad\Listado Maestro de documentos que se encuentra en el renglón 273 y aparece la versión 4 que es la que está vigente actualmente. En el documento \serv-cv1\calidad\Listado Maestro de documentos , donde el formato oficio aparece la versión 9 que es la que está vigente actualmente, y adicionalmente se validó en la carpeta plantillas que el documento publicado está en la versión 9. En el documento \serv-cv1\calidad\Listado Maestro de documentos , donde el formato oficio aparece la versión 5 que es la que está vigente actualmente, y adicionalmente se validó en la carpeta tablas de retención documental 2014 que el documento publicado está en la versión 5. Se actualizaron las doce caracterizaciones y se aprobó una caracterización de proceso de Servicio al ciudadano, las cuales se encuentran en el formato vigente de Caracterización de Proceso. En el marco de las acciones de preparación para la auditoría de Calidad de 2015, se revisó el Listado Maestro de documentos y se consolidó la carpeta con la estructura documental vigente de la Entidad. En el listado maestro de documentos y en la carpeta de calidad se encuentra vigente la versión 6 del formato, con vigencia 20 de noviembre de 2014. Se envió comunicación a los funcionarios usuarios de dicho formato para que revisen el uso de la versión del formato que se encuentra aprobada en Calidad. <b>Control Interno verificó las correcciones que se indican en el seguimiento la acción queda abierta hasta que se envíe el comunicado que se indica en el último párrafo.</b>	Abierta	
92	Gestión Estratégica	Sistema de Gestión de Calidad Gestión Estratégica	Auditoria	Institucional	María Helena Pedraza	26/nov/2014	Los documentos que se presentan en el listado maestro de documentos no corresponden en versión o en algunos casos no están publicadas en la carpeta de calidad. Casos como: - Listado Maestro de Documentos reporta como formato el V2, pero el que se encuentra publicado y donde se adelanta el registro corresponde a la V4 - El formato de oficio con código 208-SADM-FI-59 publicado en este registro cuenta con versión 7, pero se encontró una comunicación de la Oficina Asesora de Planeación con el registro en versión V5. - Las TRD, según el Listado Maestro de Documentos: "TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL" código 208-SADM-FI-07 V5, de 26 Marzo 2014, y creada desde 8/09/2010, no presenta registros del proceso "Administración de la Información y las formalizadas el 30 de septiembre de 2013 están registradas en el formato. - Plan de contratación con código 208-PLA-FI-11 V5. Se encuentra registros en la carpeta de publicación \serv-cv2\Oficial\Plan de Contratación\Plan de Contratación 2014, pero existe un formato V6. - Las diversas caracterizaciones de los doce procesos presentados en la carpeta no se registran en una sola versión, ya que algunas presentan estructura distinta y la del proceso de mejoramiento de vivienda esta publicada con un código 208-MV-Cr-01 Mejoramiento Vivienda y dentro del archivo se reporta como Código: 208-PLA-FI-19, Versión2, Vigencia desde:24/09/2014, que no corresponde al documento registrado en el listado Maestro que se reporta como 208-MV-Cr-01, versión 3 con fecha actualización 25/10/2011. Este formato de caracterización se reporta dentro del listado maestro de como Versión: 2, fecha 17/09/2014 y no se encuentra publicado dentro de la carpeta de calidad. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	12/ago/2015	Acción Preventiva	Oficina asesora de Planeación.	Establecer dentro del procedimiento de control documental una actividad para que al momento de aprobar nuevos documentos, o de actualizar documentos, se haga la respectiva actualización de la versión y vigencia de los mismos en el listado maestro de documentos	30/sep/2015	27-Noviembre-2015 En la versión 6 del procedimiento con vigencia 23/04/2015, se incluyó en el punto 6 del procedimiento la actualización del código y vigencia de los documentos dentro del listado maestro de documentos. Se solicita el cierre de la acción propuesta. Control Interno verifica el paso en el procedimiento pero se deja abierta la acción para que en próxima auditoría se confirme su efectividad.	Abierta	



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy
93	Gestión Estratégica	Sistema de Gestión de Calidad Gestión Estratégica	Auditoria	Institucional	María Helena Pedraza	26/11/2014  22/04/2015	No se tienen actualizados los registros de los Productos No conformes para cada uno de los procesos de la Entidad. Se presenta en la carpeta de calidad los No conformes con fecha de corte 21 de Nov Se evidencia el registro de la caracterización del servicio para la vigencia 2013 de los procesos misionales y el reporte del producto No conforme, en la "carpeta de calidad" - En el consolidado del producto No Conforme, se presenta solo para la vigencia 2013 y no ha registros para la vigencia 2014. Se indica en el procedimiento de Producto No conforme 208-PLA-Pr-03 V4, el reporte de manera trimestral. No se pueden visualizar estos registros trimestrales para la vigencia 2014 para los procesos misionales -como reasentamientos-, ni una fecha consolidada de este reporte. Reasentamientos: un reporte, 30 de mayo de 2014 Titulación: un reporte, 30 de septiembre de 2014 Mejoramiento de Vivienda: dos reportes, 30 de mayo y 30 de diciembre de 2014. Mejoramiento de Barrios: Dos reportes, 21 de noviembre y 15 de diciembre de 2014. Se mantiene la dificultad en la apropiación de la definición e identificación del caso del producto no conforme, al considerar que se tienen diferentes criterios para el uso del formato y no se evidencian planes de mejoramiento suscritos.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	12/ago/2015	Corrección	Oficina asesora de planeación, Procesos Misionales	Solicitar a los procesos que aplique, el seguimiento del servicio no conforme al último trimestre del año 2014.	31/dic/2015	27-Noviembre de 2015 El seguimiento al servicio no conforme para la vigencia 2014, se encuentra publicado en la carpeta de calidad \serv-cv1\calidad\17. CONSOLIDADO SERVICIO NO CONFORME\2014.  Para la vigencia 2015 se encuentra el seguimiento cada trimestre. \serv-cv1\calidad\17. CONSOLIDADO SERVICIO NO CONFORME\2015. Se validó que a la fecha se encuentra la información reportada para 4 de los 5 procesos misionales. A la fecha el líder de proceso de Mejoramiento de Barrios no ha entregado el reporte correspondiente, por lo cual se continuará con el acompañamiento a fin de lograr el cumplimiento efectivo del reporte para los 5 procesos misionales.  Por lo anterior se solicita a Control Interno ampliar la fecha de cumplimiento a 31 de diciembre de 2015	Abierta	
94	Gestión Estratégica	Sistema de Gestión de Calidad Gestión Estratégica	Auditoria	Institucional	María Helena Pedraza	26/11/2014  22/04/2015	No se tienen actualizados los registros de los Productos No conformes para cada uno de los procesos de la Entidad. Se presenta en la carpeta de calidad los No conformes con fecha de corte 21 de Nov Se evidencia el registro de la caracterización del servicio para la vigencia 2013 de los procesos misionales y el reporte del producto No conforme, en la "carpeta de calidad" - En el consolidado del producto No Conforme, se presenta solo para la vigencia 2013 y no ha registros para la vigencia 2014. Se indica en el procedimiento de Producto No conforme 208-PLA-Pr-03 V4, el reporte de manera trimestral. No se pueden visualizar estos registros trimestrales para la vigencia 2014 para los procesos misionales -como reasentamientos-, ni una fecha consolidada de este reporte. Reasentamientos: un reporte, 30 de mayo de 2014 Titulación: un reporte, 30 de septiembre de 2014 Mejoramiento de Vivienda: dos reportes, 30 de mayo y 30 de diciembre de 2014. Mejoramiento de Barrios: Dos reportes, 21 de noviembre y 15 de diciembre de 2014. Se mantiene la dificultad en la apropiación de la definición e identificación del caso del producto no conforme, al considerar que se tienen diferentes criterios para el uso del formato y no se evidencian planes de mejoramiento suscritos.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	12/ago/2015	Acción Correctiva	Oficina asesora de planeación, Procesos Misionales	Socializar a los enlaces de cada proceso el manejo del formato Servicio No Conforme.	31/dic/2015	27-Noviembre de 2015 El seguimiento al servicio no conforme para la vigencia 2014, se encuentra publicado en la carpeta de calidad \serv-cv1\calidad\17. CONSOLIDADO SERVICIO NO CONFORME\2014.  Para la vigencia 2015 se encuentra el seguimiento cada trimestre. \serv-cv1\calidad\17. CONSOLIDADO SERVICIO NO CONFORME\2015. Se validó que a la fecha se encuentra la información reportada para 4 de los 5 procesos misionales. A la fecha el líder de proceso de Mejoramiento de Barrios no ha entregado el reporte correspondiente, por lo cual se continuará con el acompañamiento a fin de lograr el cumplimiento efectivo del reporte para los 5 procesos misionales.  Por lo anterior se solicita a Control Interno ampliar la fecha de cumplimiento a 31 de diciembre de 2015	Abierta	
95	Gestión Estratégica	Sistema de Gestión de Calidad Gestión Estratégica	Auditoria	Institucional	María Helena Pedraza	26/11/2014  22/04/2015	No se tienen actualizados los registros de los Productos No conformes para cada uno de los procesos de la Entidad. Se presenta en la carpeta de calidad los No conformes con fecha de corte 21 de Nov Se evidencia el registro de la caracterización del servicio para la vigencia 2013 de los procesos misionales y el reporte del producto No conforme, en la "carpeta de calidad" - En el consolidado del producto No Conforme, se presenta solo para la vigencia 2013 y no ha registros para la vigencia 2014. Se indica en el procedimiento de Producto No conforme 208-PLA-Pr-03 V4, el reporte de manera trimestral. No se pueden visualizar estos registros trimestrales para la vigencia 2014 para los procesos misionales -como reasentamientos-, ni una fecha consolidada de este reporte. Reasentamientos: un reporte, 30 de mayo de 2014 Titulación: un reporte, 30 de septiembre de 2014 Mejoramiento de Vivienda: dos reportes, 30 de mayo y 30 de diciembre de 2014. Mejoramiento de Barrios: Dos reportes, 21 de noviembre y 15 de diciembre de 2014. Se mantiene la dificultad en la apropiación de la definición e identificación del caso del producto no conforme, al considerar que se tienen diferentes criterios para el uso del formato y no se evidencian planes de mejoramiento suscritos.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	12/ago/2015	Acción Correctiva	Oficina asesora de planeación, Procesos Misionales	Solicitar a los procesos el envío periódico de la información trimestre vencido.	31/dic/2015	27-Noviembre de 2015 El seguimiento al servicio no conforme para la vigencia 2014, se encuentra publicado en la carpeta de calidad \serv-cv1\calidad\17. CONSOLIDADO SERVICIO NO CONFORME\2014.  Para la vigencia 2015 se encuentra el seguimiento cada trimestre. \serv-cv1\calidad\17. CONSOLIDADO SERVICIO NO CONFORME\2015. Se validó que a la fecha se encuentra la información reportada para 4 de los 5 procesos misionales. A la fecha el líder de proceso de Mejoramiento de Barrios no ha entregado el reporte correspondiente, por lo cual se continuará con el acompañamiento a fin de lograr el cumplimiento efectivo del reporte para los 5 procesos misionales.  Por lo anterior se solicita a Control Interno ampliar la fecha de cumplimiento a 31 de diciembre de 2015	Abierta	
96	Gestión Estratégica	Sistema de Gestión de Calidad Gestión Estratégica	Auditoria	Institucional	María Helena Pedraza	26/nov/2014	No se puede evidenciar el control que se da a los registros presentados en los procedimientos de la carpeta de calidad que se indica en el manual de calidad y el manejo que se da a través de las TRD aprobadas el 30 de septiembre del 2013. - Proceso de Reasentamientos: Se definen formatos como: Formato acta de archivo administrativo 208-REAS-FI-21 Formato acta de cierre administrativo 208-REAS-FI-24 Formato ficha de seguimiento relocalización transitoria 208-REAS-FI-26 Encuesta de calidad en la prestación del servicio relocalización transitoria. 208-REAS-FI-29 Formato ficha socioeconómica familiar, técnica y jurídica. 208-REAS-FI-31 Formato asistencia reuniones con comunidad - 208-REAS-FI-32 Lista de chequeo reasentamientos - 208-REAS-FI-33 Los anteriores formatos no guardan relación con el control de las TRD para esta área. - Mejoramientos de vivienda: Las TRD no mencionan ninguno de los registros presentados en el procedimiento aprobado 208-MV-Pr-01 V4 Procedimiento mejoramiento de vivienda y formatos reportados en el listado maestro de documentos.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	12/ago/2015	Acción Correctiva	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación	Socializar a través de los enlaces la correcta aplicación de las TRD aprobadas.	31/dic/2014	27 de noviembre de 2015 La Subdirección Administrativa remitió las últimas TRD aprobada en comité de gestión documental. Estas ya fueron ingresadas a la carpeta de calidad. Validar \serv-cv2\calidad\10. PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN\TABLAS RETENCIÓN DOCUMENTAL\VIGENCIA 2014.  Las tablas de retención documental ya fueron convalidadas por el Archivo Distrital, de lo cual ya se ha dado amplia difusión y socialización por parte de la OAC a todos los funcionarios.  Por lo anterior, se solicita a Control Interno dar cierre a la no conformidad.  Control Interno: A pesar que se cumplieron las acciones el hallazgo sigue igual, se debe dar línea para que las TRD estén de acuerdo con los procedimientos.	Abierta	
97	Comunicaciones	Servicio al Ciudadano	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	26/dic/2014	Se efectúa una asignación inadecuada de correspondencia externa recibida, con lo cual se generan demoras en la atención de los requerimientos, producto de la reasignación de los mismos.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	17/feb/2015	Acción Correctiva	Profesional Especializado Directora de Gestión Corporativa y CID	Realizar un taller semestral para reforzar las conocimientos sobre cada uno de los tipos de documentos que el ciudadano radica en la entidad para mejorar la asignación de los mismos.	31/dic/2015	Ei 24 de abril se realizó el primer taller sobre los tipos de documentos. 4 de Septiembre de 2015. Se solicita el cambio de responsable atendiendo al nuevo líder del proceso Gestión corporativa.	Abierta	
98	Administración de la Información	Sistema de Información SI-Capital	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	22/dic/2014	NIVELES DE RESPONSABILIDAD. Se evidencia que no están claramente definidos los niveles de responsabilidad y las cadenas de aprobación para solicitar los requerimientos dentro de los módulos SI CAPIT@L	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	06/ene/2015	Acción Correctiva	- Dirección de Gestión Corporativa y CID. Área de Sistemas. -Dirección Jurídica -Área Financiera -Oficina Asesora de Planeación. -Área de Personal. -Subdirección Administrativa. -Administrador Cordis	Expedir circular con las obligaciones y condiciones de uso de SI Capital para supervisores, contratistas y gestores en las diferentes áreas funcionales de la CVP.	31/dic/2015	Diciembre 31 de 2015. La circular se expedirá una vez se valide por parte de la OAP.	Abierta	



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy	
99	Administración de la Información	Sistema de Información Si-Capital	Auditoria	Proceso	Maria Helena Pedraza	22/dic/2014	PLAN DE CONTRATACIÓN Se evidencia que aunque en la actualidad el módulo SISCO permite el ingreso de información con respecto a las líneas del PLAN DE CONTRATACIÓN y que a su vez se han llevado a cabo capacitaciones sobre el tema, el plan se encuentra desactualizado por parte de los responsables de su ingreso ya que se han incluido 307 líneas de contratación de las 377 existentes en la actualidad. No se han alimentado con las cifras de ejecución correspondientes. De igual forma, se observa que no se ha contado con la participación por parte del personal de la subdirección administrativa para el manejo de los gastos de funcionamiento.	No Conformidad		No									
100	Administración de la Información	Sistema de Información Si-Capital			Maria Helena Pedraza	22/dic/2014	MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA USUARIOS Se evidencia que aunque existen manuales de usuario, estos no contienen documentación sobre los desarrollos y ajustes que se han implementado en la entidad.				06/ene/2015	Corrección	Dirección de Gestión Corporativa y CID Área de Sistemas Ingenieros de soporte SI C@ptal. Supervisor	Crear repositorios de manuales de uso del SI C@ptal en la carpeta Calidad de la CVP.	31/dic/2015	Noviembre 12 de 2015: Los manuales se encuentran almacenados en el servidor del Sistema y publicados en la ayuda en línea Sistema@ SI C@ptal. (ver http://serv-cv2:7778/documentacion/manuales.html) Se envía a planeación comunicado el 30-12-2015 para que se suba la información a calidad	Abierta		
101	Administración de la Información	Sistema de Información Si-Capital			Maria Helena Pedraza	22/dic/2014	MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA USUARIOS Se evidencia que aunque existen manuales de usuario, estos no contienen documentación sobre los desarrollos y ajustes que se han implementado en la entidad.				06/ene/2015	Corrección	Dirección de Gestión Corporativa y CID Área de Sistemas Ingenieros de soporte SI C@ptal. Supervisor	Incentivar a través de la intranet la consulta de dichos documentos.	31/dic/2015	Noviembre 12 de 2015: Los manuales se encuentran almacenados en el servidor del Sistema y publicados en la ayuda en línea Sistema@ SI C@ptal. (ver http://serv-cv2:7778/documentacion/manuales.html) Diciembre 31 de 2015: Se enviará a la OAP una solicitud de publicación de los manuales de los módulos de Si Capital, para consulta de los usuarios y registro actualizado de la documentación.	Abierta		
102	Administración de la Información	Sistema de Información Si-Capital	Auditoria	Proceso	Maria Helena Pedraza	22/dic/2014	MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA USUARIOS Se evidencia que aunque existen manuales de usuario, estos no contienen documentación sobre los desarrollos y ajustes que se han implementado en la entidad.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	06/ene/2015	Acción Correctiva	Dirección de Gestión Corporativa y CID Área de Sistemas Ingenieros de soporte SI C@ptal. Supervisor	Actualizar y aprobar la política de administración de la información en el capítulo de manejo y control de manuales de usuario.	31/dic/2015	Noviembre 12 de 2015: Se logró elaborar la Política Marco de la Seguridad de la Información. Igualmente se documentó el procedimiento de desarrollo y mantenimiento de software dentro del cual se definió una política y una actividad referente a la documentación de cambios a través de la generación o ajuste a un manual de usuario. Con base en dichos procedimientos, se generó el documento en el cual se consolidan las políticas de seguridad de la entidad, y el cual se remitió a la OAP para revisión. Soportes de los procedimientos en la carpeta N° 10 de la carpeta calidad. Se solicita cierre de la acción Control Interno: Se mantiene abierta hasta que se apruebe el documento. Diciembre 31 de 2015: La Política ya se estructuró y la está revisando planeación se considerará la necesidad de incluir un capítulo sobre el manejo y control de los manuales o se procederá a cambiar esta acción.	Abierta		
103	Administración de la Información	Sistema de Información Si-Capital			Maria Helena Pedraza	22/dic/2014	MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA USUARIOS Se evidencia que aunque existen manuales de usuario, estos no contienen documentación sobre los desarrollos y ajustes que se han implementado en la entidad.				06/ene/2015	Acción Correctiva	Dirección de Gestión Corporativa y CID Área de Sistemas Ingenieros de soporte SI C@ptal. Supervisor	Entregar a la OAP dichos manuales para que sean incorporados en la carpeta de calidad cada vez que sean actualizados.	31/dic/2015	Noviembre 12 de 2015: 6. Los manuales se encuentran almacenados en el servidor del Sistema y publicados en la ayuda en línea Sistema@ SI C@ptal. (ver http://serv-cv2:7778/documentacion/manuales.html). Se solicitó a la OAP la publicación en la carpeta de calidad, comunicado del 31 de diciembre de 2015.	Abierta		
104	Administración de la Información	Sistema de Información Si-Capital	Auditoria	Proceso	Maria Helena Pedraza	22/dic/2014	MANUALES TÉCNICOS SOBRE CAMBIOS AL CÓDIGO No se evidencia control de versiones al código de SI CAPIT@L en sus diferentes módulos. Se requiere llevar un registro de los cambios o ajustes realizados, la descripción del resultado, la fecha y autorización del funcionario que lo solicitó y el funcionario que aprobó tal cambio.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	06/ene/2015	Corrección	Dirección de Gestión Corporativa y CID Área de Sistemas Ingenieros de soporte SI C@ptal. Supervisor	Actualizar y aprobar la política de seguridad de la información.	30/sep/2015	6 de mayo de 2015: Con base en el documento borrador de las políticas, se ha realizado un benchmarking de las políticas más relevantes en otras organizaciones con el propósito de robustecer el documento. Para el Componente de Seguridad de Información se definió el portafolio de servicios de TI con el objetivo de enmarcar la aplicación de las políticas (niveles de servicio). Se validó por todo el equipo de trabajo del área de sistemas junto con la Profesional de la Oficina Asesora de Planeación de la matriz de Servicios y Acuerdos de Niveles de Servicios. Noviembre de 2015: Se logró elaborar la Política Marco de la Seguridad de la Información. Igualmente se documentaron nueve procedimientos dentro de los cuales se establecieron políticas para su ejecución. Con base en dichos procedimientos, se generó el documento en el cual se consolidan las políticas de seguridad de la entidad, y el cual se remitió a la OAP para revisión. Soportes de los procedimientos en la carpeta N° 10 de la carpeta calidad.	Abierta		
105	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	12/dic/2014	Se evidenció que no se enviaron a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado, los reportes bimestrales del resultado de los Indicadores de enero a agosto de 2014, correspondientes a: 1) La eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad; 2) La eficacia de la conciliación reflejada en la disminución porcentual de condenas contra la entidad; 3) La efectividad de las decisiones del Comité de Conciliación traducidas en el porcentaje de conciliaciones aprobadas judicialmente; y 4) El ahorro patrimonial que se logre con ocasión de los acuerdos conciliatorios aprobados por la jurisdicción.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	19/ene/2015	Corrección	Secretario Comité de conciliación	Se expedirá la correspondiente constancia por parte del Secretario del Comité de la vigencia 2014	30/dic/2015	12-01-2016 Se expidió constancia por parte del Secretario del Comité de Conciliación, de la no generación de reporte de indicadores. Se anexa soporte. (Certificación suscrita el 08 de enero de 2016). Se solicita el cierre de esta acción.	Cerrada	12/ene/2016	
106	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial			José E. Orjuela	12/dic/2014	Se evidenció que no se enviaron a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado, los reportes bimestrales del resultado de los Indicadores de enero a agosto de 2014, correspondientes a: 1) La eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad; 2) La eficacia de la conciliación reflejada en la disminución porcentual de condenas contra la entidad; 3) La efectividad de las decisiones del Comité de Conciliación traducidas en el porcentaje de conciliaciones aprobadas judicialmente; y 4) El ahorro patrimonial que se logre con ocasión de los acuerdos conciliatorios aprobados por la jurisdicción.				19/ene/2015	Acción Correctiva	Secretario Comité de conciliación	Se realizara por el Secretario del Comité de Conciliación la correspondiente constancia bimestral del no reporte de los indicadores. - Dejando este punto de control en el procedimiento de la conciliación	30/dic/2015	12-01-2016 Se expidió constancia por parte del Secretario del Comité de Conciliación, de la no generación de reporte de indicadores. Se anexa soporte. Esta acción estableció incluir en el procedimiento de la conciliación el punto de control vinculado a la expedición de la constancia bimestral de no generación del reporte de indicadores. Revisado el PROCEDIMIENTO AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN Y DE PACTO DE CUMPLIMIENTO 208-DJ-Pr-05; se evidencia que no se ha incluido el mencionado punto de control. Continúa Abierta.	Abierta		
107	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	12/dic/2014	En lo relacionado con la actividad de sensibilización sobre la importancia de prevenir el daño antijudicial, mediante jornadas que la Dirección Jurídica debe realizar, no se encontró evidencia de su ejecución. (numeral 3.3.1. de las Políticas) Frente a si existen estrategias de capacitación en la cuales se haga especial énfasis en: a) la identificación y manejo del riesgo de pérdida o destrucción de elementos y/o documentos, y b) la aplicación de los manuales de procesos y procedimientos relacionados con la garantía del eficiente y oportuno trámite documental y también de su efectiva salvaguarda. No se encontró evidencia de la existencia de las mencionadas estrategias de capacitación vinculadas a la Dirección Jurídica	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	19/ene/2015	Corrección	Dirección Jurídica	Se programa jornada de capacitación sobre Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial, de manera trimestral iniciando desde el mes de marzo de 2015.	30/dic/2015	12-01-2016 Se realizó solo una capacitación en la vigencia 2015. Por lo tanto, esta acción continúa abierta.	Abierta		
108	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	12/dic/2014	Mediante el procedimiento 208-DJ-17-06, Control de legalidad, se estableció el cumplimiento de los requisitos legales, entre otros, en el acompañamiento que la Dirección Jurídica le presta a los diferentes procesos que atienden la población objetivo y demás partes interesadas; el mencionado documento presenta inconsistencias entre la fecha de aprobación y la fecha de vigencia y carece del correspondiente registro de elaboración, revisión y aprobación.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	19/ene/2015	Corrección	Dirección Jurídica	Se ajustara el formato a lo establecido en calidad.	30/mar/2015	12-01-2016 El formato 2018-DJ-Pr-06, no ha sido actualizado. Esta acción continúa abierta.	Abierta		
109	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial			José E. Orjuela	12/dic/2014	Los documentos contenidos en los expedientes de los procesos que conforman el archivo de la Dirección Jurídica no están digitalizados; con lo cual se expone a la consecuente inseguridad en la conservación documental de sus archivos (numeral 12.3 de las Políticas)				19/ene/2015	Corrección	Dirección Jurídica	Identificación del total de cajas que conforman el archivo de jurídica a 30 de diciembre de 2014, generando un informe del mismo.	30/dic/2015	12-01-2016 Se organizó el archivo judicial supeditado a esta acción, en unidades de almacenamiento (carpetas) conforme a las normas archivísticas, y previamente se incluyó en el inventario de los procesos judiciales. Se anexan los soportes en archivo electrónico que incluye copia Pdf de 34 folios del Formato Único de Inventario Documental FUID 208-SADM-FI-02 V3 (13/10/2011) diligenciados con la intervención de Gestión Documental. Se solicita cierre.	Cerrada	12/ene/2016	



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy
110	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	12/dic/2014	Los documentos contenidos en los expedientes de los procesos que conforman el archivo de la Dirección Jurídica no están digitalizados; con lo cual se expone a la consecuente inseguridad en la conservación documental de sus archivos (numeral 12.3 de las Políticas)	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	19/ene/2015	Corrección	Dirección Jurídica	Una vez se cuenta con el archivo debidamente organizado, se solicitará el apoyo del área de gestión documental para su foliación y digitalización de los documentos correspondientes.	30/dic/2015	12-01-2016 Se remitió inventario del archivo a gestión documental, para que con su intervención se lleve a cabo la foliación y digitalización de los documentos. Se anexa soportes. Se solicita el cierre de esta acción.	Cerrada	12/ene/2016
111	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial			José E. Orjuela	12/dic/2014	Los documentos contenidos en los expedientes de los procesos que conforman el archivo de la Dirección Jurídica no están digitalizados; con lo cual se expone a la consecuente inseguridad en la conservación documental de sus archivos (numeral 12.3 de las Políticas)	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	19/ene/2015	Acción Correctiva	Dirección Jurídica	Sensibilizar a la persona encargada del archivo de jurídica sobre los lineamientos de conservación, seguridad y custodia de los documentos judiciales.	30/dic/2015	12-01-2016 Se asignó funcionario de planta encargado del archivo de jurídica. Esta acción establece la sensibilización al funcionario encargado, de lo cual no se presenta evidencia. Continúa abierta.	Abierta	
112	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial			José E. Orjuela	12/dic/2014	Los documentos contenidos en los expedientes de los procesos que conforman el archivo de la Dirección Jurídica no están digitalizados; con lo cual se expone a la consecuente inseguridad en la conservación documental de sus archivos (numeral 12.3 de las Políticas)	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	19/ene/2015	Acción Correctiva	Dirección Jurídica	Establecer como actividad continua la digitalización del archivo de jurídica que se va generando diariamente. Actividad que se formalizará mediante comunicación escrita dirigida al responsable.	30/dic/2015	12-01-2016 Los documentos de los procesos judiciales son digitalizados y subidos en el SIPROJWEB. EL SIPROJWEB es una herramienta de trabajo para la consulta, análisis y actualización de información judicial relacionada con Bogotá. La Entidad cuenta con el aplicativo Zafiro, que permite entre otros aspectos, la digitalización de la totalidad de los tipos documentales susceptibles de archivo. Esta acción continúa abierta.	Abierta	
113	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	12/dic/2014	En relación con la distribución de procesos entre los profesionales del Derecho, tanto contratistas como funcionarios, la responsabilidad en la asignación de la atención de los procesos judiciales de la entidad, es una función del funcionario(a) que desempeña el cargo de Director(a) de la dependencia. Aparentemente no existe distribución equitativa en la mencionada asignación de la atención de los procesos a cargo de la entidad, sin embargo, se indica que la carga laboral por proceso jurídico no es proporcionada, dada la diferencia en la complejidad que atraviesa la tipología de los procesos; aunque es evidente que no es la única variable a analizar. Para verificar lo anterior se revisó el reporte denominado carga laboral del SIPROJ con fecha 19 de noviembre y arrojó la información descrita en el siguiente cuadro:	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	19/ene/2015	Corrección	Dirección Jurídica	1. Se verificara la distribución de los procesos con el personal que se contrate.	30/dic/2015	12/01-2016 El Director Jurídico de la CVP, realizó reunión con el fin de impartir las directrices para la distribución de los procesos a los abogados contratados, reparto que es realizado por el mismo Director. Se solicita el cierre de esta acción.	Cerrada	12/ene/2016
114	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial			José E. Orjuela	12/dic/2014	En relación con la distribución de procesos entre los profesionales del Derecho, tanto contratistas como funcionarios, la responsabilidad en la asignación de la atención de los procesos judiciales de la entidad, es una función del funcionario(a) que desempeña el cargo de Director(a) de la dependencia. Aparentemente no existe distribución equitativa en la mencionada asignación de la atención de los procesos a cargo de la entidad, sin embargo, se indica que la carga laboral por proceso jurídico no es proporcionada, dada la diferencia en la complejidad que atraviesa la tipología de los procesos; aunque es evidente que no es la única variable a analizar. Para verificar lo anterior se revisó el reporte denominado carga laboral del SIPROJ con fecha 19 de noviembre y arrojó la información descrita en el siguiente cuadro:.....	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	19/ene/2015	Corrección	Dirección Jurídica	2. Se verificara la carga laboral de los funcionarios de planta temporal.	30/dic/2015	12-01-2016 El Director Jurídico de la CVP, realizó reunión con el fin de impartir las directrices para la distribución de los procesos a los abogados contratados, reparto que es realizado por el mismo Director. Se solicita el cierre de esta acción.	Cerrada	12/ene/2016
115	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial			José E. Orjuela	12/dic/2014	En relación con la distribución de procesos entre los profesionales del Derecho, tanto contratistas como funcionarios, la responsabilidad en la asignación de la atención de los procesos judiciales de la entidad, es una función del funcionario(a) que desempeña el cargo de Director(a) de la dependencia. Aparentemente no existe distribución equitativa en la mencionada asignación de la atención de los procesos a cargo de la entidad, sin embargo, se indica que la carga laboral por proceso jurídico no es proporcionada, dada la diferencia en la complejidad que atraviesa la tipología de los procesos; aunque es evidente que no es la única variable a analizar. Para verificar lo anterior se revisó el reporte denominado carga laboral del SIPROJ con fecha 19 de noviembre y arrojó la información descrita en el siguiente cuadro:.....	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	19/ene/2015	Corrección	Dirección Jurídica	3. Se justificara el no reparto de estos procesos al personal de planta temporal.	30/dic/2015	12-01-2016 El Director Jurídico de la CVP, realizó reunión con el fin de impartir las directrices para la distribución de los procesos a los abogados contratados, reparto que es realizado por el mismo Director. Se solicita el cierre de esta acción.	Cerrada	12/ene/2016
116	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	12/dic/2014	En lo referente a los informes que deben rendir los abogados que atienden los procesos, la Dirección Jurídica proporciona un archivo digital denominado "Matriz de procesos judiciales", el cual contiene resultados de revisión SIPROJ del 6 y 19 de septiembre de 2014; Informe de apoderados con fecha 18 de septiembre de 2014; y Acciones a realizar. Se alude que la falta de actualización obedece al paro de la rama judicial desde el 6 de octubre de 2014. La información generada en la atención a los procesos judiciales de la CVP, debe ser actualizada mediante la incorporación de datos y documentos (PDF), para permitir su consulta y análisis; sin embargo, los abogados que tienen como obligación contractual esa actividad no la cumplen (ver cuadro "Seguimiento Procesos Activos CVP (2)" tomado del SIPROJ con fecha 19 de noviembre de 2014, en copia digitalizada que reposa en la carpeta compartida de Control Interno). Este hallazgo también se detectó en el 2012, el 31 de feb./2013 se formuló plan de mejoramiento, el cual consta dos (2) acciones propuestas que a la fecha no se han ejecutado.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	19/ene/2015	Corrección	Dirección Jurídica	Contratación personal necesario	30/dic/2015	12-01-2016 Se contrató el personal necesario.	Cerrada	12/ene/2016
117	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial			José E. Orjuela	12/dic/2014	En lo referente a los informes que deben rendir los abogados que atienden los procesos, la Dirección Jurídica proporciona un archivo digital denominado "Matriz de procesos judiciales", el cual contiene resultados de revisión SIPROJ del 6 y 19 de septiembre de 2014; Informe de apoderados con fecha 18 de septiembre de 2014; y Acciones a realizar. Se alude que la falta de actualización obedece al paro de la rama judicial desde el 6 de octubre de 2014. La información generada en la atención a los procesos judiciales de la CVP, debe ser actualizada mediante la incorporación de datos y documentos (PDF), para permitir su consulta y análisis; sin embargo, los abogados que tienen como obligación contractual esa actividad no la cumplen (ver cuadro "Seguimiento Procesos Activos CVP (2)" tomado del SIPROJ con fecha 19 de noviembre de 2014, en copia digitalizada que reposa en la carpeta compartida de Control Interno). Este hallazgo también se detectó en el 2012, el 31 de feb./2013 se formuló plan de mejoramiento, el cual consta dos (2) acciones propuestas que a la fecha no se han ejecutado.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	19/ene/2015	Corrección	Dirección Jurídica	Solicitar capacitación a la Alcaldía para SIPROJ al personal contratado	30/dic/2015	12-01-2016 Se realizaron cinco (5) capacitaciones por parte de la Alcaldía Mayor, relacionadas con el SIPROJ, dirigida a los abogados que ejercen la representación judicial de la Entidad. Se anexan los correos de solicitud e invitación a las capacitaciones, en archivo electrónico. Se solicita el cierre de esta acción.	Cerrada	12/ene/2016
118	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial			José E. Orjuela	12/dic/2014	En lo referente a los informes que deben rendir los abogados que atienden los procesos, la Dirección Jurídica proporciona un archivo digital denominado "Matriz de procesos judiciales", el cual contiene resultados de revisión SIPROJ del 6 y 19 de septiembre de 2014; Informe de apoderados con fecha 18 de septiembre de 2014; y Acciones a realizar. Se alude que la falta de actualización obedece al paro de la rama judicial desde el 6 de octubre de 2014. La información generada en la atención a los procesos judiciales de la CVP, debe ser actualizada mediante la incorporación de datos y documentos (PDF), para permitir su consulta y análisis; sin embargo, los abogados que tienen como obligación contractual esa actividad no la cumplen (ver cuadro "Seguimiento	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	19/ene/2015	Corrección	Dirección Jurídica	Actualización del SIPROJ (ver plan de mejoramiento con la Contraloría)	30/dic/2015	12-01-2016 Acción cerrada en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría. Sin embargo, en revisión del 06 de enero de 2016, se evidenció en presencia de la contratista Maryvén Esther Carrillo Esméral, que se siguen presentando procesos judiciales desactualizados en el SIPROJ, en especial en lo relacionado con los documentos en PDF. Por lo anterior, la acción continúa abierta.	Abierta	



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoría	Auditoría Institucional/ Auditoría Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe ddmmyy/yy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento ddmmyy/yy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción ddmmyy/yy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción ddmmyy/yy
119	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial	Auditoría	Proceso	José E. Orjuela	12/dic/2014	En lo referente a los informes que deben rendir los abogados que atienden los procesos, la Dirección Jurídica proporciona un archivo digital denominado "Matriz de procesos judiciales", el cual contiene: resultados de revisión SIPROJ del 6 y 19 de septiembre de 2014; Informe de apoderados con fecha 18 de septiembre de 2014; y Acciones a realizar. Se alude que la falta de actualización obedece al paro de la rama judicial desde el 6 de octubre de 2014. La información generada en la atención a los procesos judiciales de la CVP, debe ser actualizada mediante la incorporación de datos y documentos (PDF), para permitir su consulta y análisis; sin embargo, los abogados que tienen como obligación contractual esa actividad no la cumplen (ver cuadro "Seguimiento Procesos Activos CVP (2)" tomado del SIPROJ con fecha 19 de noviembre de 2014, en copia digitalizada que reposa en la carpeta compartida de Control Interno). Este hallazgo también se detectó en el 2012, el 31 de feb./2013 se formuló plan de mejoramiento, el cual consta dos (2) acciones propuestas que a la fecha no se han ejecutado.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	19/ene/2015	Acción Correctiva	Dirección Jurídica	Sensibilizar al personal contratado y de plata para el manejo de procesos sobre la actualización del SIPROJ Circular 6 de 2014.	30/dic/2015	12-01-2016 Se realizó sensibilización sobre actualización del SIPROJ, haciendo énfasis en la Circular del 6 de octubre de 2014. Se anexan listados y correos electrónicos. Se solicita el cierre de esta acción.	Cerrada	12/ene/2016
120	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial	Auditoría	Proceso	José E. Orjuela	12/dic/2014	En lo referente a los informes que deben rendir los abogados que atienden los procesos, la Dirección Jurídica proporciona un archivo digital denominado "Matriz de procesos judiciales", el cual contiene: resultados de revisión SIPROJ del 6 y 19 de septiembre de 2014; Informe de apoderados con fecha 18 de septiembre de 2014; y Acciones a realizar. Se alude que la falta de actualización obedece al paro de la rama judicial desde el 6 de octubre de 2014. La información generada en la atención a los procesos judiciales de la CVP, debe ser actualizada mediante la incorporación de datos y documentos (PDF), para permitir su consulta y análisis; sin embargo, los abogados que tienen como obligación contractual esa actividad no la cumplen (ver cuadro "Seguimiento Procesos Activos CVP (2)" tomado del SIPROJ con fecha 19 de noviembre de 2014, en copia digitalizada que reposa en la carpeta compartida de Control Interno). Este hallazgo también se detectó en el 2012, el 31 de feb./2013 se formuló plan de mejoramiento, el cual consta dos (2) acciones propuestas que a la fecha no se han ejecutado.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	19/ene/2015	Acción Correctiva	Dirección Jurídica	Definir un punto de control en cabeza de un funcionario de planta para el seguimiento del SIPROJ, quien verificara y rendirá informe al Director Jurídico mensualmente. Registros que deben quedar en acta.	30/dic/2015		Abierta	
121	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial	Auditoría	Proceso	José E. Orjuela	12/dic/2014	En lo referente a los informes que deben rendir los abogados que atienden los procesos, la Dirección Jurídica proporciona un archivo digital denominado "Matriz de procesos judiciales", el cual contiene: resultados de revisión SIPROJ del 6 y 19 de septiembre de 2014; Informe de apoderados con fecha 18 de septiembre de 2014; y Acciones a realizar. Se alude que la falta de actualización obedece al paro de la rama judicial desde el 6 de octubre de 2014. La información generada en la atención a los procesos judiciales de la CVP, debe ser actualizada mediante la incorporación de datos y documentos (PDF), para permitir su consulta y análisis; sin embargo, los abogados que tienen como obligación contractual esa actividad no la cumplen (ver cuadro "Seguimiento Procesos Activos CVP (2)" tomado del SIPROJ con fecha 19 de noviembre de 2014, en copia digitalizada que reposa en la carpeta compartida de Control Interno). Este hallazgo también se detectó en el 2012, el 31 de feb./2013 se formuló plan de mejoramiento, el cual consta dos (2) acciones propuestas que a la fecha no se han ejecutado.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	19/ene/2015	Acción Correctiva	Dirección Jurídica	Ajustar procedimiento de supervisión incluyendo este punto de control.	30/dic/2015		Abierta	
122	Prevención del Daño Antijudicial y Representación Judicial	Prevención de Daño antijudicial y representación judicial	Auditoría	Proceso	José E. Orjuela	12/dic/2014	El inventario de procesos judiciales en curso, tanto en contra de la CVP, como iniciados por la entidad, también está contenido en la Matriz mencionada en el numeral anterior, sin embargo, no hace referencia al nivel de eficiencia y eficacia de la representación judicial, teniendo en cuenta los tiempos de gestión, contenido de los informes y fallo.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	19/ene/2015	Acción Correctiva	Dirección Jurídica	Ajustar procedimiento de supervisión incluyendo un instrumento que me permita medir la gestión realizada a los procesos. (Se une con la acción anterior para el seguimiento de la gestión).	30/dic/2015		Abierta	
123	Reasentamientos Humanos	Reasentamientos Humanos	Auditoría	Proceso	Gloria Marcela Luna	31/dic/2014	El proceso no ha formulado planes de mejoramiento producto de la autoevaluación. Tal es el caso del resultado obtenido en el análisis del servicio no conforme, medido con corte al 30 de mayo de 2014, que según el formato para cuarta tipología presenta no conformidad. Es preciso anotar que en la autoevaluación se puede generar planes de mejoramiento en el análisis del mapa de riesgo, el cumplimiento del plan de acción, quejas o reclamos de los usuarios, análisis de datos y/o cumplimiento de metas, entre otros.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	27/ago/2015	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Realizar análisis a los instrumentos del proceso, tales como, plan de acción, mapa de riesgos, producto y servicio no conforme, cumplimiento de los procedimientos, indicadores y generar plan de mejoramiento a las desviaciones encontradas.	30/dic/2015	01/12/2015 Se esta consolidando la información correspondiente a los procesos de autoevaluación con el fin de elaborar el plan de mejoramiento pertinente, el plan de mejoramiento 2014 se elaboro en el 2015. Cf: Se deja abierto para verificar en auditorias del 2016, porque en las del 2015 sigue el hallazgo, esto se refiere a planes de mejoramiento por autocontrol.	Abierta	
124	Mejoramiento de Barrios	Mejoramiento de Barrios	Auditoría	Proceso	Alexander Villalobos	24/dic/2014	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Se evidencia que el proceso cuenta con un instrumento que permite realizar un seguimiento a la satisfacción del usuario, denominado encuesta de satisfacción finalización de obra área social con código 208-Mb-F1-12 versión 2, el cual se encuentra oficializado en la carpeta de calidad. Sin embargo las encuestas no han sido tabuladas por los responsables, lo que origina que no se midan ni se analicen para una oportuna toma de decisiones.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	07/ene/2015	Corrección	Directora de Mejoramiento de Barrios -Profesional enlace Oficina Asesora de Planeación.	Realizar el análisis de la satisfacción de finalización de las obras y presentar informe de resultados.	29/ene/2016	08-04-2015 No se ha llevado a cabo la tabulación debido a que no ha finalizado obra, se revisara para la próxima auditoria, de igual forma la fecha para el cumplimiento de esta acción se encuentra vigente. 28-12-2015 Se realizó el análisis y se generó el informe correspondiente a las encuestas aplicadas para los contratos de obra 506 de 2013, 507 de 2013, 504 de 2013 y 507 de 2013, se encuentra en revisión y observaciones generadas para aprobación por parte de la Dirección. Se solicita cambio en la fecha de terminación de la acción para 29/01/2016 Ubicación: \\serv-cv1\mejoramiento de barrios\ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	Abierta	
125	Mejoramiento de Barrios	Mejoramiento de Barrios	Auditoría	Proceso	Alexander Villalobos	24/dic/2014	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Se evidencia que el proceso cuenta con un instrumento que permite realizar un seguimiento a la satisfacción del usuario, denominado encuesta de satisfacción finalización de obra área social con código 208-Mb-F1-12 versión 2, el cual se encuentra oficializado en la carpeta de calidad. Sin embargo las encuestas no han sido tabuladas por los responsables, lo que origina que no se midan ni se analicen para una oportuna toma de decisiones.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	07/ene/2015	Acción Correctiva	Directora de Mejoramiento de Barrios -Profesional enlace Oficina Asesora de Planeación.	Plantear las acciones de mejora de acuerdo al informe de resultados de satisfacción de finalización de obras.	30/mar/2016	08-04-2015 No se ha llevado a cabo la tabulación debido a que no ha finalizado obra, se revisara para la próxima auditoria, de igual forma la fecha para el cumplimiento de esta acción se encuentra vigente. 28-12-2015 Se reprograma la fecha de finalización de las acciones de mejora debido a la no finalización del informe de resultados. Se solicita cambio en la fecha de terminación de la acción para 30/03/2016	Abierta	
126	Mejoramiento de Barrios	Mejoramiento de Barrios	Auditoría	Proceso	Alexander Villalobos	24/dic/2014	MEDICIÓN Y ANÁLISIS (INDICADORES) El proceso de Mejoramiento de Barrios cuenta actualmente con 3 indicadores para el proyecto 208, de los cuales no se tiene un registro periódico ni frecuencia en su medición. Quiere ello decir que no cuenta con descripción clara del indicador. Además, dentro de su formulación no se tiene claro lo que va en el numerador y en el denominador, pues se traspone erróneamente. Es indispensable que se ajuste para un adecuado seguimiento a las actividades y una oportuna toma de decisiones; de igual forma sería conveniente que estos nuevos correlaciones con los indicadores que se encuentran dentro del FUISS para una coherente medición del proyecto.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	07/ene/2015	Acción Correctiva	Directora de Mejoramiento de Barrios -Profesional enlace Oficina Asesora de Planeación.	Realizar el análisis de los resultados arrojados por los indicadores de seguimiento al PI 208 y presentar informe del avance de los indicadores del proyecto 208	30/sep/2015	Los avances de esta acción se verificaran en el próximo seguimiento puesto que los nuevos indicadores, recientemente fueron formulados; de igual forma el cumplimiento para esta acción todavía se encuentra vigente. 28-12-2015 Se realizó informe de gestión 2012 - 2015 (14 de diciembre) correspondiente a la Dirección de Mejoramiento de Barrios en el cual se incluyó el seguimiento a los indicadores del proyecto de inversión 208 así como los resultados obtenidos y las recomendaciones generadas. El cálculo de los indicadores del proyecto de inversión se encuentra en la carpeta de calidad Ruta: \\serv-cv1\calidad\14. CONSOLIDADO INDICADORES DE PROCESOS\2015\6. PROCESO MEJORAMIENTO DE BARRIOS\PROYECTO DE INVERSIÓN\FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO	Abierta	
127	Administración y Control de Recursos	Caja fuerte	Especial	Proceso	Ana Sofía Estuphian	24/dic/2014	Solicitar a la Dirección de Reasentamientos el avance de los procesos cuyo respaldo está representado en títulos valores que permanezcan bajo custodia de la Tesorería en la Caja Fuerte, con el fin de dar de baja títulos que no representen respaldo económico.	Recomendación		No								





**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy		
128	Administración y Control de Recursos	Caja fuerte	Especial	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	24/dic/2014	Adelantar las acciones pertinentes para dar de baja lo contenido en las carpetas: No. 4, con 114 pagarés Candelaria – 1983 No. 5, con 114 pagarés Candelaria La Nueva - 1984 No. 6, con 43 pagarés Candelaria La Nueva - 1984 No. 8, con 65 pagarés Casa Nueva – 1985 No. 9, con 56 pagarés locales y apartamentos – 1985	Recomendación		No										
129	Administración y Control de Recursos	Caja fuerte	Especial	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	24/dic/2014	Analizar los documentos que se tienen en custodia: los 239 folios correspondientes a las licencias de software recibidas de American Outsourcing, entregadas para custodia el 4 de mayo de 2009 con memorando 2009/E1831	Recomendación		No										
130	Administración y Control de Recursos	Caja fuerte	Especial	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	24/dic/2014	Averiguar con las entidades bancarias correspondientes, cuál es el procedimiento a seguir para devolver o dar de baja los token inactivos que se encuentran en custodia en la caja fuerte.	Recomendación		No										
131	Mejoramiento de Vivienda	Auditoria Interna	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	31/dic/2014	No se evidencia análisis o medición de la eficiencia y efectividad del proceso. Estos métodos deben demostrar la capacidad del proceso para el manejo de los recursos disponibles (eficiencia) y el impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los recursos utilizados (efectividad). Cabe señalar que en la actualidad la entidad adelanta un proceso de ajuste institucional, en el cual se enmarcan los instrumentos de medición, y en los cuales la Dirección de Mejoramiento de Vivienda cumple sus propias acciones.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	23/abr/2015	Acción Correctiva	1. Profesionales técnicos y sociales de la DMV. Profesional encargado de planeación en la DMV.	1. Realizar la formulación de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de mejoramiento de vivienda.	30/may/2016	22 de marzo 2016: Se solicitó modificar a CI fecha del 31Mar al 30May del 2016, justificando en que no se ha formulado aún indicadores de eficiencia y efectividad, considerando el ajuste del grupo y del proyecto PDD para este nuevo periodo. 10 de noviembre de 2015: No se han formulado indicadores de procesos para esta vigencia. No se ha dado un lineamiento de la directriz sobre los procesos definidos desde a formulación del plan estratégico, los indicadores del proceso de mejoramiento de vivienda. Se encuentra una hoja de indicadores sobre los mapas de riesgos, proyectos y planes de acción que no se aterrizan a la gestión del proceso como cumplimiento del objetivo del proceso. Se solicita ampliación de cumplimiento de acción al primer trimestre del 2016.	Abierta			
132	Mejoramiento de Vivienda	Auditoria Interna			María Helena Pedraza	31/dic/2014	No se evidencia análisis o medición de la eficiencia y efectividad del proceso. Estos métodos deben demostrar la capacidad del proceso para el manejo de los recursos disponibles (eficiencia) y el impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los recursos utilizados (efectividad). Cabe señalar que en la actualidad la entidad adelanta un proceso de ajuste institucional, en el cual se enmarcan los instrumentos de medición, y en los cuales la Dirección de Mejoramiento de Vivienda cumple sus propias acciones.				23/abr/2015	Acción Correctiva	2. Líder del proceso de Mejoramiento de Vivienda.	2. Revisar y/o aprobar la propuesta de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de mejoramiento de vivienda.	30/may/2016	22 de marzo 2016: Se solicitó modificar a CI fecha del 31Mar al 30May del 2016, depende de la acción anteriores, enmarcadas en el mismo hallazgo, soportando la misma justificación. 10 de noviembre de 2015: No se han formulado indicadores de procesos para esta vigencia. No se ha dado un lineamiento de la directriz sobre los procesos definidos desde a formulación del plan estratégico, los indicadores del proceso de mejoramiento de vivienda. Se encuentra una hoja de indicadores sobre los mapas de riesgos, proyectos y planes de acción que no se aterrizan a la gestión del proceso como cumplimiento del objetivo del proceso. Se solicita ampliación de cumplimiento de acción al primer trimestre del 2016.	Abierta			
133	Mejoramiento de Vivienda	Auditoria Interna			María Helena Pedraza	31/dic/2014	No se evidencia análisis o medición de la eficiencia y efectividad del proceso. Estos métodos deben demostrar la capacidad del proceso para el manejo de los recursos disponibles (eficiencia) y el impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los recursos utilizados (efectividad). Cabe señalar que en la actualidad la entidad adelanta un proceso de ajuste institucional, en el cual se enmarcan los instrumentos de medición, y en los cuales la Dirección de Mejoramiento de Vivienda cumple sus propias acciones.				23/abr/2015	Acción Correctiva	Líder del proceso de Mejoramiento de Vivienda.	3. Solicitar la formalización de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de mejoramiento de vivienda.	30/may/2016	22-Mar-2016: Se solicitó modificar a CI fecha del 31Mar al 30May del 2016, depende de las dos acciones anteriores, enmarcadas en el mismo hallazgo, soportando la misma justificación. 10 de noviembre de 2015: No se han formulado indicadores de procesos para esta vigencia. No se ha dado un lineamiento de la directriz sobre los procesos definidos desde a formulación del plan estratégico, los indicadores del proceso de mejoramiento de vivienda. Se encuentra una hoja de indicadores sobre los mapas de riesgos, proyectos y planes de acción que no se aterrizan a la gestión del proceso como cumplimiento del objetivo del proceso. Se solicita ampliación de cumplimiento de acción al primer trimestre del 2016.	Abierta			
134	Mejoramiento de Vivienda	Auditoria Interna			María Helena Pedraza	31/dic/2014	No se evidencia análisis o medición de la eficiencia y efectividad del proceso. Estos métodos deben demostrar la capacidad del proceso para el manejo de los recursos disponibles (eficiencia) y el impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los recursos utilizados (efectividad). Cabe señalar que en la actualidad la entidad adelanta un proceso de ajuste institucional, en el cual se enmarcan los instrumentos de medición, y en los cuales la Dirección de Mejoramiento de Vivienda cumple sus propias acciones.				23/abr/2015	Acción Correctiva	4. Profesional encargado de planeación en la DMV.	4. Socializar al recurso humano del proceso de Mejoramiento de Vivienda los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de mejoramiento de vivienda.	30/may/2016	22-Mar-2016: Se solicitó modificar a CI fecha del 31Mar al 30May del 2016, depende de las tres acciones anteriores, enmarcadas en el mismo hallazgo, soportando la misma justificación. 10 de noviembre de 2015: No se han formulado indicadores de procesos para esta vigencia. No se ha dado un lineamiento de la directriz sobre los procesos definidos desde a formulación del plan estratégico, los indicadores del proceso de mejoramiento de vivienda. Se encuentra una hoja de indicadores sobre los mapas de riesgos, proyectos y planes de acción que no se aterrizan a la gestión del proceso como cumplimiento del objetivo del proceso. Se solicita ampliación de cumplimiento de acción al primer trimestre del 2016.	Abierta			
135	Mejoramiento de Vivienda	Auditoria Interna	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	31/dic/2014	El proceso no ha formulado planes de mejoramiento producto de la autoevaluación. Tal es el caso del resultado obtenido en el informe de evaluación satisfacción de servicio de atención al ciudadano, realizado entre los meses Mayo y Julio de 2014, donde se evidencia que el proceso de Mejoramiento de Vivienda presentó un 48.7% de insatisfacción. Es preciso anotar que en la autoevaluación se puede generar planes de mejoramiento en el análisis del mapa de riesgo, el cumplimiento del plan de acción, quejas o reclamos de los usuarios, análisis de datos y/o cumplimiento de metas, entre otros.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	23/abr/2015	Acción Correctiva	Profesional encargado de planeación en la DMV.	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.	31/dic/2015	22 Mar 2016: Se revisa el PM oficializado para este tema, que ya fue validado en coherencia por Control Interno y se encuentra formulado. 10 de noviembre de 2015: Se recibió el plan de mejoramiento en control interno, se encuentra en revisión de coherencia.	Cerrada	22/mar/2016		
136	Mejoramiento de Vivienda	Auditoria Interna			María Helena Pedraza	31/dic/2014	El proceso no ha formulado planes de mejoramiento producto de la autoevaluación. Tal es el caso del resultado obtenido en el informe de evaluación satisfacción de servicio de atención al ciudadano, realizado entre los meses Mayo y Julio de 2014, donde se evidencia que el proceso de Mejoramiento de Vivienda presentó un 48.7% de insatisfacción. Es preciso anotar que en la autoevaluación se puede generar planes de mejoramiento en el análisis del mapa de riesgo, el cumplimiento del plan de acción, quejas o reclamos de los usuarios, análisis de datos y/o cumplimiento de metas, entre otros.				23/abr/2015	Acción Correctiva	Profesional encargado de planeación en la DMV.	6. Realizar revisión semestral de los resultados originados en el análisis del cumplimiento del plan de acción.	31/dic/2015	22 de marzo 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. 10 de diciembre de 2015: Se solicita se amplíe el término de cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento.	Cerrada	22/mar/2016		
137	Urbanizaciones Titulación	Urbanizaciones y Titulación	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	30/dic/2014	Es necesario que se tengan en cuenta todas las fuentes para la mejora, como el análisis de datos arrojados por los indicadores contemplados en el proyecto de inversión, los mapas de riesgos por proceso y de anticorrupción y de la satisfacción del usuario y formular el plan de mejoramiento producto de la evaluación del servicio no conforme.	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2015	Acción Correctiva	Dirección de Urbanizaciones y Titulación	Realizar un documento del análisis de los resultados obtenidos en la meta de proyecto y herramientas de gestión.	01-ene-16		Abierta			
138	Urbanizaciones Titulación	Urbanizaciones y Titulación	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	30/dic/2014	Organizar y hacer los trámites necesarios para que la dirección Jurídica reciba los archivos del proyecto 691.	Recomendación	Hallazgo Abierto	Si	24/abr/2015	Corrección	Dirección de Urbanizaciones y Titulación	Continuar con la entrega de los contratos a la Dirección Jurídica.	01-ene-16	27-07-2015 Se realizó reunión con Jurídica para establecer los parámetros para la entrega de la documentación, evidencia acta de reunión.	Abierta			
139	Evaluación de Gestión	Autocontrol	Autocontrol	Proceso	Gloria Marcela Luna	01/abr/2015	Demora en el cumplimiento del programa de Auditorias, respecto a la fecha de inicio y a la agenda de las auditorias.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	01/abr/2015	Acción Correctiva	El profesional responsable del Acta	Incluir en las reuniones de Control Interno que se efectúan quincenalmente el seguimiento y la revisión de cumplimiento de las actividades para atender contingencias y replantear tiempos, controlando el cumplimiento de compromisos por profesional.	30/nov/2015	31 de julio de 2015 A la fecha se reprogramó la auditoria de SI Capital que fue iniciada el 16 de julio, se reprograma por licencia de paternidad y vacaciones del profesional asignado a dicha labor.	Abierta			
140	Evaluación de Gestión	Autocontrol			Gloria Marcela Luna	01/abr/2015	Demora en el cumplimiento del programa de Auditorias, respecto a la fecha de inicio y a la agenda de las auditorias.				01/abr/2015	Acción Correctiva	Mónica Bustamante	Enviar al final del mes correo electrónico a los líderes de proceso que serán auditados en el mes siguiente.	31/oct/2015	31-07-2015 Se han enviado los correos a partir del mes de abril recordando las auditorias o los informes del mes.	Abierta			
141	Evaluación de Gestión	Autocontrol			Gloria Marcela Luna	01/abr/2015	Demora en el cumplimiento del programa de Auditorias, respecto a la fecha de inicio y a la agenda de las auditorias.				01/abr/2015	Acción Correctiva	María Helena Pedraza	Dejar en el procedimiento de Auditorias Internas cuando se levantan las auditorias y definir las implicaciones	30/jun/2015	31-07-2015 Se tiene ya definido en el procedimiento pero se encuentra en proceso de aprobación y publicación.	Abierta			
142	Evaluación de Gestión	Autocontrol			Gloria Marcela Luna	01/abr/2015	El formato de evaluación de la auditoria no es claro y el modo de evaluación no es el más conveniente				01/abr/2015	Corrección	María Helena Pedraza	Revisar y ajustar el formato.	30/jun/2015	31-07-2015 Al formato se le han realizado ajuste pero se encuentra en revisión por el equipo auditor.	Abierta			
143	Evaluación de Gestión	Autocontrol	Autocontrol	Proceso	Gloria Marcela Luna	01/abr/2015	No se toma la evaluación de la auditoria tan pronto como se termine la auditoria.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	01/abr/2015	Acción Correctiva	María Helena Pedraza	Dejar en el procedimiento de Auditorias Internas: Diligenciar el formato de evaluación de la auditoria y evaluación del auditor	30/jun/2015	31-07-2015 Se tiene ya definido en el procedimiento pero se encuentra en proceso de aprobación y publicación.	Abierta			



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy	
144	Gestión Estratégica	Gestión Estratégica – Sistema Integrado de Gestión	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	22/abr/2015	No se han formulado procedimientos definidos en la norma NTD-SIG-2011, entre otros: - 7) El reporte de accidentes de trabajo. - 8) La investigación de accidentes laborales - 11) La protección del intercambio de información. - 12) El monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información - 14) Planificación Operativa - 15) La construcción y actualización del Normograma. Y otros documentos como: Procedimiento de evaluación periódica de la legal Nota: Numerales tomados de la norma NTD-SIG-001: 2011	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	12/ago/2015	Acción Correctiva	31/12/2015	27 de noviembre de 2015: El reporte de accidentes de trabajo: Para este reporte no se va a realizar procedimiento, esta actividad se va a dejar inmersa dentro del manual de SST. La investigación de accidentes laborales. Para este reporte no se va a realizar procedimiento, esta actividad se va a dejar inmersa dentro del manual de SST. La construcción y actualización del Normograma: Esta actividad quedo inmersa dentro del procedimiento Control Documental. El monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información. Esta actividad va a quedar inmersa dentro de los nuevos procedimientos del proceso de administración de la información. La Planificación Operativa esta descrita en las siguientes herramientas: Caracterización del proceso, caracterización del producto y/o servicio, la matriz de trámites y servicios y en la matriz de servicios del proceso de administración de la información.	31/dic/2015	12-08-2015 Seguimiento del proceso. El reporte de accidentes de trabajo: Para este reporte no se va a realizar procedimiento, esta actividad se va a dejar inmersa dentro del manual de SST. La investigación de accidentes laborales. Para este reporte no se va a realizar procedimiento, esta actividad se va a dejar inmersa dentro del manual de SST. La construcción y actualización del Normograma: Esta actividad quedo inmersa dentro del procedimiento Control Documental. El monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información. Esta actividad va a quedar inmersa dentro de los nuevos procedimientos del proceso de administración de la información. La Planificación Operativa esta descrita en las siguientes herramientas: Caracterización del proceso, caracterización del producto y/o servicio, la matriz de trámites y servicios y en la matriz de servicios del proceso de administración de la información.	Abierta		
145	Gestión Estratégica	Gestión Estratégica – Sistema Integrado de Gestión	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	22/abr/2015	Imagen corporativa. Se definió en el documento: 208-COM-G-01 GUIA DE MANEJO DE IMAGEN CVP el logo de la entidad como "Caja de la Vivienda Popular". Sin embargo no se ha dado cumplimiento total en los procedimientos actualizados en la vigencia 2014.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	12/ago/2015	Acción Correctiva	Oficina Asesora de Planeación - Oficina Asesora de Comunicaciones	Actualizar la Guía de Manejo de imagen CVP, donde se incluya todos los logos utilizados actualmente por la entidad.	30/sep/2015	12-08-2015 Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización de la Guía de Manejo de imagen CVP, (en esta revisión se incluyó todos los logos institucionales que actualmente esta manejando la entidad). Esta guía esta en proceso de ajuste por parte de la oficina asesora de comunicaciones.	Abierta		
146	Gestión Estratégica	Gestión Estratégica – Sistema Integrado de Gestión	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	22/abr/2015	Actualización del MECI 2014. Se adelantó mediante cronograma la actualización del MECI, dispuesta en el Decreto 943 de 2014. En el informe sobre la actualización del MECI en la fase de cierre 21 de diciembre de 2014 (reportado el 16 de febrero de 2015) no se habían completado las acciones propuestas	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	12/ago/2015	Acción Correctiva	Oficina Asesora de Planeación - Oficina Asesora de Control Interno	Elaborar un cronograma (Plan de Trabajo) donde se identifiquen las acciones pendientes para la implementación de los productos mínimos que aún se encuentran pendientes o que requieren de actualización, y dar seguimiento al mismo para la vigencia 2015.	31/mar/2016	12/08/2015 Se elaboró el cronograma para los productos mínimos de los trece elementos de control, y se debe continuar con la elaboración del cronograma para los productos mínimos del eje transversal de Información y Comunicación. Por lo cual se determina un avance de 2/3 partes de la primera Actividad de formular el cronograma o plan de trabajo, la cual tiene un porcentaje ponderado de 25%. Para la segunda actividad de seguimiento a la implementación la cual tiene una ponderación del 75%, ya se tiene un avance de 11 productos (componente talento humano) y cinco productos (componente administración del riesgo) de los 64 productos mínimos requeridos. =(2/3*0,25) + (36/64)*0,75 = 35%. 27 de noviembre de 2015 Se elaboró el cronograma y se realiza seguimiento permanente con un consolidado semestral, dado que aún se requiere implementar algunos productos mínimos y que en cuadro de seguimiento se estima un porcentaje de implementación del 87%, se solicita a control interno ampliar la fecha a 31 de marzo de 2016.	Abierta		
147	Adquisición de Bienes y Servicios	Decreto 371 de 2010 y auditoria combinada Adquisición de bienes y servicios	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	06/may/2015	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIÓN Se evidencia que dentro de la muestra revisada, no obran constancias documentales completas de divulgación y publicidad – SECOP. Ver: Contratos 282 y 283 de 2015.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	No									
148	Adquisición de Bienes y Servicios	Decreto 371 de 2010 y auditoria combinada Adquisición de bienes y servicios	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	06/may/2015	DOCUMENTACIÓN PROCESO CONTRACTUAL - EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Se evidencia que el formato 208-SADM-FT-63 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES COMPORTAMENTALES NIVEL PROFESIONAL que reposa en cada una de las carpetas de contratos de prestación de servicios con persona natural no ha sido incluido en la carpeta de calidad.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	No									
149	Adquisición de Bienes y Servicios	Decreto 371 de 2010 y auditoria combinada Adquisición de bienes y servicios	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	06/may/2015	DOCUMENTACIÓN PROCESO CONTRACTUAL - FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL En 17 de los 32 contratos revisados, no existe evidencia documental de la utilización del formato 208-DU-F-01 FORMATO SOLICITUD CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTAL aunque los certificados de disponibilidad en todos los casos señalan el origen del mismo.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	06/may/2015	Corrección	Juridico	No requiere plan de mejoramiento, en razón a que este hallazgo se identifico el 26-09-2014.	06/may/2015	No requiere plan de mejoramiento, en razón a que este hallazgo se identifico el 26-09-2014.	Cerrada	06/may/2014	
150	Adquisición de Bienes y Servicios	Decreto 371 de 2010 y auditoria combinada Adquisición de bienes y servicios	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	06/may/2015	DOCUMENTACIÓN - LISTA DE CHEQUEO Se evidencia que en 3 de los 32 contratos revisados no hay diligenciamiento del formato 208-SADM - F-05 Lista de Chequeo que permite llevar un control de la documentación que obra en la carpeta del contrato.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	Si	06/may/2015	Corrección	Juridico	No requiere plan de mejoramiento, en razón a que este hallazgo se identifico el 26-09-2014.	06/may/2015	No requiere plan de mejoramiento, en razón a que este hallazgo se identifico el 26-09-2014.	Cerrada	06/may/2014	
151	Adquisición de Bienes y Servicios	Decreto 371 de 2010 y auditoria combinada Adquisición de bienes y servicios	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	06/may/2015	CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA La evidencia documental sobre la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP de la convocatoria a las veedurías ciudadanas para ejercer control social en los procesos, debe ser incorporada al respectivo expediente.	No Conformidad	Hallazgo Cerrado	No									
152	Gestión Estratégica	Resultado de la revisión por la dirección	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	14/jul/2015	La encuesta de satisfacción realizada en el 2014, no ha sido socializada a los procesos misionales.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/sep/2015	Corrección	Líder del proceso de Servicio al Ciudadano	Socializar los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los procesos misionales.	13/dic/2015		Abierta		
153	Gestión Estratégica	Resultado de la revisión por la dirección	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	14/jul/2015	La encuesta de satisfacción realizada en el 2014, no ha sido socializada a los procesos misionales.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/sep/2015	Acción Correctiva	Líderes y/o enlaces de los procesos misionales si se requiere elaborar planes de mejoramiento a estos resultados. Esta actividad será Coordinada por OAP, que verificara el envío al ACI	31/dic/2015		Abierta			
154	Gestión Estratégica	Resultado de la revisión por la dirección	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	14/jul/2015	Se identifica que la entidad cuenta con gran numero de riesgos por procesos y algunos riesgos redactados en diferente presentación.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/sep/2015	Acción Correctiva	Asesor de Control Interno y equipo de trabajo	Revisar el consolidado de la matriz de riesgos de cada uno de los procesos de la entidad con el fin de unificar riesgos acorde a los objetivos de los procesos y asesorar a los líderes y/o enlaces de los procesos en la formulación de acciones que soporte la mitigación de estos riesgos.	28/feb/2016		Abierta		
155	Gestión Estratégica	Resultado de la revisión por la dirección	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	14/jul/2015	Se identifica que en las actividades realizadas por la entidad (socializaciones y/o sensibilizaciones y/o capacitaciones) existe poca participación y/o asistencia por parte de los funcionarios a estas.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/sep/2015	Acción Correctiva	Profesional especializado de la OAP y enlaces de los procesos	Analizar y revisar las sensibilizaciones y/o socializaciones que se han realizado posterior a la revisión por la dirección con el fin de determinar si existió algún incremento en la participación de los funcionarios en las actividades.	31/dic/2015		Abierta		
156	Gestión Estratégica	Contexto estratégico	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	03/nov/2015	Se identifica que la entidad no cuenta con un contexto estratégico unificado actualizado	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/nov/2015	Acción Correctiva	Jefe OAP coordinara con los líderes de los procesos la revisión y analistas del contexto estratégico.	Revisar y analizar el contexto estratégico de la entidad	01/jun/2016		Abierta		



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy	
157	Gestión Estratégica	Contexto estratégico	Informes	Institucional	María Helena Pedraza	03/nov/2015	Se identifica que la entidad no cuenta con un contexto estratégico unificado actualizado	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/nov/2015	Acción Correctiva	Jefe OAP coordinara con los líderes de los procesos la revisión y análisis del contexto estratégico.	Realizar la actualización y/o actualización de la matriz DOFA	01/jun/2016		Abierta		
158	Gestión Estratégica	Contexto estratégico			María Helena Pedraza	03/nov/2015	Se identifica que la entidad no cuenta con un contexto estratégico unificado actualizado				10/nov/2015	Acción Correctiva	Jefe OAP coordinara con los líderes de los procesos la revisión y análisis del contexto estratégico.	Analizar, actualizar y/o modificar los riesgos de la entidad con base al nuevo contexto estratégico se amerita	01/jun/2016		Abierta		
159	Reasentamientos Humanos	Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	18/ago/2015	No se genero Plan de mejoramiento relacionado a la auditoria interna adelantada en diciembre de 2014	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	27/ago/2015	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Garantizar contar en la Dirección con un servidor que atienda los requerimientos asociados al SIG	01-sep-15	27-08-2015: Se realizó contrato de prestación de servicios a Wilber Abril quien maneja los temas del SIG, revisar en próxima auditoria que se tenga siempre a alguien responsable de este tema y verificar en el contrato las obligaciones	Abierta		
160	Reasentamientos Humanos	Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	18/ago/2015	No se ha medido el servicio no conforme para la vigencia 2015	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	27/ago/2015	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Medición trimestral de la matriz de servicio no conforme con reporte a planeación	31-dic-15	Aunque la matriz está definida la medición no es coherente con la caracterización, esta debilidad se refleja en el informe de diciembre de 2015.	Abierta		
161	Reasentamientos Humanos	Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	18/ago/2015	No se han actualizado los procedimientos según las observaciones del informe a diciembre de 2014.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	27/ago/2015	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Ajustar los procedimientos del Proceso de Reasentamientos	31-dic-15	01-12-2015 El proceso de Relocalización Transitoria quedo debidamente registrado en carpeta de calidad, el procedimiento de Cuenta de Ahorro programado se ajuste en la parte de fiducia, a pesar, de ser una acción que no es controlable por la Dirección de Reasentamientos por ser un negocio entre terceros, para el procedimiento de Reubicación definitiva se ajuste en la parte de víctimas del conflicto e indígenas, estos dos últimos están pendientes de aprobación.	Abierta		
162	Reasentamientos Humanos	Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	18/ago/2015	No se han actualizado los procedimientos según las observaciones del informe a diciembre de 2014.	No Conformidad	Hallazgo Abierto		27/ago/2015	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Dejar la acción de revisar y actualizar los instrumentos del SIG en el plan de acción de gestión.	31-dic-15		Abierta		
163	Administración y Control de Recursos	Administración y control de recursos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	30/sep/2015	1. Los procedimientos e instructivos que conforman el proceso se encuentran desactualizados en cuanto a normatividad y actividades que ya no se cumplen o se cumplen de forma diferente. Ver los ejemplos en el punto 3 de la sección VII. Desarrollo de la Auditoria.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	14/oct/2015	Corrección	Subdirector Financiero Administrativo	Revisar y actualizar los documentos de los procedimientos e instructivos referenciados en el informe de auditoria	31/mar/2016		Abierta		
164	Administración y Control de Recursos	Administración y control de recursos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	30/sep/2015	3. En el mapa de riesgos se han formulado acciones que ya se tiene definidas como controles. Ver ejemplo en el punto 3 de la sección VII. Desarrollo de la Auditoria.	Oportunidad de mejora		No									
165	Administración y Control de Recursos	Administración y control de recursos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	30/sep/2015	4. Los indicadores que se formularon para hacer seguimiento a las acciones de los riesgos en zona baja no aportan un parámetro de análisis del proceso.	Oportunidad de mejora		No									
166	Administración y Control de Recursos	Administración y control de recursos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	30/sep/2015	5. Se presenta diferencia en el presupuesto disponible para la vigencia 2015 por valor de \$190.408.917, entre lo registrado en el FUSJ y en el documento Proyecto de Inversión 404.	Oportunidad de mejora		No									
167	Administración y Control de Recursos	Administración y control de recursos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	30/sep/2015	6. No se generan planes de mejoramiento producto de autocontrol y autoevaluación. Se identificó este hallazgo en 2013 para Inventarios y Almacén. Se recomienda generar acciones que incluyan todo el proceso.	Oportunidad de mejora		No									
168	Administración y Control de Recursos	Administración y control de recursos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	30/sep/2015	7. Evaluar la conveniencia de documentar los procedimientos "208-SFIN-Pr-10 Conciliaciones Inter áreas" versión 1, y "208-SFIN-Pr-06 Ejecución presupuestal" versión 2, como instructivos, ya que, para el primero sus actividades pueden ser consideradas como un control dentro de un contexto de proceso contable, y en el segundo procedimiento el alcance y la complejidad de las actividades corresponden al ingreso de información al módulo Predis.	Oportunidad de mejora		No									
169	Administración y Control de Recursos	Administración y control de recursos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	30/sep/2015	8. Se registra una alta participación de las áreas que conforman el proceso Administración y control de recursos en las sensibilizaciones de los subsistemas del sistema de gestión de la CVP. Sin embargo se recomienda adelantar actividades desde el proceso que coadyuven en la implementación de los mismos.	Oportunidad de mejora		No									
170	Administración y Control de Recursos	Administración y control de recursos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	30/sep/2015	En el procedimiento 208-SADM-Pr-34 Administración de Servicios Generales, en la sección "9. Puntos de Control", se están asociando los controles del procedimiento a algunos riesgos que dado su alcance no son cubiertos. Ver los ejemplos en el punto 3 de la sección VII. Desarrollo de la Auditoria.	Oportunidad de mejora		No									
171	Servicio Ciudadano	al Informe PQR'S	Informes	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	21/oct/2015	Hacer seguimiento a los compromisos establecidos en las mesa de trabajo de los PQR'S	Recomendación		No									
172	Servicio Ciudadano	al Informe PQR'S	Informes	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	21/oct/2015	Capacitar a servidores y contratistas sobre los conceptos básicos de PQR'S	Recomendación		No									
173	Servicio Ciudadano	al Informe PQR'S	Informes	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	21/oct/2015	Sensibilizar a los operadores sobre el manejo del aplicativo SDQS en su conjunto, relacionados con la respuesta que se carga, con las fechas de cierre o finalización en el sistema y con los traslados que se hacen, entre otros.	Recomendación		No									
174	Servicio Ciudadano	al Informe PQR'S	Informes	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	21/oct/2015	Revisar la tipología de los aplicativos de CORDIS-SDQS y ajustarlas a la misionalidad de la entidad.	Recomendación		No									
175	Servicio Ciudadano	al Informe PQR'S	Informes	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	21/oct/2015	Tener en cuenta las recomendaciones de la Defensora del ciudadano.	Recomendación		No									
176	Servicio Ciudadano	al Análisis del sistema integrado de gestión	Informes	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	15/nov/2015	Se evidenció al revisar el documento del procedimiento de servicio al ciudadano impresiones e incongruencias referente a formatos y secuenciación de las actividades, respectivamente, con lo cual se incumple los parámetros de documentación definidos para el SIG	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	23/nov/2015	Acción Correctiva	Director (a) de Gestión Corporativa y CID o a Coordinador (a) de la oficina de servicio al ciudadano Profesional Especializado de la Oficina Asesora de Planeación	Validar los documentos y/o registros evidenciados en el procedimiento vs el listado maestro de documentos con el fin de garantizar la codificación de los registros	Cuando se realice la próxima modificación de procedimiento		Abierta		
177	Servicio Ciudadano	al Análisis del sistema integrado de gestión	Informes	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	15/nov/2015	Se evidenció al revisar la documentación del proceso que no se encuentran documentadas las Tablas de Retención Documental de acuerdo con lo establecido la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 039 de 2002 del Archivo General de la Nación.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	23/nov/2015	Acción Correctiva	Directora de Gestión Corporativa y CID	Realizar el levantamiento y formulación de la Tabla de Retención Documental para el proceso	31/dic/2015		Abierta		
178	Gestión Humana	Auditoria combinada Gestión Humana	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Caracterización del proceso: Este instrumento formuló dos actividades a las que no se les estableció producto a generar y sin embargo tienen cliente.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Corrección	Subdirector(a) Administrativo(a) Profesional universitario responsable del diligenciamiento de las herramientas de gestión.	Ajustar la caracterización , incluyendo los productos derivados de las actividades y solicitar su publicación en la carpeta de calidad.	15/mar/2016		Abierta		
179	Gestión Humana	Auditoria combinada Gestión Humana	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Caracterización del proceso: Este instrumento formuló dos actividades a las que no se les estableció producto a generar y sin embargo tienen cliente.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Acción Preventiva	Subdirector(a) Administrativo(a) Profesional responsable del diligenciamiento de las herramientas de gestión.	Realizar una revisión trimestral de los documentos que se encuentran publicados en la carpeta de calidad y en el caso de evidenciar inconsistencias corregirlas y enviar mediante correo electrónico a la OAP la nueva versión y solicitar su publicación.	31/dic/2016		Abierta		



VIGENCIA:

2016

**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

Consolidado: 30-abr-16

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoría	Auditoría Institucional/Auditoría Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy
180	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión	Auditoría Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: de conformidad con la descripción consignada en el capítulo VII Desarrollo de la auditoría, del presente informe; no se halló evidencia de sostenibilidad en la gestión directa de las actividades vinculadas a las declaraciones éticas desde el proceso Gestión Humana en la vigencia 2015.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/dic/2015	Acción Correctiva	Subdirector(a) Administrativo (a)	Retomar las responsabilidades que respecto al componente acuerdos, compromisos y protocolos éticos debe asumir el proceso de Gestión Humana conforme a lo establecido en MECI	31/dic/2016		Abierta	
181	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión		José E. Orjuela	03/dic/2015	Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: de conformidad con la descripción consignada en el capítulo VII Desarrollo de la auditoría, del presente informe; no se halló evidencia de sostenibilidad en la gestión directa de las actividades vinculadas a las declaraciones éticas desde el proceso Gestión Humana en la vigencia 2015.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/dic/2015	Corrección	Subdirector(a) Administrativo (a)	Formular una estrategia de socialización permanente de los principios y valores de la entidad	31/dic/2016		Abierta	
182	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión		José E. Orjuela	03/dic/2015	Gestión del riesgo, mapas de riesgo por proceso y anticorrupción: Producto de la revisión a la forma de gestionar el riesgo por parte de este proceso, se estableció que: 1) En algunos casos no se evidenció avance de las acciones propuestas; y 2) No se han definido algunos puntos de control y por lo tanto no se han calificado, afectando la valoración del riesgo. Lo anterior, de acuerdo con la descripción del numeral 4.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Acción Correctiva	Oficina Asesora de Planeación-Control Interno, líderes de los procesos, Subdirección Administrativa.	Definir, adoptar y socializar una metodología estandarizada en la entidad para identificación, registro y seguimiento de causas raíz a las cuales se les formulan acciones de mejora.	30/jun/2016		Abierta	
183	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión		José E. Orjuela	03/dic/2015	Gestión del riesgo, mapas de riesgo por proceso y anticorrupción: Producto de la revisión a la forma de gestionar el riesgo por parte de este proceso, se estableció que: 1) En algunos casos no se evidenció avance de las acciones propuestas; y 2) No se han definido algunos puntos de control y por lo tanto no se han calificado, afectando la valoración del riesgo. Lo anterior, de acuerdo con la descripción del numeral 4.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Acción Correctiva	Funcionarios de control interno	Auditar la formulación y seguimiento a las herramientas de gestión.	30/jun/2016		Abierta	
184	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión		José E. Orjuela	03/dic/2015	Gestión del riesgo, mapas de riesgo por proceso y anticorrupción: Producto de la revisión a la forma de gestionar el riesgo por parte de este proceso, se estableció que: 1) En algunos casos no se evidenció avance de las acciones propuestas; y 2) No se han definido algunos puntos de control y por lo tanto no se han calificado, afectando la valoración del riesgo. Lo anterior, de acuerdo con la descripción del numeral 4.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Corrección	Subdirector(a) Administrativo(a)Profesional universitario responsable del diligenciamiento de las herramientas de gestión. Funcionarios responsables de la ejecución de las acciones	Realizar y documentar el avance de las acciones en el plan anticorrupción correspondiente a la vigencia 2016.	31/dic/2016		Abierta	
185	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión		José E. Orjuela	03/dic/2015	Gestión del riesgo, mapas de riesgo por proceso y anticorrupción: Producto de la revisión a la forma de gestionar el riesgo por parte de este proceso, se estableció que: 1) En algunos casos no se evidenció avance de las acciones propuestas; y 2) No se han definido algunos puntos de control y por lo tanto no se han calificado, afectando la valoración del riesgo. Lo anterior, de acuerdo con la descripción del numeral 4.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Acción Correctiva	OAP, Control Interno, Subdirección Administrativa.	Identificar y capacitar a todos los funcionarios que en los procesos tienen la responsabilidad de realizar las acciones formuladas en las herramientas de gestión.	30/jun/2016		Abierta	
186	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión	José E. Orjuela	03/dic/2015	Gestión del riesgo, mapas de riesgo por proceso y anticorrupción: Producto de la revisión a la forma de gestionar el riesgo por parte de este proceso, se estableció que: 1) En algunos casos no se evidenció avance de las acciones propuestas; y 2) No se han definido algunos puntos de control y por lo tanto no se han calificado, afectando la valoración del riesgo. Lo anterior, de acuerdo con la descripción del numeral 4.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Corrección	Subdirector(a) Administrativo(a)Profesional universitario responsable del diligenciamiento de las herramientas de gestión. Funcionarios	Documentar un análisis de los riesgos y las acciones formuladas para determinar su valoración calificación y determinar puntos de control.	30/mar/2016		Abierta		
187	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión	Auditoría Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Planes de acción e Indicadores de gestión: Verificada esta herramienta se encontró la inconsistencia en la formulación de un indicador, descrita en el numeral 5 de este documento.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Corrección	Subdirector(a) Administrativo(a)Profesional universitario responsable del diligenciamiento de las herramientas de gestión.	Revisar y ajustar la formula del indicador	29/feb/2016		Abierta	
188	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión	Auditoría Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Procedimientos: en los aspectos vinculados a algunas de estas herramientas de gestión revisadas, se estableció de conformidad con lo descrito en el numeral 5 del presente informe: PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN 208-SADM-Pr-26; ítems 5 y 6 no se evidencian los registros vinculados a la inducción en el puesto de trabajo; los ítems 14 y 15, que instauran actividades de evaluación y análisis en calidad de insumos del "Informe Semestral de Resultados de Inducción", tampoco hay evidencia de su realización. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN DE SERVIDORES 208-SADM-Pr-27; verificada la ejecución de las actividades descritas en los ítems 17, 19 y 27 asociados a la evaluación de: la logística y metodología utilizada en la capacitación; y las competencias laborales desarrolladas mediante la capacitación; y por otra parte, lo relacionado con el archivo de dichos soportes en las hojas de vida; no se encontró evidencia de la ejecución de tales actividades.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	10/dic/2015	Corrección	Subdirector(a) Administrativo (a)	Se envió nuevamente oficio 2015IE4906 del 29 de octubre de 2015, reiterando el oficio de enero, solicitando la entrega de los formatos diligenciados. Ante esta solicitud los líderes de los procesos enviaron los formatos diligenciados. Con relación a las evaluaciones de las capacitaciones, se solicitó mediante oficio a cada jefe inmediato hacer las evaluaciones correspondientes a las competencias desarrolladas por los funcionarios en las capacitaciones a las cuales asistieron.	15/abr/2016		Abierta	
189	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión	Auditoría Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Procedimientos: en los aspectos vinculados a algunas de estas herramientas de gestión revisadas, se estableció de conformidad con lo descrito en el numeral 5 del presente informe: PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN 208-SADM-Pr-26; ítems 5 y 6 no se evidencian los registros vinculados a la inducción en el puesto de trabajo; los ítems 14 y 15, que instauran actividades de evaluación y análisis en calidad de insumos del "Informe Semestral de Resultados de Inducción", tampoco hay evidencia de su realización. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN DE SERVIDORES 208-SADM-Pr-27; verificada la ejecución de las actividades descritas en los ítems 17, 19 y 27 asociados a la evaluación de: la logística y metodología utilizada en la capacitación; y las competencias laborales desarrolladas mediante la capacitación; y por otra parte, lo relacionado con el archivo de dichos soportes en las hojas de vida; no se encontró evidencia de la ejecución de tales actividades.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	10/dic/2015	Acción Correctiva	Subdirector(a) Administrativo (a)	Se implementará un control trimestral, solicitando a cada líder de proceso al cierre de cada trimestre, enviar los formatos diligenciados de inducción en el puesto de trabajo de las personas que han ingresado a la entidad	15/abr/2015		Abierta	
190	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión	Auditoría Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Planes de mejoramiento: teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 6 del presente informe, se estableció que las ayudas acciones no se ejecutaron y por el contrario se han reprogramado hasta el final del 2015; por lo cual, los hechos identificados por Control Interno en vigencias anteriores, persisten sin solución definitiva.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Acción Correctiva	Subdirector(a) Administrativo(a)Profesional universitario responsable del diligenciamiento de las herramientas de gestión. Funcionarios	Formular acciones de mejora, viables en los tiempos establecidos y que dependan del recurso humano con el que cuenta la entidad.	31/dic/2016		Abierta	
191	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión	Auditoría Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): De conformidad con lo descrito en el numeral 7, se estableció que no se han ejecutado las actividades pertinentes para cumplir con los ítems 2 y 10 del correspondiente procedimiento.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Corrección	Subdirector(a) Administrativo(a) Profesional responsable del sistema de seguridad y Salud en el trabajo	Formular y medir el avance de los indicadores para los peligros.	30/mar/2016		Abierta	
192	Gestión Humana	Auditoría combinada	Gestión	Auditoría Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): De conformidad con lo descrito en el numeral 7, se estableció que no se han ejecutado las actividades pertinentes para cumplir con los ítems 2 y 10 del correspondiente procedimiento.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Corrección	Subdirector(a) Administrativo(a) Profesional responsable del sistema de seguridad y Salud en el trabajo	Solicitar las firmas de los inspectores en los formatos ya digitalizados.	30-03-216		Abierta	



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy	
193	Gestión Humana	Auditoria combinada Gestión Humana	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Gestión Documental: Con relación a este tema, en la revisión de la muestra aleatoria de historias laborales, se detectó que para efectos del préstamo de carpetas del archivo de gestión, no se utiliza el formato estandarizado para tal fin, dado que no satisface las necesidades y requerimientos de control manifestados por el personal que realiza esta labor.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Acción Correctiva	Subdirector(a) Administrativo(a)/Grupo de gestión documental	Diseñar un formato para controlar el préstamo de historias laborales y solicitar la publicación en la carpeta de calidad	15/feb/2016		Abierta		
194	Gestión Humana	Auditoria combinada Gestión Humana	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Manual de Funciones: Este documento institucional, tal como está publicado en la página web, está compuesto por varias resoluciones, las cuales registran reiteradamente sus modificaciones; y por falta de compilación se dificulta su uso y consulta, por las partes interesadas. Ver numeral 9.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Acción Correctiva	Subdirector(a) Administrativo(a)/Profesional universitario responsable del diligenciamiento de las herramientas de gestión.	Solicitar a la OAC a través de un correo electrónico que realice la publicación de las Resoluciones que corresponden al manual de funciones de una manera que facilite la consulta en la página web.	30/jun/2016		Abierta		
195	Gestión Humana	Auditoria combinada Gestión Humana	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Manual de Funciones: Este documento institucional, tal como está publicado en la página web, está compuesto por varias resoluciones, las cuales registran reiteradamente sus modificaciones; y por falta de compilación se dificulta su uso y consulta, por las partes interesadas. Ver numeral 9.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	10/feb/2016	Acción Preventiva	Subdirector(a) Administrativo(a)/Profesional universitario responsable del diligenciamiento de las herramientas de gestión. Funcionarios	Realizar una revisión cada tres meses de la información que corresponde al proceso de gestión humana y que se encuentra publicada en la página web y solicitar los ajustes en los casos requeridos.	31/dic/2016		Abierta		
196	Gestión Humana	Auditoria combinada Gestión Humana	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Ingreso, permanencia y retiro de funcionarios: de acuerdo con los resultados de la verificación a la muestra aleatoria de historias laborales, se identificaron inconsistencias relativas a: 1) nombramiento sin el lleno requisitos; 2) encargo sin acto administrativo que sustente dicha novedad; y 3) diligenciamiento incompleto del formato estandarizado para verificación de requisitos de ingreso. Ver numeral 10.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	10/dic/2015	Corrección	Subdirector(a) Administrativo (a)	Solicitar un concepto al DASCOD, sobre la validez del documento presentado por el funcionario para efectos de certificar el cumplimiento de requisitos respecto a la educación formal (especialización) solicitada en convocatoria	31/mar/2016		Abierta		
197	Gestión Humana	Auditoria combinada Gestión Humana	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Ingreso, permanencia y retiro de funcionarios: de acuerdo con los resultados de la verificación a la muestra aleatoria de historias laborales, se identificaron inconsistencias relativas a: 1) nombramiento sin el lleno requisitos; 2) encargo sin acto administrativo que sustente dicha novedad; y 3) diligenciamiento incompleto del formato estandarizado para verificación de requisitos de ingreso. Ver numeral 10.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	10/dic/2015	Corrección	Subdirector(a) Administrativo (a)	Revisar las historias laborales de los profesionales especializados que se vincularon a la entidad desde el mes de mayo de 2015 que cuenten con esta misma situación y realizar un alcance al formato denominado Cumplimiento requisitos mínimos experiencia del cargo 208-SADM-FI-22	31/mar/2016		Abierta		
198	Gestión Humana	Auditoria combinada Gestión Humana	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Ingreso, permanencia y retiro de funcionarios: de acuerdo con los resultados de la verificación a la muestra aleatoria de historias laborales, se identificaron inconsistencias relativas a: 1) nombramiento sin el lleno requisitos; 2) encargo sin acto administrativo que sustente dicha novedad; y 3) diligenciamiento incompleto del formato estandarizado para verificación de requisitos de ingreso. Ver numeral 10.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	10/dic/2015	Acción Correctiva	Subdirector(a) Administrativo (a)	Implementar las medidas o recomendaciones que al respecto establezca el concepto que emita el DASCOD, sobre los documentos que permiten certificar la educación formal	31/mar/2016		Abierta		
199	Gestión Humana	Auditoria combinada Gestión Humana	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Ingreso, permanencia y retiro de funcionarios: de acuerdo con los resultados de la verificación a la muestra aleatoria de historias laborales, se identificaron inconsistencias relativas a: 1) nombramiento sin el lleno requisitos; 2) encargo sin acto administrativo que sustente dicha novedad; y 3) diligenciamiento incompleto del formato estandarizado para verificación de requisitos de ingreso. Ver numeral 10.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	10/dic/2015	Acción Correctiva	Subdirector(a) Administrativo (a)	Ajustar el procedimiento 208-SADM-FI-13 donde la responsabilidad y el punto de control respecto a la verificación del cumplimiento de los requisitos para el cargo y validez de la documentación (actividades 18 y 6 punto de control) recaiga sobre el profesional universitario 219-03 de talento humano	31/mar/2016		Abierta		
200	Gestión Humana	Auditoria combinada Gestión Humana	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Ingreso, permanencia y retiro de funcionarios: de acuerdo con los resultados de la verificación a la muestra aleatoria de historias laborales, se identificaron inconsistencias relativas a: 1) nombramiento sin el lleno requisitos; 2) encargo sin acto administrativo que sustente dicha novedad; y 3) diligenciamiento incompleto del formato estandarizado para verificación de requisitos de ingreso. Ver numeral 10.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	10/dic/2015	Acción Correctiva	Subdirector(a) Administrativo (a)	Elaborar y comunicar los actos administrativos de prorroga de los encargados y nombramientos provisionales	31/ene/2016	14-01-2016. Se elaboraron y comunicaron siete (7) actos administrativos correspondientes a dos funcionarios en encargo y cinco en provisionalidad. Solicitan cierre. SE DEBE VERIFICAR LOS SOPORTES PARA PODER DAR CIERRE	Abierta		
201	Gestión Humana	Auditoria combinada Gestión Humana	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	03/dic/2015	Ingreso, permanencia y retiro de funcionarios: de acuerdo con los resultados de la verificación a la muestra aleatoria de historias laborales, se identificaron inconsistencias relativas a: 1) nombramiento sin el lleno requisitos; 2) encargo sin acto administrativo que sustente dicha novedad; y 3) diligenciamiento incompleto del formato estandarizado para verificación de requisitos de ingreso. Ver numeral 10.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	10/dic/2015	Acción Correctiva	Subdirector(a) Administrativo (a)	Ajustar el formato denominado Cumplimiento requisitos mínimos experiencia del cargo 208-SADM-FI-22 en el cual se incluya un campo que permita identificar claramente el registro de las convalidaciones que se realicen.	31/mar/2016		Abierta		
202	Comunicaciones	Auditoria Comunicaciones combinada	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	11/dic/2015	No se tiene la evidencia del diligenciamiento de los documentos y/o registros establecidos en los procedimientos del proceso.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	No									
203	Comunicaciones	Auditoria Comunicaciones combinada	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	11/dic/2015	No hay coherencia entre los documentos descritos en el listado maestro y los incluidos en el proceso (Ver tabla listado maestro de documentos).	No Conformidad	Hallazgo Abierto	No									
204	Comunicaciones	Auditoria Comunicaciones combinada	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	11/dic/2015	Las tablas de retención documental se encuentran desactualizadas. Ver apartes (tablas de retención documental - TRD).	No Conformidad	Hallazgo Abierto	No									
205	Comunicaciones	Auditoria Comunicaciones combinada	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	11/dic/2015	La documentación del proceso se archiva en forma virtual. Sin embargo adolece de una estandarización para su manejo, lo que dificulta el control de su totalidad, además del acceso, trazabilidad y conservación.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	No									
206	Comunicaciones	Auditoria Comunicaciones combinada	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	11/dic/2015	El líder del proceso debe asegurarse de efectuar las correcciones y tomar las acciones correctivas y preventivas, producto de los resultados de las auditorías internas.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	No									
207	Comunicaciones	Auditoria Comunicaciones combinada	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	11/dic/2015	La página web cuenta con el link 3 "Transparencia y acceso a información pública", pero este no contiene la información requerida.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	No									
208	Comunicaciones	Auditoria Comunicaciones combinada	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	11/dic/2015	El directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas, publicado en la página web, está desactualizado y no cumple con los requisitos de la norma.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	No									
209	Comunicaciones	Auditoria Comunicaciones combinada	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	11/dic/2015	La web cuenta con el link que guía a los usuarios a la página del SECOP, pero este no está asociado a los contratos de la Entidad, además no se publica la información sobre la ejecución de los mismos.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	No									
210	Comunicaciones	Auditoria Comunicaciones combinada	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	11/dic/2015	No se evidencia información en la página web que de cumplimiento al título V instrumentos de gestión de la información, solamente se encuentra el numeral III esquema de publicación de la información y este no cumple con los componentes descritos en el artículo 42 del Decreto Reglamentario 103 de 2015.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	No									
211	Comunicaciones	Auditoria Comunicaciones combinada	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	11/dic/2015	En la página web no se encontró publicado el informe de solicitudes de acceso a la información	No Conformidad	Hallazgo Abierto	No									
212	Comunicaciones	Auditoria Comunicaciones combinada	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	11/dic/2015	El mapa de riesgos por proceso debe ser revisado para constatar que las acciones formuladas aporten para mitigarlos, reducirlos o evitarlos.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	No									
213	Reasentamientos Humanos	Auditoria Reasentamientos Humanos combinada	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2015	Se debe revisar y ajustar la caracterización del proceso, con atención a: • El objetivo del proceso ajustado a la normatividad. • La trazabilidad de los documentos. • Los productos que genera el proceso y el cliente externo o interno.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Ajustar el objetivo de la caracterización de acuerdo al decreto 255 de 2013. Se hará la solicitud a la OAP para el ajuste del objeto de la caracterización del proceso de acuerdo al Decreto 255.	30/mar/2016		Abierta		
214	Reasentamientos Humanos	Auditoria Reasentamientos Humanos combinada	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2015	Se debe revisar y ajustar la caracterización del proceso, con atención a: • El objetivo del proceso ajustado a la normatividad. • La trazabilidad de los documentos. • Los productos que genera el proceso y el cliente externo o interno.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Garantizar que la matriz de caracterización este ajustada de acuerdo a las necesidades del programa, para tal fin, se revisara mensualmente la matriz de caracterización del proceso para que este de acuerdo al proyecto de reasentamientos y la normatividad.	30/mar/2016		Abierta		
215	Reasentamientos Humanos	Auditoria Reasentamientos Humanos combinada	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2015	Revisar y ajustar el objetivo del procedimiento 208-REAS-Pr-04 Adquisición de Predios V. 1 del 5 de noviembre de 2014.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Ajustar el objetivo del procedimiento de Adquisición de Predios	30/mar/2016		Abierta		
216	Reasentamientos Humanos	Auditoria Reasentamientos Humanos combinada	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2015	Revisar y ajustar el objetivo del procedimiento 208-REAS-Pr-04 Adquisición de Predios V. 1 del 5 de noviembre de 2014.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Garantizar que el procedimiento este ajustado de acuerdo a las necesidades del programa, para tal fin, se revisara mensualmente frente a la normatividad y necesidades del programa.	30/mar/2016		Abierta		





**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy
217	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Evaluar la conveniencia de que el instructivo "208-REAS-In -02 Respuesta derechos petición", Versión 1 del 8 de abril de 2014, en atención a su contenido, forme parte del proceso de Reasentamientos Humanos o del proceso transversal Atención al Ciudadano.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Elevar la consulta a la Dirección Jurídica acerca de la pertinencia de contar con un instructivo para respuesta de derechos de petición	30/mar/2016		Abierta	
218	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Evaluar la conveniencia de que el instructivo "208-REAS-In -02 Respuesta derechos petición", Versión 1 del 8 de abril de 2014, en atención a su contenido, forme parte del proceso de Reasentamientos Humanos o del proceso transversal Atención al Ciudadano.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Definir con la OAP la pertinencia de contar con un instructivo para respuesta de Derechos de Petición en el Proceso de Reasentamiento independiente al establecido en la Dirección Jurídica.	30/mar/2016		Abierta	
219	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	En el seguimiento y medición de servicio no existe relación entre los requisitos definidos del servicio en la hoja "Servicio Conforme" con la medición que se realiza en la hoja "Servicio no conforme". Así mismo, no se cumple con lo solicitado en la norma NTCGP 1000:2009 en lo que se refiere al tratamiento de los servicios no conformes.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Programar una reunión del equipo de Reasentamientos para analizar los parámetros definidos al servicio conforme y las fuentes de información que me permitan su control.	30/mar/2016		Abierta	
220	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	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.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Efectuar el análisis de los riesgos 2015 y documentarlos para la formulación de acciones y riesgos 2016.	30/jun/2016		Abierta	
221	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	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.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Determinar si las acciones establecidas en el 2015 se pueden constituir en puntos de control de los procedimientos.	30/jun/2016		Abierta	
222	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	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.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Garantizar que la matriz sea revisada de manera trimestral para su presentación y en el cierre de la vigencia se efectúe el análisis correspondiente.	30/jun/2016		Abierta	
223	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Revisar la formulación de los indicadores en la matriz de riesgos y en el plan de acción, para que su acumulado muestre el resultado real de las acciones. De manera adicional, tener el registro de los datos con los que se calcula el indicador, de tal forma que tenga trazabilidad.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Ajustar las formulas de las herramientas que permita medir efectivamente los avances en cada una de las acciones	30/mar/2016		Abierta	
224	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Revisar la formulación de los indicadores en la matriz de riesgos y en el plan de acción, para que su acumulado muestre el resultado real de las acciones. De manera adicional, tener el registro de los datos con los que se calcula el indicador, de tal forma que tenga trazabilidad.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Solicitar oficialmente reunión con la OAP, para definir una fórmula de una formulación ajustada para cada una de las herramientas	30/mar/2016		Abierta	
225	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Analizar con Gestión Documental la posibilidad de incluir en las tablas de retención documental de Reasentamientos Humanos, las actividades adelantadas con la comunidad que se enmarcan como memoria institucional.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Ajustar las tablas de retención documental con el registro de las actividades desarrolladas por la comunidad	30/dic/2015		Abierta	
226	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Analizar con Gestión Documental la posibilidad de incluir en las tablas de retención documental de Reasentamientos Humanos, las actividades adelantadas con la comunidad que se enmarcan como memoria institucional.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Garantizar que en las tablas de retención documental se encuentre el registro de las actividades realizadas con la comunidad bajo la orientación de la Dirección de Gestión Corporativa y el Grupo de Gestión Documental y archivo, se solicitara reunión en el mes de febrero/16.	30/mar/2016		Abierta	
227	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Establecer un criterio para el reporte de las familias atendidas, recomendadas por el IDIGER.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Definir un criterio para el reporte y consulta de las familias reportadas por IDIGER	30/abr/2016		Abierta	
228	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Establecer un criterio para el reporte de las familias atendidas, recomendadas por el IDIGER.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Reunir los equipos Técnico y Social de la Dirección de Reasentamientos para definir criterios que le permita guardar trazabilidad en la información a la hora de consultar las familias priorizadas por IDIGER y su inclusión en el Programa de Reasentamientos.	30/abr/2016		Abierta	
229	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Evaluar la conveniencia de modificar o utilizar el formato 208-REAS-FI-04 Acta entrega vivienda de reposición, Versión 1 del 8 de abril de 2014.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Actualizar el formato de Acta de entrega de reposición de acuerdo a las necesidades del programa de reasentamientos	30/mar/2016		Abierta	
230	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Evaluar la conveniencia de modificar o utilizar el formato 208-REAS-FI-04 Acta entrega vivienda de reposición, Versión 1 del 8 de abril de 2014.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Socializar el formato con todo el equipo de Reasentamientos para que sea aplicado en el momento de la elección de la vivienda de reposición.	30/mar/2016		Abierta	
231	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Verificar que se incluya toda la información de la familia en el reporte de datos en el FUSS para los traslados finales.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Actualizar el formato FUSS con la información de las familias en proceso de traslado final.	30/mar/2016		Abierta	
232	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Verificar que se incluya toda la información de la familia en el reporte de datos en el FUSS para los traslados finales.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Definir dentro de la matriz del FUSS el estado que se encuentra en traslado final a su alternativa habitacional definitiva.	30/mar/2016		Abierta	
233	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Verificar que se incluya toda la información de la familia en el reporte de datos en el FUSS para los traslados finales.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Elaborar un soporte con los equipo técnico y social de un soporte definitivo al FUSS que evidencie la información cualitativa y cuantitativa de aquellas familias que se trasladan de manera definitiva a la nueva alternativa habitacional.	30/mar/2016		Abierta	
234	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Revisar que en el proceso no se estén solicitando, al beneficiario, documentos que ya se tienen en la entidad.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Corrección	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Actualizar la lista de chequeo con la relación de documentos del proceso de reasentamientos	30/mar/2016		Abierta	
235	Reasentamientos Humanos	Auditoria combinada Reasentamientos Humanos	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	15/dic/2016	Revisar que en el proceso no se estén solicitando, al beneficiario, documentos que ya se tienen en la entidad.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	04/feb/2016	Acción Correctiva	Director de Reasentamientos/Profesional Especializado	Socializar el Check list definitivo y su uso con el equipo de la Dirección de Reasentamientos y evitar la dualidad en la documentación.	30/mar/2016		Abierta	
236	Mejoramiento Vivienda	Auditoria combinada Mejoramiento de Vivienda	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	23/dic/2015	Se debe revisar y ajustar la caracterización del proceso, con atención a: El objetivo del proceso ajustado a la normatividad. La trazabilidad de los documentos. Los productos que genera el proceso al cliente externo o interno Reportar la actividad que asegure el diseño que desarrolla este proceso.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	30/dic/2015	Acción Correctiva	Coordinadores DMV con el acompañamiento del profesional de planeación de la DMV	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.	16/may/2016	22-Mar-2016 Se solicitó modificar a CI fecha del 29 de febrero al 16 de mayo 2016, justificando que durante el primer trimestre se realizó la presentación de informes vigencia 2015, formulación de herramientas para la vigencia 2016 y adicional construcción y rendición de informes de empalme ante el retro e ingreso del director de mejoramiento de vivienda Dr. Cruz hasta el 29 feb y el Ing. Guillermo Andrés Arcoia a partir del 16/mar/2016.	Abierta	
237	Mejoramiento Vivienda	Auditoria combinada Mejoramiento de Vivienda	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	23/dic/2015	Se debe revisar y ajustar la caracterización del proceso, con atención a: El objetivo del proceso ajustado a la normatividad. La trazabilidad de los documentos. Los productos que genera el proceso al cliente externo o interno Reportar la actividad que asegure el diseño que desarrolla este proceso.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	30/dic/2015	Acción Correctiva	Coordinadores DMV con el acompañamiento del profesional de planeación de la DMV	Realizar autoevaluación semestral a la implementación de la caracterización del proceso	15/jul/2016	22 Mar 2016 No se ha adelantado esta actividad. depende de la actividad anterior y se modifica fecha para el 15 de julio de 2016.	Abierta	
238	Mejoramiento Vivienda	Auditoria combinada Mejoramiento de Vivienda	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	23/dic/2015	El Normograma del proceso, actualizado a 2 de julio de 2015, reporta normas derogadas o suspendidas, las repite y no indica la aplicación total del requisito; no se presentan de forma jerárquica. Se indica que los acuerdos expedidos por el Consejo Directivo de la entidad tienen origen distrital, cuando son de origen interno.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	30/dic/2015	Acción Correctiva	Coordinadores DMV con el acompañamiento del profesional de planeación de la DMV	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	29/feb/2016	22 Mar 2016 Se ajustó el normograma el 16/03/2016 (de acuerdo correo enviado por Jurídico de la DMV) y esta pendiente de envío a la OAP	Abierta	
239	Mejoramiento Vivienda	Auditoria combinada Mejoramiento de Vivienda	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	23/dic/2015	Dentro del Sistema Documental, el proyecto de inversión 7328 cuenta con el manual correspondiente. El proyecto de inversión 962, registra un documento sin estructura de manual y no incluido en el sistema documental. Así mismo debe ajustarse la normatividad aplicable a los dos proyectos ( decretos 190 de 2004 y 360 de 2013).	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	30/dic/2015	Acción Correctiva	Profesional de planeación de la DMV	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.	30/abr/2016	22-mar-2016: Se ajustó la estructura de formatos de obra la cual esta pendiente remitir a la OAP para realizar lo pertinente en la carpeta de calidad. Se realiza solicitud mediante memorando para ajuste de la organización de la carpeta de formatos de obra y de la carpeta de manuales.	Abierta	
240	Mejoramiento Vivienda	Auditoria combinada Mejoramiento de Vivienda	Auditoria	Proceso	María Helena Pedraza	23/dic/2015	Dentro del Sistema Documental, el proyecto de inversión 7328 cuenta con el manual correspondiente. El proyecto de inversión 962, registra un documento sin estructura de manual y no incluido en el sistema documental. Así mismo debe ajustarse la normatividad aplicable a los dos proyectos ( decretos 190 de 2004 y 360 de 2013).	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	30/dic/2015	Acción Correctiva	Profesional de planeación de la DMV	Realizar revisión trimestral a la organización de la carpeta de calidad del proceso.	30/dic/2016	22 Mar 2016 No se ha adelantado esta actividad. Depende de la actividad anterior	Abierta	



VIGENCIA:

2016

Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular

Consolidado: 30-abr-16

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy	
241	Mejoramiento Vivienda	Auditoria combinada Mejoramiento de Vivienda	Auditoria	Proceso	Maria Helena Pedraza	23/dic/2015	El nombre de los formatos presentados dentro de los procedimientos del proceso no corresponden a los que figuran en el listado maestro de documentos y en los mismos formatos. El formato 208-MV-Fr-26 V77, actualmente colgado en la carpeta de calidad, no tiene definida la versión, sin embargo en el listado maestro de documentos reporta como V.4 07/01/2015. No es fácil la ubicación en la carpeta de calidad de los formatos definidos para este proceso, pues se presentan por temas.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Cerrado	Si	30/dic/2015	Corrección	Director de Mejoramiento de Vivienda y/o coordinadores DMV	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.	31/dic/2015	22-Mar 2016 El procedimiento 208-MV-Pr-03 V2 Asistencia técnica a hogares para el mejoramiento de vivienda, fue ajustado y oficializado en el marco del SIG el 19/10/2015.	Cerrada	22/mar/2016	
242	Mejoramiento Vivienda	Auditoria combinada Mejoramiento de Vivienda	Auditoria	Proceso	Maria Helena Pedraza	23/dic/2015	En el seguimiento y medición del servicio no existe relación entre los requisitos definidos del servicio en la hoja "Servicio conforme" con la medición que se realiza en la hoja "Servicio no conforme". Así mismo, no se cumple con lo establecido en la norma NTCGP 1000-2009 en lo relacionado con el tratamiento de los servicios no conformes.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	30/dic/2015	Acción Correctiva	Coordinadores DMV con el acompañamiento del profesional de planeación de la DMV	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.	30/may/2016	22-marz-2016: Se esta a la espera de las directrices dadas por planeación. No hay avance se solicita ampliación de la fecha de finalización. Se cumple al 30/may/2016	Abierta		
243	Mejoramiento Vivienda	Auditoria combinada Mejoramiento de Vivienda	Auditoria	Proceso	Maria Helena Pedraza	23/dic/2015	En las tablas de retención documental de este proceso en la vigencia 2014; No se reportan los expedientes del proceso de mejoramiento de vivienda, aunque se adelanta el registro FUID. No se cuenta con la base de datos de información, ni se han definido las opciones para su manejo. En su calidad de supervisor de los convenios 006 de 2011, 231 de 2013, 005 de 2014, 546 de 2015 y 552 de 2015, el director del área no cuenta con el registro de estos documentos. No se reporta la totalidad de los formatos de este proceso.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	30/dic/2015	Acción Correctiva	Equipo de gestión documental con apoyo del profesional de planeación de la DMV Director de Mejoramiento de Vivienda	Realizar la actualización, aprobación y oficialización de la TRD de conformidad con los ajustes realizados a los procedimientos del proceso de Mejoramiento de Vivienda	30/may/2016	22-mar-2016: No se ha realizado avance, considerando que a la fecha no hay directriz dada sobre este tema y considerando que no hay responsable de liderarlo dentro de la CVP. Se solicita ampliación de fecha al 30 may 2016	Abierta		
244	Mejoramiento Vivienda	Auditoria combinada Mejoramiento de Vivienda	Auditoria	Proceso	Maria Helena Pedraza	23/dic/2015	La lista de chequeo de los expedientes no asegura contar con el soporte mínimo de documentos del proceso ni asegura el orden de estos documentos dentro de cada carpeta lo dispone el procedimiento 208-MV-Pr-03 V.1	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	30/dic/2015	Acción Correctiva	Coordinadores DMV con el acompañamiento del profesional de planeación de la DMV	Revisar, ajustar, aprobar el formato de lista de chequeo de los expedientes del programa de mejoramiento de vivienda.	30/jun/2016	22-mar-2016: Sin avance	Abierta		
245	Mejoramiento Vivienda	Auditoria combinada Mejoramiento de Vivienda	Auditoria	Proceso	Maria Helena Pedraza	23/dic/2015	La lista de chequeo de los expedientes no asegura contar con el soporte mínimo de documentos del proceso ni asegura el orden de estos documentos dentro de cada carpeta lo dispone el procedimiento 208-MV-Pr-03 V.1	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	30/dic/2015	Acción Correctiva	Coordinadores DMV con el acompañamiento del profesional de planeación de la DMV Director de Mejoramiento de Vivienda	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.	30/jun/2016	22-mar-2016: Sin avance	Abierta		
246	Gestión Estratégica	Auditoria, estado del sistema integrado de gestión.	Auditoria	Institucional	Maria Helena Pedraza	23/dic/2015	No existe evidencia de la actualización total de los procedimientos, puesto que no se identifican las políticas de operación ni controles definidos para cada proceso. Tampoco han sido actualizados los procedimientos obligatorios de la NTC GP 1000.	No Conformidad		No									
247	Gestión Estratégica	Auditoria, estado del sistema integrado de gestión.	Auditoria	Institucional	Maria Helena Pedraza	23/dic/2015	No existe evidencia de la socialización de documentos como el manual de calidad y la política de administración de riesgos, entre otros, a cada uno de los servidores y contratistas de la entidad.	Oportunidad de mejora		No									
248	Gestión Estratégica	Auditoria, estado del sistema integrado de gestión.	Auditoria	Institucional	Maria Helena Pedraza	23/dic/2015	No existe evidencia acerca de construir la coherencia institucional de acuerdo con la nueva planeación estratégica, los objetivos de los procesos y las herramientas que permitan verificar el cumplimiento de objetivos y metas.	No Conformidad		No									
249	Gestión Estratégica	Auditoria, estado del sistema integrado de gestión.	Auditoria	Institucional	Maria Helena Pedraza	23/dic/2015	Los nombres de los documentos registrados en el listado maestro de documentos no corresponden con los del formato que se encuentra en la carpeta de calidad.	Oportunidad de mejora		No									
250	Gestión Estratégica	Auditoria, estado del sistema integrado de gestión.	Auditoria	Institucional	Maria Helena Pedraza	23/dic/2015	5. No existe evidencia de trazabilidad en las caracterizaciones de los procesos, como el documento de la formulación y cambio de las actividades para cada uno. No es clara la identificación del cliente receptor de los productos salidas de cada una de las actividades. El proceso mejoramiento de vivienda realiza el registro de la herramienta de diseño y desarrollo, pero no se evidencia en las actividades de la caracterización ni en los requisitos aplicables del proceso.	Oportunidad de mejora		No									
251	Gestión Estratégica	Auditoria, estado del sistema integrado de gestión.	Auditoria	Institucional	Maria Helena Pedraza	23/dic/2015	Se utilizan dos formatos en la rutina de las reuniones, que corresponden a: -208-PLA-FI-54, Registro de reunión, ubicado en este proceso. -208-SADM-FI-06 Acta de reunión, ubicado en el proceso de Administración de la Información.	Oportunidad de mejora		No									
252	Gestión Estratégica	Auditoria, estado del sistema integrado de gestión.	Auditoria	Institucional	Maria Helena Pedraza	23/dic/2015	El FUISS es un formato externo del cual no se asegura su control.	No Conformidad		No									
253	Evaluación de la Gestión	Auditoria proceso Evaluación de la Gestión.	Auditoria	Proceso	Entes Externos	28/dic/2015	No se evidenció la generación de acciones correctivas y preventivas que se presentan en Atención al ciudadano a través del mecanismo de PQRS.	No Conformidad		No									
254	Evaluación de la Gestión	Auditoria proceso Evaluación de la Gestión.	Auditoria	Proceso	Entes Externos	28/dic/2015	No se pudo evidenciar la eficacia de las acciones tomadas ya que no existe socialización de las mismas en lo relacionado con atención al ciudadano.	No Conformidad		No									
255	Gestión Humana	Auditoria combinada Gestión Humana	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	29/dic/2015	El diligenciamiento del formato M-ODT-FM-026 Certificación de Actualización de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP, se llevó a cabo hasta el mes de febrero de 2014 (ver numeral 3.3).	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	13/ene/2016	Corrección	Subdirector(a) Administrativo (a)	Retomar el diligenciamiento del formato M-ODT-FM-023 certificación de actualización de información distrital del empleo y la administración publica-SIDEAP desde el mes de enero de 2016	10/ene/2017		Abierta		
256	Mejoramiento Barrios	Auditoria combinada Mejoramiento de Barrios	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	31/dic/2015	Se deben revisar los productos y servicios registrados que son entregados al mismo proceso, entendiendo que la caracterización debe demostrar la articulación de este con los otros procesos de la entidad o el cliente externo.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	14/ene/2016	Corrección	Dirección de Mejoramiento / Oficina Asesora de Planeación	Realizar reunión conjunta con la OAP para revisión de la caracterización del proceso de mejoramiento de barrios	30/jun/2016		Abierta		
257	Mejoramiento Barrios	Auditoria combinada Mejoramiento de Barrios	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	31/dic/2015	Se deben revisar los productos y servicios registrados que son entregados al mismo proceso, entendiendo que la caracterización debe demostrar la articulación de este con los otros procesos de la entidad o el cliente externo.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	14/ene/2016	Corrección	Dirección de Mejoramiento / Oficina Asesora de Planeación	Si se requiere ajustar la herramienta y/o la caracterización del proceso de mejoramiento de barrios, la OAP se encargará de revisar, aprobar y oficializar la caracterización remitida por la DMB.	30/jul/2016		Abierta		
258	Mejoramiento Barrios	Auditoria combinada Mejoramiento de Barrios	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	31/dic/2015	Revisar las herramientas de Servicio no conforme y Diseño y desarrollo, con el fin de dar claridad en la herramienta de la medición o seguimiento a los controles en el desarrollo de la prestación de los servicios y la medición de un servicio ya prestado y el tratamiento de las no conformidades del mismo.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	14/ene/2016	Corrección	Dirección de Mejoramiento / Oficina Asesora de Planeación	Realizar reunión conjunta con la OAP para revisión de herramientas de servicio no conforme y diseño y desarrollo	30/jun/2016		Abierta		
259	Mejoramiento Barrios	Auditoria combinada Mejoramiento de Barrios	Auditoria	Proceso	Gloria Marcela Luna	31/dic/2015	Revisar las herramientas de Servicio no conforme y Diseño y desarrollo, con el fin de dar claridad en la herramienta de la medición o seguimiento a los controles en el desarrollo de la prestación de los servicios y la medición de un servicio ya prestado y el tratamiento de las no conformidades del mismo.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	14/ene/2016	Corrección	Dirección de Mejoramiento / Oficina Asesora de Planeación	Solicitar capacitación a la OAP en el diligenciamiento y aplicación de las herramientas (Servicio no Conforme y Diseño y Desarrollo) con el fin de realizar un seguimiento más acorde a las necesidades de la dirección.	30/jun/2016		Abierta		
260	Urbanizaciones y Titulaciones	Auditoria combinada Urbanización y titulaciones	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	31/dic/2015	El procedimiento 208-TIT-Pr-02 URBANIZACIONES: se encuentra desactualizado.	Oportunidad de mejora		No									
261	Urbanizaciones y Titulaciones	Auditoria combinada Urbanización y titulaciones	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	31/dic/2015	Los formatos descritos en el aparte de "Documento del Sistema Integrado de Gestión", no guardan relación con los procedimientos del proceso.	Oportunidad de mejora		No									
262	Urbanizaciones y Titulaciones	Auditoria combinada Urbanización y titulaciones	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	31/dic/2015	No hay coherencia entre los documentos descritos en el listado maestro y los incluidos en el proceso (ver tabla listado maestro de documentos).	Oportunidad de mejora		No									
263	Urbanizaciones y Titulaciones	Auditoria combinada Urbanización y titulaciones	Auditoria	Proceso	Ana Sofía Estupiñán	31/dic/2015	Las tablas de retención documental se deben armonizar con los procedimientos actualizados en el año 2015, además se debe incluir en estas el proyecto 691.	Oportunidad de mejora		No									
264	Administración de la Información	Auditoria SI Capital	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	30/dic/2015	En el módulo SAI se encuentra registrado el inventario de los bienes devolutivos y de consumo, sin incluir el inventario de los bienes inmuebles.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	12/ene/2016	Acción Correctiva	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Desarrollar e implementar la funcionalidad para incluir el inventario de bienes inmuebles al módulo SAI, previa viabilidad financiera, técnica y funcional.	30/jun/2016		Abierta		



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy
265	Administración de la Información	Auditoria SI Capital	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	30/dic/2015	Se requiere constancia de que se lleva a cabo, con su respectiva verificación, la integración entre los diferentes módulos.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	12/ene/2016	Acción Correctiva	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Realizar inducción y seguimiento a la implementación del procedimiento de mantenimiento y desarrollo de software junto con los formatos respectivos para cualquier proyecto de mantenimiento y desarrollo de software.	31/dic/2016		Abierta	
266	Administración de la Información	Auditoria SI Capital	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	30/dic/2015	En el módulo PERNO no queda el registro (evidencia) de las pruebas que se efectúan.	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	12/ene/2016	Acción Correctiva	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Realizar inducción y seguimiento a la implementación del procedimiento de mantenimiento y desarrollo de software junto con los formatos respectivos para cualquier proyecto de mantenimiento y desarrollo de software.	31/dic/2016		Abierta	
267	Administración de la Información	Auditoria SI Capital	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	30/dic/2015	El aplicativo SI CAPITAL carece de alcance para el desembolso, tanto de los valores únicos de reconocimiento (VUR) como de las ayudas temporales	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	12/ene/2016	Corrección	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Realizar el análisis técnico del sistema de información del proyecto de Reasentamientos para evaluar la viabilidad de desarrollar la integración a nivel de causación contable de las ayudas temporales y VUR en SI Capital.	30/abr/2016		Abierta	
268	Administración de la Información	Auditoria SI Capital	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	30/dic/2015	Deben contabilizarse en forma integrada los giros de la nómina y los parafiscales en el módulo PERNO, lo cual exige generar órdenes de pago para enviar la información a OPGET.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	12/ene/2016	Corrección	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Concluir la fase de pruebas de integración y los ajustes que se generen de la funcionalidad de giro integrado de nómina y parafiscales en los módulos PERNO, OPGET y LIMAY de acuerdo con lo establecido en el procedimiento mantenimiento y desarrollo de software.	31/dic/2016		Abierta	
269	Administración de la Información	Auditoria SI Capital	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	30/dic/2015	El manual del módulo LIMAY no facilita identificar la información que se encuentra integrada ni la forma de recuperarla. En los manuales de los módulos PERNO, SISCO y SAI la instrucción de ingresos general. Además se ocupa de transacciones manuales sin especificación de su procedencia u origen.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	12/ene/2016	Corrección	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Generar un instructivo que identifique las operaciones susceptibles de registro contable que se realizan tanto en forma integrada como manual para los módulos de SI CAPITAL	30/jun/2016		Abierta	
270	Mejoramiento de Vivienda	Encuesta de percepción realizada a los ciudadanos			María Helena Pedraza	25/jul/2015	Deficiencia en la información suministrada a los ciudadanos y/o ciudadanas beneficiarios del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie – SDVE, respecto al procedimiento a surtir y el tiempo que requiere el mismo frente a la solicitud de los anticipos ante la SDHT y los desembolsos de los recursos por parte de la fiduciaria al constructor (Oferente) previo al inicio de las obras. Falta de información a los solicitantes de asistencia técnica para el trámite ante curadurías urbanas que permita entregar información oportuna respecto al avance de su trámite.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	12/ene/2016	Acción Correctiva	Director(a) de Mejoramiento de Vivienda y/o Coordinador (a)Equipo Asistencia Técnica como operador del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie – SDVE	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 fiduciaria al Oferente, durante los Foros de Apertura que se realizan en el marco del inicio de los Proyectos que serán desarrollados en los territorios.	31/dic/2015	16-mar-2016: Se socializó durante los Foros de Inicio o apertura en la vigencia 2015, la información del Programa de Mejoramiento de Vivienda 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 fiduciaria al Oferente. Cabe mencionar que durante la vigencia 2015, se llevaron a cabo ocho (8) Foros se verifica la presentación realizada	Cerrada	16/mar/2016
271	Mejoramiento de Vivienda	Encuesta de percepción realizada a los ciudadanos			María Helena Pedraza	25/jul/2015	Deficiencia en la información suministrada a los ciudadanos y/o ciudadanas beneficiarios del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie – SDVE, respecto al procedimiento a surtir y el tiempo que requiere el mismo frente a la solicitud de los anticipos ante la SDHT y los desembolsos de los recursos por parte de la fiduciaria al constructor (Oferente) previo al inicio de las obras. Falta de información a los solicitantes de asistencia técnica para el trámite ante curadurías urbanas que permita entregar información oportuna respecto al avance de su trámite.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	12/ene/2016	Acción Correctiva	Coordinador(a) Asistencia Técnica para el Trámite ante Curaduría Urbana.	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).	31/dic/2015	16-mar-2016: El 9 de febrero de 2016, mediante memorando con cordis No. 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.	Cerrada	16/mar/2016
272	Mejoramiento de Vivienda	Encuesta de percepción realizada a los ciudadanos	Informes	Proceso	María Helena Pedraza	25/jul/2015	Deficiencia en la información suministrada a los ciudadanos y/o ciudadanas beneficiarios del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie – SDVE, respecto al procedimiento a surtir y el tiempo que requiere el mismo frente a la solicitud de los anticipos ante la SDHT y los desembolsos de los recursos por parte de la fiduciaria al constructor (Oferente) previo al inicio de las obras. Falta de información a los solicitantes de asistencia técnica para el trámite ante curadurías urbanas que permita entregar información oportuna respecto al avance de su trámite.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	12/ene/2016	Acción Correctiva	Director de Mejoramiento de Vivienda.	(a) Aprobar el formato para informar al ciudadano y/o ciudadana solicitante de la asistencia técnica para el trámite ante curaduría urbana.	31/dic/2015	16-mar-2016: El 9 de febrero de 2016, mediante memorando con cordis No. 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.	Cerrada	16/mar/2016
273	Mejoramiento de Vivienda	Encuesta de percepción realizada a los ciudadanos			María Helena Pedraza	25/jul/2015	Deficiencia en la información suministrada a los ciudadanos y/o ciudadanas beneficiarios del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie – SDVE, respecto al procedimiento a surtir y el tiempo que requiere el mismo frente a la solicitud de los anticipos ante la SDHT y los desembolsos de los recursos por parte de la fiduciaria al constructor (Oferente) previo al inicio de las obras. Falta de información a los solicitantes de asistencia técnica para el trámite ante curadurías urbanas que permita entregar información oportuna respecto al avance de su trámite.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	12/ene/2016	Acción Correctiva	Profesional planeación de la DMV.	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.	30/ene/2016	Este formato corresponde a V1 aprobado el 09Feb2016	Cerrada	16/mar/2016
274	Mejoramiento de Vivienda				María Helena Pedraza	25/jul/2015	Deficiencia en la información suministrada a los ciudadanos y/o ciudadanas beneficiarios del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie – SDVE, respecto al procedimiento a surtir y el tiempo que requiere el mismo frente a la solicitud de los anticipos ante la SDHT y los desembolsos de los recursos por parte de la fiduciaria al constructor (Oferente) previo al inicio de las obras. Falta de información a los solicitantes de asistencia técnica para el trámite ante curadurías urbanas que permita entregar información oportuna respecto al avance de su trámite.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	12/ene/2016	Acción Correctiva	Equipo de Asistencia Técnica para el Trámite ante Curaduría Urbana	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	30/mar/2016	16-mar-2016: El 11 de febrero de 2016, se realiza el envío (correo electrónico) a los funcionarios de la DMV para su conocimiento e implementación. Pendiente la socialización a las 11 personas que en este momento están en esta dirección (11 planta temporal y una planta fija) El formato ya se está utilizando.	Abierta	
275	Administración de la Información	Auditoria combinada Administración de la Información	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	30/dic/2015	El proceso auditado no cuenta con una política actualizada de Administración de la Información que se ajuste a los requerimientos de gestión del mismo; situación que se evidencia en: 1. El subproceso Sistemas de Información requiere adelantar las gestiones pertinentes, tendientes a la actualización de su política marco, incluyendo la normatividad vigente en materia de TIC, así como la armonización de los roles y responsabilidades para su adecuada funcionalidad. 2. El subproceso Gestión documental adoptó una política que no cumple los parámetros establecidos en la normatividad vigente, especialmente los relativos a los componentes definidos en el Decreto 2609 de 2012 artículo 6. 3. La falta de formulación de una política unificada para el proceso, refleja la carencia de una visión sistémica sobre la administración de la información, en la que se debe armonizar tanto los subprocesos internos como los demás procesos que conforman el mapa institucional. (Ver numerales 1.1 y 1.2).	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	27/ene/2016	Acción Correctiva	Director(a) de Gestión Corporativa y CID-Jefe oficina de comunicaciones y Jefe oficina asesora de planeación	Conformar un equipo de trabajo integrado por representantes del proceso de administración de la información (sistemas, gestión documental) de comunicaciones y planeación el cual elaborará un plan de trabajo que contemple actividades que permitan unificar la política del proceso de Administración de la información.	30/dic/2016		Abierta	
276	Administración de la Información	Auditoria combinada Administración de la Información			José E. Orjuela	30/dic/2015	Los subprocesos de manera independiente han logrado una ejecución significativa de los productos formulados en la caracterización, no obstante, es necesario que se genere una sinergia en la gestión de las actividades, que tienda a dar cumplimiento armónico a los objetivos del proceso. Lo anterior, por cuanto existen prácticas y resultados mancomunados cuyo cumplimiento impacta la gestión de todos los procesos de la entidad así como de las demás partes interesadas; tal como sucede con el "modelo de requisitos para la gestión de archivos electrónicos" que no ha sido implementado.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	27/ene/2016	Acción Correctiva	Director(a) de Gestión Corporativa y CID -	Elaborar un plan de trabajo para desarrollar las actividades contempladas en la el PGD, PINAR de la entidad	30/dic/2016		Abierta	



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/ Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy
277	Administración de la Información	Auditoria combinada Administración de la Información	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	30/dic/2015	Los subprocesos de manera independiente han logrado una ejecución significativa de los productos formulados en la caracterización; no obstante, es necesario que se genere una sinergia en la gestión de las actividades, que tienda a dar cumplimiento armónico a los objetivos del proceso. Lo anterior, por cuanto existen prácticas y resultados mancomunados cuyo cumplimiento impacta la gestión de todos los procesos de la entidad así como de las demás partes interesadas; tal como sucede con el "modelo de requisitos para la gestión de archivos electrónicos" que no ha sido implementado.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	27/ene/2016	Acción Correctiva	Director(a) de Gestión Corporativa y CID -	Priorizar el diseño de un Programa de Gestión de Documentos Electrónicos.	30/dic/2016		Abierta	
278	Administración de la Información	Auditoria combinada Administración de la Información	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	30/dic/2015	Los subprocesos de manera independiente han logrado una ejecución significativa de los productos formulados en la caracterización; no obstante, es necesario que se genere una sinergia en la gestión de las actividades, que tienda a dar cumplimiento armónico a los objetivos del proceso. Lo anterior, por cuanto existen prácticas y resultados mancomunados cuyo cumplimiento impacta la gestión de todos los procesos de la entidad así como de las demás partes interesadas; tal como sucede con el "modelo de requisitos para la gestión de archivos electrónicos" que no ha sido implementado.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	27/ene/2016	Corrección	Director(a) de Gestión Corporativa y CID -	Priorizar el diseño del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos planteado en el PGD	30/dic/2016		Abierta	
279	Administración de la Información	Auditoria combinada Administración de la Información	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	30/dic/2015	Algunos procedimientos y formatos implementados por el proceso requieren revisión y ajustes por cuanto se encuentran desactualizados, obsoletos e incluso, duplicados. (Ver numeral 4.2)	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	27/ene/2016	Acción Correctiva	Director(a) de Gestión Corporativa y CID -	Incluir dentro del plan de acción del proceso la revisión periódica de los documentos, realizar los ajustes, solicitar la eliminación de los que presentan duplicidad.	30/dic/2016		Abierta	
280	Administración de la Información	Auditoria combinada Administración de la Información	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	30/dic/2015	Al cierre de la vigencia 2015, quedaron pendientes de ejecución algunas de las actividades propuestas en el plan de acción para la implementación de la estrategia GEL; situación que ha sido objeto de seguimiento por la Contraloría y la Viceduría distritales. (Ver numeral 4.3)	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	27/ene/2016	Corrección	Director(a) de Gestión Corporativa y CID - Comunicaciones, planeación.	Elaborar un plan de trabajo con las actividades los responsables y las fechas de finalización de las acciones pendientes por ejecutar de la estrategia GEL.	30/jun/2016		Abierta	
281	Administración de la Información	Auditoria combinada Administración de la Información	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	30/dic/2015	Producto de la verificación efectuada por Control Interno al nivel de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con corte al 30 de noviembre del presente; se evidenció que aún se encuentran pendientes por implementar algunos de los requisitos de dicha norma, o los mismos se encuentran desactualizados o incompletos. (Ver numeral 5)	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	27/ene/2016	Acción Correctiva	Director(a) de Gestión Corporativa y CID - Jefe oficina asesora de comunicaciones	Realizar jornadas de capacitación sobre la ley de transparencia y acceso a la información dirigidas a los líderes de los procesos y responsables delegados para la publicación de los contenidos en la página web.	30/jun/2016		Abierta	
282	Administración de la Información	Auditoria combinada Administración de la Información	Auditoria	Proceso	José E. Orjuela	30/dic/2015	Producto de la verificación efectuada por Control Interno al nivel de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con corte al 30 de noviembre del presente; se evidenció que aún se encuentran pendientes por implementar algunos de los requisitos de dicha norma, o los mismos se encuentran desactualizados o incompletos. (Ver numeral 5)	No Conformidad	Hallazgo Abierto	Si	27/ene/2016	Acción Correctiva	Director(a) de Gestión Corporativa y CID - jefe de oficina de comunicaciones y jefe oficina de planeación	Actualizar y socializar el esquema de publicación de información del portal web.	30/jun/2016		Abierta	



**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy	
283	Adquisición de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios, decreto 371 de 2010, contratación	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	31/dic/2015	Debe coordinarse con las respectivas dependencias a cargo de la supervisión de los contratos, el correcto y completo diligenciamiento de las listas de chequeo. Ver contratos 560, 563, 564, 572, 579, 584, 590, 601, 604. Este informe se reporto al cierre de la vigencia en forma preliminar, el informe final se radico en enero de 2016.	Oportunidad de mejora		No									
284	Adquisición de Bienes y Servicios	Bienes y Servicios, decreto 371 de 2010, contratación	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	31/dic/2015	Deben consignarse, además de la firma, el nombre y el apellido de quien aprueba las pólizas (ver contratos 560, 563, 564, 572, 579, 584, 590, 601, 604). Este informe se reporto al cierre de la vigencia en forma preliminar, el informe final se radico en enero de 2016.	Oportunidad de mejora		No									
285	Adquisición de Bienes y Servicios	Bienes y Servicios, decreto 371 de 2010, contratación	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	31/dic/2015	Debe coordinarse con las respectivas dependencias a cargo de los contratos, la incorporación oportuna de los documentos a los expedientes, tanto de la etapa precontractual como de la etapa de ejecución. (ver contratos 560, 563, 564, 572, 579, 584, 590, 601, 604). Este informe se reporto al cierre de la vigencia en forma preliminar, el informe final se radico en enero de 2016.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Cerrado	Si	31/dic/2015	Corrección	Juridico	No requiere plan de mejoramiento, en razón a que este hallazgo se identifico el 26-09-2014.	31/dic/2015	No requiere plan de mejoramiento, en razón a que este hallazgo se identifico el 26-09-2014.	Cerrada	31/dic/2015	
286	Adquisición de Bienes y Servicios	Bienes y Servicios, decreto 371 de 2010, contratación	Auditoria	Proceso	Asesor Control Interno	31/dic/2015	Debe incorporarse a la carpeta de calidad la última actualización del manual de funciones, puesto que figura la del 31 de julio de 2014.	Oportunidad de mejora	Hallazgo Cerrado	Si	20/abr/2016	Corrección	Juridico	No tiene modificación, por lo tanto se da cierre	20/abr/2016	No tiene modificación, por lo tanto se da cierre	Cerrada	20/abr/2016	
287	Administración y Control de Recursos	Informe control interno contable cierre 2015.	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	29/feb/2016	Se maneja el SI CAPITAL, no se encuentra totalmente integrado, por esta razón se ingresan algunas transacciones con registros manuales.	Oportunidad de mejora		No									
288	Administración y Control de Recursos	Informe control interno contable cierre 2015.	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	29/feb/2016	No se cierran oportunamente las acciones planteadas en el plan de mejoramiento por procesos	Oportunidad de mejora		No									
289	Administración y Control de Recursos	Informe control interno contable cierre 2015.	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	29/feb/2016	Se tiene partidas conciliatorias en bancos importantes que deben ser definidas por la Dirección de Reasentamientos.	Oportunidad de mejora		No									
290	Administración y Control de Recursos	Informe control interno contable cierre 2015.	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	29/feb/2016	Para el cierre a diciembre 31 de 2015 se presentan diferencias entre depreciación y amortización manejada en SAE y SAI y registros contables, aunque las cifras no afectan la razonabilidad de los estados contables, el control muestra deficiencia.	Oportunidad de mejora		No									
291	Administración y Control de Recursos	Informe control interno contable cierre 2015.	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	29/feb/2016	No se esta amortizando el valor de el cableado estructural	Oportunidad de mejora		No									
292	Administración y Control de Recursos	Informe control interno contable cierre 2015.	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	29/feb/2016	El personal de contabilidad es contratista a excepción de la contadora lo que genera un riesgo importante en la continuidad de las operaciones.	Oportunidad de mejora		No									
293	Administración y Control de Recursos	Informe control interno contable cierre 2015.	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	29/feb/2016	Las áreas que manejan y reportan la información a contabilidad no aclaran oportunamente las partidas conciliatorias para que sean ajustadas.	Oportunidad de mejora		No									
294	Administración de la Información	Informe Derechos de autor	Informes	Proceso	Ana Sofia Estupiñan	05/abr/2016	Informe Drc de Autor: "En el informe de derechos de autor se reportan 99 computadores de escritorio para dar de baja y revisado el inventario de bienes devolutivos se encontraron registradas 57 equipos"	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	28/abr/2016	Corrección	Camilo Ramos Beltrán (Profesional Universitario y Fidelo Martínez (Auxiliar Administrativo)	El proceso de Administración de la Información y el proceso de Adquisición de bienes y servicios unifiquen, depuren y concilien la información.	31/dic/2016		Abierta		
295	Administración de la Información	Informe Derechos de autor	Informes	Proceso	Ana Sofia Estupiñan	05/abr/2016	Informe Drc de Autor: "En el informe de derechos de autor se reportan 99 computadores de escritorio para dar de baja y revisado el inventario de bienes devolutivos se encontraron registradas 57 equipos"	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	28/abr/2016	Acción Correctiva	Camilo Ramos Beltrán (Profesional Universitario y Fidelo Martínez (Auxiliar Administrativo)	Modificar los módulos SAE/SAI verificar el impacto en LIMAY y SISCO realizando los ajustes pertinentes en los formatos establecidos por el SISCO para las etapas contractuales.	31/dic/2016		Abierta		
296	Administración de la Información	Informe Derechos de autor	Informes	Proceso	Ana Sofia Estupiñan	05/abr/2016	Informe Drc de Autor: "En el informe de derechos de autor se reportan 99 computadores de escritorio para dar de baja y revisado el inventario de bienes devolutivos se encontraron registradas 57 equipos"	Oportunidad de mejora	Hallazgo Abierto	Si	28/abr/2016	Acción Correctiva	Camilo Ramos Beltrán (Profesional Universitario y Fidelo Martínez (Auxiliar Administrativo)	El proceso de Administración de la Información y el proceso de Adquisición de bienes y servicios conciliaran trimestralmente sus inventarios, para evitar disparidad en la información.	31/dic/2016		Abierta		
297	Servicio Ciudadano al Ciudadano		Informes	Proceso	María Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	Al consultar con la ciudadanía su opinión sobre la atención in sitio, señala demoras en la atención y observa falta de personal para agilizar la atención	Oportunidad de mejora		No									
298	Servicio Ciudadano al Ciudadano		Informes	Proceso	María Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	Al consultar la página web, no se encuentra información el nombre del servidor (a) que se ejerce la función de Defensor de Ciudadano, ni tampoco es posible consulta la Resolución 4142 de 2015	No Conformidad		No									
299	Servicio Ciudadano al Ciudadano		Informes	Proceso	María Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	Al consultar la página web, no se encuentra información el nombre del servidor (a) que se ejerce la función de Defensor de Ciudadano, ni tampoco es posible consulta la Resolución 4142 de 2015	No Conformidad		No									
300	Servicio Ciudadano al Ciudadano		Informes	Proceso	María Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	A la fecha de la auditoria a la profesional Especializada Consuelo Ortiz Rubio no le habían sido comunicada la derogación de la Resolución 761 de 2014 que la designo como defensora del ciudadano	Oportunidad de mejora		No									
301	Servicio Ciudadano al Ciudadano		Informes	Proceso	María Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	A la fecha de la auditoria a la profesional Especializada Consuelo Ortiz Rubio no le habían sido comunicada la derogación de la Resolución 761 de 2014 que la designo como defensora del ciudadano	Oportunidad de mejora		No									
302	Servicio Ciudadano al Ciudadano		Informes	Proceso	María Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	Al verificar la página web en la semana del 14 al 18 de marzo de 2016 se logró evidenciar que los informes periódicos correspondientes a estados de las PQRS de los meses de diciembre de 2015, enero y febrero de 2016, no fueron publicados en la oportunidad requerida	Oportunidad de mejora		No									
303	Servicio Ciudadano al Ciudadano		Informes	Proceso	María Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	Al verificar la página web en la semana del 14 al 18 de marzo de 2016 se logró evidenciar que los informes periódicos correspondientes a estados de las PQRS de los meses de diciembre de 2015, enero y febrero de 2016, no fueron publicados en la oportunidad requerida	Oportunidad de mejora		No									
304	Servicio Ciudadano al Ciudadano		Informes	Proceso	María Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	Para acceder a la página web y radicar PQRS, se encuentra que el acceso no es plenamente visible al ciudadano, lo que le resta funcionalidad en especial cuando los requerimientos provienen de personas con pocas habilidad en el manejo del internet	Oportunidad de mejora		No									
305	Servicio Ciudadano al Ciudadano		Informes	Proceso	María Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	En la página web no obra información visible y resaltada sobre los criterios que los ciudadanos deben tener en cuenta para clasificar y radicar de manera adecuada la PQRS	Oportunidad de mejora		No									





**Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento  
Caja de la Vivienda Popular**

VIGENCIA: **2016**

Consolidado: **30-abr-16**

Ítem	Proceso	Tema	Tipo Auditoria	Auditoria Institucional/Auditoria Proceso	Auditor Responsable	Fecha de Informe dd/mm/yyyy	Hallazgo No Conformidad/Recomendaciones	Tipo Hallazgo	Estado del hallazgo	Presenta Plan de Mejoramiento	Fecha Plan de Mejoramiento dd/mm/yyyy	Tipo Acción	Responsable	Acciones	Fecha finalización programada de Cierre acción dd/mm/yyyy	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)	Estado de acciones	Fecha de Cierre acción dd/mm/yyyy	
306	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Maria Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	Al observar los equipamientos del área de atención y servicio al ciudadano, no se evidencia señalización para atender a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de gestación	Oportunidad de mejora		No									
307	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Maria Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	Al observar los equipamientos del área de atención y servicio al ciudadano, no se evidencia señalización para atender a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de gestación	Oportunidad de mejora		No									
308	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Maria Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	En el área de atención y servicio al ciudadano, la pantalla que brinda información se encuentra inactiva y por lo tanto no se encuentra articulada con el digiturno	No Conformidad		No									
309	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Maria Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	El líder del proceso debe asegurarse de atender y formular las acciones enmarcadas en el plan de mejoramiento a partir de los informes de PQRS en la vigencia 2015 y de la auditoría de control interno	No Conformidad		No									
310	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Maria Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	El líder del proceso debe asegurarse de atender y formular las acciones enmarcadas en el plan de mejoramiento a partir de los informes de PQRS en la vigencia 2015 y de la auditoría de control interno	No Conformidad		No									
311	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Maria Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	Al verificar el procedimiento se encontró que se encuentra desactualizado, por referencias normativas que ya fueron derogadas (resoluciones 1115 de 2010 y 1054 de 2012)	No Conformidad		No									
312	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Maria Gladys Ramirez Morato	20/abr/2016	Al verificar el procedimiento se encontró que se encuentra desactualizado, por referencias normativas que ya fueron derogadas (resoluciones 1115 de 2010 y 1054 de 2012)	No Conformidad		No									
313	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Ana Sofia Estupian	18/mar/2016	Dar trámite a las peticiones de la ciudadanía con base en los criterios de coherencia, claridad, oportunidad, solución de fondo y calidez, establecidos en la "Guía para la evaluación de la calidad y calidez de las respuestas emitidas a las peticiones ciudadanas y manejo del aplicativo SDQS"	Oportunidad de mejora		No									
314	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Ana Sofia Estupian	18/mar/2016	Dar aplicación a los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, como el 208-SADM-Pr-06 SERVICIO AL CIUDADANO, Versión 10, Vigente desde: 30-11-2015	Oportunidad de mejora		No									
315	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Ana Sofia Estupian	18/mar/2016	Fortalecer el conocimiento de los servidores públicos en temas relacionados con la Ley 1755 de 2015, definiciones de PQRS y manejo de la herramienta SDQS en su conjunto.	Oportunidad de mejora		No									
316	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Ana Sofia Estupian	18/mar/2016	Solicitar a la Subdirección de Calidad del Servicio de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., el ajuste de la herramienta en lo relacionado con la asignación de las PQRS, en el ítem, dependencia, toda vez que en un porcentaje alto los requerimientos quedan reflejados en Servicio al Ciudadano, cuando los mismos corresponden a los diferentes procesos de la entidad.	Oportunidad de mejora		No									
317	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Ana Sofia Estupian	18/mar/2016	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que la Defensora del Ciudadano señala en sus diferentes informes.	Oportunidad de mejora		No									
318	Servicio Ciudadano	al	Informes	Proceso	Ana Sofia Estupian	18/mar/2016	Formular y formalizar el plan de mejoramiento, con base en las oportunidades de mejora señaladas por Control Interno en el informe del primer semestre de 2015 y reiteradas en desarrollo del presente informe.	Oportunidad de mejora		No									
319	Adquisición de Bienes y Servicios	de	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	20/abr/2016	La entidad en su página web no publica actualizaciones del plan anual de adquisiciones como lo disponen los artículos 6 y 7 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013.	No Conformidad		No									
320	Adquisición de Bienes y Servicios	de	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	20/abr/2016	Se presenta error al citar el número de los decretos en los estudios previos de los contratos 5, 6 y 7 de 2016; es importante corregirlo en SISCO para evitar que se continúe con el error	Oportunidad de mejora		No									
321	Adquisición de Bienes y Servicios	de	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	20/abr/2016	No se evidencia en la totalidad de los contratos el formato de delegación de la supervisión. (Ver numeral 5 de este informe).	No Conformidad		No									
322	Adquisición de Bienes y Servicios	de	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	20/abr/2016	Se debe revisar el Manual de Contratación y Supervisión publicado en la carpeta de calidad para que sea revisada la numeración de los capítulos y para corregir las páginas 60 a la 65 (incluidas el capítulo VII en el VI). Igualmente se recomienda que la Resolución 14 de 2015 sea parte de la documentación del proceso y se publique en calidad.	Oportunidad de mejora		No									
323	Adquisición de Bienes y Servicios	de	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	20/abr/2016	No se generan plan de mejoramiento oportuno frente a los hallazgos de auditorías internas	No Conformidad		No									
324	Adquisición de Bienes y Servicios	de	Informes	Proceso	Gloria Marcela Luna	20/abr/2016	Las actividades que desempeñan los contratistas sin excepción deben estar en la cláusula de obligaciones especiales.	Oportunidad de mejora		No									

**Copie fila vacía e inserte filas sobre esta!**  
Filas que se pueden combinar, las demás NO deben combinarse