



## Evaluación de Gestión por Dependencias

Código:	208-CI-Ft-06
Versión: 2	Pág. 1 de 1
Vigente desde:	26-feb-2015

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

**Vigencia:** 2020

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia	
Objetivo estratégico	Objetivos específicos
2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 4. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.	Formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan a la Caja de la Vivienda Popular contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control de las acciones ejecutadas, en el marco del Plan de Desarrollo vigente y el Sistema Integrado de Gestión, en virtud de la misión y funciones encomendadas a la entidad.

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			Análisis de resultado
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	
<b>I.- PROYECTO DE INVERSIÓN:</b>	<b>Promedio simple de cumplimiento = (I.1 + I.2 + I.3+I.4+I.5+I.6+I.7+I.8+I.9) / 9</b>			El área depende del Proyecto de Inversión: <b>404</b> "Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión." y <b>7696</b> "Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular, Bogotá D.C." del cual es Gerente la Directora de Gestión Corporativa y CID  Información tomada del FUSS del Proyecto de Inversión 404 y 7696, entregado por la Dirección de Gestión Corporativa mediante correo electrónico  Información tomada de los reportes "Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020" - Sistema SEGPLAN - "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020" - Sistema SEGPLAN  Información tomada del correo electrónico remitido por la Dirección de Gestión Corporativa y CID el 20ENE2021, del profesional Juan David Solano
<b>I.1- Metas proyecto de inversión: 404 "Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión". "Bogotá Mejor para Todos"</b>	<b>Avance Ejecutado 2020</b>	100,00%	<b>94,40%</b>	
Meta 11 - Ejecutar El 100 % Del Plan de Acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Meta 2020 = 100%	<b>Avance en 2020 = 100%</b>	100,00%		
<b>I.2- Metas proyecto de inversión: 7696 "Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular, Bogotá D.C." "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI":</b>	<b>Avance Ejecutado 2020 Subactividad POA (Plan Operativo Anual)</b>	100,00%		
Meta 1 - Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP. Meta 2020=100%	1.1. Ejecutar las actividades de implementación del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG, de acuerdo la normatividad vigente y del sistema de gestión de calidad bajo ISO 9001 <b>Avance en 2020 = 100%</b>	<b>100,00%</b>		
Meta 3- Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana" Meta 2020= 100%	3.1. Elaborar y ejecutar un plan de acción para la implementación de la política pública distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción Avance en 2020=100%	<b>100,00%</b>		
<b>I.3- Compromisos presupuesto vigencia = 404</b>	<b>compromiso/apropiación</b>	<b>100,00%</b>		
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 404	Compromiso = \$158.783.028 Apropiación vigente = \$158.783.028	100,00%		
<b>I.4- Compromisos presupuesto vigencia=7696</b>	<b>compromiso/apropiación</b>	<b>100,00%</b>		
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7696	Compromiso = \$290.969.284 Apropiación vigente = \$290.969.284	100,00%		
<b>I.5- Compromisos presupuesto vigencia= Funcionamiento</b>	<b>compromiso/apropiación</b>	<b>99,20%</b>		
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia de Funcionamiento	Compromiso = \$124.358.801 Apropiación vigente = \$125.358.801	99,20%		
<b>I.6- Giros vigencia = 404</b>	<b>giro/compromiso</b>	<b>100,00%</b>		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 404	Giro = \$158.783.028 Compromiso = \$158.783.028	100,00%		
<b>I.7- Giros vigencia = 7696</b>	<b>giro/compromiso</b>	<b>68,33%</b>		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7696	Giro = \$198.810.147 Compromiso = \$290.969.284	68,33%		
<b>I.8- Giros vigencia de Funcionamiento</b>	<b>giro/compromiso</b>	<b>82,10%</b>		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia de Funcionamiento	Giro = \$102.102.870 Compromiso = \$124.358.801	82,10%		
<b>I.9- Giros reservas 404</b>	<b>giro/reservas definitivas</b>	<b>100,00%</b>		
Porcentaje de giros de las reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2020	Giro = \$ 151.067 Reservas definitiva = \$151.067	100,00%		



## Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

**Dependencia a evaluar:** **Oficina Asesora de Planeación**
**Vigencia:** **2020**

### Objetivos institucionales relacionados con la dependencia

Objetivo estratégico	Objetivos específicos
2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.	Formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan a la Caja de la Vivienda Popular contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control de las acciones ejecutadas, en el marco del Plan de Desarrollo vigente y el Sistema Integrado de Gestión, en virtud de la misión y funciones encomendadas a la entidad.
4. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.	

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos					
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado		
<b>II.- PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN:</b>	=(% Promedio simple del porcentaje de avance de las acciones vigencia 2020 X 75%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 25%)	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>	<p>Información tomada del Plan de acción de gestión, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\calidad\21. CONSOLIDADO INDICADORES DE GESTIÓN\2020\IV CORTE - DICIEMBRE 31 2020</p> <p>La información de la oportunidad en la entrega del PAG por parte de las áreas a la OAP, fue remitida por Planeación a Control interno mediante memorando de radicado 2021111300002963 del 20 de enero de 2021</p>		
II.1- % de avance en Acciones planteadas						
Efectuar el seguimiento, revisión, consolidación y publicación de las Herramientas de Gestión (Plan de Acción de Gestión, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción, y Atención al Ciudadano, Normogramas, Servicio No Conforme, Diseño y Desarrollo), de todos los procesos de la entidad, para continuar con el cumplimiento de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Validar las actividades relacionadas en las Herramientas de Gestión de los procesos, en sus cortes respectivos.	5,00%				
Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, de conformidad con el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG- Año 2020	Medir el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG-MIPG	5,00%				
Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Acción del PIGA aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente y la dirección de la entidad	Medir el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental	10,00%				
Cumplimiento Plan Institucional de Respuesta a Emergencias - PIRE	Medir el cumplimiento del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias	10,00%				
Realizar seguimiento al Plan de Acción de Participación Ciudadana, en el cual se establecen actividades encaminadas a promover la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la Caja de la Vivienda Popular.	Medir el cumplimiento de las actividades propuestas en el Cronograma de Plan de Participación Ciudadana	10,00%				
Realizar la solicitud a quienes intervienen para mantener actualizados los contenidos de Transparencia en la página web de la entidad, de forma tal que se de a conocer la gestión a las partes interesadas, cumpliendo así con los Lineamientos de la Ley de Transparencia.	Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014	10,00%				
Remitir respuestas y hacer seguimiento de hallazgos identificados en las auditorías hechas al proceso	Garantizar que las No Conformidades identificadas al proceso, se cierren de manera oportuna.	10,00%				
Controlar el avance en la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	Medir el cumplimiento en la entrega del FUSS y el registro del PMR en PREDIS	5,00%				
	Medir el cumplimiento en el registro de seguimientos en SEGPLAN	5,00%				
	Facilitar el seguimiento al PAGI de los proyectos de inversión	5,00%				
Elaborar informes de gestión de la CVP y avances del PDD	Medir la eficacia de la OAP en la entrega de los informes solicitados	15,00%				
Elaborar el proyecto de presupuesto anual de acuerdo con las necesidades de la CVP.	Medir el avance en la elaboración y consolidación del anteproyecto 2021	10,00%				
<b>II.2 % Promedio en la Oportunidad de la Entrega de la Formulación y el Seguimiento al PAG</b>		<b>25,00%</b>				
<b>III.- PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS:</b>	= (Acciones cerradas que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)	<b>94,12%</b>	<b>94,12%</b>	<p>Información tomada de: Plan de Mejoramiento interno - Corte 31-Diciembre-2020, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2021\28.05 PMINTERNO\02. I_Seg_2021 corte 28 feb\3. Informe - radicado 202111200019723</p> <p>De 17 acciones por cumplir a 31Dic2020, 16 se cumplieron en el termino previsto</p>		
Acciones Cerradas vs Acciones que deberían estar cerradas dentro del periodo						
<b>IV.- PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL :</b>	= (Acciones calificadas como "cumplida" que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<p>Información tomada de: Plan de Mejoramiento Contraloría. Corte (31-Dic-2020), ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2021\28.05 PMEXTERNO\CONTRALORIA\01. IV SEG 2020\Informe - radicado 202111200005443</p> <p>De 3 acciones por cumplir a 31Dic2020, 3 se cumplieron en el termino previsto</p>	
						Acciones Cumplidas vs Acciones que deberían estar cumplidas dentro del periodo
<b>V.- MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL – RIESGOS POR PROCESOS:</b>	= (% de avance de las Actividades de control / No. Total de Actividades de control)	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>			<p>información tomada de: <a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano</a></p>



## Evaluación de Gestión por Dependencias

Código:	208-CI-Ft-06
Versión: 2	Pág. 1 de 1
Vigente desde:	26-feb-2015

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

**Vigencia:** **2020**

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia	
Objetivo estratégico	Objetivos específicos
2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.	Formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan a la Caja de la Vivienda Popular contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control de las acciones ejecutadas, en el marco del Plan de Desarrollo vigente y el Sistema Integrado de Gestión, en virtud de la misión y funciones encomendadas a la entidad.
4. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.	

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
El resultado del seguimiento al componente Mapa de Riesgos dado por proceso según lo evaluado por la Asesoría de Control Interno	Promedio simple del avance de las actividades de control de los riesgos identificados por el proceso en el mapa de riesgos	100,00%		Según se extraiga del Informe Tercer Seguimiento al Avance de las Actividades Programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de la CVP
<b>VI.- PLAN ANTICORRUPCIÓN:</b>	<b>= (% cumplimiento de acciones planteadas X 80%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 20%)</b>			Información tomada del informe del Tercer Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ubicada en la página web: <a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAC%202020.pdf">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAC%202020.pdf</a>
<b>VI.1 Cumplimiento de Acciones Planteadas</b>	<b>Promedio simple del avance de las acciones planteadas en el PAAC</b>	<b>70,40%</b>		
Componente Tercer Seguimiento 31 de diciembre 2020	1.1 Estrategia de Administración del Riesgo	100,00%	<b>85,40%</b>	Se cumplió la acción en su totalidad
	2. Antitramites	N/A		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
	2.1 Estrategia de racionalización de Tramites	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	3. Rendición de Cuentas	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	4. Atención al Ciudadano	N/A		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
	5. Transparencia	97,00%		La acción no alcanzo a ejecutarse completamente
	6. Iniciativas Adicionales	43,00%		La acción no alcanzo a ejecutarse completamente
	7. Código de Integridad	N/A%		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
<b>VI.2- Oportunidad en formulación y seguimientos</b>	<b>Fecha de entrega establecida por la OAP</b>	<b>15,00%</b>		Información tomada del informe del Tercer Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ubicada en la página web: <a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAC%202020.pdf">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAC%202020.pdf</a>
Formulación del mapa de riesgos aplicando la nueva metodología planteada para la gestión del Riesgo en la Caja de la Vivienda Popular	24/01/2020	100,00%		El área remitió la formulación del mapa de riesgos en oportunidad. 24/01/2020
Oportunidad en el Primer Seguimiento	4/05/2020	0,00%		El área no remitió el primer seguimiento en oportunidad. 05/05/2020
Oportunidad en el Segundo Seguimiento	2/09/2020	100,00%		El área remitió el segundo seguimiento en oportunidad. 31/08/2020
Oportunidad en el Tercer Seguimiento	22/12/2020	100,00%		El área remitió el tercer seguimiento en oportunidad en oportunidad. 22/12/2020
<b>Calificación vigencia:</b>			<b>96,35%</b>	

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

\*La calificación obtenida por esta dependencia para la vigencia 2020 es **96,35%**, ubicándose en el rango **SOBRESALIENTE**: Mayor o igual a 95%.

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

Mejorar la oportunidad en la presentación de los seguimientos de las herramientas de gestión, realizar monitoreo permanente y ejecutar las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y realizar las modificaciones de manera oportuna cuando a ello haya lugar, además se debe hacer seguimiento constante al Plan Anual de Adquisiciones a fin de incrementar los giros.

Fecha: 31 de marzo de 2020

Elaboró: Andrea Sierra Ochoa  
Profesional Especializado Cto 618/2020

Ivonne Andrea Torres Cruz  
Asesora de Control Interno