



## Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2      Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

**Dependencia a evaluar:** Subdirección Financiera

**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.	<b>1. PROCESO DE GESTION FINANCIERA:</b> Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera.

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) / 8</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 FUSS del Proyecto de Inversión 7696, entregado por la Dirección de Gestión Corporativa mediante correo electrónico  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</b> "Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión". "Bogotá Mejor para Todos"	<b>Avance Ejecutado 2020</b> Subactividad POA (Plan Operativo Anual)	<b>100,00%</b>	<b>87,24%</b>	
Meta 12- Garantizar El 100 % De los Servicios de Apoyo y Desarrollo Institucional Para El Buen Funcionamiento De La Entidad De Acuerdo Al Plan De Acción. Meta: 100	Continuar el proceso de depuración, saneamiento y gestión de cobro de la cartera de la Entidad <b>Avance en 2020 = 100%</b>	100%		
	Realizar conciliaciones de los bienes inmuebles de la entidad con el objetivo que se vean reflejados en los estados financieros. <b>Avance en 2020 = 100%</b>	100%		
<b>I.2- Metas proyecto de inversión: 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." "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI":	<b>Avance Ejecutado 2020</b> Subactividad POA (Plan Operativo Anual)	<b>100,00%</b>		
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%	1.7. Continuar el proceso de depuración, saneamiento y gestión de cobro de la cartera de la entidad.	100,00%		
	1.8. Realizar seguimiento y generación de alertas tempranas de la ejecución presupuestal del entidad.	100,00%		
	1.9. Realizar mejora continua de las acciones desarrolladas en el marco del sistema integrado de gestión del proceso de gestión financiera	100,00%		
	1.10. Realizar control y seguimiento al cronograma de informes financieros y tributarios	100,00%		
<b>I.3- Compromisos presupuesto vigencia = 404</b>	<b>compromiso/apropiación</b>	<b>99,90%</b>		
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 404	Compromiso = \$ 248.074.336 Apropiación vigente = \$248.320.239	99,90%		
<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 = \$222.710.445 Apropiación vigente = \$222.710.445	100,00%		
<b>I.5- Compromisos presupuesto vigencia= Funcionamiento</b>	<b>compromiso/apropiación</b>	<b>79,98%</b>		
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia de Funcionamiento	Compromiso = \$104.100.023 Apropiación vigente = \$130.158.188	79,98%		
<b>I.6- Giros vigencia = 404</b>	<b>giro/compromiso</b>	<b>99,66%</b>		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 404	Giro = \$247.236.130 Compromiso = \$248.074.336	99,66%		
<b>I.7- Giros vigencia = 7696</b>	<b>giro/compromiso</b>	<b>63,73%</b>		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7696	Giro = \$141.930.760 Compromiso = \$222.710.445	63,73%		
<b>I.8- Giros vigencia de Funcionamiento</b>	<b>giro/compromiso</b>	<b>54,66%</b>		



## Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2      Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

**Dependencia a evaluar:** Subdirección Financiera

**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.	<b>1. PROCESO DE GESTION FINANCIERA:</b> Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera.			
Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			
Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado	
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia de Funcionamiento	Giro = \$56.905.688 Compromiso = \$104.100.023	54,66%		
<b>II.- PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN:</b>	<b>= (% cumplimiento de acciones planteadas X 75%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 25%)</b>	<b>72,95%</b>	<b>92,95%</b>	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  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
<b>II.1- % de avance en Acciones planteadas</b>	<b>Suma ponderada de resultado de cada acción</b>			
Continuar el proceso de depuración, saneamiento y gestión de cobro de la cartera de la Entidad.	Realizar las acciones para lograr el recaudo y obtener la realidad económica de la cartera	27,27%		
Seguimiento y generación de alertas tempranas de la Ejecución Presupuestal de la Entidad.	Realizar y remitir los informes de ejecución presupuestal con sus respectivas alertas	30,00%		
Mejora continua de las acciones desarrolladas en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Realizar el seguimiento a la aplicación y posterior actualización de los documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión	20,00%		
Control y seguimiento al cronograma de informes financieros y tributarios	Realizar el control y seguimiento a cada una de las fechas y actividades contempladas en el cronograma de informes financieros y tributarios	20,00%		
<b>II.2 % Promedio en la Oportunidad de la Entrega de la Formulación y el Seguimiento al PAG</b>		<b>20,00%</b>		
<b>III.- PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS:</b>	<b>= (Acciones cerradas que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)</b>		<b>83,33%</b>	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 -
Acciones Cerradas vs Acciones que deberían estar cerradas dentro del periodo		83,33%		De 6 acciones por cumplir a 31Dic2020, 5 se cumplieron en el termino previsto
<b>IV.- PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL :</b>	<b>= (Acciones calificadas como "cumplida" que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)</b>		<b>87,50%</b>	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
Acciones Cumplidas vs Acciones que deberían estar cumplidas dentro del periodo		87,50%		De 8 acciones por cumplir a 31Dic2020, 7 se cumplieron en el termino previsto. La acción compartida con la Dirección Urbanizaciones y Titulación para el hallazgo N° 3.3.1.2.2.1, a la fecha no se ha cumplido.
<b>V.- MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL – RIESGOS POR PROCESOS:</b>	<b>= (% de avance de las Actividades de control / No. Total de Actividades de control)</b>		<b>100,00%</b>	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> Según se extrae del Informe Tercer Seguimiento al Avance de las Actividades Programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de la CVP
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%		
<b>VI.- PLAN ANTICORRUPCIÓN:</b>	<b>= (% cumplimiento de acciones planteadas X 80%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 20%)</b>		<b>80,00%</b>	Información tomada del informe de la Matriz de Seguimiento PAAC control Interno 3er cuatrimestre 2019, ubicada en la página web: <a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion</a>
<b>VI. 1 Cumplimiento de Acciones Planteadas</b>	<b>Promedio simple del avance de las acciones planteadas en el PAAC</b>	<b>80,00%</b>		Se cumplió la acción en su totalidad
1.1 Estrategia de Administración del Riesgo		100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
2. Antitramites		100,00%		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
2.1 Estrategia de racionalización de Tramites		N/A		Se cumplió la acción en su totalidad
3. Rendición de Cuentas		100,00%		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
4. Atención al Ciudadano		N/A		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
5. Transparencia		N/A		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente

Componente Tercer Seguimiento 31 de diciembre 2020



# Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2

Pág. 1 de 1

Vigente desde:

26-feb-2015

Dependencia a evaluar: Subdirección Financiera

Vigencia: 2020

**Objetivos institucionales relacionados con la dependencia****Objetivo estratégico**

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.

**Objetivos específicos**

1. **PROCESO DE GESTION FINANCIERA:** Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera.

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			Análisis de resultado
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	
	6. Iniciativas Adicionales	N/A	100,00%	El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
	7. Código de Integridad	N/A		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
<b>VI.2- Oportunidad en formulación y seguimientos</b>	<b>Fecha de entrega establecida por la OAP</b>	<b>20,00%</b>	100,00%	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%20PAAAC%202020.pdf">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAAC%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	100,00%		El área remitió el primer seguimiento en oportunidad 04/05/2020
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 la formulación del mapa de riesgos en oportunidad, 22/12/2020
<b>Calificación vigencia:</b>			<b>95,11%</b>	

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

\*La calificación obtenida por esta dependencia para la vigencia 2020 es 95,11% 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**

Dar estricto cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones y a la programación del PAC, con el fin de comprometer y girar la totalidad de los recursos asignados a la dependencia. Mejorar la oportunidad en el reporte y la calidad de éste ya que las formulas del Plan de Acción de Gestión se encuentran erradas, realizar un estricto monitoreo y ejecución a las actividades propuestas en los planes de mejoramiento por procesos y de la Contraloría.

Fecha: 31 de marzo de 2021

Elaboró: Andrea Sierra Ochoa  
Profesional Especializado Cto 188/2021

Ivonne Andrea Torres Cruz  
Asesora de Control Interno