

MEMORANDO

1120

PARA: **JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ**
 Director General

DE: **DIANA CONSTANZA RAMIREZ ARDILA**
 Asesora de Control Interno

ASUNTO: Evaluación Institucional por Dependencias de la Caja de la Vivienda Popular Vigencia 2021

Al contestar cite estos datos:

 Radicado No.: **202211200012253**


Fecha: 31-01-2022

Respetado doctor López;

En cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso 2do del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, la Asesoría de Control Interno efectuó la evaluación institucional a la gestión de las dependencias para la vigencia 2021 de la Caja de la Vivienda Popular.

Como resultado se resaltar que la Caja de la Vivienda Popular alcanzo una calificación promedio en la gestión de las 12 dependencias del **96.50%** para la **vigencia 2021**, reflejando un incremento del 3,04% con respecto al resultado obtenido en 2020 de 93.46%, tal y como se refleja a continuación.

Tabla 1. Comparativo Evaluación Institucional por Dependencias 2017 a 2021

DEPENDENCIA	Calificación 2017	Calificación 2018	Calificación 2019	Calificación 2020	Calificación 2021	Variación 2021-2020
Vivienda	99,97%	94,40%	91,24%	91,48%	85,72%	↓ -5,76%
Barrios	97,17%	94,47%	76,23%	93,96%	93,63%	↓ -0,33%
Urbanizaciones y Titulación	84,47%	80,61%	83,45%	83,85%	94,03%	↑ 10,18%
Reasentamientos	98,88%	81,41%	86,04%	93,86%	94,06%	↑ 0,20%
Administrativa	74,70%	76,51%	83,24%	93,09%	96,24%	↑ 3,15%
Financiera	91,52%	90,30%	94,38%	95,11%	97,18%	↑ 2,07%
Jurídica	98,80%	95,68%	94,17%	93,97%	98,66%	↑ 4,69%
Control Interno	92,31%	86,01%	89,13%	93,95%	99,38%	↑ 5,42%
TIC	60,24%	92,16%	70,73%	91,33%	99,42%	↑ 8,09%
Planeación	74,19%	92,12%	92,33%	96,35%	99,74%	↑ 3,39%
Corporativa y CID	98,55%	95,80%	99,25%	98,75%	99,98%	↑ 1,23%
Comunicaciones	75,00%	89,79%	83,17%	95,83%	100,00%	↑ 4,17%
CALIFICACIÓN ENTIDAD	87,15%	89,11%	86,95%	93,46%	96,50%	3,04%

La evaluación de dependencias recoge los resultados de los siguientes criterios:

- **Metas Proyectos de Inversión:** Obtuvo un resultado del **97.7%**, lo que evidencia de una adecuada gestión por parte de las Dependencias en el cumplimiento de las metas institucionales; 9 dependencias alcanzaron el 100% de las metas propuestas y tres (3) que corresponden a Dirección de Mejoramiento de Vivienda logro un 77%, la Dirección de Mejoramiento de Barrios 97.1% y la Dirección de Reasentamiento 99%.
- **Ejecución Presupuestal:** Obtuvo un resultado general del **97.57%**, lo que evidencia una apropiada ejecución del presupuesto asignado a cada dependencia, en este criterio se evaluó la ejecución del presupuesto de vigencia que alcanzo una calificación del 94; la ejecución del presupuesto de reservas que alcanzo el 99% de cumplimiento y la ejecución del pasivo exigible que logro el 53% de cumplimiento. Si bien la calificación general fue satisfactoria, se debe continuar con el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos adquiridos para mejorar la gestión de giros que alcanzo un 60% de presupuesto apropiado. En este factor la Dirección de Barrios fue la que obtuvo un menor resultado del 91%.
- **Gestión de contratación:** Obtuvo un resultado del **94,84%** conforme a la información que registra el Plan de Adquisiciones final de la vigencia 2021 información remitida por la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 202211300008323 de 24 de enero del 2022. La dependencia que obtuvo la menor calificación fue la Dirección de Reasentamiento con el 81,5%.
- **Indicadores de Gestión:** Obtuvo un resultado del **96,92%**, lo que demuestra una apropiada gestión en el cumplimiento de las metas propuestas para los indicadores de gestión de los procesos; 6 dependencias lograron un cumplimiento del 100% y 6 dependencias obtuvieron resultados entre el 83% y el 98%. La Dirección de Urbanización y Titulación fue la dependencia que obtuvo el menor resultado del 83%.
- **Gestión de PQRS:** Obtuvo un resultado del **85,66%**, siendo el criterio evaluado con la menor calificación, la Dirección de Mejoramiento de Vivienda es la dependencia que obtuvo la calificación más baja con el 66%, seguido por reasentamientos con el 86,4%, es importante continuar fortaleciendo la gestión y respuesta oportuna de las PQRS, principalmente en estas dependencias.
- **Planes de Mejoramiento:** Obtuvo un resultado del **95,33%**, este criterio consideró el cumplimiento de las acciones suscritas con la Contraloría y los formulados frente a los resultados de las auditorías internas. La Dirección de Urbanización y Titulaciones es la dependencia que obtuvo la calificación más baja con el 83%, por lo anterior, es importante fortalecer el control y seguimiento de las acciones principalmente en esta dependencia.

Código: 208-SADM-Ft-57
Versión: 15
Vigente: 21-10-2020

Calle 54 N° 13-30
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.
PBX: 3494520
Fax: 3105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

A continuación, se presenta el detalle de la calificación de cada uno de los criterios por dependencia.

DEPENDENCIAS	METAS PROYECTOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL				GESTIÓN CONTRACTUAL	INDICADORES DE GESTIÓN	PLAN DE MEJORAMIENTO	GESTIÓN DE PQRS	RESULTADO EVALUACIÓN
		VIGENCIA	RESERVA	PASIVOS	TOTAL					
VIVIENDA	97,1%	91,2%	94,9%	66,8%	90,9%	88,8%	93,2%	96,6%	92,5%	93,63%
BARRIOS	100,0%	99,9%	97,8%	100,0%	99,3%	94,8%	83,1%	83,4%	99,8%	94,06%
URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	76,8%	97,6%	83,6%	0,0%	94,1%	86,4%	98,6%	92,9%	66,0%	85,72%
REASENTAMIENTOS	99,0%	99,5%	83,0%	17,5%	91,3%	81,5%	100,0%	97,9%	86,4%	94,03%
ADMINISTRATIVA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%	99,98%
FINANCIERA	100,0%	100,0%	100,0%	98,4%	99,9%	95,5%	100,0%	100,0%	93,5%	98,66%
JURÍDICA	100,0%	97,3%	99,2%	54,2%	95,6%	94,7%	94,2%	93,6%	94,9%	96,24%
CONTROL INTERNO	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	94,2%	88,5%	95,0%	97,18%
TIC	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	99,8%	97,4%	100,0%	99,69%
PLANEACIÓN	100,0%	99,7%	100,0%	100,0%	99,8%	96,4%	100,0%	100,0%	100,0%	99,42%
CORPORATIVA Y CID	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
COMUNICACIONES	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	99,9%	93,8%	0,0%	99,35%
TOTAL	97,7%				97,57%	94,8%	96,92%	95,3%	85,7%	96,50%

Las evaluaciones fueron remitidas de manera individual a cada uno de los jefes de las dependencias a través de las siguientes comunicaciones:

202211200012233 - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
202211200012143 - Oficina Asesora de Comunicaciones
202211200012683 - Asesoría de Control Interno
202211200012153 - Oficina Asesora de Planeación
202211200012133 - Dirección de Gestión Corporativa y CID
202211200012163 - Dirección Jurídica
202211200012173 - Dirección de Mejoramiento de Barrios
202211200012183 - Dirección de Reasentamientos Humanos
202211200012193 - Dirección de Urbanizaciones y Titulación
202211200012203 - Dirección de Mejoramiento de Vivienda
202211200012213 - Subdirección Administrativa
202211200012223 - Subdirección Financiera

Finalmente, cualquier inquietud frente al resultado de la evaluación estamos dispuestos a resolverla.

Cordialmente,



DIANA CONSTANZA RAMIREZ ARDILA

dramireza@cajaviviendapopular.gov.co

Anexo: (12) Evaluaciones por dependencias

Copia: Dra.: Marcela Rocío Márquez Arenas - Subdirectora Administrativa

Proyectó: Elizabeth Sáenz Sáenz - Auxiliar Administrativo 407 – 08 (E)
Diana Constanza Ramirez Ardila - Asesora de Control Interno

Revisó: Diana Constanza Ramirez Ardila - Asesora de Control Interno