



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

Dependencia a evaluar: Dirección Jurídica

Vigencia: 2020

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia	
Objetivo estratégico	Objetivos específicos
1. Ejecutar las Políticas de la Secretaria del Hábitat a través de los Programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos conforme al Plan Distrital de Desarrollo vigente. 5. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la Misionalidad de la Entidad.	Prevenir y controlar la comisión de acciones u omisiones que puedan dar lugar a daños antijurídicos a través del análisis histórico de la información, la generación e implementación de controles y la ejecución del respectivo seguimiento.

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			Análisis de resultado
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	
I.- PROYECTO DE INVERSIÓN:	Promedio simple de cumplimiento = (I.1 + I.2 + I.3+I.4+I.5+I.6+I.7+I.8) / 8			El área depende del Proyecto de Inversión: 404 "Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión." y 7696 "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
I.1- Metas proyecto de inversión: 404 "Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión". "Bogotá Mejor para Todos"	Avance Ejecutado 2020 Subactividad POA (Plan Operativo Anual)	N/A	92,01%	
Esta Dependencia no presenta subactividades en el POA	Esta Dependencia no presenta subactividades en el POA	N/A		
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":	Avance Ejecutado 2020 Subactividad POA (Plan Operativo Anual)	100,00%		
1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.	1.3. Articular con las demás dependencias frente al seguimiento a la normatividad aplicable a la cvp, el control de legalidad y notificación de actos administrativos así como la atención de conceptos	100,00%		
	1.4. Fortalecer la política de prevención del daño antijurídico y de la defensa judicial que ejercen los apoderados de la Caja de la Vivienda Popular (CVP).	100,00%		
I.3- Compromisos presupuesto vigencia = 404	compromiso/apropiación	99,90%		
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 404	Compromiso = \$ 248.074.336 Apropiación vigente = \$248.320.239	99,90%		
I.4- Compromisos presupuesto vigencia=7696	compromiso/apropiación	100,00%		
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7696	Compromiso = \$298.100.713 Apropiación vigente = \$298.100.713	100,00%		
I.5- Compromisos presupuesto vigencia= Funcionamiento	compromiso/apropiación	98,64%		
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia de Funcionamiento	Compromiso = \$ 793.014.235 Apropiación vigente = \$803.956.845	98,64%		
I.6- Giros vigencia = 404	giro/compromiso	100,00%		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 404	Giro = \$113.267.885 Compromiso = \$113.267.885	100,00%		
I.7- Giros vigencia = 7696	giro/compromiso	72,13%		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7696	Giro = \$ 215.009.990 Compromiso = \$298.100.713	72,13%		
I.8- Giros vigencia de Funcionamiento	giro/compromiso	73,41%		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia de Funcionamiento	Giro = \$ 582.117.107 Compromiso = \$793.014.235	73,41%		



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

Dependencia a evaluar: Dirección Jurídica

Vigencia: 2020

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia				
Objetivo estratégico	Objetivos específicos			
1. Ejecutar las Políticas de la Secretaría del Hábitat a través de los Programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos conforme al Plan Distrital de Desarrollo vigente. 5. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la Misionalidad de la Entidad.	Prevenir y controlar la comisión de acciones u omisiones que puedan dar lugar a daños antijurídicos a través del análisis histórico de la información, la generación e implementación de controles y la ejecución del respectivo seguimiento.			
Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			
Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado	
II.- PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN:	= (% cumplimiento de acciones planteadas X 75%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 25%)		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	
II.1- % de avance en Acciones planteadas	Suma ponderada de resultado de cada acción	75,00%		
Hacer seguimiento a los Procesos Judiciales y Administrativos en los que se encuentre inmersa la CVP mediante el aplicativo SIPROJ.	Garantizar el cumplimiento de la actualización y seguimiento de los Procesos Judiciales y Administrativos en los que es parte la CVP.	20,00%		
Revisar las Políticas y los procedimientos relacionados con la Representación Judicial de la CVP y la Gestión Jurídica en general de la Entidad y actualizarlos realizando los ajustes que sean necesarios..	Identificar las responsabilidades y actividades a ejecutar por la Dirección jurídica, relacionadas con el objetivo del Proceso, de defender los intereses de la Entidad desde el ámbito Jurídico, y atender adecuadamente los requerimientos que ante la CVP eleven los ciudadanos.	15,00%		
Entregar oportuna y verazmente la información solicitada por parte de los diferentes procesos de la entidad, garantizando que la información suministrada y publicada en la página web cumpla con la ley de transparencia.	Brindar a los diferentes procesos de la CVP información que permita tomar decisiones enmarcadas en la Ley, a su vez dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1712 de 2014.	15,00%		
Ejecutar las actividades programadas para la implementación y/o mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.	Garantizar la correcta implementación y/o mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, a fin de buscar la mejora continua del Proceso.	20,00%		
Realizar seguimiento a los Informes Mensuales de Abogados Expediente y a reportes SIPROJ.	Dar cumplimiento a la Circular 010 del 5 de Septiembre de 2016.	15,00%		
Hacer seguimiento continuo a los cambios normativos, y actualización de la Matriz de Conceptos	Garantizar la unificación y criterios en cuanto a conceptos emitidos e impedir su duplicidad.	15,00%		
II.2 % Promedio en la Oportunidad de la Entrega de la Formulación y el Seguimiento al PAG	15,00%	90,00%		
III.- PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS:	= (Acciones cerradas que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)		81,82%	Información tomada de: Plan de Mejoramiento interno - Corte 31-Diciembre-2020, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2021\28.05 PM\INTERNO\02. I_Seg_2021 corte 28 feb\3. Informe - radicado 202111200019723 De 22 acciones por cumplir a 31Dic2020, 18 se cumplieron en el término previsto
Acciones Cerradas vs Acciones que deberían estar cerradas dentro del periodo	81,82%			
IV.- PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL :	= (Acciones calificadas como "cumplida" que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)		100,00%	Información tomada de: Plan de Mejoramiento Contraloría. Corte (31-Dic-2020), ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2021\28.05 PM\EXTERNO\CONTRALORÍA\01. IV SEG 2020\Informe - radicado 202111200005443 De 4 acciones por cumplir por parte de la Dirección Jurídica, se cumplieron las 4 en el tiempo previsto por el área.
Acciones Cumplidas vs Acciones que deberían estar cumplidas dentro del periodo	100,00%			
V.- MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL – RIESGOS POR PROCESOS:	= (% de avance de las Actividades de control / No. Total de Actividades de control)		100,00%	Información tomada de: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano 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
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%	



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

Dependencia a evaluar: **Dirección Jurídica**Vigencia: **2020**

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia	
Objetivo estratégico	Objetivos específicos
1. Ejecutar las Políticas de la Secretaría del Hábitat a través de los Programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos conforme al Plan Distrital de Desarrollo vigente. 5. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la Misionalidad de la Entidad.	Prevenir y controlar la comisión de acciones u omisiones que puedan dar lugar a daños antijurídicos a través del análisis histórico de la información, la generación e implementación de controles y la ejecución del respectivo seguimiento.

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
VI.- PLAN ANTICORRUPCIÓN:	= (% cumplimiento de acciones planteadas X 80%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 20%)			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: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAC%202020.pdf
VI. 1 Cumplimiento de Acciones Planteadas	Promedio simple del avance de las acciones planteadas en el PAAC	80,00%	100,00%	Se cumplió la acción en su totalidad
Componente Segundo Seguimiento 31 de diciembre 2020	1.1 Estrategia de Administración del Riesgo	100,00%		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
	2. Antitramites	N/A		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
	2.1 Estrategia de racionalización de Tramites	N/A		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
	3. Rendición de Cuentas	N/A		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
	6. Iniciativas Adicionales	N/A		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
7. Código de Integridad	N/A	El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente		
VI.2- Oportunidad en formulación y seguimientos	Fecha de entrega establecida por la OAP	20,00%		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: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAC%202020.pdf
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. 23/01/2020	
Oportunidad en el Primer Seguimiento	4/05/2020	100,00%	El área remitió el primer seguimiento en oportunidad. 4/05/2020	
Oportunidad en el Segundo Seguimiento	2/09/2020	100,00%	El área remitió el segundo seguimiento en oportunidad. 02/09/2020	
Oportunidad en el Tercer Seguimiento	22/12/2020	100,00%	El área remitió el tercer seguimiento en oportunidad en oportunidad, 22/12/2020	
Calificación vigencia:			93,97%	

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia

*La calificación obtenida por esta dependencia para la vigencia 2020 es **93,97%**, 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 ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de comprometer y girar la totalidad de los recursos asignados a la dependencia, dar cumplimiento oportuno a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento y mejorar la oportunidad en el reporte del Plan de Acción de Gestión.

Fecha: 31 de marzo de 2021

Elaboró: Andrea Sierra Ochoa

Profesional Especializado Cto 188/2021


Yvonne Andrea Torres Cruz
 Asesora de Control Interno