



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 de Gestión Corporativa y CID

Vigencia: 2020

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia	
Objetivo estratégico	Objetivos específicos
<p>1. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.</p> <p>2. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.</p> <p>3. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.</p> <p>4. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua</p> <p>5. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.</p>	<p>1. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS: Coordinar la adquisición de los bienes y servicios de la Caja de la Vivienda Popular, según la normatividad legal vigente en los temas referentes a contratación estatal, atendiendo principios de transparencia, economía y responsabilidad, con el fin de lograr una entera satisfacción de las necesidades de funcionamiento y operatividad de la entidad que coadyuven al desarrollo de la misionalidad de la misma.</p> <p>2. SERVICIO AL CIUDADANO: Atender, identificar, registrar, orientar, informar y direccionar a la ciudadanía sobre los trámites y servicios a los que pueden acceder, entorno a los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos que desarrolla la Caja de la Vivienda Popular (CVP) con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de riesgo, a través de los canales de atención dispuestos por la entidad.</p> <p>3. GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Adelantar los trámites tendientes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex servidores de la Caja de la Vivienda Popular, originadas en el incumplimiento del ejercicio de sus funciones. Igualmente, implementar estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con asuntos disciplinarios, con el fin de reestablecer el ordenamiento jurídico y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los funcionarios de la entidad</p>

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos		
	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+I.9) / 9		
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	<p>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</p> <p>Información tomada del FUSS del Proyecto de Inversión 404 y 7696, entregado por la Dirección de Gestión Corporativa mediante correo electrónico</p> <p>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</p>
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.	1.5. realizar la gestión contractual de los procesos de contratación que adelanta la entidad.	100,00%	
	1.6. gestionar los expedientes disciplinarios en el sistema de información disciplinario (sid), que permita la actualización de las diferentes etapas de los procesos disciplinarios.	100,00%	
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"	3.4. evaluar el grado de satisfacción con los servicios prestados por la entidad	100,00%	
	3.5. realizar seguimiento mensual a las pqrsd y a los ciudadanos que asisten o se comunican por medio del canal telefónico para realizar algún trámite o servicio que presta la entidad	100,00%	
I.3- Compromisos presupuesto vigencia = 404	compromiso/apropiación	99,64%	
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 404	Compromiso = \$ 463.765.903 Apropiación vigente = \$465.440.890	99,64%	
I.4- Compromisos presupuesto vigencia=7696	compromiso/apropiación	88,57%	
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7696	Compromiso = \$ 600.269.861 Apropiación vigente = \$677.731.665	88,57%	
I.5- Compromisos presupuesto vigencia=Funcionamiento	compromiso/apropiación	76,74%	



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 de Gestión Corporativa y CID

Vigencia: 2020

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia	
Objetivo estratégico	Objetivos específicos
<p>1. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.</p> <p>2. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.</p> <p>3. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.</p> <p>4. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua</p> <p>5. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.</p>	<p>1. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS: Coordinar la adquisición de los bienes y servicios de la Caja de la Vivienda Popular, según la normatividad legal vigente en los temas referentes a contratación estatal, atendiendo principios de transparencia, economía y responsabilidad, con el fin de lograr una entera satisfacción de las necesidades de funcionamiento y operatividad de la entidad que coadyuven al desarrollo de la misionalidad de la misma.</p> <p>2. SERVICIO AL CIUDADANO: Atender, identificar, registrar, orientar, informar y direccionar a la ciudadanía sobre los trámites y servicios a los que pueden acceder, entorno a los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos que desarrolla la Caja de la Vivienda Popular (CVP) con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de riesgo, a través de los canales de atención dispuestos por la entidad.</p> <p>3. GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Adelantar los trámites tendientes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex servidores de la Caja de la Vivienda Popular, originadas en el incumplimiento del ejercicio de sus funciones. Igualmente, implementar estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con asuntos disciplinarios, con el fin de reestablecer el ordenamiento jurídico y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los funcionarios de la entidad</p>

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia de Funcionamiento	Compromiso = \$346.740.804 Apropiación vigente = \$451.853.125	76,74%		Información tomada del correo electrónico remitido por la Dirección de Gestión Corporativa y CID el 20ENE2021, del profesional Juan David Solano
I.6- Giros vigencia = 404	giro/compromiso	100,00%		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 404	Giro = \$ 463.765.903 Compromiso = \$463.765.903	100,00%		
I.7- Giros vigencia = 7696	giro/compromiso	77,16%		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7696	Giro = \$463.186.905 Compromiso = \$600.269.861	77,16%		
I.8- Giros vigencia de Funcionamiento	giro/compromiso	67,54%		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia de Funcionamiento	Giro = \$234.175.213 Compromiso = \$346.740.804	67,54%		
I.9- Giros reservas 404	giro/reservas definitivas	100,00%		
Porcentaje de giros de las reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2020	Giro = \$ 985.690.925 Reservas definitiva = \$985.690.925	100,00%		
II.- PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN:	= (% cumplimiento de acciones planteadas X 75%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 25%)	75,00%		
II.1- % de avance en Acciones planteadas	Suma ponderada de resultado de cada acción			
Registrar la gestión contractual de las diferentes modalidades de contratación realizadas por la entidad en la plataforma de contratación. PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Evidenciar que los procesos de contratación se registran en la plataforma de contratación acatando los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente.	30,00%		
Revisar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección. PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Medir el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones con el fin de verificar su correcto cumplimiento de conformidad con lo planeado.	20,00%		
Revisar la operación del proceso, con la finalidad de establecer acciones de mejora continua. PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Identificar acciones de mejora durante la ejecución de las actividades del proceso.	10,00%		
Gestionar la identificación, ejecución y seguimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento del proceso. PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Cerrar de manera oportuna los hallazgos identificados en el proceso.	20,00%		
Gestionar las actividades de liquidación de los contratos y/o convenios de los diferentes procesos adelantados por la Entidad. PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Finalizar el ejercicio contractual, con el objetivo de liberación de recursos de la Entidad.	20,00%		



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 de Gestión Corporativa y CID

Vigencia: 2020

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia	
Objetivo estratégico	Objetivos específicos
<p>1. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.</p> <p>2. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.</p> <p>3. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.</p> <p>4. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua</p> <p>5. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.</p>	<p>1. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS: Coordinar la adquisición de los bienes y servicios de la Caja de la Vivienda Popular, según la normatividad legal vigente en los temas referentes a contratación estatal, atendiendo principios de transparencia, economía y responsabilidad, con el fin de lograr una entera satisfacción de las necesidades de funcionamiento y operatividad de la entidad que coadyuven al desarrollo de la misionalidad de la misma.</p> <p>2. SERVICIO AL CIUDADANO: Atender, identificar, registrar, orientar, informar y direccionar a la ciudadanía sobre los trámites y servicios a los que pueden acceder, entorno a los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos que desarrolla la Caja de la Vivienda Popular (CVP) con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de riesgo, a través de los canales de atención dispuestos por la entidad.</p> <p>3. GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Adelantar los trámites tendientes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex servidores de la Caja de la Vivienda Popular, originadas en el incumplimiento del ejercicio de sus funciones. Igualmente, implementar estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con asuntos disciplinarios, con el fin de reestablecer el ordenamiento jurídico y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los funcionarios de la entidad</p>

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			Análisis de resultado
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	
Desarrollar una estrategia de divulgación sobre la gratuidad de los trámites y servicios que ofrece la CVP PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO	Diseñar, elaborar e implementar un instructivo que contenga el paso a paso para el desarrollo una estrategia de divulgación sobre la gratuidad de los trámites y servicios que ofrece la CVP, para los servidores públicos y la ciudadanía.	25,00%	95,00%	<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>
Realizar seguimiento a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento que se definan para la vigencia 2020 PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO	Realizar el seguimiento a (los) plan(es) de mejoramiento que se suscriban derivados de las auditorías internas o externas que permitan atender las oportunidades de mejora o no conformidades establecidas en los mismos.	25,00%		
Ejecutar una estrategia sobre Lenguaje Claro e Incluyente a los servidores públicos del proceso de Servicio al Ciudadano PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO	Ejecutar una estrategia sobre Lenguaje Claro e Incluyente, impartido a los servidores públicos del proceso de Servicio al Ciudadano, en el cual se sensibilice, evalúe y realice informe de los resultados de la misma.	25,00%		
Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios sobre los servicios prestados por la Caja de la Vivienda Popular. PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO	Medir el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de los Usuarios y Ciudadanos frente a los servicios que le brinda la CVP.	25,00%		
Implementar el Sistema de Información Disciplinaria (SID) en la Caja de la Vivienda Popular. PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Medir la eficacia en la incorporación de los expedientes disciplinarios adelantados por el área de CID en el SID.	20,00%		
Desarrollar Actividades Preventiva en Materia Disciplinaria. PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Medir la eficacia en el desarrollo de las capacitaciones y sensibilizaciones programadas.	30,00%		
Aplicar el Procedimiento de Control Interno Disciplinario. PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Adelantar los trámites tendientes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex servidores de la Caja de la Vivienda Popular, originadas en el incumplimiento del ejercicio de sus funciones.	40,00%		
Gestionar la identificación, ejecución y seguimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento del proceso. PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Realizar de manera oportuna las acciones establecidas en los planes de mejoramiento del proceso.	10,00%		
II.2 % Promedio en la Oportunidad de la Entrega de la Formulación y el Seguimiento al PAG - Proceso de ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS; PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO; PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		20,00%		



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 de Gestión Corporativa y CID

Vigencia: 2020

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia				
Objetivo estratégico	Objetivos específicos			
1. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 2. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua. 3. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad. 4. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua 5. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.	1. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS: Coordinar la adquisición de los bienes y servicios de la Caja de la Vivienda Popular, según la normatividad legal vigente en los temas referentes a contratación estatal, atendiendo principios de transparencia, economía y responsabilidad, con el fin de lograr una entera satisfacción de las necesidades de funcionamiento y operatividad de la entidad que coadyuven al desarrollo de la misionalidad de la misma. 2. SERVICIO AL CIUDADANO: Atender, identificar, registrar, orientar, informar y direccionar a la ciudadanía sobre los trámites y servicios a los que pueden acceder, entorno a los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos que desarrolla la Caja de la Vivienda Popular (CVP) con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de riesgo, a través de los canales de atención dispuestos por la entidad. 3. GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Adelantar los trámites tendientes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex servidores de la Caja de la Vivienda Popular, originadas en el incumplimiento del ejercicio de sus funciones. Igualmente, implementar estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con asuntos disciplinarios, con el fin de reestablecer el ordenamiento jurídico y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los funcionarios de la entidad			
Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
III.- PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS:	= (Acciones cerradas que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)		100,00%	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 Para la vigencia de la presente evaluación el área programo el cumplimiento ocho (8) acciones, mismas que se encontraron cumplidas a 31/12/2020
Acciones Cumplidas vs Acciones que deberían estar cumplidas dentro del periodo		100,00%		
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: Inf 3er Seg Mapa de Riesgos y PAAC 2020, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2021\19.04 INF. DE GESTIÓN\PAAC\III Seg 2020 - radicado 202111200001853 De 6 acciones por cumplir por parte de la Dirección de Gestión Corporativa, se cumplieron las 6 a 31DIC2020
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 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 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 Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Promedio simple del avance de las actividades de control de los riesgos identificados por el proceso en el mapa de riesgos	100,00%		
El resultado del seguimiento al componente Mapa de Riesgos dado por proceso según lo evaluado por la Asesoría de Control Interno Proceso de Servicio al Ciudadano	Promedio simple del avance de las actividades de control de los riesgos identificados por el proceso en el mapa de riesgos	100,00%		
El resultado del seguimiento al componente Mapa de Riesgos dado por proceso según lo evaluado por la Asesoría de Control Interno Proceso de Control Interno Disciplinario	Promedio simple del avance de las actividades de control de los riesgos identificados por el proceso en el mapa de riesgos	100,00%		
VI.- PLAN ANTICORRUPCIÓN:	= (% cumplimiento de acciones planteadas X 80%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 20%)			Información tomada del informe de la Matriz de Seguimiento PAAC control Interno 3er cuatrimestre 2020, ubicada en la página web: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
VI. 1 Cumplimiento de Acciones Planteadas	Suma ponderada de resultado de cada acción	80,00%		
Componente Segundo Seguimiento 31 de diciembre 2020 PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.1 Estrategia de Administración del Riesgo	100,00%		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	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	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	5. Transparencia	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	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



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 de Gestión Corporativa y CID

Vigencia: 2020

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

- Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.
- Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.
- Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.
- Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.
- Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.

- 1. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS:** Coordinar la adquisición de los bienes y servicios de la Caja de la Vivienda Popular, según la normatividad legal vigente en los temas referentes a contratación estatal, atendiendo principios de transparencia, economía y responsabilidad, con el fin de lograr una entera satisfacción de las necesidades de funcionamiento y operatividad de la entidad que coadyuven al desarrollo de la misionalidad de la misma.
- 2. SERVICIO AL CIUDADANO:** Atender, identificar, registrar, orientar, informar y direccionar a la ciudadanía sobre los trámites y servicios a los que pueden acceder, entorno a los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos que desarrolla la Caja de la Vivienda Popular (CVP) con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de riesgo, a través de los canales de atención dispuestos por la entidad.
- 3. GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:** Adelantar los trámites tendientes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex servidores de la Caja de la Vivienda Popular, originadas en el incumplimiento del ejercicio de sus funciones. Igualmente, implementar estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con asuntos disciplinarios, con el fin de reestablecer el ordenamiento jurídico y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los funcionarios de la entidad

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
Componente Segundo Seguimiento 31 de diciembre 2020 PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO	1.1 Estrategia de Administración del Riesgo	100,00%	100,00%	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	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	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	5. Transparencia	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	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
Componente Segundo Seguimiento 31 de diciembre 2020 PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1.1 Estrategia de Administración del Riesgo	100,00%		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	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.pd	



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 de Gestión Corporativa y CID

Vigencia: 2020

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia	
Objetivo estratégico	Objetivos específicos
1. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 2. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua. 3. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad. 4. Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua. 5. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.	1. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS: Coordinar la adquisición de los bienes y servicios de la Caja de la Vivienda Popular, según la normatividad legal vigente en los temas referentes a contratación estatal, atendiendo principios de transparencia, economía y responsabilidad, con el fin de lograr una entera satisfacción de las necesidades de funcionamiento y operatividad de la entidad que coadyuven al desarrollo de la misionalidad de la misma. 2. SERVICIO AL CIUDADANO: Atender, identificar, registrar, orientar, informar y direccionar a la ciudadanía sobre los trámites y servicios a los que pueden acceder, entorno a los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos que desarrolla la Caja de la Vivienda Popular (CVP) con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de riesgo, a través de los canales de atención dispuestos por la entidad. 3. GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Adelantar los trámites tendientes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex servidores de la Caja de la Vivienda Popular, originadas en el incumplimiento del ejercicio de sus funciones. Igualmente, implementar estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con asuntos disciplinarios, con el fin de reestablecer el ordenamiento jurídico y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los funcionarios de la entidad

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			Análisis de resultado
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	
Oportunidad en la Formulación Proceso de Adquisición de Bienes	24/01/2020	100,00%		El área remitió la formulación del mapa de riesgos en oportunidad. 23/01/2020
Oportunidad en el Primer Seguimiento Proceso de Adquisición de Bienes	4/05/2020	100,00%		El área remitió el primer seguimiento en oportunidad. 04/05/2020
Oportunidad en el Segundo Seguimiento Proceso de Adquisición de Bienes	2/09/2020	100,00%		El área remitió el segundo seguimiento en oportunidad. 02/09/2020
Oportunidad en el Tercer Seguimiento Proceso de Adquisición de Bienes	22/12/2020	100,00%		El área remitió el tercer seguimiento en oportunidad. 22/12/2020
Oportunidad en la Formulación Proceso de Servicio al Ciudadano	24/01/2020	100,00%		El área remitió la formulación del mapa de riesgos en oportunidad. 23/01/2020
Oportunidad en el Primer Seguimiento Proceso de Servicio al Ciudadano	4/05/2020	100,00%		El área remitió el primer seguimiento en oportunidad. 04/05/2020
Oportunidad en el Segundo Seguimiento Proceso de Servicio al Ciudadano	2/09/2020	100,00%		El área remitió el segundo seguimiento en oportunidad. 02/09/2020
Oportunidad en el Tercer Seguimiento Proceso de Servicio al Ciudadano	22/12/2020	100,00%		El área remitió el tercer seguimiento en oportunidad. 22/12/2020
Oportunidad en la Formulación Proceso de Control Interno Disciplinario	24/01/2020	100,00%		El área remitió la formulación del mapa de riesgos en oportunidad. 23/01/2020
Oportunidad en el Primer Seguimiento Proceso de Control Interno Disciplinario	4/05/2020	100,00%		El área remitió el primer seguimiento en oportunidad. 04/05/2020
Oportunidad en el Segundo Seguimiento Proceso de Control Interno Disciplinario	2/09/2020	100,00%		El área remitió el segundo seguimiento en oportunidad. 02/09/2020
Oportunidad en el Tercer Seguimiento Proceso de Control Interno Disciplinario	22/12/2020	100,00%		El área remitió el tercer seguimiento en oportunidad. 22/12/2020
Calificación vigencia:				98,75%

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia

*La calificación obtenida por esta dependencia para la vigencia 2020 es **98,75%**, 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. Mejorar la oportunidad en el reporte del Plan de Acción de Gestión.

FELICITACIONES! Excelente desempeño

Fecha: 31 de marzo de 2021

Elaboró: Andrea Sierra Ochoa

Profesional Especializado Cto 188/2021


 Ivonne Andrea Torres Cruz
 Asesora de Control Interno