



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

1º COMITÉ INSTITUCIONAL DE CORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Enero 2023

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Agenda

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación Acta del Comité del 30 de diciembre de 2022.
4. Cumplimiento Plan Anual de Auditorías 2022.
5. Principales Resultados Auditorias y Evaluaciones 2022.
6. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2023.
7. Plan de Mejoramiento Institucional 2022
8. Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
9. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.
10. Evaluación Institucional por Dependencias vigencia 2022.
11. Propositiones y Varios.

1. Verificación del Quórum

1. Dirección General
 2. Oficina Asesora de Planeación
 3. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC
 4. Oficina Asesora de Comunicaciones
 5. Dirección de Reasentamientos
 6. Dirección de Urbanización y Titulaciones
 7. Dirección de Mejoramiento de Vivienda
 8. Dirección de Mejoramiento de Barrios
 9. Dirección Jurídica
 10. Dirección de Gestión Corporativa y CID
 11. Subdirección Administrativa
 12. Subdirección Financiera
- Asesor de Control Interno (Con voz pero sin voto)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2. Aprobación del orden del día



BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3. Aprobación Acta del Comité del 30 de diciembre de 2022



BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Aprobación del acta del Comité del 30 de diciembre de 2022

Remisión de acta para aprobación:



18ene2022-
Correo
electrónico

Plazo para recibir observaciones:



20ene2022-
Correo
electrónico

Se manifestaron sin observaciones:



no presentaron
observaciones

Las demás dependencias:



no presentaron
observaciones

Se aprobó y se firmó el acta:



24ene2023



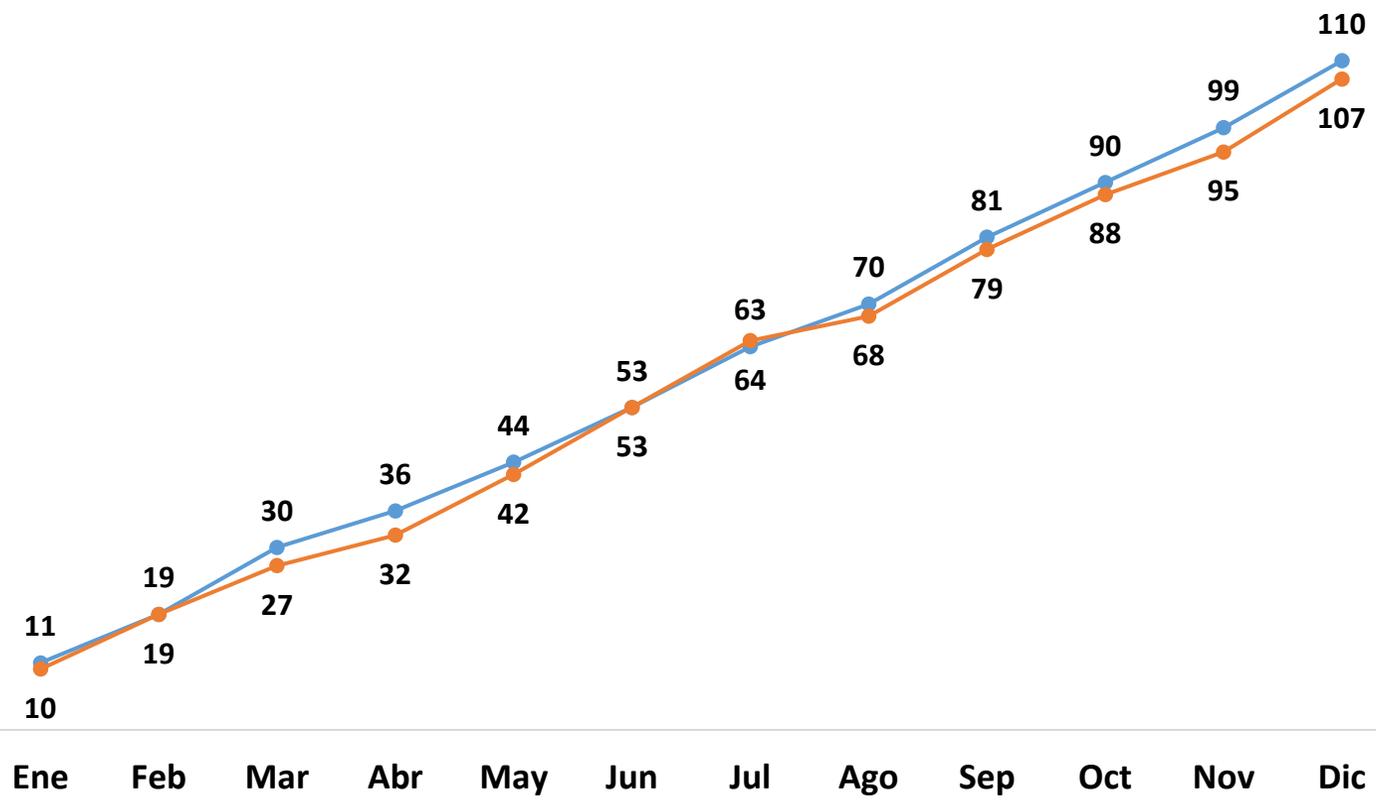
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4. Cumplimiento Plan Anual de Auditorias al 31 de diciembre del 2022

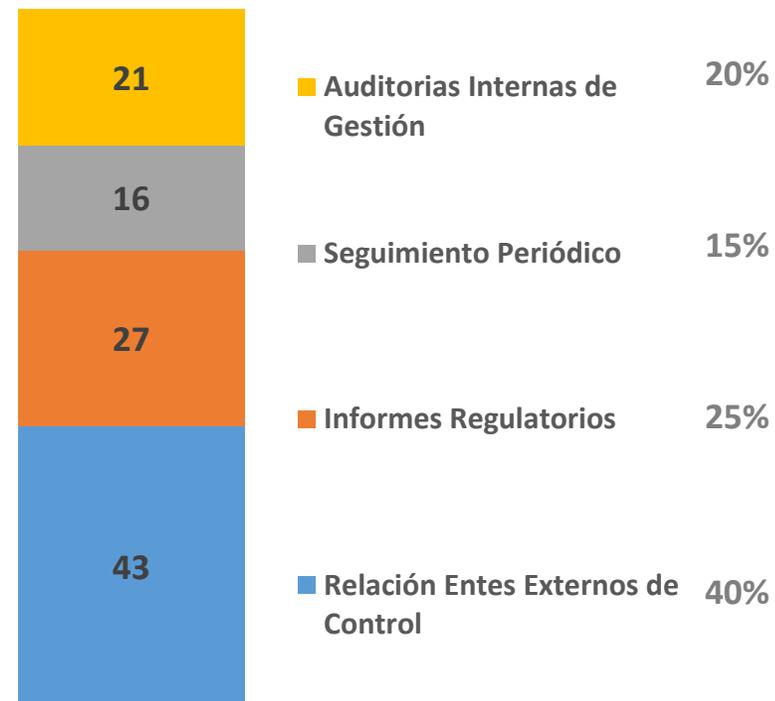


BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

4. Cumplimiento Plan Anual de Auditorias 2022



—● Programado **110**
—● Ejecutado **107**
—● En Curso **3**



4. Cumplimiento Plan Anual de Auditorias 2022 (Detalle Ejecución)

Auditorias Internas de Gestión (21)

Contratos de Obra (4)

No. 416-2021-Unión Temporal Vial CU

No. 879-2021-Consorcio INGECONSTRUCCIONES 16

No. 882-2021Consorcio Vías MC

Convenio 686-2021 - Contrato 001-2021 Jasa

Fiducias (4)

(PAD) Arboleda Santa Teresita

(PAD) Consorcio La Casona

(PAD) Manzana 54 y 55

(PAD) Plan Terrazas

Sistemas de Gestión y/o Normas Técnicas (3)

MSPI Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

NTC 6047 Espacios de Servicio al ciudadano

NTC ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad

Procesos (5)

Proceso Adquisición de bienes y servicios

Proceso Gestión Financiera (Cartera, Pagos, Tesorería y PAC)

Proceso Reasentamientos

Proceso Servicios Administrativos - Inventarios de Bienes

Proceso de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021

Planes (3)

Plan de Acción Bienes Inmuebles 2021 -2022

Plan de Gestión Documental

Plan Participación Ciudadana

Comunicaciones y TIC (3)

Ley Protección de Datos Personales

Estándares de publicación Resolución 1519 de 2020

Anexo 2,3 y 4

Esquema de publicación Pagina Web - Resolución 1519 -2020 Anexo 2

4. Cumplimiento Plan Anual de Auditorias 2022 (Detalle Ejecución)

Informes Regulatorios (27)

- Evaluación Control Interno Contable **(1)**
- Evaluación Independiente del Estado Sistema de Control Interno **(2)**
- Evaluación Institucional por Dependencias (12 Dependencias)
- Reporte FURAG - MECI **(1)**
- Revisión Informe Gestión Judicial **(2)**
- Comités de Conciliación **(2)**
- Medidas de Austeridad en el Gasto Público **(4)**
- Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS **(2)**
- Contingente judicial (SIPROJ) **(4)**
- Cumplimiento Normas de Derechos de Autor **(1)**
- Directiva 008 de 2013 **(1)**
- Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC **(3)**
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC **(3)**

Seguimiento Periódico (15)

- Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría **(6)**
- Arqueo de Caja Menor y Fuerte **(1)**
- Apropiación de los valores y principios del servicio publico por parte de los servidores públicos de la CVP **(1)**
- Sostenibilidad Contable **(1)**
- Ejecución Física, presupuestal y contractual **(2)**
- PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno **(4)**

Otros (1)

- Proyecto_ Implementación Aplicativo_ Sistema Gestión de Planes de Mejoramiento **(1)**

4. Cumplimiento Plan Anual de Auditorias 2022 (Detalle Ejecución)

Relación Entes Externos de Control (43)

Auditorias Contraloría de Cumplimiento (3) y Regularidad (1)

Resoluciones VUR expedidas entre los años 2014 y 2015 (1)

Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario - VIP La Casona, Manzanas 54 y 55 (1)

Gestión realizada a las cuentas y préstamos por cobrar vigencias 2020 y 2021 (1)

Regularidad Evaluar la gestión fiscal vigencia 2021 (1)

Rendición de Cuentas Contraloría (27)

Rendición Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá – SIVICOF (1)

Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual (12)

Rendición Cuenta Mensual a la Contraloría (12)

Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública (2)

Reporte Personería Ejecución Presupuestal y Contractual (12)

Solicitudes de
Información Contraloría
106

Procesos
Responsabilidad Fiscal
(23)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. Principales Resultados de Auditorias y Evaluaciones 2022



BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Resultados Auditorias a Contratos de Obras de Barrios

CONCLUSIÓN GENERAL

Se evidencia cumplimiento de los contratos de obras en los CIV revisados con la construcción de calles, andenes, escaleras, parques, pintura de viviendas, entre otros aspectos. Se observaron desviaciones frente a lo programado, lo cual exige un mayor control a los contratistas y a la interventoría.

416-2021-Unión Temporal Vial CU	\$ 9.842.960.270
879-2021-Consorcio Ingeconstrucciones 16	\$ 5.033.656.390
882-2021Consorcio Vías MC	\$ 5.565.092.268

RECOMENDACIONES

- Formalizar dentro de términos las pólizas que amparan las modificaciones contractuales. Fortalecer el control de revisión y exigir a la Interventoría el cumplimiento de los términos.
- Fortalecer los controles de supervisión, ya que en los tres (3) contratos verificados, se evidencian desviaciones entre al 2% y el 6% entre lo programado y lo ejecutado lo cual exige generar un plan de contingencia que permita el cumplimiento de la programación.
- Exigir a la interventoría un seguimiento detallado al Plan de contingencia presentado por los contratistas, cuando se presentan retrasos y exigir recomendaciones o acciones Técnica, Administrativas , Jurídicas y Financieras a ejecutar para evitar los incumplimientos.
- Se tramitaron modificaciones contractuales en términos distintos a los establecidos en el Manual de contratación y supervisión, lo cual genera riesgos de vencimientos.
- Incluir riesgos y controles para asegurar el cumplimiento de los Planes: manejo del anticipo, manejo de tránsito, manejo ambiental, Gestión Social, entre otros.

Resultados Auditorias Gestión de Fiducias

CONCLUSIÓN GENERAL

Se debe fortalecer los controles para asegurar que la información sobre los hechos económicos que afectan el proyecto estén debida y oportunamente registrados en la contabilidad y en la rendición de cuentas y se cumplan las obligaciones tributarias, asegurando la coherencia ente al grado de avance de los contratos y la ejecución financiera, para los contratos derivados.

PAD Consorcio la Casona
PAD Consorcio Mz 54 y 55
PAD Santa Teresita
PAD Plan Terrazas

RECOMENDACIONES

- **Aportes - Rendimientos:** Definir un mecanismo de reconocimiento y causación **periódica** (semestral o anual) de los **rendimientos** de los aportes de la SDHT en los Estados financieros , evitando que los saldos solo sean conciliados al final del cierre del proyecto. CS, MZ
- **Terreno:** Definir un procedimiento que permita identificar el **valor del terreno por unidades inmobiliarias** que debe ser afectado por el traslado del **costo de las viviendas terminadas**, para la actualización de la información contable en la medida que avanza el proyecto. CS,MZ y ST
- **Productos en Procesos:** Definir un procedimiento que permita identificar plenamente los elementos del **costo por vivienda** y que se refleje de manera periódica en la información contable en la medida que avanza el proyecto. CS,MZ y ST
- **Subsidios:** Realizar seguimiento sobre valor total de los subsidios Otorgado, respecto del valor recaudo y registro de la cuenta por cobrar y asegurar que la base detallada de los subsidios por beneficiario encuentre debidamente y completamente registrada.
- **Rendición de Cuentas:** En la lectura detallada de los informes de rendición de cuentas que presenta la Fiducia se observan requerimientos que no han sido atendidos por la Entidad, sobre hechos económicos pendientes de registrar y que no han sido remitidos a la fiduciaria para dar alcance al informe. Asegurar que la Rendición de Cuentas es revisada y refleja las operaciones del proyecto de manera actualizada.

Auditoría Convenio No. 686 de 2021 SDH – Plan Terrazas

CONCLUSIÓN GENERAL

Se está cumpliendo con el objetivo del convenio, dando soluciones de habitabilidad, reforzamiento y/o construcción en sitio propio, solucionando estructuralmente las viviendas intervenidas y finalmente la construcción de las placas entrepiso, a través del contrato de obra No. 01 de 2022 - JASA LTDA, e interventoría INPLAYCO SAS No.01 de 2022 con la intervención de las primeras 60 viviendas priorizadas con un avance general al 30 noviembre del 95% (con 58 viviendas en custodia por el beneficiario, haciendo falta retoques en cada vivienda intervenida).

RECOMENDACIONES

- Fortalecer la información documentada de los predios potenciales no viables, por cuanto se evidenció en algunos casos que carecen de un documento formal que recoja el concepto final que evidencie la no viabilidad del predio.
- Actualizar el procedimiento Focalización de Predios - 208-MV-Pr-07 - V1, al evidenciar que se realizan actividades y se utilizan registros que no están incluidos tales como conceptos del DADEP, del IDIGER y verificación en aplicativos VUR y SIPIVE
- Dar traslado de las PQRS que no son de competencia de la DMV dentro de los 5 días evitando incumplimiento de los términos de Ley para dar respuesta.
- Fortalecer los controles de supervisión, ya que en el acta No. 30 del 31ago2022, se evidencian desviaciones mayores al 10% entre lo programado y lo ejecutado, en el 41% de las viviendas intervenidas, generando un plan de choque que permitiera el cumplimiento de la programación.
- En la verificación en campo de las viviendas intervenidas se observó humedad en las paredes y/o techos, lo cual afecta las condiciones de habitabilidad de las familias, en este sentido la CVP podría considerar priorizar algunas intervenciones que mitiguen este aspecto.
- Se debe mejorar la organización documental, por cuanto se evidenció en los expedientes virtuales documentos que no correspondían a la persona del expediente.

Apropiación de los principios, valores y conflictos de interés

CONCLUSIONES

Mediante la Encuesta aplicada por ACI (65 personas), se puede concluir que en general el nivel de apropiación de los principios, valores y conflictos de interés de la CVP es del 63%, lo que indica que se debe continuar fortaleciendo su conocimiento e interiorización en los funcionarios y contratistas, por cuanto, se desmejoró con respecto a la evaluación de la vigencia 2021

Tabla 2. Resultados de la Encuesta sobre el nivel de apropiación por Proceso

Proceso	No. Encuestados	% Nivel de Apropiación*(1)
Gestión Financiera	2	88%
Mejoramiento de Vivienda	3	83%
Evaluación de la Gestión	7	80%
Reasentamientos Humanos	10	78%
Gestión Estratégica	6	67%
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	5	67%
Urbanizaciones y Titulación	3	67%
Gestión Administrativa	7	64%
Gestión del Talento Humano	4	63%
Mejoramiento de Barrios	10	62%
Adquisición de Bienes y Servicios	3	61%
Gestión Documental	4	54%
Gestión del Control Interno Disciplinario	1	33%
Gestión tecnología de la información y comunicaciones	** (2)	N.A
Gestión de comunicaciones	** (2)	N.A
Servicio al Ciudadano	** (2)	N.A
Total general	65	68%

(1) Porcentaje calculado tomado al número de respuestas correctas.

(2) Nadie de este proceso participo en el diligenciamiento de la encuesta.

Artículo 4 del Acuerdo 782 de 2020 del Concejo de Bogotá D.C. “Dicha información será de carácter público y deberá publicarse en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), así como en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) o herramientas que los sustituyan. Exceptuando los datos sensibles de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012.

Directivos

Descripción	Vigencia 2022	Pendientes
Declaración de bienes y renta actualizada 2022 en el SIDEAP	92%	Luz Yamile Reyes Bonilla
Actualización de declaración general de conflicto de intereses” en el SIDEAP	71.4%,	Juan Carlos López López Manuel Alfonso Rincón Ramírez Catalina Margarita Mónica Nagy Patiño
Registro de conflictos de interés y declaración de bienes y renta en el SIGEP	71.4%.	María Alcira Camelo Rojas, Gloria Marina Cubillos Luz Dary León Sánchez Luz Yamile Reyes Bonilla (Contratista)

Contratistas

De las 50 personas verificadas, 41 (82%) se encuentran con la información publicada en los aplicativos (SIDEAP y SIGEP) y con la información vigente, los 9 (18%) restantes presentan observaciones.

El 3% (13) de los contratistas registrados en el reporte de declaración de conflicto de interés del SIDEAP reportan que están “Incurso en alguna causal” y actualmente la CVP no cuenta con un lineamiento en caso de presentarse éste tipo de situaciones. MB (1) TIC (1) MV (1) SF (1) OAP (1), sin dependencia (8).

Existe una diferencia entre el número de contratistas reportados en la base de contratos (425) y el reporte del SIDEAP (382).

Auditoría Cumplimiento NTC 6047: 2013 Accesibilidad al Medio Físico Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública

CONCLUSIÓN GENERAL

De la evaluación de once (11) requisitos de la NTC 6047:2013 en el punto de Atención al Ciudadano ubicado en la Sede Principal Carrera 13 No 54 – 13 de la CVP se evidencio un cumplimiento del **84.54%**.

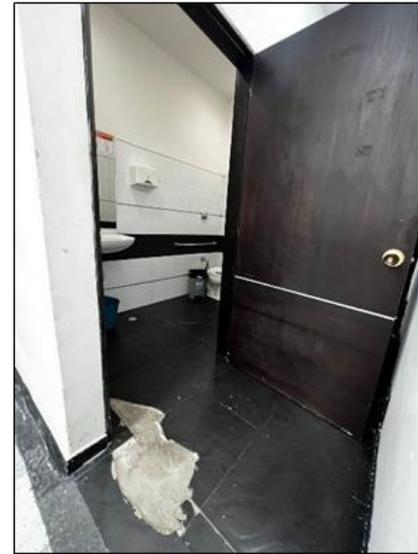
RECOMENDACIÓN

Disponer de los recursos y asegurar la ejecución del contrato para las mejoras de accesibilidad en el punto de atención al ciudadano, según los estándares definidos en la norma 6047.

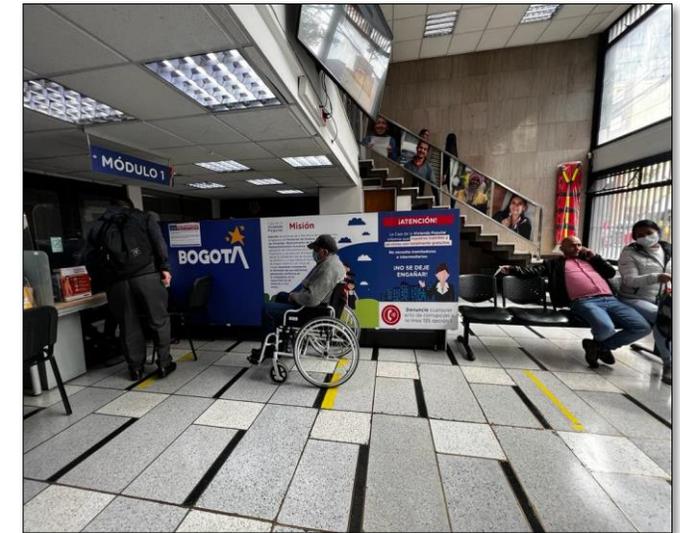
REQUISITOS EVALUADOS	CALIFICACIÓN
1 Puertas y ventanas	64.29%
2 Baños	75.86%
3 Entornos del punto de atención	100.00%
4 Rampas	90.91%
5 Módulos de atención	87.50%
6 Interruptores	73.33%
7 Escaleras	94.12%
8 Mesa para diligenciamiento	100.00%
9 Silla de la sala de espera	80.00%
10 Señalización	63.89%
11 Superficie de los pisos	100.00%
CALIFICACION GENERAL	84.54%



Rampa de acceso e Indicadores visuales de manera interrumpida de 7.5 cm y reflectancia de luz de mínimo 30 puntos



Baños Accesibles, interruptores de luz automáticos, barras de agarre y de apoyo a ambos lados



Proporcionar diferentes tipos de asientos que cumplan en este caso con apoyabrazos, para facilitar que las personas se sienten y se pongan de pie

Auditoria Evaluación Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012

CONCLUSIÓN GENERAL

Se evidenció un avance general del **62,3%** en la implementación del régimen de Protección de Datos Personales en la CVP y un **49,2%** en controles de seguridad y buenas prácticas de protección de datos personales.

RECOMENDACIONES

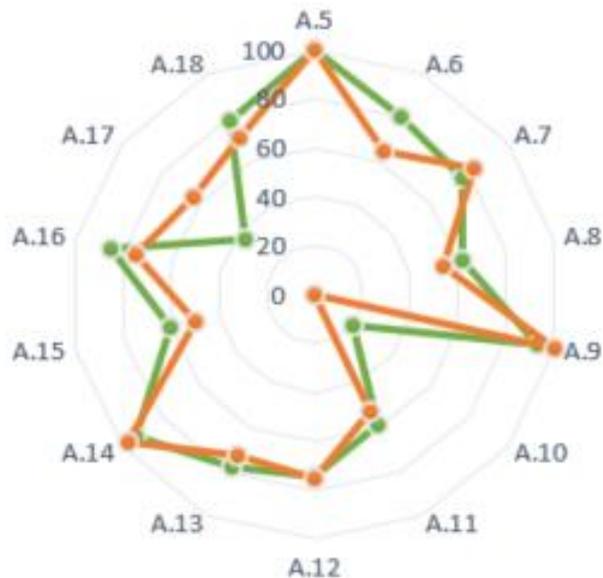
- Identificar los riesgos de seguridad de los datos personales administrados por la CVP y evaluar los impactos asociados a los titulares de la información y documentar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de los datos personales.
- Adoptar un manual interno de políticas y/o procedimientos para garantizar la atención de consultas y reclamos en cumplimiento del literal K del artículo 17. Deberes de los Responsables del Tratamiento de la ley 1581 de 2012.
- Ajustar el formato único de caracterización poblacional, se debe incluir la finalidad y la autorización del titular de la información (ciudadano) para el tratamiento de datos sensibles y de menores de edad.
- Informar de manera clara y expresa al titular de la información, al momento de solicitar la autorización para el tratamiento de datos personales, el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas, cuando se recolectan con datos sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes.
- Realizar una identificación completa de las bases de datos con información personal que gestiona la CVP y analizar cuales requieren anonimización.
- Incluir en el Plan de Capacitación la socialización de la política de tratamiento de datos personales y el procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información.

Auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) ISO 27001-2013

CONCLUSIÓN GENERAL

El MSPI adoptado en la CVP alcanza actualmente un nivel de implementación del **71%** y se clasifica como **GESTIONADO**.

BRECHA ANEXO A ISO 27001:2013



1

Evaluación de la efectividad de los controles definidos en la norma ISO 27001:2013: ocho (8) dominios incrementaron su calificación respecto a la evaluación 2021, resaltando que tres (3) de ellos subieron de nivel pasando de Gestionado a Optimizado.

2

Nivel de madurez del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información: Avance del **53%** en el desarrollo del ciclo PHVA del MSPI, corresponde a un nivel de madurez “Administrado”.

3

El nivel de adopción de buenas prácticas de ciberseguridad definidas por el NIST en la CVP se estima en **58%** un avance de 9 puntos frente al **49%** obtenido en el diagnóstico 2021.

RECOMENDACIÓN GENERAL

Asegurar la implementación de los dominios con menor valoración de los controles definidos en la norma ISO 27001 y MPSI y adoptar las buenas prácticas de ciberseguridad.

● Calificación Actual

● Evaluación Alta Consejería TIC - Semestre II - 2021

Auditoría Estándares de publicación y divulgación información Anexo 2: Resolución MinTIC 1519 del 2020

CONCLUSIÓN GENERAL

El nivel de cumplimiento de la Resolución MinTIC 1519 del 2020 en su Anexo 2: Estándares de publicación y divulgación información señalada en la ley 1712 del 2014 corresponde a **84,23%**.



Identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co.

Cumplimiento del **90,3%** de los criterios relacionados con el subnivel Top Bar y Pie de página.



Ítems del menú de transparencia y acceso a la información

Cumplimiento del **81%** de los criterios relacionados con el menú de transparencia.

Nivel superior evidenciado en “2. Normativa”, “4. Planeación”, “5. Trámites”.



Ítems del menú de atención y servicios a la ciudadanía

Cumplimiento del **98,9%** de los criterios relacionados con el menú de atención y servicios a la ciudadanía.

Nivel superior evidenciado en “1.Trámites, Otr. Procedimientos y consultas de acceso a información pública.” y “3. PQRSD”.



Publicación de información de la Sección de Noticias

se identificó un nivel de cumplimiento del **100%** de los criterios relacionados.

Auditoría al Proceso de Gestión Financiera

CONCLUSIÓN GENERAL

Se deben actualizar los procedimientos del Proceso de Gestión financiera para asegurar que las actividades, controles, registros y aplicativos correspondan con la realidad. Asegurar que la información de la Base de Cartera sujeta de aplicación del Decreto de alivios económicos este debidamente diligenciada, revisada y soportada. Finalmente gestionar con las dependencias responsables las consignaciones pendientes por identificar.



208-SFIN-PR-14
Depuración Cartera
45%

Durante el 2022 no se desarrollaron actividades de depuración de cartera.



208-SFIN-PR-13
Cobro Persuasivo
71%

La Base de Cartera genera incertidumbre frente el numero de deudores, tiempo de permanencia y estado



208-SFIN-PR-11
Programa de operaciones de tesorería
41%

La cuenta 2-4-07-20-01 "**Consignaciones por Identificar**" evidencia un incremento al pasar de 18 millones en el enero a 424 millones julio del 2022,



208-SFIN-PR-07
Gestión de pagos
91%

Actualizar el procedimiento, considerando la implementación de BOGDATA



208-SFIN-PR-12
Programa anual mensualizado de caja PAC
95%

Actualizar el procedimiento, considerando la implementación de BOGDATA

Auditoría Plan de acción bienes inmuebles 2021 de la CVP

CONCLUSIÓN GENERAL



Se evidencio el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción de bienes inmuebles 2021 de la Caja de la Vivienda Popular

RECOMENDACIONES

1. Definir criterios que permitan identificar los bienes inmuebles de la CVP que pueden ser susceptibles de comercialización o enajenación
1. Continuar con las gestiones a fin de realizar la entrega de los predios a la entidad responsable.
2. Revisar el riesgo de asentamientos ilegales o invasiones en los predios propiedad de la CVP, que quede registrado en la Matriz de Riesgo de Gestión Administrativa y/o Procesos
3. Revisar la posibilidad de ajustar el aplicativo, específicamente el formulario de ingreso/actualización en términos de usabilidad, es decir, que se adapte el sistema de información a la forma como se realiza

Auditoría Plan de Gestión Documental 2022 de la CVP

CONCLUSIÓN GENERAL



Se evidenció el cumplimiento de las actividades programadas en el **Plan de Gestión Documental** 2022 de la Caja de la Vivienda Popular

RECOMENDACIONES

1. A la fecha de esta auditoría se pudo evidenciar que se encontraban 58 expedientes sin devolver los cuales se encuentran en riesgo de pérdida e incumpliendo la actividad 11 del procedimiento 208-SADM-Pr-19.
2. Realizar socialización del PGD, PINAR y el SIC y de sus actualizaciones e incluir dichas socializaciones dentro del Plan Institucional de Capacitaciones 2023 Revisar el riesgo de asentamientos ilegales o invasiones en los predios propiedad de la CVP, que quede registrado en la Matriz de Riesgo de Gestión Administrativa y/o Procesos
3. No se evidencia actualización de la TRD de Reasentamientos en el sistema ORFEO según las funciones de la dependencia, ni la incorporación de la TRD de la Oficina de Control Interno Disciplinario.
4. No se presentan evidencias de cumplimiento de la actividad de Fumigación y desinsectación del archivo,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

6. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2023.



BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Plan Anual Auditoría para la Vigencia 2023

Objetivo

Contribuir al mejoramiento procesos de la Caja de la Vivienda Popular y al cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante el desarrollo de actividades de auditoria, evaluación, seguimiento y asesoría, con un enfoque preventivo basado en riesgos.

Alcance

El Plan Anual de Auditorías 2023 propuesto tiene una cobertura de evaluación del **33%** del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de gestión, contratación y normas legales aplicables.

Recursos

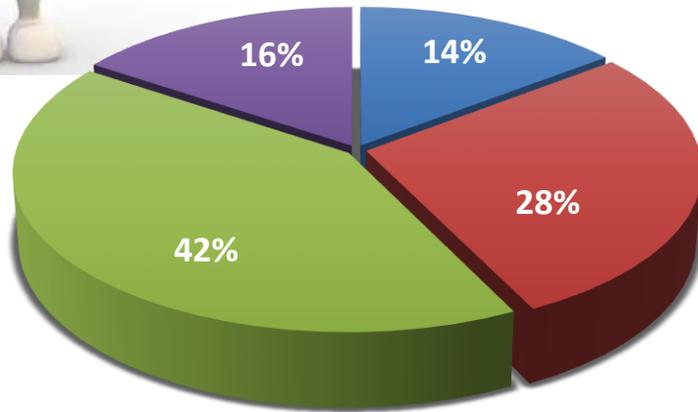
- Equipo multidisciplinario de profesionales (Contador, Abogado, Ingeniero/Arquitecto, Ingeniero de Sistemas, Economista y Administrador Público).
- Logístico para visitas de campo a terreno
- Acceso a sistemas de información
- Capacitación en Normas Internacionales de Auditorias NIA

Plan Anual de Auditorías 2023



PAA 2023

96



Auditoría de Gestión

Informes Regulatorios

Relación Entes Externos de Control

Seguimiento Periódico

Relación entes de control externo (43)

- Auditoría de Cumplimiento (2)
- Auditoría de Regularidad (1)
- Reporte cuenta anual y mensual (25)
- Informe Personería (12), Reporte SIRECI (2)

Auditorías Internas de Gestión (14)

- Procesos (8) Cobertura 47%
- Proyectos de Inversión (2) Cobertura 40%
- Planes (4) Cobertura 29%
- Sistemas Gestión (3) Cobertura 42%
- Políticas de Gestión (2) Cobertura 11%
- Contratos 8 Cobertura del 1% (8/895 Aprox.) Del 33% Relevantes

Seguimientos Periódicos (15)

- Seguimiento Plan Mejoramiento Institucional (4)
- Seguimiento PAA y Comité Institucional de Control Interno (4)
- Seguimiento a la Sostenibilidad Contable (2)
- Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual (2)
- Arqueo de Caja Menor y Fuerte (2)

Informes Regulatorios (28)

- Medidas de Austeridad en el Gasto Público (4)
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC (3)
- Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC (3)
- Contingente judicial (SIPROJ) (4)
- Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (2)
- Evaluación Control Interno Contable (1)
- Evaluación Independiente del Estado del SCI (2)
- Evaluación Institucional por Dependencias (12 Dependencias) (1)
- Revisión Informe Gestión Judicial (2)
- Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación (2)
- Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (1)
- Seguimiento Directiva 008 de 2013 (1)
- Verificación Reporte SIDEAP (1), Reporte (FURAG) (1)

► Universo Unidades Auditables

(17) PROCESOS

ESTRATEGICOS

1. Gestión Estratégica
2. Gestión de Comunicaciones
3. Prevención Daño Antijurídico y Representación Judicial

MISIONALES

4. Reasentamientos Humanos
5. Mejoramiento de Vivienda
6. Mejoramiento de Barrios
7. Urbanizaciones y Titulación
8. Servicio al Ciudadano

APOYO

9. Adquisición de Bienes y Servicios
10. Gestión Administrativa
11. Gestión del Talento Humano
12. Gestión Documental
13. Gestión financiera
14. Gestión Tecnología Información y de las Comunicaciones

EVALUACIÓN

16. Evaluación de la Gestión
17. Gestión Control Interno Disciplinario

(5) PROYECTOS DE INVERSIÓN

7680 -Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

7684 - Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C

7703 - Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

7698 - Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.

7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

(22) CONTRATOS RELEVANTES / OBRAS

720-2022	CONSORCIO PRO CARACOLI
410-2022	TAC SEGURIDAD LTDA
761-2022	PROES INGENIERIA SAS
407-2022	ZIDCAR SAS
414-2022	ESP-ETB
399-2022	LA PREVISORA S.A
710-2022	GOLD SYS LTDA
89818-2022	EFORCERS SAS
474-2022	PUBLICA S.A.S.
762-2022	SIPCO SAS
84579-2022	ESRI COLOMBIA S.A.S
43-2022	FREDDY ORLANDO GUTIERREZ
541-2022	ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓG
90315-2022	BUSINESSMIND COLOMBIA SA
668_2021	CONSORCIO AB 003-2021
044-2022	CONSORCIO INTERVENTORIAS CVP
073-2022	CONSORCIO ARBOLEDA
070-2022	DUVANA S.A.S
02-2022	CONSORCIO ALEPH CIMA

(5) SISTEMAS DE GESTIÓN

- 1.Sistema de Gestión de la Calidad
- 2.Sistema de Gestión Ambiental
- 3.Sistema de Gestión Documental
- 4.Sistema de Seguridad de la Información
- 5.Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

(15) PLANES INSTITUCIONALES

1. Plan de Acción
2. Plan Anticorrupción y Atención PAAC
3. Plan Participación Ciudadana
4. Plan Anual de Auditorias
5. Plan Estratégico de Tecnologías PETI
6. Plan Estratégico de Seguridad Vial
7. Plan de Adquisiciones
8. Plan Institucional de Capacitación
9. Plan de Bienestar Institucional
10. Plan Institucional Gestión Ambiental
11. Plan Anual de Vacantes
12. Plan Estratégico de Talento Humano
13. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
14. Plan de Mejoramiento Institucional

(13) ACTIVOS INFORMACIÓN

1. INTRANET
2. PÁGINA WEB
3. P.M.R.
4. SIMA
5. ERP SI-CAPITAL
6. ORFEO
7. CURADURIA PUBLICA
8. FORMULA 4GL
9. ENCAJA
- 10.TITULACION PREDIAL
- 11.ARCGIS
- 12.MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
- 13.REASENTAMIENTOS

Criterios de Priorización de Auditorías 2023

RIESGO INHERENTE

20%

Puntaje	Nivel riesgo inherente
1	No tiene Riesgos Asociado
2	Los riesgos están en zona bajo
3	Un Riesgo con Calificación Moderada
4	Un riesgo con calificación Alta
5	Un riesgo con calificación Extrema

METAS PDD ASOCIADAS

15%

Puntaje	Metas PDD Asociadas
1	No tiene objetivo asociadas
2	1 Meta PDD asociadas
3	2 Meta PDD asociadas
4	3 Metas PDD asociadas
5	4 o más Metas PDD asociadas

IMPACTO EN EL PRESUPUESTO (2023)

\$ 93.272.045.000

20%

Puntaje	Nivel de Impacto	Desde	Hasta
1	Insignificante <5%	\$ 0,00	\$ 27.981.613
2	Menor >=1% y <5%	\$ 27.981.614	\$ 139.908.067
3	Moderado >=5% y <20%	\$ 139.908.068	\$ 559.632.270
4	Mayor >=20 y <30%	\$ 559.632.271	\$ 1.399.080.675
5	Catastrófico >= 30%	\$ 1.399.080.676	\$ 2.798.161.350

TIEMPO ÚLTIMA AUDITORÍA CONTROL INTERNO

10%

Puntaje	Tiempo
0	<= 1 año
1	> 1 año <= 2 años
2	> 2 años <= 3 años
3	> 3 años <= 4 años
4	> No ha sido auditado

HALLAZGOS CONTRALORIA

10%

Puntaje	Cantidad
1	Sin hallazgos
2	1 a 2 hallazgos
3	3 a 4 hallazgos
4	5 a 6 hallazgos
5	7 o más hallazgos

INCIDENCIA HALLAZGOS

10%

Puntaje	Incidencia
1	Sin Hallazgos
2	Administrativos
3	Disciplinarios
4	Fiscales
5	Penales

CANTIDAD PQRS

5%

Puntaje	Cantidad PQRS
1	1 a 100
2	101 a 300
3	301 a 500
4	501 a 700
5	Más de 700

TEMAS DE INTERÉS ALTA DIRECCIÓN

10%

Puntaje	Interés Dirección
1	Bajo
2	Méδιο
3	Moderado
4	Alto
5	Relevante

Priorización de Auditorías 2023

PROCESOS

TIPO	ASPECTOS EVALUABLES UNIDADES AUDITABLES	RESULTADO PRIORIZACIÓN	Priorización	PAA 2023
PROCESO	PROCESO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	83%	Extremo	SI
PROCESO	PROCESO REASENTAMIENTOS	83%	Extremo	SI
PROCESO	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	82%	Extremo	SI
PROCESO	PROCESO MEJORAMIENTO DE BARRIOS	84%	Extremo	SI
PROCESO	PROCESO URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	72%	Alto	SI
PROCESO	PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	68%	Alto	SI
PROCESO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	62%	Alto	SI

PROYECTOS

TIPO	ASPECTOS EVALUABLES UNIDADES AUDITABLES	RESULTADO PRIORIZACIÓN	Priorización	PAA 2023
PROYECTO	7680 - PLAN TERRAZAS	75%	Alto	SI
PROYECTO	7698 - TRASLADO DE HOGARES	67%	Alto	SI
PROYECTO	7703 - MEJORAMIENTO DE BARRIOS	78%	Alto	SI
PROYECTO	7684 - TITULACIÓN	68%	Alto	SI
PROYECTO	7696 - FORTALECIMIENTO	54%	Moderado	NO

► Priorización de Auditorias 2023

CONTRATOS

TIPO	ASPECTOS EVALUABLES UNIDADES AUDITABLES	RESULTADO PRIORIZACIÓN	Priorización	PAA 2023
CONTRATO	720-2022CONSORCIO PRO CARACOLI	● 85%	Extremo	SI
CONTRATO	073-2022CONSORCIO ARBOLEDA	● 71%	Alto	SI
CONTRATO	410-2022TAC SEGURIDAD LTDA	● 69%	Alto	SI
CONTRATO	407-2022ZIDCAR SAS	● 69%	Alto	SI
CONTRATO	668_2021CONSORCIO AB 003-2021	● 57%	Moderado	SI
CONTRATO	414-2022ESP-ETB	● 64%	Alto	SI
CONTRATO	044-2022CONSORCIO INTERVENTORIAS CVP	● 55%	Moderado	SI
CONTRATO	761-2022PROES INGENIERIA SAS	● 59%	Moderado	SI
CONTRATO	84579-2022ESRI COLOMBIA S.A.S	● 53%	Moderado	NO
CONTRATO	89818-2022EFORCERS SAS	● 45%	Moderado	NO
CONTRATO	474-2022PUBBLICA S.A.S.	● 57%	Moderado	SI
CONTRATO	762-2022SIPCO SAS	● 57%	Moderado	SI
CONTRATO	399-2022LA PREVISORA S.A	● 48%	Moderado	NO
CONTRATO	44593CONSORCIO ALEPH CIMA	● 45%	Moderado	NO
CONTRATO	070-2022DUVANA S.A.S	● 45%	Moderado	NO
CONTRATO	710-2022GOLD SYS LTDA	● 48%	Moderado	NO

Auditorias Vigencia 2023

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoria a la Nomina e Incapacidades												
Auditoria al Contrato de Transporte												
Auditoria al Plan Estrategico de TI												
Auditoria de Sistemas de Informacion (Curaduria Social)												
Auditoria de Seguimiento al Proceso Mejoramiento de Vivienda y Proyecto 7680												
Auditoria de Seguimiento al Proceso Mejoramiento de Barrios y Proyecto 7303												
Auditoria de Seguimiento al Proceso Reasentamiento y Proyecto 7698												
Auditoria al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios												
Auditoria al Contrato de ETB y Sericios de TI												
Auditoria al Proceso de Servicio a la Ciudadania												
Auditoria CONSORCIO PRO CARACOLI												
Auditoria Contrato TAC SEGURIDAD LTDA												
Auditoria CONSORCIO ARBOLEDA												
Auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad												

Plan Anual de Auditorias 2023

INFORMES REGULATORIOS (33)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PACC												
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC												
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público												
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno												
Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias												
Revisión Informe Gestión Judicial												
Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación												
Evaluación Institucional por Dependencias												
Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor												
Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)												
Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá												
Evaluación Control Interno Contable												
Seguimiento al PAA - Presentación CICI												
Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)												
Verificación Reporte Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP												
Seguimiento Directiva 008 de 2021												

Plan Anual de Auditorías 2023

SEGUIMIENTO PERIODICOS (11)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría												
Seguimiento Ejecución Física, Presupuestal y contractual												
Arqueo de Caja Menor y Fuerte												
Seguimiento a la Sostenibilidad Contable												

ENLACES ENTES DE CONTROL (29)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría: Evaluar la gestión fiscal vigencia 2022 Fecha de Inicio: 4/01/2023 - Fecha de Terminación: 31/05/2023												
Auditoría: Evaluar los recursos asignados para la titulación de predios, vigencia 2020 y 2021 Fecha de Inicio: 5/06/202 - Fecha de Terminación: 18/09/2023												
Auditoría: Evaluar estudios, diseños y construcción de tramos viales, ejecutados durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. Fecha de Inicio: 21/09/2023 y Fecha de Terminación: 29/12/2023												
Reporte cuenta Anual a la Contraloría - SIVICOF												
Reporte cuenta Mensual a la Contraloría – SIVICOF												
Reporte SIRECI												

TEMAS OPERATIVOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic
Comité Coordinación Institucional de Control Interno												
Implementación Aplicativo Planes de Mejoramiento - CHIE Soporte y Capacitaciones												



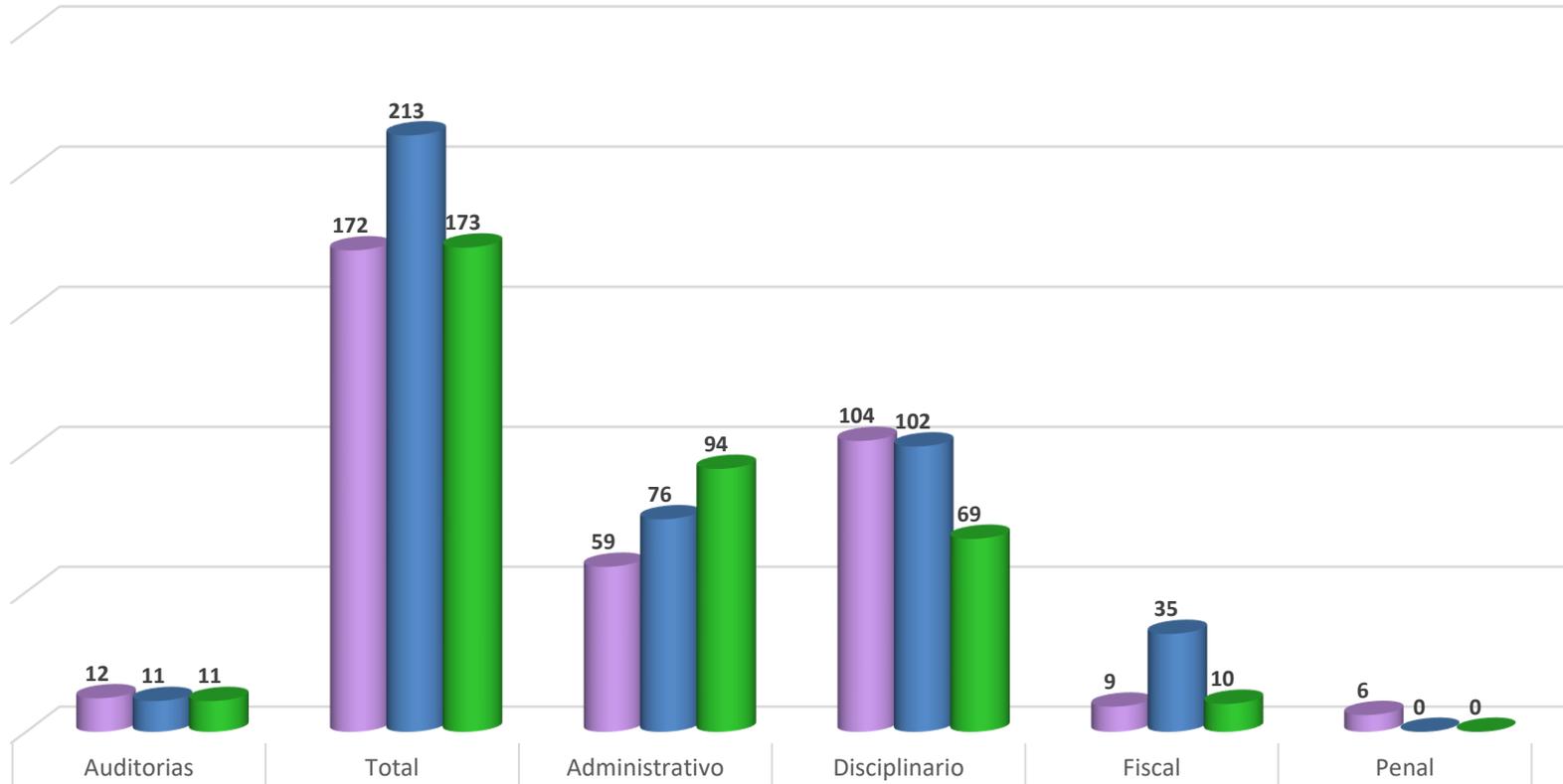
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

7. Plan de Mejoramiento Institucional 2022



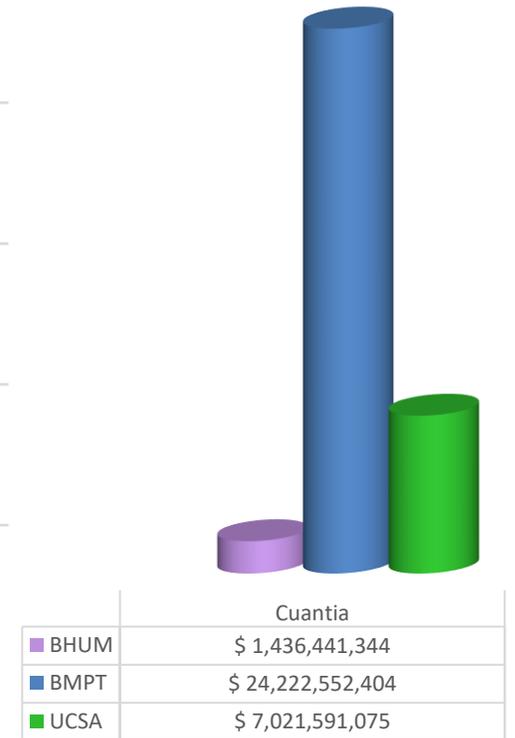
BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Histórico Auditorías Contraloría de Bogotá CVP

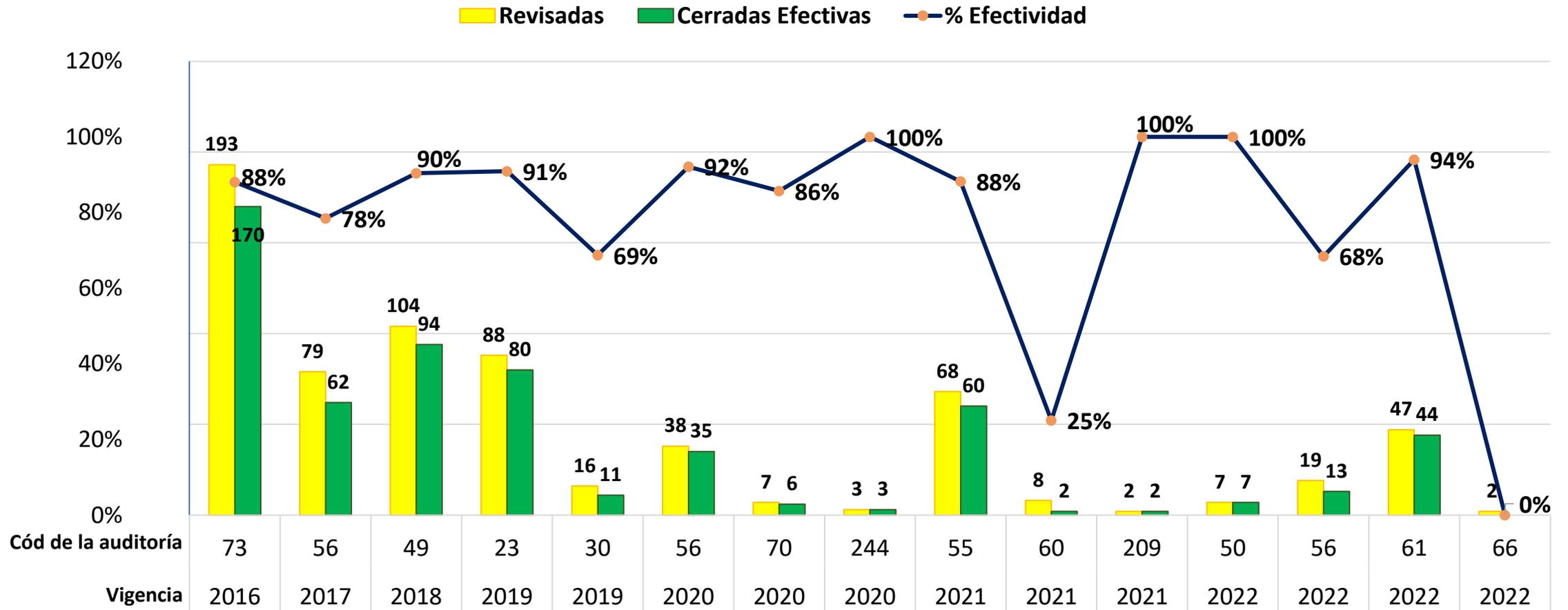


■ BHUM 2012-2015	12	172	59	104	9	6
■ BMPT 2016-2019	11	213	76	102	35	0
■ UCSA 2020-2022	11	173	94	69	10	0

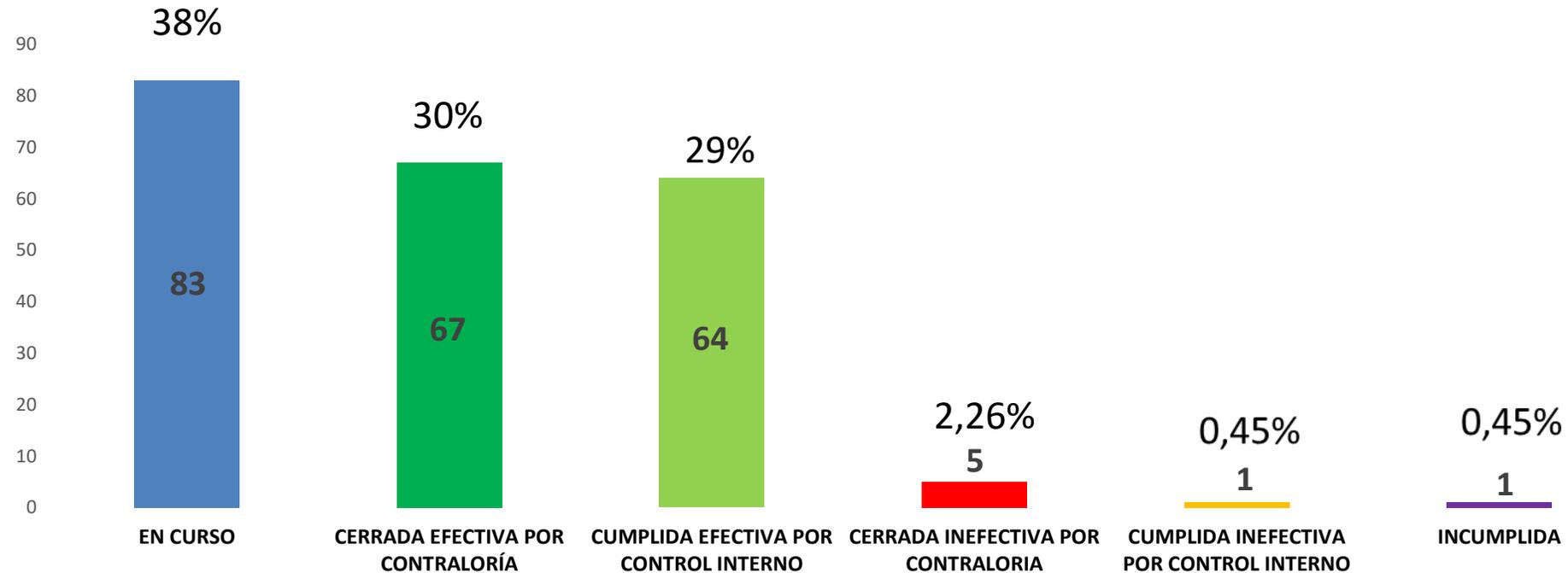
■ BHUM 2012-2015 ■ BMPT 2016-2019 ■ UCSA 2020-2022



Histórico Evaluación Plan de Mejoramiento Contraloría



Estado Plan de Mejoramiento Contraloría Vigencia 2022 – Acciones 221



Estado Plan de Mejoramiento Contraloría (vigencia 2022 - Acciones 178)

DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO LIQUIDAR LOS CONTRATOS CPS-PCVN-3-1-30589-047-2015, CPS-PCVN-3-1-30589-056-2018 Y CPS-PCVN-3-1-30589-059-2019, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS PARA TAL FIN.	ELABORAR UN CRONOGRAMA CON SEGUIMIENTO QUE CONTEMPLE LAS ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS TERMINADOS QUE SEAN DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	2021-10-06
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENCONTRADAS ENTRE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL BALANCE GENERAL DETALLADO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PARQUE ATAHUALPA DE SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CVP A LA MISMA FECHA	DETERMINAR Y COMUNICAR A SUBDIRECCIÓN FINANCIERA LOS SALDOS QUE SE DEBEN REGISTRAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CVP IDENTIFICANDO EL VALOR DE EFECTIVO FIDEICOMISO SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. QUE SE DEBE REGISTRAR CONTABLEMENTE	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	2021-12-31
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBRESTIMACIÓN DE \$7.531.384.770 EN EL SALDO DE LA CUENTA 192603-02 FIDUCIA MERCANTIL-PARQUE ATAHUALPA-TERRENO, AL EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO DE UN TERRENO QUE NO CUMPLE CON LOS ATRIBUTOS DE ACTIVO	DETERMINAR Y COMUNICAR A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, LA CONDICIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DEL PREDIO PARA EVALUAR SU PROCEDENCIA Y SI DEBE CONSIDERARSE COMO ACTIVO DE LA CVP, QUE DEBA REGISTRARSE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CVP	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	2021-12-31
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN OPORTUNA, EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y ANUALIDAD, QUE OBLIGA A LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2020	FINALIZAR LOS CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL 31-12-2020, EXCEPTO AQUELLOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (SERVICIO DEL CIUDADANO, CONTRATACIÓN, REPORTES Y CIERRE DE ANUALIDAD)	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2022-01-31
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN NO. 2 PROPUESTA POR LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR PARA SUBSANAR LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL HALLAZGO "3.3.4.6.3.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN OPORTUNA, EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y ANUALIDAD, QUE OBLIGA A LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2019	FINALIZAR LOS CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL 31-12-2020, EXCEPTO AQUELLOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (SERVICIO DEL CIUDADANO, CONTRATACIÓN, REPORTES Y CIERRE DE ANUALIDAD)	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2022-01-31
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$ 1.724.487.869 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DEL VALOR VUR A BENEFICIARIOS DENTRO DEL POLÍGONO LAS MALVINAS, SIN QUE SE HAYA CONSOLIDADO LA ENTREGA EFECTIVA Y MATERIAL DE 59 PREDIOS EN ALTO RIESGO A FAVOR DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	REALIZAR SEMESTRALMENTE SOCIALIZACIONES AL EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	2022-06-30
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PORQUE EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO – PAD PORTALES DE ARBORIZADORA NO SE PRESENTA EL BALANCE ECONÓMICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS Y POR NO PRECISAR LOS TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÍA EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO COMPROMETIDOS	PRESENTAR A LA FIDUCIARIA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL MANUAL OPERATIVO CONTABLE Y DE CONTRATACIÓN DERIVADA, FRENTE A LA LIQUIDACIÓN DE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DERIVADOS DE LA FIDUCIARIA, DONDE SE INCLUYA UN BALANCE ECONÓMICO PARA SU ESTUDIO.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	2023-06-23

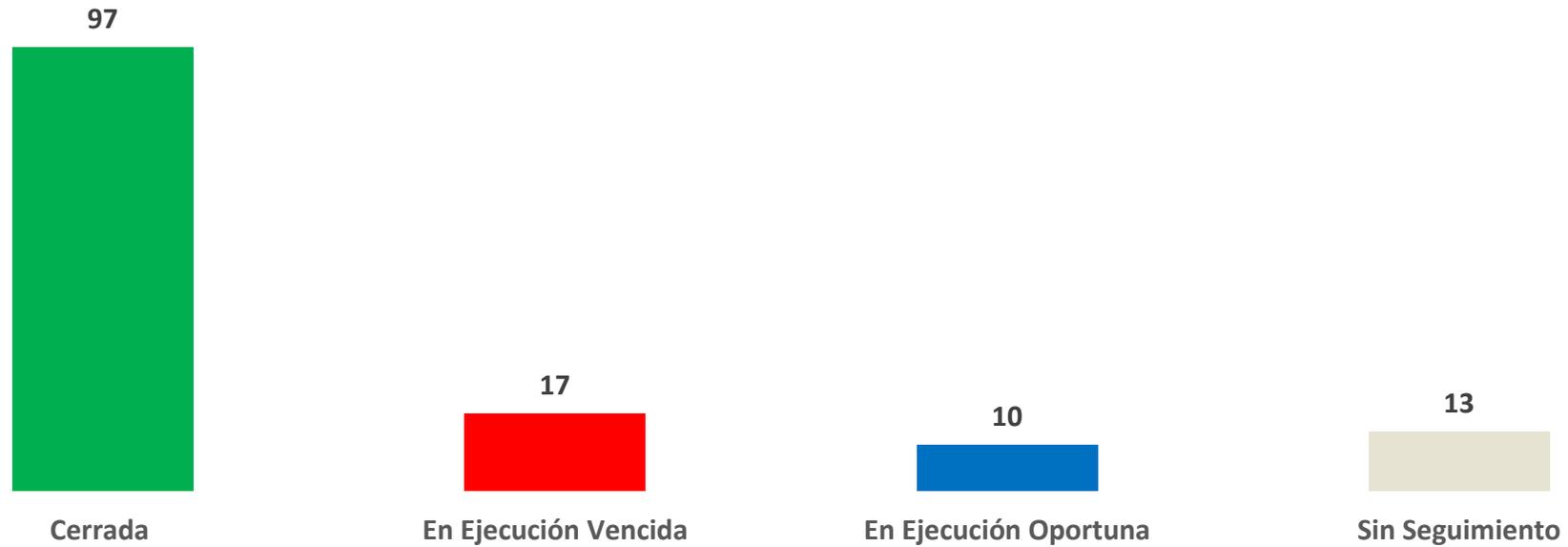
Estado Plan de Mejoramiento Contraloría Vigencia 2022 – Acciones 221

DEPENDENCIA	CONTRALORIA		CONTROL INTERNO		EN CURSO	Total general	% Par
	Cerrada Efectiva	Cerrada Inefectiva/ Incumplida	Cumplida Efectiva	Cumplida Inefectiva			
DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	17	3	36	1	23	80	36%
DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	16	1	20		24	61	28%
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	13				12	25	11%
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	2		1		8	11	5%
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2	2*	2		5	11	5%
ASESORÍA DE CONTROL INTERNO			1		4	5	2%
DIRECCIÓN JURÍDICA	5					5	2%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	8		1		3	4	2%
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2				2	4	2%
DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			2		1	3	1%
DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS Y DIRECCIÓN JURÍDICA	1					1	0%
DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN Y DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	1					1	0%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			1			1	0%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS					1	1	0%
Total general	67	5	64	1	83	221	100%

* 1 Acción calificada como incumplida se encuentra en revisión por la Contraloría de Bogotá

Estado Plan de Mejoramiento Interno vigencia 2022

Acciones 137



Estado Plan de Mejoramiento Interno (vigencia 2022 - Acciones 137)

Dependencia	Cerrada	En Ejecución Oportuna	En Ejecución Vencida	Sin Seguimiento	Total general	% Part
1. Gestión Estratégica	12		1	3	16	12%
2. Gestión de Comunicaciones	4	2		3	9	7%
3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	2				2	1%
4. Reasentamientos	6			1	7	5%
5. Mejoramiento de Vivienda	7				7	5%
6. Mejoramiento de Barrios	9				9	7%
7. Urbanizaciones y Titulación	10			6	16	12%
8. Servicio al Ciudadano	9		1		10	7%
9. Gestión Administrativa	10		1		11	8%
10. Gestión Financiera	1				1	1%
11. Gestión Documental	9	4			13	9%
12. Gestión del Talento Humano	5		2		7	5%
13. Adquisición de Bienes y Servicios	1	1	9		11	8%
13. Adquisición de Bienes y Servicios						
1. Gestión Estratégica			1		1	1%
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	11	3	2		16	12%
15. Gestión de Control Disciplinario Interno	1				1	1%
Total general	97	10	17	13	137	100%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

8. Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022



BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Resultados Seguimiento del PAAC vigencia 2022

CUMPLIDAS	EN EJECUCION VENCIDAS	AVANCE ESTIMADO	AVANCE LOGRADO
102	4	100%	99%



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALERTAS

Componente: Transparencia

Acción No. 2: Realizar publicación de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes públicos de la entidad vigentes, en las etapas de concertación, seguimiento y evaluación. **Fecha** 15/12/2022. **Avance: 79%**.

Observación: Se evidencia la publicación de 22 soportes frente al total de 28 evidencias, según lo relacionado en este cuadro, la acción se encuentra en incumplida.

Acción No. 18: Implementar la fase del modelo de Gestión documental y Administración de Archivos - MGDA y del Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivos - SIGA. **Fecha:** 5/12/2022. **Avance: 76%**.

Observación: El "Informe Consolidado Seguimiento Estratégico al Cumplimiento de la Normativa Archivística en las Entidades Del Distrito Capital", la CVP tiene un **cumplimiento del 76%**. Por otra parte, frente a las evidencias cargadas en el Drive, se adjuntan documentos de un borrador del "MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICO DE ARCHIVO".

Componente: Iniciativas adicionales

Acción No. 1: Formular e implementar el Plan de Integridad de la CVP. **Fecha** 15/12/2022. **Avance:** 80%.

Observación: De acuerdo con las actividades del Plan de acción de integridad de la vigencia 2022, de las 10 actividades se desarrollaron 8. Sin embargo, es de resaltar la actividad realizada en la semana de integridad que tuvo premios y participación masiva, la acción se encuentra en incumplida

Acción No. 3: Definir e implementar un instrumento o herramienta para medir la apropiación de los colaboradores de la entidad sobre el Código de Integridad en la CVP. **Fecha** : 15/12/2022. **Avance: 50%**.

Observación: Se elaboró la encuesta del segundo semestre, quedó pendiente la del primer semestre , logando el 50%.

Evaluación Gestión de Riesgos de Corrupción y de Gestión 2022

Riesgos de Corrupción

Para los 24 riesgos de corrupción, se evaluó el cumplimiento de los 36 controles evidenciando su adecuada aplicación por parte de los procesos y evaluación de evidencias que soportan el cumplimiento del 100% de los mismos durante la vigencia 2022.

Riesgos de Gestión



1. Auditoría Contrato de Obra 882-2021- Vías MC
2. Auditoría Contrato de Obra 879-2021 Ingeconstrucciones16
3. Auditoría Contrato de Obra 416-2021 Unión Temporal Vial
4. Auditoría Convenio 686 de 2021 SDH – Plan Terrazas
5. Auditoría Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales
6. Auditoría Proceso de Reasentamientos
7. Auditoría Proceso de Adquisición de bienes y servicios
8. Auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)
9. Auditoría Cumplimiento Resolución 1519 de 2020. Anexos 2, 3 y 4

- Revisar y actualizar los riesgos del proceso GTI para dar alcance a escenarios que se han materializado de indisponibilidad de sistemas.
- Mejorar en la matriz de riesgos de los contratos, la descripción del control incluyendo la periodicidad y la evidencia de su aplicación.
- No se evidenció la identificación de riesgos asociados con el manejo de los anticipos de obra e incumplimientos en los planes (PMT) establecidos por el contratista
- Actualizar la Matriz de Análisis, Estimación y Tipificación de Riesgos, 208-DGC-Ft-81 V1, de acuerdo con las modalidades de contratación.
- No se evidencia en los Mapas de Riesgos Institucionales, riesgos de seguridad de los datos personales, ni su plan de tratamientos.
- Realizar la identificación de riesgos relacionados con los giros de Reasentamientos, que permita documentar los controles existente frente a su seguimiento y estado.
- Integrar en la Política de Administración de Riesgos de CVP, los lineamientos sobre las metodologías para los riesgos de MSPI, Protección de Datos, SST, Ambiental, Contratos u entre otras.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

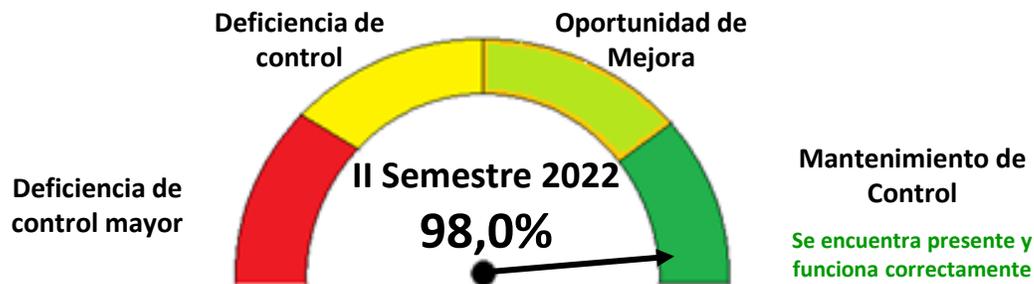
9. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.



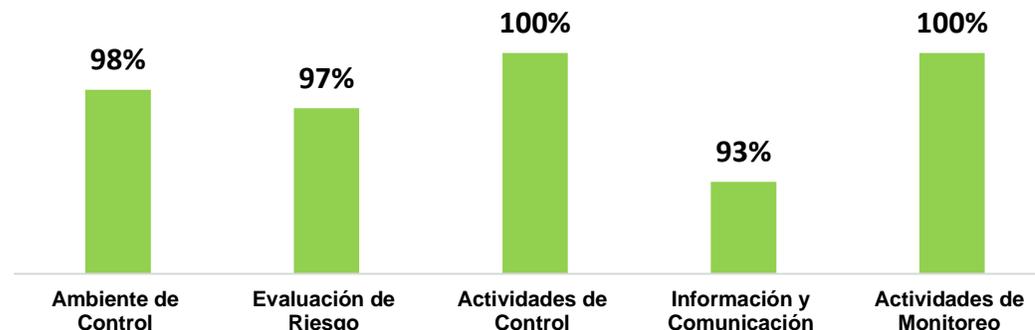
BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - CVP

Estado del Sistema de Control Interno SG



Nivel de Cumplimiento por Componente



Es importante resaltar que se mejoraron siete (7) lineamientos lo cual arrojó un nivel de operatividad de los componentes del 98%, superior en seis (6) puntos al resultado arrojado en el primer semestre del 2022

Ambiente de Control

- Hace falta documentar un lineamiento para el análisis como insumo de la mejora de la entidad frente a las denuncias recibidas por medio de la línea de denuncia interna.
- Se recomienda documentar riesgos de uso inadecuado de la información privilegiada a las áreas misionales.

Conclusión: En general la Caja de la Vivienda Popular asegura las condiciones básicas para el sostenimiento del Sistema de Control Interno.

Evaluación de Riesgo

- Hace falta fortalecer el reporte de los riesgos materializados por parte de la primera línea de defensa.
- La OAP, ha validado y llevado ante el comité o realizado el ajuste solicitado por cada proceso ante el análisis y definición de cambios o ajustes que consideraron pertinentes para la mejora o fortalecimiento de sus riesgos y controles.

Conclusión: En general existe una adecuada gestión de riesgos que pueden llegar a afectar el logro de los objetivos institucionales, se realiza un seguimiento periódico y adecuado a la gestión del riesgo.

Actividades de Control

- Continuar con las evaluaciones de la tercera línea de defensa con respecto a los controles implementados por proveedores de servicios de TI.

Conclusión: En general se valoran los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos (en cuanto a diseño y aplicación de los controles) en la Caja de la Vivienda Popular.

Información y Comunicación

- Fortalecer el control de "Protección de datos personales" publicados en la página web.
- Formalizar la documentación de los controles para el sistema ORFEO.

Conclusión: En general cumple con las actividades relacionadas con la divulgación de resultados y mejoras en la gestión administrativa, buscando que la información y la comunicación sea adecuada para los grupos de valor e interés.

Actividades de Monitoreo

- Se recomienda utilizar el análisis de las PQRS como insumo para la mejora del SCI de la Entidad.

Conclusión: En general el objetivo del componente se cumple, pues se lleva a cabo una evaluación de la gestión institucional y monitoreo continuo al estado del Sistema de Control Interno.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

10. Evaluación Institucional por Dependencias vigencia 2022.



BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Resultados Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2022



Resultados Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2022

PESO

60%



Presupuesto de Vigencia

Gestión Presupuestal CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR



PAC

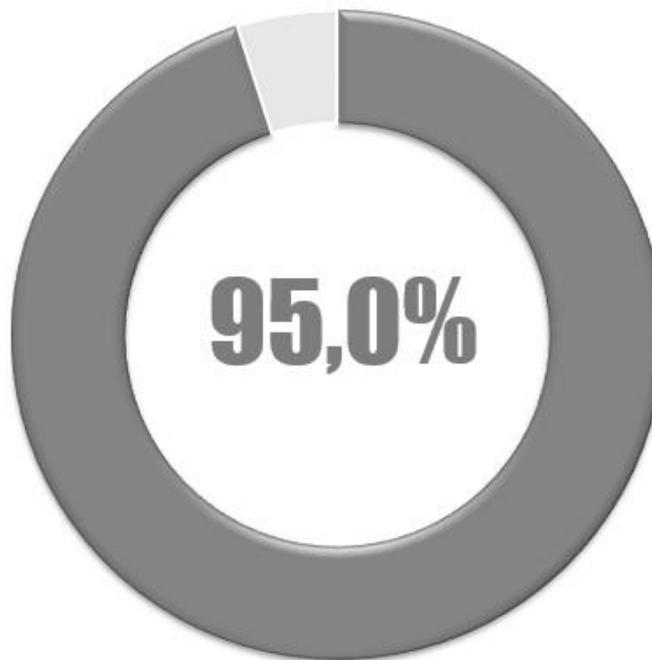
PESO

10%

10%



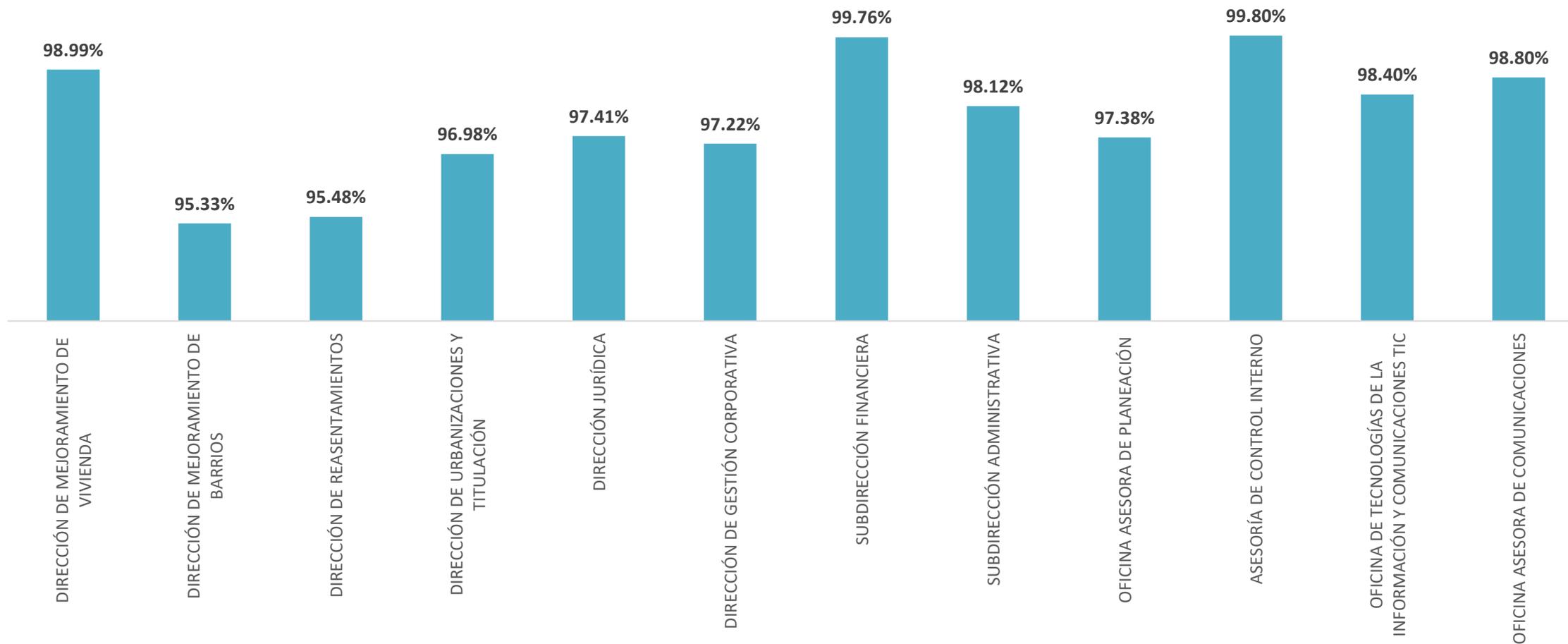
Pasivos Exigibles



Reservas Presupuestales

20%

Resultados Evaluación Institucional por Dependencias 2022





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

12. Proposiciones y Varios.



BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

GRACIAS

