

CBN – 1038 - INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Según ley 951 del 2005)

“Por la cual se crea el acta de informe de gestión”

Fecha de presentación del Acta de Informe de Gestión	aaaa	mm	dd	Ciudad	Departamento	País
	2019	01	30	Bogotá	Cundinamarca	Colombia

I. DATOS GENERALES

Entidad (Razón Social):	Caja de la Vivienda Popular
Nombres y apellidos:	Ivonne Andrea Torres Cruz
Tipo y número de identificación:	CC 52.435.143
Teléfono de contacto:	3494520 Ext 110 - 111
Nombre del cargo:	Asesora de Control Interno

Marcar con una X la condición de la presentación: Informe de la gestión adelantada por la Asesoría de Control Interno, correspondiente a la vigencia 2018	Retiro	Separación del Cargo	Ratificación
	NA	NA	NA

PERIODO REPORTADO DE LA GESTIÓN

Desde	aaaa	mm	dd	Hasta	aaaa	mm	dd
	2018	01	02		2018	12	31

II. CONDICIONES GENERALES

1. INFORME DE GESTIÓN

La gestión que realiza la Asesoría de Control Interno se enmarca en lo normado en la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, y lo normado en el Título 21 “Sistema de Control Interno” del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, y el Decreto 648 del 19 de abril de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” donde se describen los 5 roles de las Oficinas de Control Interno:

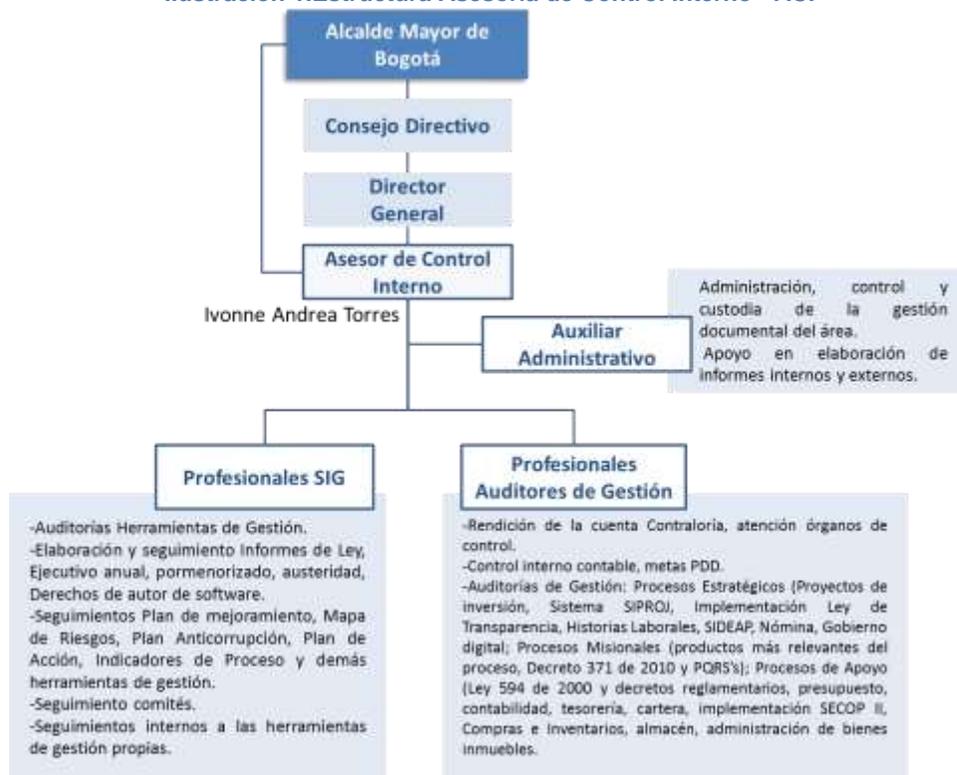
- Liderazgo Estratégico
- Enfoque hacia la prevención
- Evaluación de la gestión del riesgo
- Evaluación y seguimiento
- Relación con entes externos de control

En cumplimiento de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la cual se encuentra Reglamentada por el Decreto Nacional 4632 de 2011, en el artículo 8° Designación del responsable de Control

Interno, el cual se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva Entidad Territorial y será por un período fijo de cuatro (4) años. De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de esta, se nombra mediante Decreto 745 del 26 de diciembre de 2017, a la Ingeniera Ivonne Andrea Torres Cruz en el empleo de Asesor de Control Interno Código 105 Grado 01 de la Caja de Vivienda Popular.

Por otra parte, se denota que en su funcionalidad Control Interno cuenta con el siguiente organigrama o planta de personal del área, la cual está estructurada así: Alcalde Mayor de Bogotá como máxima autoridad de la Entidad Territorial, Consejo Directivo, Director General de la Caja de la Vivienda Popular, Asesor de Control Interno y su equipo de trabajo:

Ilustración 1. Estructura Asesoría de Control Interno - ACI



Fuente: Presentación Comité SIG CVP-2018

En cumplimiento del artículo 17 del Decreto 648 de 2017. La Asesoría de Control Interno realizó la siguiente gestión para cada uno de sus roles:

1.1 ROLES DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO

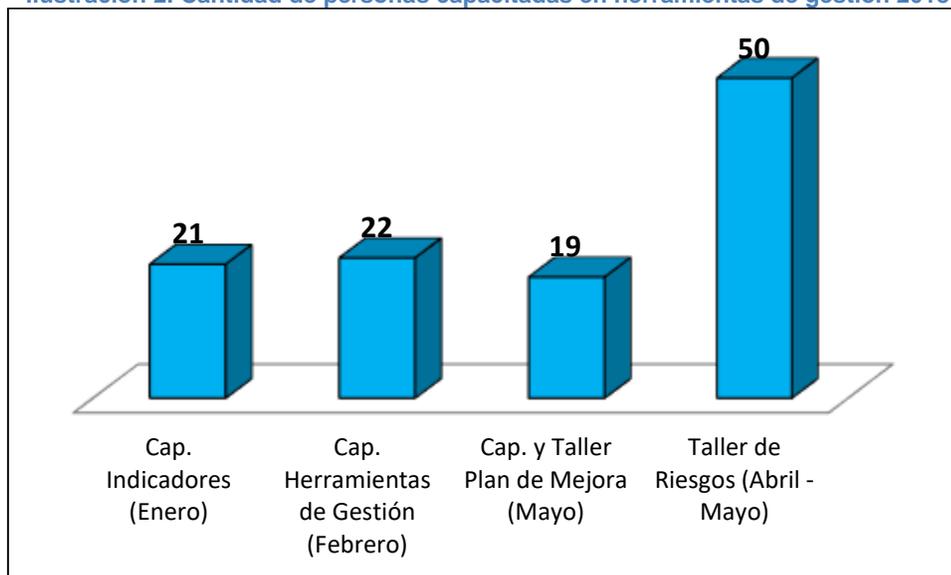
1.1.1 LIDERAZGO ESTRATÉGICO

La Asesoría de Control Interno realizó el 24 de enero de 2018 la capacitación en herramientas de gestión, en donde se expusieron temas como indicadores y gestión de riesgos.

Así mismo mediante memorando 2018IE935 del 1 de febrero de 2018 la Asesoría de Control Interno solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la programación de una capacitación en herramientas de gestión para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, posteriormente mediante memorando 2018IE1417 la Oficina Asesora de Planeación invita a la Jornada de capacitación y sensibilización sobre Herramientas de gestión Institucionales de la Caja de la Vivienda Popular, esta jornada se desarrolló el 15 de febrero de 2018.

Adicionalmente en los meses de abril y mayo se realizaron una serie de talleres para la reformulación del mapa de riesgos por procesos y de corrupción con las diferentes áreas de la entidad, donde se incluyó la capacitación en la metodología del DAFP y El 16 de mayo de 2018 se realizó el taller práctico causa – raíz en el marco de los análisis de causas de los Planes de Mejoramiento.

Ilustración 2. Cantidad de personas capacitadas en herramientas de gestión 2018



Fuente: Actas de capacitación y de asistencia a talleres 2018

De igual manera se realizó la revisión en forma y contenido herramientas de gestión para todos los procesos, específicamente se rediseño la herramienta de formulación y seguimiento de los riesgos a través de los siguientes formatos:

- 208-PLA-Ft-73 REGISTRO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
- 208-PLA-Ft-74 REGISTRO DE LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
- 208-PLA-Ft-75 CONTEXTO DEL PROCESO

Anexos:

- Anexo 1. Capacitación Indicadores - Gestión de Riesgos CVP 24Ene18
- Anexo 2. Capacitación herramientas de gestión CVP 15Feb18
- Anexo 3. Taller de riesgos CVP 26Abr18
- Anexo 4. Capacitación PM y Análisis de Causas CVP 16May18

208 CI-Ft-13
Versión: 02
Vigencia desde: 26-01-2016

Página 3 de 28

1.1.2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

La Asesoría de Control Interno realizó la revisión y actualización del Normograma proceso Evaluación de la Gestión de manera mensual, durante la vigencia 2018.

Así mismo, se realizó seguimiento revisión botón de transparencia - Ley 1712 de 2014 en la página web, del cual resulto un informe de "Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia" realizado el 28 de marzo del 2018, así mismo se realizó revisión del botón de transparencia en el mes de Agosto.

También se realizaron capacitaciones y talleres sobre indicadores (enero), herramientas de gestión (febrero), taller causa raíz (abril y mayo) y taller de riesgos (mayo), para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol dentro de la CVP.

Anexos:

Anexo 5. 208-PLA-Ft-20 NORMOGRAMA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - Revisión Diciembre 13 de 2018

Anexo 6. 208-CI-Ft-12 Informe Seguimiento al cumplimiento a la Ley 1712_2014

1.1.3 RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS

La Asesoría de Control Interno dio atención a las siguientes auditorías realizadas por la Contraloría:

La auditoría regular de la contraloría dada entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2018, a la cual se dio apoyo logístico, recepción y reparto (verbal, electrónica o física) de los requerimientos, revisión en forma y fondo de las respuestas dadas por las áreas, tramite de respuestas, entrega al órgano de control, seguimiento, revisión de evidencia, respuesta a informe preliminar, solicitud de formulación de PM, revisión y ajuste a PM y cargue de PM en SIVICOF.

La auditoría de desempeño de la contraloría iniciada el 1 de agosto de 2018, a la cual se dio apoyo logístico, recepción y reparto (verbal, electrónica o física) de los requerimientos, revisión en forma y fondo de las respuestas dadas por las áreas, tramite de respuestas, entrega al órgano de control, seguimiento y revisión de evidencia.

La auditoría regular de la contraloría dada entre el 30 de octubre y el 20 de diciembre de 2018, a la cual se dio apoyo logístico, recepción y reparto (verbal, electrónica o física) de los requerimientos, revisión en forma y fondo de las respuestas dadas por las áreas, tramite de respuestas, entrega al órgano de control, seguimiento, revisión de evidencia, respuesta a informe preliminar, solicitud de formulación de PM, revisión y ajuste a PM y cargue de PM en SIVICOF.

Anexos:

Anexo 7. Informe final auditoría regularidad

Anexo 8. Informe final auditoría desempeño parque metropolitano atahualpa

Anexo 9. Informe preliminar auditoría desempeño reasentamientos

1.1.4 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

La Asesoría de Control Interno realizó seguimiento a los riesgos de la CVP a través del seguimiento realizado al PAAC 2018, el primer seguimiento se realizó con corte al 16 de abril de 2018 y obtuvo los siguientes resultados por proceso:

Tabla 1. Calificación por proceso del primer seguimiento al PAAC 2018.

Proceso	Calificación
1. Proceso de Gestión Estratégica	33,00%
2. Proceso de Comunicaciones	0,00%
3. Proceso de Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	26,75%
4. Proceso de Reasentamientos Humanos	73,33%
5. Proceso de Mejoramiento de Barrios	45,90%
6. Proceso de Mejoramiento de Vivienda	9,56%
7. Proceso de Urbanizaciones y Titulación	44,17%
8. Proceso de Servicio al Ciudadano	33,00%
9. Proceso de Gestión Administrativa	0,00%
10. Proceso Gestión Financiera	12,00%
11. Proceso de Gestión Documental	0,00%
12. Proceso Gestión del Talento Humano	0,00%
13. Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	31,11%
14. Proceso de Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	100,00%
15. Proceso de Gestión Control Interno Disciplinario	33,17%
16. Proceso Evaluación de la Gestión	36,00%
Total general	29,87%

Fuente: Informe del primer seguimiento al PAAC 2018 con corte al 16 de abril de 2018.

Por otra parte, en el mes de mayo debido a que la auditoría interna de calidad detecto debilidades en la administración del riesgo, la Oficina asesora de Planeación realizó mesas de trabajo para explicar la metodología y reformular en una nueva herramienta la totalidad de los riesgos de proceso y de corrupción.

Por otra parte, se realizó segundo seguimiento a la Matriz de riesgos de proceso y de corrupción de la CVP a corte del 07 de septiembre de 2018 y se generó informe el cual está publicado en página web, dando los siguientes resultados por proceso:

Tabla 2. Calificación por proceso del segundo seguimiento al PAAC 2018.

Proceso	Calificación
1. Gestión Estratégica	62,3%
2. Gestión de Comunicaciones	55,3%

Proceso	Calificación
3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	58,0%
4. Reasentamientos Humanos	26,3%
5. Mejoramiento de Vivienda	58,0%
6. Mejoramiento de Barrios	83,0%
7. Urbanizaciones y Titulación	62,0%
8. Servicio al Ciudadano	69,0%
9. Gestión Administrativa	60,7%
10. Gestión Financiera	60,7%
11. Gestión Documental	48,0%
12. Gestión del Talento Humano	7,5%
13. Adquisición de Bienes y Servicios	45,3%
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	55,0%
15. Gestión del Control Interno Disciplinario	49,5%
16. Evaluación de la Gestión	75,0%
Total general	53,9%

Fuente: Informe del segundo seguimiento al PAAC 2018 con corte al 07 de septiembre de 2018.

Finalmente se realizó tercer seguimiento a la Matriz de riesgos de proceso y de corrupción de la CVP a corte del 31 de Diciembre de 2018 y se generó informe el cual está publicado en página web, dando los siguientes resultados por proceso:

Tabla 3. Calificación por proceso del tercer seguimiento al PAAC 2018.

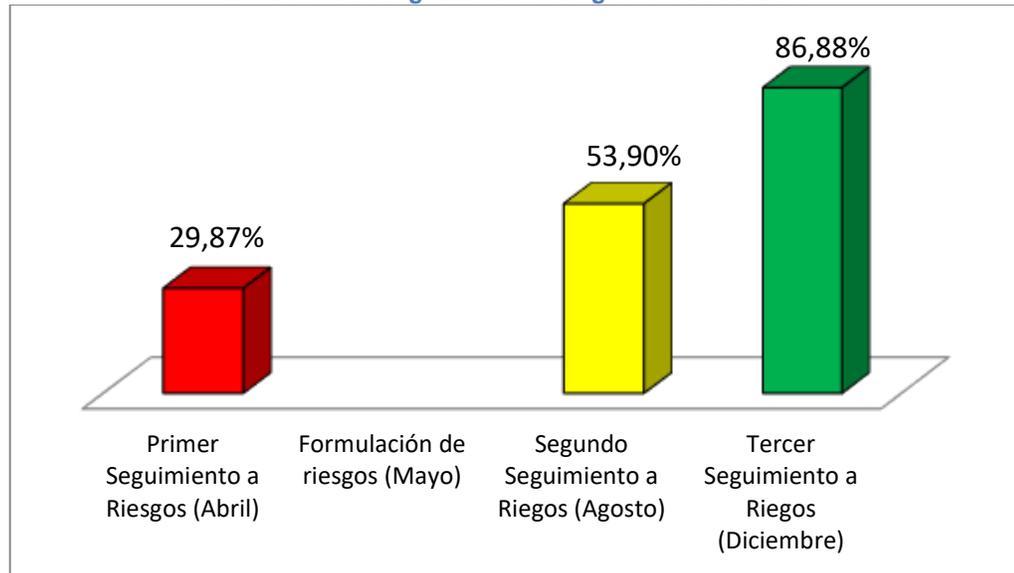
Proceso	Calificación
1. Gestión Estratégica	87,50%
2. Gestión de Comunicaciones	66,67%
3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	100,00%
4. Reasentamientos Humanos	84,38%
5. Mejoramiento de Vivienda	100,00%
6. Mejoramiento de Barrios	100,00%
7. Urbanizaciones y Titulación	87,50%
8. Servicio al Ciudadano	100,00%
9. Gestión Administrativa	88,89%
10. Gestión Financiera	90,00%
11. Gestión Documental	70,92%
12. Gestión del Talento Humano	50,75%
13. Adquisición de Bienes y Servicios	96,67%
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	93,33%
15. Gestión del Control Interno Disciplinario	100,00%
16. Evaluación de la Gestión	100,00%
Total general	86,88%

Fuente: Informe del tercer seguimiento al PAAC 2018 con corte al 31 de Diciembre de 2018.

Se evidencia como se desarrolló el cumplimiento de las acciones planteadas para la mitigación del riesgo en cada uno de los tres seguimientos, pasando de un cumplimiento en el primer

seguimiento del 29.87%, a un cumplimiento del 53.90% en el segundo seguimiento y a 86.88% de porcentaje de cumplimiento final en el tercer seguimiento.

Ilustración 3. Seguimiento a riesgos de la CVP 2018



Fuente: Informes de seguimiento del PAAC 2018 CVP

Anexos:

Anexo 10. 208-PLA-Ft-05 MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL - PLAN ANTICORRUPCIÓN V7 FINAL - 2018

Anexo 11. Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 1er Cuatrimestre 2018

Anexo 12. Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 2do Cuatrimestre 2018

Anexo 13. 2018IE14766_Alcance Informe Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción 2do Cuatrimestre 2018

Anexo 14. Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 3er Cuatrimestre 2018

1.1.5 AUDITORÍA

La Asesoría de Control Interno le hizo seguimiento al arqueo de caja menor el día 12 de Abril de 2018, realizó informe y lo publicó en página web con fecha de 02 de Noviembre de 2018.

Eb relación a los seguimientos del Decreto 215 de 2017 se realizaron de la siguiente manera:

- Para el cuarto trimestre de 2017 envió Informe de seguimiento metas PDD corte 31 de diciembre de 2018 a DIRECCION DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL el día 31 de enero de 2018.
- Para el primer trimestre de 2018 envió Informe de seguimiento metas PDD corte 31 de marzo de 2018 a DIRECCION DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL el día 27 de abril de 2018.

- Para el segundo trimestre 2018 envió Informe de seguimiento metas PDD corte 30 de junio de 2018 a DIRECCION DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL los días 31 de julio y 1 de agosto de 2018.
- Para el tercer trimestre 2018 envió Informe de seguimiento metas PDD corte 30 de septiembre de 2018 a DIRECCION DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL los días 02 y 03 de noviembre de 2018.

En cuanto a la implementación del MIPG, se realizó seguimiento mediante memorando 2018IE3120 del 02 de marzo de 2018 en el cual se solicitó la descripción de las acciones emprendidas por la Oficina asesora de Planeación, para que la CVP realice el autodiagnóstico de que trata el numeral 4 de la página 18 del Manual Operativo del MIPG. Adicionalmente hasta el 16 de Octubre de 2018 salió el Decreto 591 por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión nacional y se dictan otras disposiciones.

Con respecto al seguimiento a la aplicación de Tablas de Retención Documental (TRD), se realizaron a 12 reuniones de verificación de las cuales resultaron 10 informes, los cuales son relacionados a continuación.

Tabla 4. Seguimiento a la aplicación de TRD por dependencia

Seguimiento aplicación TRD	
Dependencia	Radicado de envío de Informe
Dirección General	2018IE9927 del 24 de Julio de 2018
Dirección Jurídica	2018IE10477 del 03 de agosto de 2018
Dirección Corporativa y CID – Contratos	2018IE11491 del 17 de agosto de 2018
Dirección Corporativa y CID – Servicio al Ciudadano	2018IE14736 del 08 de octubre de 2018
Dirección de Reasentamientos	2018IE11480 del 16 de agosto de 2018
Dirección Mejoramiento de Barrios	2018IE13064 del 11 de septiembre de 2018
Dirección Mejoramiento de Vivienda	2018IE13063 del 11 de septiembre de 2018
Dirección de Urbanizaciones y Titulación	No se realizó envío de informe
Subdirección Administrativa – Talento Humano	2018IE11497 del 17 de agosto de 2018
Subdirección Financiera	No se realizó envío de informe
Oficina Asesora de Comunicaciones	2018IE11479 del 16 de agosto de 2018
Oficina Asesora de Planeación	2018IE11596 del 23 de agosto de 2018

Fuente: radicados de informes de aplicación de TRD

Por otra parte se realizó acompañamiento en la elaboración del PGD desde el 23 de marzo de 2018, se envió al Consejo Distrital de Archivo, el cual realizó observaciones y a las cuales se le dio respuesta, se aprobó en su última versión el 19/09/2018 con código 208-SADM-Mn-05.

Anexos:

Anexo 15. Arqueo Caja Menor 16 Marzo 2018

Anexo 16. Correo Reporte Informe de Seguimiento y Recomendaciones Dic. 2017

Anexo 17. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR PDD al 31dic2017

- Anexo 18. Correo Reporte Informe de seguimiento metas PDD corte 30 de marzo de 2018
- Anexo 19. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR-2018-1 al 31mar2018
- Anexo 20. Correo Reporte Informe de seguimiento y recomendaciones metas Plan de Desarrollo al 30Jun2018
- Anexo 21. Caja de Vivienda 30Jun2018
- Anexo 22. Informe Art 3 Dec 2015 metas PDD III trim 2018
- Anexo 23. Memorando 2018IE3120 - SOLICITUD INF MIPG
- Anexo 24. 2018IE9927_InfVisitaEspecialTRD_DirecciónGeneral
- Anexo 25. 2018IE10477_VisitaAplicacionTRD_Juridica
- Anexo 26. 2018IE11491_VisitaAplicacionTRD_Contratos
- Anexo 27. 2018IE11497_VisitaAplicacionTRD_GestionHumana
- Anexo 28. 2018IE11479_VisitaAplicacionTRD_Comunicaciones
- Anexo 29. 2018IE15260_Alcance2018IE11479
- Anexo 30. 2018IE11480_VisitaAplicacionTRD_Reasentamientos
- Anexo 31. 2018IE11596_VisitaAplicacionTRD_Planeacion
- Anexo 32. 2018IE13064_VisitaAplicacionTRD_Barrios
- Anexo 33. 2018IE14736_VisitaAplicacionTRD_SerCiudadano
- Anexo 34. 2018IE13063_VisitaAplicacionTRD_Vivienda
- Anexo 35. InformeVisitasEspeciales_Financiera
- Anexo 36. Acta de reunión TRD - Urbanización y titulación

1.1.6 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

La Asesoría de Control Interno realizó seguimiento de manera periódica al plan de mejoramiento por procesos y al plan de mejoramiento de la contraloría.

1.1.6.1 PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

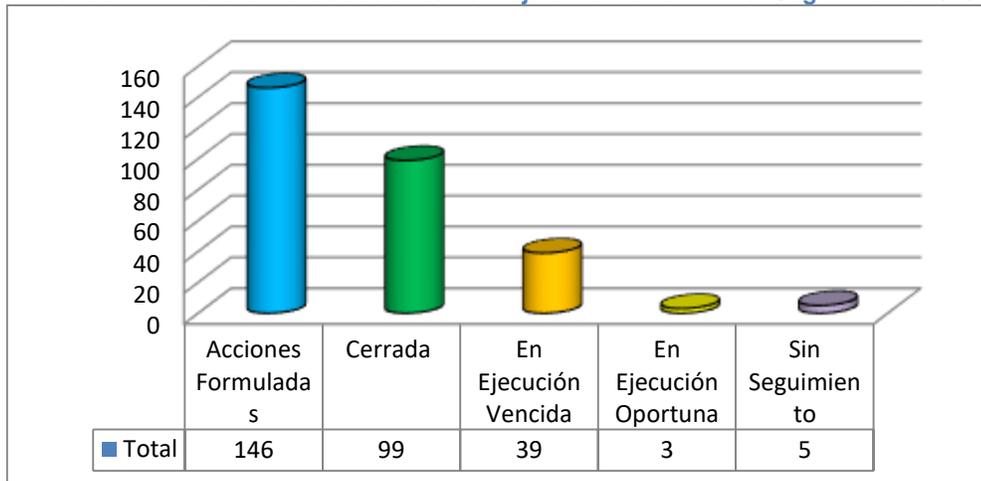
En cuanto al plan de mejoramiento por procesos se realizó en primera instancia un seguimiento a las acciones de TIC en los meses de abril y mayo del 2018 y un seguimiento al proceso de Gestión Financiera en el mes de agosto.

Finalmente se realizó primer seguimiento al plan de mejoramiento por procesos de la CVP a corte 16 de noviembre de 2018 en el cual se evidenció como terminaron las acciones del plan de mejoramiento por procesos. El seguimiento se realizó de la siguiente manera: se planteó dos momentos (Autocontrol y Control de controles), para el autocontrol se solicitó a cada una de las dependencias el día 07 de noviembre de 2018 mediante oficio 2018IE15776 el diligenciamiento de la Matriz "PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CVP" y el envío de las evidencias que dieran cumplimiento a las acciones formuladas para cada proceso dando como plazo máximo de envío el 19 de Noviembre de 2018.

Una vez enviada la información por cada uno de los responsables, se realizó el Control de controles mediante la consolidación de información, verificación de evidencias y establecimiento del estado final de las acciones de mejoramiento de la CVP. Resultado de lo anterior de las 146 acciones formuladas, 99 quedaron cerradas (67.8%), 39 quedaron en ejecución vencida

(26.7%), 3 están en ejecución oportuna (2.1%) y 5 están sin seguimiento (3.4%), estas últimas debido a que se incluyó 5 acciones de plan de mejoramiento formulado a Caja menor el 16 de Noviembre de 2018.

Ilustración 4. Estado de las acciones de mejoramiento del Primer Seguimiento 2018



Fuente: Matriz de Plan de Mejoramiento por Procesos Primer Seguimiento 2018

En general se evidencia en la siguiente tabla. El gran progreso que han tenido muchos de los procesos en el cierre de las acciones formuladas, ya que procesos como Gestión Estratégica, Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial, Mejoramiento de Barrios, Servicio al Ciudadano, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones y Gestión del Control Interno Disciplinario tienen un porcentaje de cumplimiento del 100%, los demás procesos, especialmente el de Gestión Administrativa deben trabajar en las acciones pendientes de cierre. Por último, las 5 acciones que están sin seguimiento son de un plan de mejoramiento formulado a Caja menor el 16-nov-2018.

Tabla 5. Estado de acciones de mejoramiento por proceso

Proceso	Acciones Formuladas	Cerrada	En Ejecución Vencida	En Ejecución Oportuna	Sin Seguimiento
1. Gestión Estratégica	21	21	-	-	-
2. Gestión de Comunicaciones	5	4	1	-	-
3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	2	2	-	-	-
4. Reasentamientos Humanos	5	3	1	1	-
5. Mejoramiento de Vivienda	4	3	1	-	-
6. Mejoramiento de Barrios	4	4	-	-	-
7. Urbanizaciones y Titulación	6	3	3	-	-
8. Servicio al Ciudadano	6	6	-	-	-
9. Gestión Administrativa	37	10	22	-	5
10. Gestión Financiera	11	7	2	2	-
11. Gestión Documental	6	3	3	-	-
12. Gestión del Talento Humano	4	-	4	-	-
13. Adquisición de Bienes y Servicios	12	12	-	-	-
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	17	17	-	-	-

Proceso	Acciones Formuladas	Cerrada	En Ejecución Vencida	En Ejecución Oportuna	Sin Seguimiento
15. Gestión del Control Interno Disciplinario	2	2	-	-	-
16. Evaluación de la Gestión	4	2	2	-	-
Total	146	99	39	3	5

Fuente: Matriz de Plan de Mejoramiento por Procesos Primer Seguimiento 2018

1.1.6.2 PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA

En cuanto al plan de mejoramiento de la contraloría se realizó por parte de la Asesoría de Control Interno 3 seguimientos:

En el mes de mayo se realizó seguimiento a 87 acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría con cada una de las áreas que tiene acciones a cargo, 30 quedaron cumplidas, 2 cumplidas fuera de término, 49 están en curso y 6 quedaron vencidas.

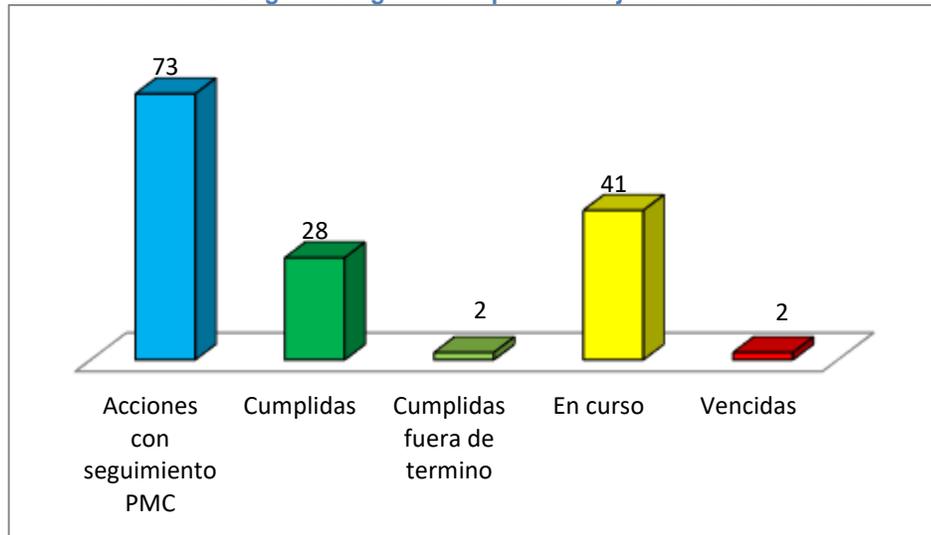
Ilustración 5. Primer seguimiento plan de mejoramiento Contraloría



Fuente: Informe de seguimiento plan de mejoramiento Contraloría. Corte (30-Abril-2018)

Así mismo, en el mes de agosto se realizó seguimiento a 73 acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría con cada una de las áreas que tiene acciones a cargo, 28 quedaron cumplidas, 2 cumplidas fuera de término, 41 están en curso y 2 quedaron vencidas.

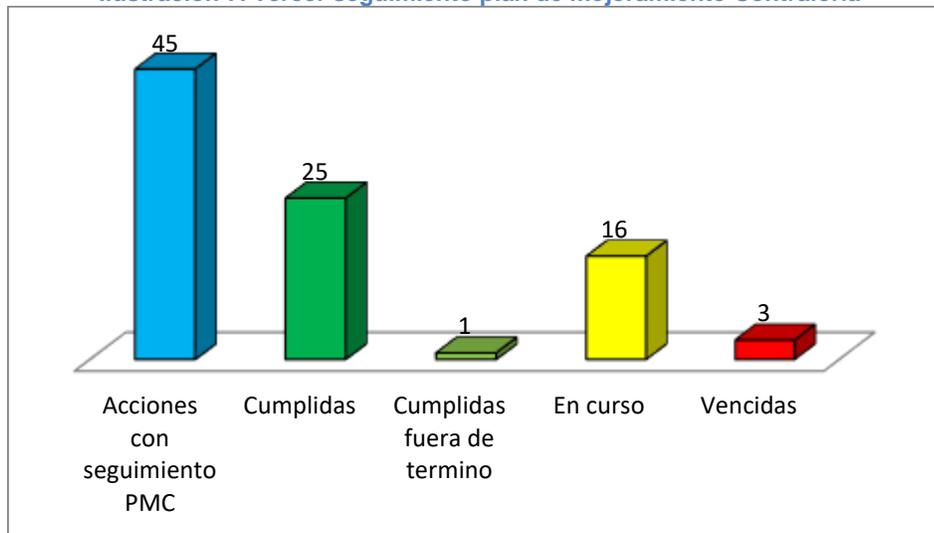
Ilustración 6. Segundo seguimiento plan de mejoramiento Contraloría



Fuente: Informe de seguimiento plan de mejoramiento Contraloría. Corte (15-Agosto-2018)

También en el mes de noviembre se realizó seguimiento a 45 acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría con cada una de las áreas que tiene acciones a cargo, 25 quedaron cumplidas, 1 cumplida fuera de término, 16 están en curso y 3 quedaron vencidas.

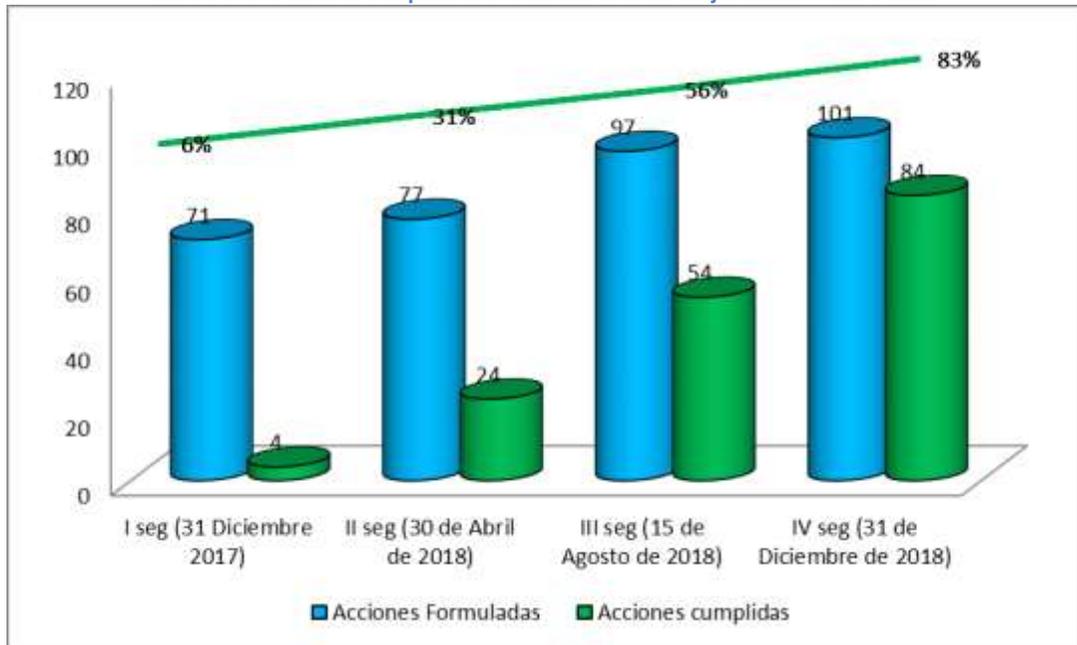
Ilustración 7. Tercer seguimiento plan de mejoramiento Contraloría



Fuente: Informe de seguimiento plan de mejoramiento Contraloría. Corte (21-Noviembre-2018)

De acuerdo con los seguimientos realizados, se ha evidenciado un avance en el número de acciones que Control Interno ha dado por cumplidas, así por cada seguimiento:

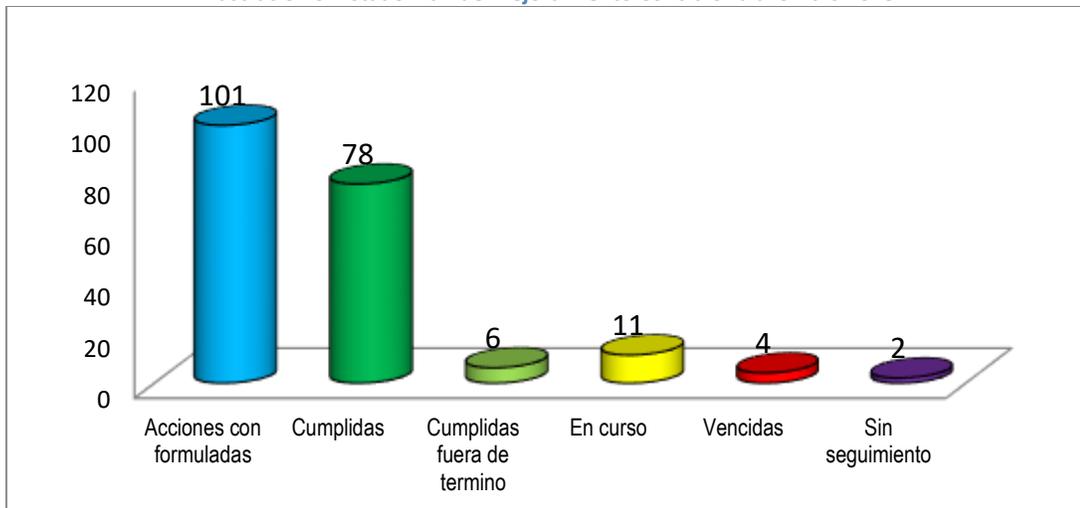
Ilustración 8. Avance cumplimiento acciones Plan de Mejoramiento Contraloría



Fuente: Presentación primer comité institucional de coordinación de control interno 2019

Finalizado el año 2018, se dieron por cumplidas 84 de un total de 101 acciones suscritas con la Contraloría de Bogotá.

Ilustración 9. Estado Plan de Mejoramiento Contraloría al 31-dic-2018



Fuente: Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría corte al 31-dic-2018

Adicionalmente se ha asistido a todos los comités de conciliación y se han realizado los aportes pertinentes desde control interno sobre los temas tratados en cada comité.

Anexos:

- Anexo 37. RegistroReunión25Abriy7MaySeguimientoTIC
- Anexo 38. 2018IE15776_PrimerSeguimientoProcesos
- Anexo 39. 208-CI-Ft-05 PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2018
- Anexo 40. Informe de Primer Seguimiento PMP. Corte (16-Nov-2018)
- Anexo 41. Plan de Mejoramiento.Corte (30-abr-2018)
- Anexo 42. Informe de Seguimiento. Corte (30-Abril-2018)
- Anexo 43. Plan de Mejoramiento.Corte (15-agt-2018)
- Anexo 44. Informe Tercer Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría. Corte (21-Nov-2018)
- Anexo 45. PM Contralora_Corte_21-nov-2018

1.1.7 INFORMES DE LEY

La Asesoría de Control Interno de conformidad con el numeral 9 del artículo 18 del Acuerdo 34 de 1993, envió de manera mensual informes en archivo físico y magnético a la Personería de Bogotá tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 6. Relación de radicados de envío de informe presupuestal de Personería por mes

Informe Presupuestal de Personería	
Mes	Radicado de envío de Informe
Diciembre 2017	2018EE576 el 12 de enero del 2018
Enero 2018	2018EE2570 el 08 de febrero de 2018
Febrero 2018	2018EE4527 el 08 de marzo de 2018
Marzo 2018	2018EE5929 el 06 de abril de 2018
Abril 2018	2018EE8947 el 08 de mayo de 2018
Mayo 2018	2018EE11367 el 12 de junio de 2018
Junio 2018	2018EE13202 el 09 de julio de 2018
Julio 2018	2018EE15574 el 14 de agosto de 2018
Agosto 2018	2018EE17307 el 11 de septiembre de 2018
Septiembre 2018	2018EE19233 el 08 de octubre de 2018
Octubre 2018	2018EE21359 el 14 de Noviembre de 2018
Noviembre 2018	2018EE18113 el 10 de Diciembre de 2018

Fuente: Radicados de informe presupuestal enviados a Personería.

Por otro lado, se recepción información de las partes (contratación y financiera), se realizó validación en el aplicativo Storm User, se solicitó firma del responsable y se procedió al cargue en SIVICOF la información de manera mensual obteniendo certificados, tal y como se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 7. Fechas de envío de Informe cuenta mensual SIVICOF por mes

Informe Cuenta Mensual SIVICOF	
Mes	Fecha de certificado de recepción de información
Diciembre 2017	18 de Enero de 2018

Informe Cuenta Mensual SIVICOF	
Mes	Fecha de certificado de recepción de información
Enero 2018	09 de Febrero de 2018
Febrero 2018	09 de Marzo de 2018
Marzo 2018	10 de Abril de 2018
Abril 2018	10 de Mayo de 2018
Mayo 2018	13 de Junio de 2018
Junio 2018	11 de Julio de 2018
Julio 2018	10 de Agosto de 2018
Agosto 2018	11 de Septiembre de 2018
Septiembre 2018	09 de Octubre de 2018
Octubre 2018	13 de Noviembre de 2018
Noviembre 2018	11 de Diciembre de 2018

Fuente: Certificados de recepción de información SIVICOF

En cuanto al informe de cuenta anual SIVICOF se envió cronograma y fechas de reporte a las áreas, se realizó validación en el aplicativo Storm User, se solicitó firma del responsable y se procedió al cargue en SIVICOF, se realizó el informe y se remitió mediante oficio 2018IE694 el 24 de enero de 2018.

En cumplimiento de la Ley 904 de 2005, Acuerdo CNSC 565 de 2016 y la Circular 004 de 2005 consejo asesor del gobierno nacional, se realizó las evaluaciones por dependencias entre meses febrero y marzo, en las cuales se evaluaron las siguientes 6 herramientas:

- I. Proyecto de Inversión
- II. Plan de acción de gestión
- III. Plan de mejoramiento por procesos
- IV. Plan de mejoramiento de la Contraloría
- V. Matriz de riesgos institucional - Riesgos por proceso
- VI. Matriz de riesgos institucional - Riesgos Anticorrupción

Las dependencias evaluadas se relacionan a continuación:

Tabla 8. Relación de radicados de envío de informe de evaluación por dependencias

Evaluación por Dependencias	
Dependencia	Radicado de envío de Informe
Dirección de Urbanizaciones y Titulación	2018IE917 del 31 de enero de 2018
Oficina Asesora de Planeación	2018IE2206 del 16 de febrero de 2018
Subdirección Administrativa	2018IE2251 del 19 de febrero de 2018
Subdirección Financiera	2018EE3395 del 20 de febrero de 2018
Oficina TIC	2018IE2289 del 21 de febrero de 2018
Dirección Corporativa y CID	2018IE2568 del 23 de febrero de 2018
Dirección mejoramiento de Barrios	2018IE2601 del 23 de febrero de 2018
Dirección de Reasentamientos	2018IE2870 del 01 de marzo de 2018
Dirección de Mejoramiento de Vivienda	2018IE3490 del 06 de marzo de 2018

Fuente: Radicados de informes por dependencias.

En cumplimiento del Decreto Reglamentario 1027 de 2007 y la Resolución 357 de 2008 del Contador General de la Nación, se realizó, presentó y publicó el Informe de Control Interno Contable con corte 31 de diciembre de 2017, el cual se remitió mediante oficio 2018IE2863 el 28 de febrero del 2018.

En cumplimiento de los Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012 se realizaron los informes de Austeridad del Gasto de manera trimestral durante la vigencia 2018, tal y como se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla 9. Relación de radicados de envío de Informes de Austeridad del Gasto

Informe de Austeridad del Gasto	
Seguimiento	Radicado de envío de Informe
Cuarto Trimestre 2017	2018IE2168 del 15 de febrero de 2018
Primer Trimestre 2018	2018IE5264 del 30 de abril de 2018
Segundo Trimestre 2018	2018IE10830 del 09 Agosto de 2018
Tercer Trimestre 2018	2018IE15401 del 30 de octubre de 2018

Fuente: Radicados de informes de Austeridad del Gasto.

El Informe Ejecutivo Anual de Control Interno de la vigencia 2017 no se realizó dados los cambios en la Circular Externa 02 del 21 de febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá.

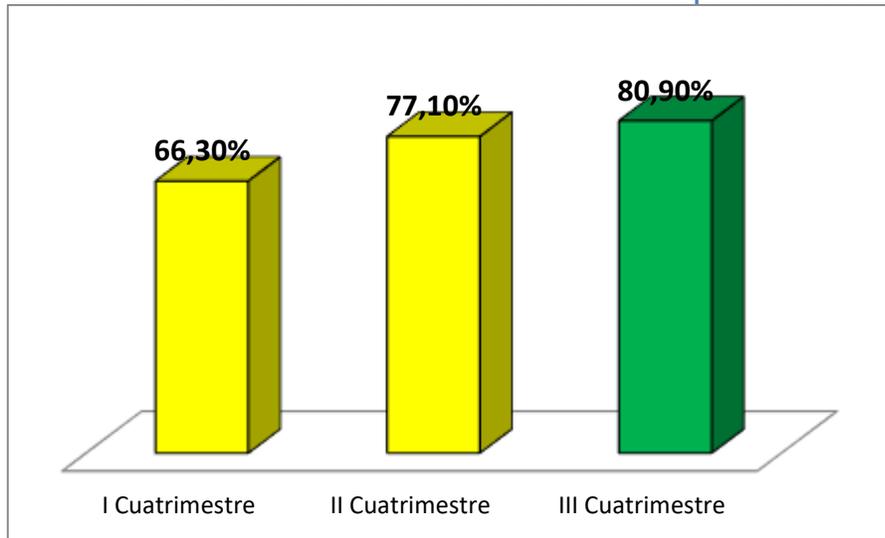
El Informe FURAG no se realizó en aplicativo página de la Función Pública ya que el DAFP no ha definido las fechas para su diligenciamiento.

En cumplimiento de la Ley 1774 de 2011 se realizaron los informes pormenorizados de manera cuatrimestral de la vigencia 2018, para lo cual se recolectaron con cada una de las dependencias evidencias y se constituyó los informes pormenorizados de los periodos evaluados:

- 01 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018 el cual fue publicado en la página web de la CVP el 12 de Marzo de 2018.
- 01 de marzo de 2018 al 30 de junio de 2018 el cual fue publicado en la página web de la CVP el 13 de Julio de 2018.
- 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018 el cual fue publicado en la página web de la CVP el 09 de noviembre de 2018.

A continuación se muestra la calificación obtenida en los informes pormenorizados en cada uno de los cuatrimestres.

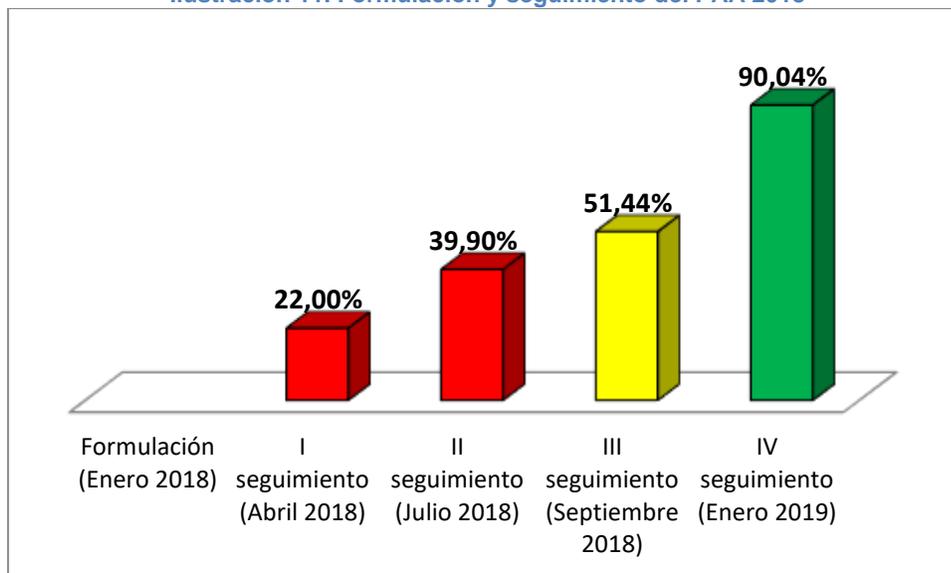
Ilustración 10. Calificaciones cuatrimestrales del informe pormenorizado



Fuente: Informes pormenorizados Cuatrimestrales de la vigencia 2018.

En cumplimiento del Artículo 1 del Decreto 2015 se realizó la formulación del Plan Anual de Auditorias el cual fue aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión el día 30 de enero de 2018, de igual manera se realizó el primer seguimiento en el mes de abril de 2018, el segundo seguimiento en el mes de julio de 2018, el tercer seguimiento en el mes de septiembre de 2018 y el cuarto seguimiento se realizó en enero de 2019, dando como resultado los siguiente porcentajes de cumplimiento.

Ilustración 11. Formulación y seguimiento del PAA 2018



Fuente: Informes de Seguimiento al PAA de la vigencia 2018.

En cumplimiento del artículo 3 del Decreto 215 de 2017 metas del PDD, se realizaron los informes de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD y se enviaron a la Dirección Distrital De Desarrollo Institucional en las siguientes fechas:

- IV trimestre de 2017 con corte 31 de diciembre de 2017: 06 de febrero de 2018
- I trimestre de 2018 con corte 30 de marzo de 2018: 08 de mayo de 2018
- II trimestre de 2018 con corte 30 de junio de 2018: 05 de septiembre de 2018
- III trimestre de 2018 con corte 30 de septiembre de 2018: 03 de noviembre de 2018.

En cuanto al Seguimiento al SIG - Artículo 4 decreto 215 de 2017, no se realizó teniendo en cuenta la circular 006 del Director Distrital de Desarrollo Institucional del 13/07/2017, con asunto "Orientaciones para el reporte de informes Decreto Distrital 215 de 2017", en la cual se establece que "El reporte del seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG), no deberá ser reportado a través del Sistema de Información del Sistema Integrado de Gestión (SISIG) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Lo anterior, teniendo en cuenta que en cumplimiento de lo establecido en el párrafo del artículo 4 del Decreto Distrital 215 de 2017, la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional como coordinador del SIG de Distrito Capital, consolidará y analizará la información reportada por las entidades y organismos distritales sobre el estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el aplicativo FURAG del DAFP, el cual contiene las características de los productos del Sistema Integrado de Gestión". Dado lo anterior y que el DAFP no realizó apertura del aplicativo FURAG en la vigencia 2018 (siendo la último reporte FURAG en el mes de Noviembre de 2017), no aplica la realización de esta actividad hasta tanto no se de apertura del aplicativo FURAG por parte del DAFP.

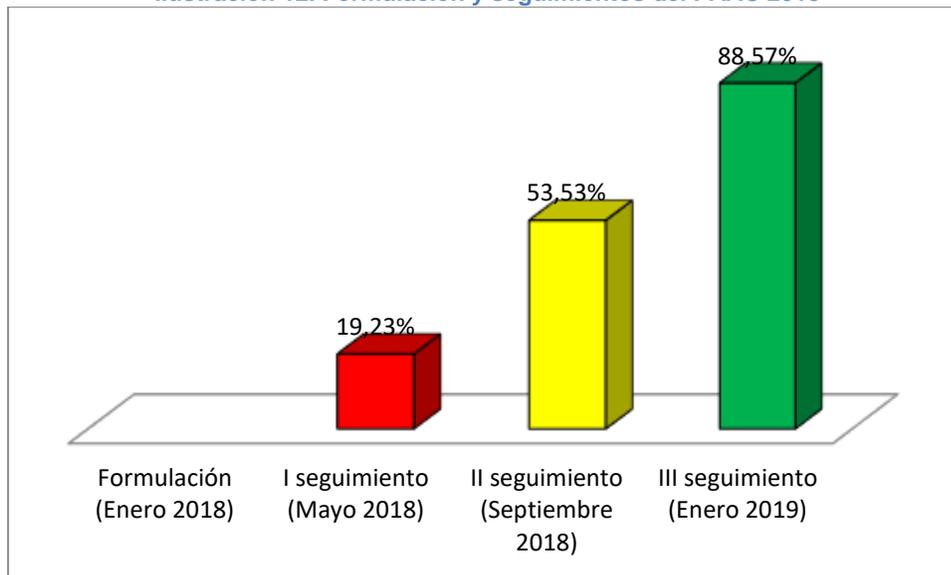
En cumplimiento del Decreto 124 de 2016 se realizaron los informes de seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, de la siguiente manera:

- Se validó la publicación del informe al PAAC para la vigencia 2018. Adicionalmente se realizó el seguimiento al PAAC con corte al 31 de diciembre y se publicó en la página web el 16 de enero de 2018.
- Se envió memorando 2018IE5688 del 30 de abril de 2018 donde se programó reuniones con cada una de los procesos para realizar el primer seguimiento al PAAC. Se realizaron reuniones con cada una de los procesos donde verificó la evidencia del cumplimiento de cada una de las acciones programadas y se realizó informe de seguimiento al PAAC con corte al 30 de abril y se publicó en la página web el 15 de mayo de 2018.
- Se envió correo electrónico el 14 de septiembre de 2018 solicitando a los procesos de la CVP el envío del II seguimiento al PAAC 2018 con sus respectivas evidencias, en los casos que fue necesario se realizaron reuniones con los procesos para verificar evidencia enviada y se realizó informe del seguimiento al PAAC con corte al 15 de agosto y se publicó en la página web el 14 de Septiembre de 2018.

-Se envió oficio 2018IE18997 del 28 de diciembre de 2018 con programación para realizar el tercer seguimiento al PAAC 2018, se ejecutaron reuniones con cada una de los procesos donde se verificaron las evidencias de cumplimiento y se realizó informe de tercer seguimiento al PAAC con corte 31 de diciembre de 2018 y se publicó en la página web el 16 de Enero de 2019

A continuación se muestra la calificación obtenida en los informes PAAC 2018 en cada uno de los seguimientos.

Ilustración 12. Formulación y seguimientos del PAAC 2018



Fuente: Formulación e informes de seguimiento al PAAC 2018

En cumplimiento del numeral 9.3 de la NTC ISO 9001:2015 se realizó evento de Revisión por la Dirección el día 30 de mayo de 2018 y se realizó informe de Revisión por la Dirección.

En cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizó informe de seguimiento del periodo del 01 de noviembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018 y se publicó en la página web de CVP.

En cumplimiento de la Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor se realizó reporte de Derechos de Autor en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) el día 15 de marzo de 2018.

En cumplimiento de Directiva 007 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogotá se presentaron los informes de Convergencia hacia un Nuevo Marco Normativo contable - NICSP y se remitió mediante oficios relacionados a continuación:

Tabla 10. Relación de radicados de envío de Informes de la Directiva 007 de 2016 por trimestre

Informe Directiva 007 de 2016	
Seguimiento	Radicado de envío de Informe
Cuarto trimestre de 2017	2018IE881 del 31 de enero de 2018
Primer trimestre de 2018	2018IE5665 del 30 de abril de 2018
Segundo trimestre de 2018	2018IE10358 del 30 de julio de 2018
Tercer trimestre de 2018	2018IE15526 del 31 de octubre de 2018

Fuente: Informes de seguimiento a la Directiva 007 de 2016.

Anexos:

- Anexo 46. Informe Personería Diciem2018EE576_12Ene2018
- Anexo 47. Informe Personería Enero2018EE2570_8feb18
- Anexo 48. Informe Personería Febrero2018EE4527_8mar18
- Anexo 49. Informe Personería Marzo2018EE5929_6abr18
- Anexo 50. Informe Personería Abril2018EE8947_8May18
- Anexo 51. Informe Personería Mayo2018EE11367_12jun18
- Anexo 52. Informe Personería Junio2018EE13202_09jul18
- Anexo 53. Informe Personería Julio2018EE15574_14ago18
- Anexo 55. Informe Personería Agosto2018EE17307_11sep18
- Anexo 56. Informe Personería Sept2018EE19233_08Oct18
- Anexo 57. Informe Personería Oct2018EE21359_14Nov18
- Anexo 58. Informe Personería Nov2018IE18113_10Dic18
- Anexo 59. Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Enero2018
- Anexo 60. Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Febrero
- Anexo 61. Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Marzo
- Anexo 62. Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Abril
- Anexo 63. Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Mayo
- Anexo 64. Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Junio
- Anexo 65. Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Julio
- Anexo 66. Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Agosto
- Anexo 67. Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Septiembre
- Anexo 68. Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Octubre
- Anexo 69. Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Noviembre
- Anexo 70. Certificado de Recepción Cuenta Anual
- Anexo 71. 2018EE3395_Evaluación por dependencias Financiera
- Anexo 72. 2018IE917 - Evaluación por dependencias - DUT
- Anexo 73. 2018IE2206 - Evaluación por dependencias – Planeación
- Anexo 74. 2018IE2251 - Evaluación por dependencias Administrativa
- Anexo 75. 2018IE2289 - Evaluación por dependencias TICS
- Anexo 76. 2018IE2568 - Evaluación por dependencias Corporativa
- Anexo 77. 2018IE2601 - Evaluación por dependencias Barrios
- Anexo 78. 2018IE2870 - Evaluación por dependencias REAS
- Anexo 79. 2018IE3490 - Evaluación por dependencias Mejoramiento de Vivienda
- Anexo 80. 2018IE2409 - Alcance 2018IE3395 Evaluación por dependencias Financiera
- Anexo 81. 2018IE3830 - Alcance Evaluación Corporativa
- Anexo 82. 2018IE2863_CBN_1019_Inf_CI_2017.

- Anexo 83. CBN-1015 Informe de Austeridad en el gasto I Trim 2018
- Anexo 84. CBN-1015 Informe de Austeridad en el gasto II Trim 2018
- Anexo 85. CBN-1015 Informe de Austeridad en el gasto III Trim 2018
- Anexo 86. Autodiagnóstico de gestión política de control interno – MIPG a 28-feb-2018
- Anexo 87. Informe Pormenorizado Noviembre 2017 - Febrero 2018
- Anexo 88. Matriz Informe Pormenorizado Marzo 2018 - Junio 2018
- Anexo 89. Informe Pormenorizado Marzo 2018 - Junio 2018
- Anexo 90. Matriz Informe Pormenorizado Julio 2018 - Octubre 2018
- Anexo 91. Informe Pormenorizado Julio 2018 - Octubre 2018
- Anexo 92. Plan Anual de Auditorias 2018 - I Seg
- Anexo 93. Plan Anual de Auditorias 2018 - II Seg
- Anexo 94. Plan Anual de Auditorias 2018 - III Seg
- Anexo 95. Plan Anual de Auditorias 2018 - IV Seg
- Anexo 96. Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 1er Cuatrimestre 2018
- Anexo 97. Matriz de Seguimiento PAAC control Interno 1er cuatrimestre 2018
- Anexo 98. Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 2do Cuatrimestre 2018
- Anexo 99. Matriz de Seguimiento PAAC control Interno 2do cuatrimestre 2018
- Anexo 100. Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 3er Cuatrimestre 2018
- Anexo 101. Matriz de Seguimiento PAAC control Interno 3er cuatrimestre 2018
- Anexo 102. Informe de revisión por la dirección 2017 y 2018
- Anexo 103. Informe_Seguimiento_Directiva_003_de_2013-nov201-a-sep2018
- Anexo 104. Constancia presentación DNDA 2017
- Anexo 105. 2018IE881 - Informe Convergencia Nuevo Marco Normativo IV Trim 2017
- Anexo 106. 2018IE5665_Informe Convergencia Nuevo Marco Normativo I Trim 2018
- Anexo 107. 2018IE10358_Informe Convergencia Nuevo Marco Normativo II Trim 2018
- Anexo 108. 2018IE15526_Informe Convergencia Nuevo Marco Normativo III Trim 2018

1.1.8 ADICIONALES

Se remitió por correo electrónico de la Asesora de Control Interno para los jefes de dependencia y sus enlaces, la aplicación de nueva normatividad (Decreto 612 del 4 de abril de 2018 - Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción) y (Decreto 1273 del 23 de julio de 2018 - Pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes).

Se realizó recepción, revisión y reparto de respuestas realizadas a órganos de control, realizaron 134 solicitudes de información por parte de entes externos (Excepto consejo) a los cuales se les llevaba trazabilidad en los términos de la respuesta. Esta actividad dejó de llevarse a cabo desde diciembre de 2018, cuando la actividad retornó al despacho de la dirección general

Se realizaron las herramientas de auditoria la cuales esta publicada en la carpeta de calidad:

1. 208-CI-Mn-02 Estatuto Auditoria Interna V1
2. Resolución 005 de 2019 de adopción del Estatuto de Auditoría Interna

3. 208-CI-Mn-01 Código Etica de los Auditores Internos CVP V2
4. 208-CI-Ft-14 CARTA DE REPRESENTACION V1

Se dio respuesta a la solicitud de contraloría con respecto a Austeridad del gasto, para lo cual se remitió proyecto de respuesta para su revisión, enviando los siguientes archivos:

1. Respuesta Rad 2018ER11956 oficio
2. Respuesta Rad 2018ER11956 anexos
3. 240818 - RTA. CONTROL INTERNO - AUSTERIDAD GASTO PÚBLICO (Documento remitido por la Subdirección Administrativa)
4. 2018IE11707_Respuesta2018ER11956Financiera
5. 208-SADM-Ft-59 OFICIO Respuesta Requerimiento Contraloría (Oficina TIC) y su memorando escaneado.

Se dio respuesta a solicitud de la Fiscalía a solicitud de Fernando Orozco mediante radicado 2018EE14963 el 27 de Julio de 2018.

La asesoría der Control Interno participó e intervino en los siguientes comités:

- Comité de inventarios de bienes muebles e inmuebles
- Comité técnico de sostenibilidad contable
- Comité de Conciliación
- Comité Financiero

Anexos:

Anexo 109. Base Correspondencia 2018

Anexo 110. 2018EE16120_Respuesta2018ER11956 Contraloría

III. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y FÍSICOS

RECURSOS FINANCIEROS: La oficina no administra recursos financieros, obtiene los recursos necesarios para la contratación del equipo humano, a través de la Dirección Corporativa y CID de los proyectos que tienen asignados recursos.

RECURSOS TÉCNICOS: Se cuenta con una base de correspondencia en Excel donde se relaciona toda la información que ingresa, la cual ayuda a mejorar la trazabilidad de la documentación que ingresa o emite la oficina.

Se anexa la relación de claves de los diferentes aplicativos y/o sistemas, en los cuales la oficina cuenta con usuario, siendo utilizados para realizar los seguimientos y/o reportes que correspondan.

RECURSOS FÍSICOS: La relación de los recursos físicos a cargo de la Asesora de Control Interno, se muestra a continuación inventario individualizado de 2018.

Tabla 11. Relación de equipos asignados a la Asesoría de Control Interno

AREA	PROPIEDAD	PISO	PLACA TORRE	SERIAL	PLACA MONITOR	USUARIO
CONTROL INTERNO	CVP	3	3292	HP	3366	GRACIELA ZABALA
CONTROL INTERNO	CVP	3	3276	HP	3373	ALEJANDRO MARIN
CONTROL INTERNO	ARRIENDO	3	CS5062	MXL4330V YT	4394	ELIZABETH CARDENAS
CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CS5064	QVZD	4565	CONTRALORIA
CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CS5055	20VT	N/A	CONTRALORIA
CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CS5074	21P2	4556	CONTRALORIA
CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CS5075	20ZM	4557	CONTRALORIA
CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CS4930	0VYP	4559	CONTRALORIA
CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CS5070	20XX	4561	CONTRALORIA
CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CS5066	21WW	4531	CONTRALORIA
CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CS5090	0SYN	4512	CONTRALORIA
CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CS5103	1ZG7	4447	CONTRALORIA
CONTROL INTERNO	CVP	3	CKY5CN2	D8YWMN2	3844	SIN ASIGNAR
CONTROL INTERNO	CVP	3	GFN8CN2	D8T5CP2	3845	IVONNE TORRES
CONTROL INTERNO	CVP	3	4RVJCN2	CJW6CP2	3925	SIN ASIGNAR
CONTROL INTERNO	CVP	3	FTVJCN2	CJY6CP2	3830	ANDREA SIERRA

Fuente: Oficina Asesora de Tics

GESTIÓN DOCUMENTAL: Se cuenta con compartida denominada Control Interno alojada en uno de los servidores de la Caja de la Vivienda Popular. A dicha carpeta se le realiza el backup protocolizado por el área de sistemas. Esta carpeta contiene la documentación electrónica emitida por la Asesoría de Control Interno y así mismo la documentación entrante. También contiene los documentos soporte de la realización de los seguimientos, auditorías y demás gestiones que desarrolla la asesoría en cumplimiento de sus roles.

En cuanto a la documentación física del 2018, esta se encuentra organizada según las Tablas de Retención Documental aprobadas y convalidadas para la Caja de la Vivienda Popular.

Anexos:

Anexo 111. Claves aplicativos

IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Para la vigencia 2018, se continúa con un cargo de planta fijo (Asesora de Oficina de Control Interno), un cargo de planta provisional (Auxiliar Administrativo) y un cargo de planta temporal (Profesional Universitario Cargo 01), los cuales no son suficientes para desarrollar todas las actividades planteadas para la Asesoría de Control Interno, por tal motivo se hace necesario contratar la prestación de servicios personales (un Ing. Industrial, un abogado, un contador) que apoyaran la ejecución y la realización de las actividades planeadas en el Programa Anual de Auditorías - PAA, sus funciones y cumplir con los roles de la Asesoría.

V. PROGRAMA, ESTUDIOS, PROYECTOS

La Asesoría de Control Interno no cuenta con programas, estudios o proyectos asignados para la realización de sus roles y el cumplimiento del PAA.

VI. OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO

La Asesoría de Control Interno no cuenta con obras públicas y proyectos asignados para la realización de sus roles y el cumplimiento del PAA.

VII. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

La Asesoría de Control Interno no cuenta con presupuesto asignado para la realización de sus roles y el cumplimiento del PAA.

VIII. CONTRATACIÓN ESTATAL

Para el desarrollo de sus roles y dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías - PAA, la Asesoría de Control Interno suscribió los contratos de prestación de servicios que se relacionan en la tabla No. 12, y describe cada uno de los integrantes del equipo de trabajo del cual, la Asesora de Control Interno es la supervisora de cada uno de los contratos.

Tabla 12. Relación de contratos de prestación de servicios para la vigencia 2018

No. Contrato	Contratista	Rol de Desempeño	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Estado
185-2017	Carolina Montoya Duque	Seguimiento Informes de Ley	06/03/2017	15/01/2018	Ejecutado
691-2017	Yenny Milena Villamil Guerrero	Ingeniera SIG	14/12/2017	23/01/2018	Ejecutado
84-2017	Claudia Yanet D'Antonio Adame	Auditorias	09/02/2018	15/01/2018	Ejecutado
223-2018	Claudia Yanet D'Antonio Adame	Auditorias	19/01/2018	18/07/2018	Ejecutado
207-2018	Carolina Montoya Duque	Seguimiento Informes de Ley	19/01/2018	18/07/2018	Ejecutado
213-2018	Jonnathan Andrés Lara Herrera	Ingeniero SIG	19/01/2018	02/08/2018	Ejecutado
559-2018	Julián David Torres Bermúdez	Seguimiento Informes de Ley	10/09/2018	09/01/2019	Ejecutado
560-2018	Alejandro Marín Cañón	Ingeniero SIG	10/09/2018	09/01/2019	Ejecutado
756-2018	Nelson Jairo Rincón Martínez	Abogado	10/12/2018	09/01/2019	Ejecutado
431-2018	SGS DE COLOMBIA S.A.S.	Auditoría Interna de Calidad	09/04/2018	08/05/2018	Ejecutado

Fuente: Consultas SECOP I y SECOP II

IX. REGLAMENTO Y MANUALES

En la carpeta compartida que dispone la Oficina, se encuentra una carpeta que contiene la normatividad aplicable a los diferentes roles de la oficina, así como para aquellos informes de ley que se deben cumplir periódicamente.

Anexos:

Anexo 112. Listado maestro de documento - Evaluación de la Gestión

Anexo 113. Normograma del proceso Evaluación de la Gestión



IVONNE ANDREA TORRES CRUZ
Asesora de Control Interno
itorresc@cajaviviendapopular.gov.co

Proyectó: Alejandro Marín Cañón – Profesional OCI – CTO 007-2019

(Ver listado de Anexos)

LISTA DE ANEXOS

Anexo No.	Nombre del Anexo	Forma de Entrega del Anexo		Número de Hojas
		Electrónico	Físico	
Anexo 1	Capacitación Indicadores - Gestión de Riesgos CVP 24Ene18.pptx	X		
Anexo 2	Capacitación herramientas de gestión CVP 15Feb18.pdf	X		
Anexo 3	Taller de riesgos CVP 26Abr18.pdf	X		
Anexo 4	Capacitación PM y Análisis de Causas CVP 16May18.pdf	X		
Anexo 5	208-PLA-Ft-20 NORMOGRAMA Evaluación DE LA Gestión - Revisión Diciembre 13 de 2018.xlsx	X		
Anexo 6	208-CI-Ft-12 Informe Seguimiento al cumplimiento a la Ley 1712_2014.docx	X		
Anexo 7	Informe final auditora regularidad.PDF	X		
Anexo 8	Informe final auditoria desempeño parque metropolitano atahualpa.pdf	X		
Anexo 9	Informe preliminar auditoria desempeño reasentamientos.pdf	X		
Anexo 10	208-PLA-Ft-05 MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL - PLAN Anticorrupción V7 FINAL - 2018.xlsx	X		
Anexo 11	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 1er Cuatrimestre 2018.pdf	X		
Anexo 12	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 2do Cuatrimestre 2018.pdf	X		
Anexo 13	2018IE14766_Alcance Informe Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción 2do Cuatrimestre 2018.PDF	X		
Anexo 14	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 3er Cuatrimestre 2018.pdf	X		
Anexo 15	Arqueo Caja Menor 16 Marzo 2018.PDF	X		
Anexo 16	Correo Reporte Informe de Seguimiento y Recomendaciones Dic. 2017.pdf	X		
Anexo 17	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR PDD al 31dic2017.xlsx	X		
Anexo 18	Correo Reporte Informe de seguimiento metas PDD corte 30 de marzo de 2018.pdf	X		
Anexo 19	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR-2018-1 al 31mar2018.xlsx	X		
Anexo 20	Correo Reporte Informe de seguimiento y recomendaciones metas Plan de Desarrollo al 30Jun2018.pdf	X		
Anexo 21	Caja de Vivienda 30Jun2018.xlsx	X		
Anexo 22	Informe Art 3 Dec 20156 metas PDD III trim 2018.docx	X		
Anexo 23	memorando 2018IE3120 - SOLICITUD INF MIPG.PDF	X		
Anexo 24	2018IE9927_InfVisitaEspecialTRD_DireccionGeneral.PDF	X		
Anexo 25	2018IE10477_VisitaAplicacionTRD_Juridica.PDF	X		
Anexo 26	2018IE11491_VisitaAplicacionTRD_Contratos.PDF	X		
Anexo 27	2018IE11497_VisitaAplicacionTRD_GestionHumana.PDF	X		
Anexo 28	2018IE11479_VisitaAplicacionTRD_Comunicaciones.PDF	X		
Anexo 29	2018IE15260_Alcance2018IE11479.PDF	X		
Anexo 30	2018IE11480_VisitaAplicacionTRD_Reasentamientos.PDF	X		
Anexo 31	2018IE11596_VisitaAplicacionTRD_Planeacion.PDF	X		
Anexo 32	2018IE13064_VisitaAplicacionTRD_Barrios.PDF	X		
Anexo 33	2018IE14736_VisitaAplicacionTRD_SerCiudadano.PDF	X		
Anexo 34	2018IE13063_VisitaAplicacionTRD_Vivienda.PDF	X		
Anexo 35	InformeVisitasEspeciales_Financiera.docx	X		

Anexo No.	Nombre del Anexo	Forma de Entrega del Anexo	Número de Hojas
Anexo 36	Acta de reunión TRD - Urbanización y titulación.PDF	X	
Anexo 37	RegistroReunion25Abriy7MaySeguimientoTIC.PDF	X	
Anexo 38	2018IE15776_PrimerSeguimientoProcesos.PDF	X	
Anexo 39	208-CI-Ft-05 PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2018.xlsm	X	
Anexo 40	Informe de Primer Seguimiento PMP. Corte (16-Nov-2018).docx	X	
Anexo 41	Plan de Mejoramiento.Corte (30-abr-2018).xlsx	X	
Anexo 42	Informe de Seguimiento. Corte (30-Abril-2018).pdf	X	
Anexo 43	Plan de Mejoramiento.Corte (15-agt-2018).xlsx	X	
Anexo 44	Informe Tercer Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría. Corte (21-Nov-2018).pdf	X	
Anexo 45	PM Contralora_Corte_21-nov-2018.xlsx	X	
Anexo 46	InformePersoneriaDiciem2018EE576_12Ene2018.PDF	X	
Anexo 47	InformePersoneriaEnero2018EE2570_8feb18.PDF	X	
Anexo 48	InformePersoneriaFebrero2018EE4527_8mar18.PDF	X	
Anexo 49	InformePersoneriaMarzo2018EE5929_6abr18.PDF	X	
Anexo 50	InformePersoneriaAbril2018EE8947_8May18.PDF	X	
Anexo 51	InformePersoneriaMayo2018EE11367_12jun18.PDF	X	
Anexo 52	InformePersoneriaJunio2018EE13202_09jul18.PDF	X	
Anexo 53	InformePersoneriaJulio2018EE15574_14ago18.PDF	X	
Anexo 54	InformePersoneriaAgosto2018EE17307_11sep18.PDF	X	
Anexo 55	InformePersoneriaAgosto2018EE17307_11sep18.PDF	X	
Anexo 56	InformePersoneriaSept2018EE19233_08Oct18.PDF	X	
Anexo 57	InformePersoneriaOct2018EE21359_14Nov18.PDF	X	
Anexo 58	InformePersoneriaNov2018IE18113_10Dic18.PDF	X	
Anexo 59	Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Enero.pdf	X	
Anexo 60	Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Febrero.pdf	X	
Anexo 61	Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Marzo.pdf	X	
Anexo 62	Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Abril.pdf	X	
Anexo 63	Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Mayo.pdf	X	
Anexo 64	Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Junio.pdf	X	
Anexo 65	Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Julio.pdf	X	
Anexo 66	Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Agosto.pdf	X	
Anexo 67	Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Septiembre.pdf	X	
Anexo 68	Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Octubre.pdf	X	
Anexo 69	Rendición Cuenta Fiscal a Contraloría Noviembre.pdf	X	
Anexo 70	Certificado de Recepción Cuenta Anual.pdf	X	
Anexo 71	2018EE3395_Evaluación por dependencias Financiera.PDF	X	
Anexo 72	2018IE917 - Evaluación por dependencias - DUT.PDF	X	
Anexo 73	2018IE2206 - Evaluación por dependencias - Planeación.PDF	X	
Anexo 74	2018IE2251 - Evaluación por dependencias Administrativa.PDF	X	
Anexo 75	2018IE2289 - Evaluación por dependencias TICS.PDF	X	
Anexo 76	2018IE2568 - Evaluación por dependencias Corporativa.PDF	X	
Anexo 77	2018IE2601 - Evaluación por dependencias Barrios.PDF	X	
Anexo 78	2018IE2870 - Evaluación por dependencias REAS.PDF	X	
Anexo 79	2018IE3490 - Evaluación por dependencias Mejoramiento de Vivienda.PDF	X	
Anexo 80	2018IE2409 -Alcance 2018IE3395 Evaluación por	X	

Anexo No.	Nombre del Anexo	Forma de Entrega del Anexo	Número de Hojas
	dependencias Financiera.PDF		
Anexo 81	2018IE3830 - AlcanceEvaluacionCorporativa.PDF	X	
Anexo 82	2018IE2863_CBN_1019_Inf_CI_2017.PDF	X	
Anexo 83	CBN-1015 Informe de Austeridad en el gasto I Trim 2018.pdf	X	
Anexo 84	CBN-1015 Informe de Austeridad_ en el gasto II Trim 2018.pdf	X	
Anexo 85	CBN-1015 Informe de Austeridad en el gasto III Trim 2018.pdf	X	
Anexo 86	Autodiagnóstico de gestión política de control interno - MIPG a 28-feb-2018.xlsx	X	
Anexo 87	Informe Pormenorizado Noviembre 2017 - Febrero 2018.pdf	X	
Anexo 88	Matriz Informe Pormenorizado Marzo 2018 - Junio 2018.xlsx	X	
Anexo 89	Informe Pormenorizado Marzo 2018 - Junio 2018.pdf	X	
Anexo 90	Matriz Informe Pormenorizado Julio 2018 - Octubre 2018.xlsx	X	
Anexo 91	Informe Pormenorizado Julio 2018 - Octubre 2018.pdf	X	
Anexo 92	Plan Anual de Auditorias 2018 - I Seg.xlsx	X	
Anexo 93	Plan Anual de Auditorias 2018 - II Seg.xlsx	X	
Anexo 94	Plan Anual de Auditorias 2018 - III Seg.xlsx	X	
Anexo 95	Plan Anual de Auditorias 2018 - IV Seg.xlsx	X	
Anexo 96	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 1er Cuatrimestre 2018.pdf	X	
Anexo 97	Matriz de Seguimiento PAAC control Interno 1er cuatrimestre 2018.xlsx	X	
Anexo 98	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 2do Cuatrimestre 2018.pdf	X	
Anexo 99	Matriz de Seguimiento PAAC control Interno 2do cuatrimestre 2018.xlsx	X	
Anexo 100	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 3er Cuatrimestre 2018.pdf	X	
Anexo 101	Matriz de Seguimiento PAAC control Interno 3er cuatrimestre 2018.xlsx	X	
Anexo 102	Informe de revisión por la dirección 2017 y 2018.pdf	X	
Anexo 103	Informe_Seguimiento_Directiva_003_de_2013-nov201-a-sep2018.pdf	X	
Anexo 104	Constancia presentación DNDA 2017.pdf	X	
Anexo 105	2018IE881 - Informe Convergencia Nuevo Marco Normativo IV Trim 2017.PDF	X	
Anexo 106	2018IE5665_ Informe Convergencia Nuevo Marco Normativo I Trim 2018.PDF	X	
Anexo 107	2018IE10358_ Informe Convergencia Nuevo Marco Normativo II Trim 2018.PDF	X	
Anexo 108	2018IE15526_ Informe Convergencia Nuevo Marco Normativo III Trim 2018.PDF	X	
Anexo 109	Base Correspondencia 2018.xlsx	X	
Anexo 110	2018EE16120_Respuesta2018ER11956 Contraloria.PDF	X	
Anexo 111	Claves aplicativos	X	
Anexo112	Listado maestro de documento - Evaluación de la Gestión	X	
Anexo 113	Normograma del proceso Evaluación de la Gestión		
Total Anexos		113	