



El servicio público
es de todos

Función
Pública

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución CAJA DE VIVIENDA POPULAR, a través del usuario MIPG1397JCI, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2019 referente a las preguntas aplicadas en noviembre - diciembre de dicho año.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional



El servicio público
es de todos

Función
Pública



MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Entidad: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Bienvenido(a) : IVONNE CRUZ

Consultas y Reportes ▾ Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Formulario Único - Avance en diligenciamiento

Filtro

Ámbito de la aplicación

Institución: Bogotá - CAJA DE VIVIENDA POPULAR ▾

Resultado de la búsqueda

Filas por página: 10 | | Página 1 / 1 |

Código	Título del Formulario
1247	MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO



MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO



Institución: 11217 - 0 CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Orden: Territorial
Vigencia: Año 2019

1. Sistema de Control Interno

1. 1. Ambiente de Control

1. 1. 1. Sección 1

1. En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta dirección con la integridad y valores del servicio público:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección
- b El representante legal y la alta dirección participan en las actividades de socialización de los valores y principios del servicio público -código de integridad
- c El representante legal y la alta dirección evalúan el cumplimiento de los valores y principios del servicio público - código de integridad en los comités o consejos internos
- d Se cuenta con un canal de comunicación directo, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias
- e Como resultado de la evaluación de clima laboral, se toman las medidas para su mejora
- f Ninguna de las anteriores

2. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evalúa el direccionamiento estratégico y alerta oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
- b Hace seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos
- c Hace seguimiento y evaluación a la gestión institucional teniendo en cuenta los procesos, programas y/o proyectos, que facilite consolidar el Informe Anual de Evaluación por Áreas o Dependencias establecido en la Ley 909 de 2004, artículo 39
- d Hace seguimiento o evaluación a las políticas y estrategias de gestión del talento humano implementadas en la entidad
- e Verifica y evalúa que la entidad haya definido una política de administración de riesgos, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por la entidad (Ej. Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital)
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : a y c :<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=72-reportes-de-control-interno> (Informe Seguimiento Indicadores de Gestión (corte 30-jul-2019).)
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=71-informes-de-gesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%ADas> (Informe de Seguimiento al PETI 2016-2020, Auditoría Inventarios); b: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=72-reportes-de-control-interno> (Informes Pormenorizados) a, b, c y e: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano> (Informes Plan Anticorrupción 2019) c: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=71-informes-de-gesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%ADas> (Seguimientos Decreto 215) <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=72-reportes-de-control-interno> (Evaluación por dependencias 2018)

3. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la política de administración del riesgo definida por el comité institucional de coordinación de control interno contempla:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Los cambios significativos del entorno (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros)
- b La exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- c Los riesgos relacionados con corrupción y fraude sean identificados y controlados adecuadamente
- d Los informes de seguimiento a los riesgos elaborados por el jefe de control interno
- e Los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el organismo de control
- f Ingrese la URL, del acta (s) o documento (s) que evidencie la aprobación por parte de la alta dirección de las respuestas seleccionadas: : La política de administración de riesgos 208-Plan-Mn-11 versión 3, fue aprobada en la cuarta sesión del comité institucional de coordinación de control interno - Carácter: extraordinaria, del 10Sep2019. Su adopción quedó supeditada a la generación de un acto administrativo, el cual al 11Dic2019, no se ha llevado a cabo. Igualmente, se revisó la carpeta compartida en el servidor "calidad" y allí no se encontró la política, aunque la misma sí se encuentra incorporada en el listado maestro de documentos.
- g Ninguna de las anteriores

4. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la asignación de autoridad y responsabilidad por parte de la alta dirección de la entidad ha permitido:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Fortalecer el compromiso institucional por parte de los líderes y sus equipos de trabajo
- b Orientar y dar claridad en las líneas de reporte
- c Facilitar el flujo de la información
- d Facilitar el logro de los objetivos de la entidad
- e Ninguna de las anteriores

5. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la alta dirección de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Responden a las competencias requeridas en los servidores para el logro de los objetivos
- b Permiten atraer, desarrollar y retener a las personas competentes para el logro de los objetivos
- c Son efectivas
- d Ninguna de las anteriores
- e No ha hecho ejercicios de verificación

1. 2. Evaluación del Riesgo

1. 2. 1. Sección 1

6. Para cuáles de los siguientes aspectos, la entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Económico
- b Político
- c Social
- d Contable y financiero

- e Tecnológico
- f Legal
- g Infraestructura
- h Ambiental
- i Talento humano
- j Procesos
- k Comunicación interna y externa
- l Atención al ciudadano
- m Posibles actos de corrupción
- n Seguridad digital
- o Fiscales
- p Otro. ¿Cuál?
- q No ha identificado factores

7. Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias: : Se cuenta con "MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS 208-DGC-Ft-81" la cual se diligencia de manera precontractual, sin embargo no se realiza seguimiento a estos riesgos en el "INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL Y JURÍDICA Código: 208-DGC-Ft-70". Se ejecutan las actividades de control previstas en la matriz de riesgos antes indicada, sin embargo los contratos son minuciosamente revisados cuando se evidencia un incumplimiento por parte del contratista.
- c No

8. Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse
- b Analiza factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción
- c Analiza situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción
- d Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios
- e Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad
- f No tiene identificados riesgos de fraude y corrupción

9. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evalúa el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad
- b Identifica y alerta al Comité de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo
- c Evalúa y alerta oportunamente sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- d Evalúa las actividades adelantadas frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo
- e Asesora a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo
- f No realiza ninguna actividad

1. 3. Actividades de Control

1. 3. 1. Sección 1

10. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles o en desarrollo de su plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Verifica que los controles contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables
- b Verifica que los riesgos sean monitoreados acorde con la política de administración de riesgos
- c Hace seguimiento a la ejecución de acciones de control previstas en los mapas de riesgo
- d Propone acciones para mejorar el diseño o ejecución de los controles
- e No realiza ninguna acción de verificación de controles

11. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles ha evaluado que los controles diseñados contemplan:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Un responsable de realizar la actividad de control
- b Una periodicidad para su ejecución
- c Un propósito del control
- d Una descripción de cómo se realiza la actividad de control
- e Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control
- f Una evidencia de la ejecución del control
- g No cumple con los elementos para un adecuado diseño del control
- h No se han diseñado controles

1. 4. Información y Comunicación

1. 4. 1. Sección 1

12. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evalúa la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma
- b Recomienda mejoras a los controles en materia de información y comunicación
- c Evalúa la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de control
- d Comunica a la alta dirección y a los demás responsables del sistema de control interno, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación
- e Ninguna de las anteriores

13. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, hace recomendaciones para la mejora o implementación de nuevos controles y salvaguardas en materia de información y comunicación

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias: : Alertas realizadas en los comités directivo, de gestión y desempeño y de coordinación de control interno. Actas de control interno de fechas: 11Feb2019; 08May2019; 31Jul2019; 10Sep2019 y 29Oct2019
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c No

14. La estrategia de comunicación de la entidad, le permite:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno

- b Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno
- c Tomar decisiones oportunas y soportadas en evidencias
- d Generar espacios de participación con los servidores y la ciudadanía
- e Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción
- f No cuenta se con una estrategia de comunicación

1. 5. Actividades de Monitoreo

1. 5. 1. Sección 1

15. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- b Evalúa la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional y del sistema de control interno
- c Evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- d Evalúa la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : b y d.
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019>. (Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción)
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Seguimiento%20Indicadores%20de%20Gestion%20%28corte%2030-jul-2019%29.ver%20pdf.pdf>
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=71-informes-de-gesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%ADas>
 b. <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=73-plan-de-mejoramiento>
- f No se hace evaluación independiente a la gestión institucional

16. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías evalúa:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo y los incluye en el plan anual de auditorías
- b La efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- c Ninguna de las anteriores

17. El representante legal de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad
- b Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- c Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- d Ninguna de las anteriores

1. 6. Otras caracterización

1. 6. 1. Sección 1

18. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos

- b Verifica el funcionamiento de los componentes de control interno
- c Informa las deficiencias de forma oportuna a las partes responsables de aplicar las medidas correctivas (Línea estratégica, primera y segunda línea de defensa)
- d Otra. ¿Cuál?
- e Ninguna de las anteriores.

19. El jefe de control interno o quien haga sus veces evalúa a través de seguimientos o auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a La gestión institucional
- b El sistema de control interno
- c Ninguna de las anteriores

20. De las siguientes instancias de articulación del sistema de Control Interno, identifique cuales de ellas conoce y se encuentran operando

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno
- b Comités sectoriales de auditoría
- c Subcomités centrales, regionales o locales de coordinación del sistema de control interno
- d Comité institucional de coordinación de control interno

21. Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna), la entidad:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Cuenta con oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)
- b La función está asignada a un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior
- c La función está asignada a un solo servidor público (sin equipo de trabajo)
- d La función está asignada a un contratista
- e No se cuenta con un responsable

22. Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Directivo
- b Asesor: : 1
- c Profesional: : 2
- d Técnico:
- e Asistencial: : 1
- f Contratistas: : 4
- g Total: : 8

23. Del número total de trabajadores del área de Control Interno señaladas en la pregunta anterior, indique el número desagregado de acuerdo con las siguientes condiciones:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Libre nombramiento y remoción : 1
- b Carrera Administrativa : 1
- c Provisionales
- d Planta Temporal : 2

24. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen doctorado?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

25. ¿Cuáles son los temas de los doctorados?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Auditoria
- b Control Fiscal y Contable
- c Finanzas
- d Otro. ¿Cuál?
- e No aplica porque ninguno tiene doctorado

26. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen maestría?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

27. ¿Cuáles son los temas de las maestrías?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Auditoria
- b Control Fiscal y Contable
- c Finanzas
- d Otro. ¿Cuál?
- e No aplica porque ninguno tiene maestría

28. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen especialización?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

5

29. ¿Cuáles son los temas de las especializaciones?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Auditoria
- b Control Fiscal y Contable
- c Finanzas
- d Otro. ¿Cuál? : Gerencia de proyectos = Asesora
Gestión de Proyectos = Contratista ingeniero industrial
Contratación Estatal = Profesional de planta temporal
Gestión Pública = Contratista abogada
- e No aplica porque ninguno tiene especialización

30. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen pregrado?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

6

31. ¿Cuáles son los temas de los pregrados?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Economía
- b Estadística
- c Contaduría
- d Administración de Empresas
- e Administración Pública
- f Ingeniería Industrial
- g Ingeniería de Sistemas
- h Derecho
- i Otro. ¿Cuál?
- j No aplica porque ninguno tiene pregrado

1. 6. 2. Sección 2

32. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen formación técnica o tecnológica?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

2

33. ¿Cuáles son los temas de la formación técnica o tecnológica?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Economía
- b Estadística
- c Contaduría
- d Administración de Empresas
- e Administración Pública
- f Ingeniería Industrial
- g Ingeniería de Sistemas
- h Otro. ¿Cuál? : La auxiliar administrativo es técnico en Asistencia Administrativa
La técnico contratista es tecnóloga en Gestión Documental con especialización en documento electrónico
- i No aplica porque ninguno tiene formación técnica o tecnológica

34. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen formación básica (novenno grado) o media (bachillerato)?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

8

35. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen experiencia específica en auditoria?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

4

36. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen certificación del Instituto Internacional de Auditores - IIA?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

37. Indique el número de trabajadores del área de Control Interno por rango de edades:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Entre 18 y 25 años
- b Entre 26 y 35 años : 2
- c Entre 36 y 45 años : 6
- d Entre 46 y 55 años
- e Entre 56 y 65 años
- f Más de 66 años

38. Especifique el número de trabajadores del área de Control Interno por rangos de experiencia laboral:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Menor a 1 año
- b Entre 1 - 3 años
- c Entre 4 - 6 años : 1
- d Entre 7 - 10 años : 2
- e Entre 11 - 20 años : 5
- f Mayor de 21 años

39. Indique el número de trabajadores del área de Control Interno por rangos de experiencia específica en temas de control interno:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Menor a 1 año : 2
- b Entre 1 - 3 años : 2
- c Entre 4 - 6 años : 1
- d Entre 7 - 10 años : 3
- e Entre 11 - 20 años
- f Mayor de 21 años

40. Del número total de trabajadores del área de Control Interno indique

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a ¿Cuántas son mujeres? : 7
- b ¿Cuántos son hombres? : 1

41. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, pertenece al siguiente nivel jerárquico:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Directivo
- b Asesor:
- c Profesional:
- d Técnico:
- e Asistencial:

42. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, tiene la siguiente condición:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Es de libre nombramiento y remoción
- b Está inscrito en la Carrera Administrativa

- c Tienen nombramiento provisional
- d Pertenece a la planta temporal

43. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, tiene la siguiente formación académica

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Posgrado
- b Pregrado
- c Formación técnica o tecnológica
- d Formación media (bachiller)
- e Formación básica (noveno grado)
- f Otro. ¿Cuál?

44. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, cuenta con experiencia específica en temas de control interno:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Menor a 1 año
- b Entre 1 - 3 años
- c Entre 4 - 6 años
- d Entre 7 - 10 años
- e Entre 11 - 20 años
- f Mayor de 21 años

45. El área cuenta con algún servicio tercerizado?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Si
- b No

46. Indique:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a ¿Cuáles servicios? : Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015
- b ¿Con qué empresa? : SGS
- c ¿Por cuál valor? : \$12.000.000

47. Describa de forma corta y sencilla, desde los roles que desempeña como jefe de control interno, la efectividad de la gestión de riesgo de la entidad y sustente su respuesta

Tipo de Pregunta: Texto abierto

La Asesoría de Control Interno (ACI) considera que la gestión de administración de riesgos en la CVP es aún incipiente, ya que, aunque se cuenta con el mapa de riesgos, su formulación y su posterior monitoreo no se realizó con base en la última Guía para la administración del riesgo del DAFP v4 de octubre de 2018. La recomendación de emplear dicha metodología se ha hecho al Director General y a la Oficina Asesora de Planeación, siendo que a la fecha de corte del último informe (31ago2019), aún no se había realizado la actualización del mapa de riesgos con base en de dicha metodología. Igualmente, el mapa de riesgos y PAAC es una herramienta de planeación que actualmente da cumplimiento normativo, pero que no es empleada como insumo para la toma de decisiones, por lo que la ACI considera que estas herramientas se encuentran subutilizadas y son inocuas frente a los resultados de la entidad de cara al cumplimiento Plan de Desarrollo y satisfacción de los grupos de valor de la CVP

48. Valore el estado de implementación y efectividad del Sistema de Control Interno Institucional, a partir del resultado de su ejercicio como evaluador independiente

Tipo de Pregunta: Texto abierto

En atención a que la valoración es cualitativa y que corresponde al criterio que la ACI de la CVP se ha formado como resultado del conglomerado de evaluaciones que se han realizado en la vigencia, incluyendo las conclusiones que la Contraloría de Bogotá ha dejado consignadas en sus inf. de auditorías de regularidad y de desempeño, se concluye a nivel general que la entidad presenta debilidades, principalmente por deficiencias en el seguimiento de sus procedimientos, la planificación, ejecución y control de los recursos, la gestión documental, la supervisión de los contratos la trazabilidad de la información contenida en sus bases de datos, fallas en la oportunidad de la atención a las solicitudes que realizan las partes interesadas, lo que ha puesto en riesgo la salvaguarda de los bienes y recursos públicos puestos a su disposición y el logro de los objetivos institucionales, siendo que también se han generado alertas sobre el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo distrital

1. 7. *Finales*

1. 7. 1. *Sección 1*

49. ¿La entidad certifica que todos los datos registrados en este formulario son verídicos?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si
- b No

50. Clasificación de la entidad:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Grupo 47
- b Grupo 48
- c Grupo 49

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
1. 1. Ambiente de Control		
1. 1. 1. Sección 1		
1. En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta dirección con la integridad y valores del servicio público:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección		
b El representante legal y la alta dirección participan en las actividades de socialización de los valores y principios del servicio público - código de integridad	X	Se encuentran las planillas de asistencia donde consta la participación de los Directivos en las actividades de contextualización del Código de Integridad, convocatoria de Gestores de integridad y la socialización del Código de Integridad Ruta:\\10.216.160.201\calidad\38. MIPG\DIMENSIONES\PRIMERA DIMENSION - TALENTO HUMANO\POLITICA DE INTEGRIDAD\CONTEXTUALIZACION CODIGO DE INTEGRIDAD\LISTADOS DE ASISTENCIA
c El representante legal y la alta dirección evalúan el cumplimiento de los valores y principios del servicio público - código de integridad en los comités o consejos internos		
d Se cuenta con un canal de comunicación directo, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias	X	Se creó el correo electrónico integridad_CVP@cajaviviendapopular.gov.co, para que los funcionarios den sus opiniones, sugerencias y denuncias en temas de integridad. Existe el correo electrónico de denuncias comiteconvilaboral@cajaviviendapopular.gov.co, en el cual los servidores públicos pueden presentar sus quejas.
e Como resultado de la evaluación de clima laboral, se toman las medidas para su mejora	X	La última evaluación de clima laboral se realizó el 13 de Marzo del 2017, Así mismo, se realizó en noviembre de 2018 el diagnóstico del informe de riesgo psicosocial del cual se diseñó el plan de intervención de clima laboral el cual está orientado a mejorar la calidad de vida laboral de la entidad, intervenir y monitorear permanentemente la exposición a factores de riesgo psicosociales y clima laboral en el trabajo y sus efectos a nivel organizacional e individual de los trabajadores de la entidad, se cuenta con un cronograma de integración de bienestar laboral el cual se está ejecutando.
f Ninguna de las anteriores		
2.El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
a Evalúa el direccionamiento estratégico y alerta oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad	X	Direccionamiento estratégico y alerta oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Durante la vigencia 2019 la OCI realizó seguimiento a los planes de acción de gestión, de implementación del MIPG, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los cuales efectuó las recomendaciones, oportunidades de mejora y en algunos casos, No Conformidades para la mejora en la planeación institucional, así mismo cuando a ello hubo lugar, se generaron los planes de mejoramiento correspondientes. Así mismo se realizó seguimiento a los siguientes comités: de conciliación, técnico de inventarios de bienes muebles, técnico de sostenibilidad contable, Institucional de Coordinación de Control Interno y Directivo donde en los informes se indicaron las recomendaciones para la mejora.
b Hace seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos	X	Se realizó seguimiento dentro del informe pormenorizado (01 julio -30 octubre) en la componente "Ambiente de control". Así mismo, se realizó seguimiento de manera cuatrimestral al PAAC 2019 al componente 7. "Plan de Gestión de integridad"
c Hace seguimiento y evaluación a la gestión institucional teniendo en cuenta los procesos, programas y/o proyectos, que facilite consolidar el Informe Anual de Evaluación por Áreas o Dependencias establecido en la Ley 909 de 2004, artículo 39	X	Se realiza seguimiento y evaluación trimestral a la ejecución presupuestal, a las metas de los proyectos de inversión, a los planes de mejoramiento por procesos y externo y seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos por Procesos y de Corrupción de manera cuatrimestral, así mismo, se realizó seguimiento a los planes de acción de gestión, de implementación del MIPG y Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y seguimiento a los siguientes comités: de conciliación, técnico de inventarios de bienes muebles, técnico de sostenibilidad contable, Institucional de Coordinación de Control Interno y Directivo. En todos los casos se generó informe con recomendaciones para la mejora. Se realizó la Evaluación por dependencias 2018, de acuerdo con la Ley 909 de 2004. Se entregó el resultado por dependencia y uno unificado para la Subdirección Administrativa. Se realizó presentación de los resultados de la evaluación en el comité CCICI del 11Feb2019.
d Hace seguimiento o evaluación a las políticas y estrategias de gestión del talento humano implementadas en la entidad		
e Verifica y evalúa que la entidad haya definido una política de administración de riesgos, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por la entidad (Ej. Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital)	X	Dentro de los informes de Seguimiento al PAAC 2019 realizados de manera cuatrimestral se verificó y evaluó la Política de administración de riesgo y se establecieron hallazgos y recomendaciones, así mismo en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 10-sep-2019 se realizaron observaciones a la Política de Administración de Riesgos que era presentada para su aprobación.

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
<p>Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:</p>	X	<p>a y c. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Seguimiento%20Indicadores%20de%20Gestion%20%28corte%2030-jul-2019%29.ver%20pdf.pdf https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Inf.%20Seg.%20Implementacion%CC%81n%20MIPG%20%28corte%2030-sep-2019%29.ver%20pdf.pdf https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20de%20Seguimiento%20al%20PETI%202016-2020.%20ver%20pdf.pdf https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-CI-Ft-12%20Informe%20Final%20Visita%20Especial%20Firmado.pdf b. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Pormenorizado%20Julio%20-%20Octubre%20%202019.pdf (7.2 Informe pormenorizado (01 julio -30 octubre)) a, b, c y e. URL: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019. (Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción) c. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=71-informes-de-gesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%ADas#decreto-215 (seguimientos a las metas de los proyectos de inversión) https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=73-planes-de-mejoramiento https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=72-reportes-de-control-interno#2018 (EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS) e. Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 10-sep-2019</p>
3. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la política de administración del riesgo definida por el comité institucional de coordinación de control interno contempla:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Los cambios significativos del entorno (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros)		
b La exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude	X	
c Los riesgos relacionados con corrupción y fraude sean identificados y controlados adecuadamente	X	
d Los informes de seguimiento a los riesgos elaborados por el jefe de control interno	X	
e Los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el organismo de control		

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
f Ingrese la URL, del acta (s) o documento (s) que evidencie la aprobación por parte de la alta dirección de las respuestas seleccionadas:	X	La política de administración de riesgos 208-Plan-Mn-11 versión 3, fue aprobada en la cuarta sesión del comité institucional de coordinación de control interno - Carácter: extraordinaria, del 10Sep2019. Su adopción quedó supeditada a la generación de un acto administrativo, el cual al 11Dic2019, no se ha llevado a cabo. Igualmente, se revisó la carpeta compartida en el servidor "calidad" y allí no se encontró la política, aunque la misma sí se encuentra incorporada en el listado maestro de documentos.
g Ninguna de las anteriores		
4. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la asignación de autoridad y responsabilidad por parte de la alta dirección de la entidad ha permitido:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Fortalecer el compromiso institucional por parte de los líderes y sus equipos de trabajo	X	Asignación de funciones, nivel de autoridad y responsabilidad establecidos en el manual de funciones. Definición de roles y responsabilidades en las caraterizaciones de proceso, manuales y procedimientos. Deliberación y decisión en los comités directivos, de gestión y desempeño, coordinación de control interno y conciliación
b Orientar y dar claridad en las líneas de reporte	X	Asignación de funciones, nivel de autoridad y responsabilidad establecidos en el manual de funciones. Definición de roles y responsabilidades en las caraterizaciones de proceso, manuales y procedimientos. Deliberación y decisión en los comités directivos, de gestión y desempeño, coordinación de control interno y conciliación
c Facilitar el flujo de la información	X	Asignación de funciones, nivel de autoridad y responsabilidad establecidos en el manual de funciones. Definición de roles y responsabilidades en las caraterizaciones de proceso, manuales y procedimientos. Deliberación y decisión en los comités directivos, de gestión y desempeño, coordinación de control interno y conciliación
d Facilitar el logro de los objetivos de la entidad	X	Asignación de funciones, nivel de autoridad y responsabilidad establecidos en el manual de funciones. Definición de roles y responsabilidades en las caraterizaciones de proceso, manuales y procedimientos. Deliberación y decisión en los comités directivos, de gestión y desempeño, coordinación de control interno y conciliación
e Ninguna de las anteriores		
5. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la alta dirección de la entidad:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Responden a las competencias requeridas en los servidores para el logro de los objetivos		
b Permiten atraer, desarrollar y retener a las personas competentes para el logro de los objetivos		

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
c Son efectivas		
d Ninguna de las anteriores		
e No ha hecho ejercicios de verificación	X	
1. 2. Evaluación del Riesgo		
1. 2. 1. Sección 1		
6. Para cuáles de los siguientes aspectos, la entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		<p>Se cuenta con INFORME DE CONTEXTO ORGANIZACIONAL 2019 publicado en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\CONTEXTO ORGANIZACIONAL\2019</p>
a Económico	X	
b Político	X	
c Social	X	
d Contable y financiero	X	
e Tecnológico	X	
f Legal	X	
g Infraestructura	X	
h Ambiental	X	
i Talento humano	X	
j Procesos	X	
k Comunicación interna y externa	X	
l Atención al ciudadano	X	
m Posibles actos de corrupción	X	
n Seguridad digital	X	
o Fiscales	X	
p Otro. ¿Cuál?		
q No ha identificado factores		
7. Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar		Evidencias
Tipo de Pregunta: Única respuesta		
a Si, y cuenta con las evidencias:		

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	X	Se cuenta con "MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS 208-DGC-Ft-81" la cual se diligencia de manera precontractual, sin embargo no se realiza seguimiento a estos riesgos en el "INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL Y JURÍDICA Código: 208-DGC-Ft-70". Se ejecutan las actividades de control previstas en la matriz de riesgos antes indicada, sin embargo los contratos son minuciosamente revisados cuando se evidencia un incumplimiento por parte del contratista.
c No		
8. Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		Mapa de riesgos de corrupción en la siguiente ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019
a Analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse	X	
b Analiza factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción	X	
c Analiza situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción	X	
d Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios		
e Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad		
f No tiene identificados riesgos de fraude y corrupción		
9. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Evalúa el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad	X	Dentro de las informes de Seguimiento al PAAC 2019 realizados de manera cuatrimestral se verificó y evaluó la Política de administración de riesgo y se establecieron hallazgos y recomendaciones. URL: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019 . (Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción) Así mismo en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 10-sep-2019 se realizaron observaciones a la Política de Administración de Riesgos que era presentada para su aprobación.
b Identifica y alerta al Comité de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo	X	Alertas realizadas en los comités directivo, de gestión y desempeño y de coordinación de control interno. Actas de control interno de fechas: 11Feb2019; 08May2019; 31Jul2019; 10Sep2019 y 29Oct2019

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
c Evalúa y alerta oportunamente sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude		
d Evalúa las actividades adelantadas frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo	X	Dentro de las informes de Seguimiento al PAAC 2019 realizados de manera cuatrimestral se verificó y evaluó la Política de administración de riesgo y se establecieron hallazgos y recomendaciones. URL: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019 . (Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción)
e Asesora a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo	X	Se establecieron hallazgos y/o recomendaciones de la gestión del riesgo dentro de los informes de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y en los informes pormenorizados. URL: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019 . (Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción) URL: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=72-reportes-de-control-interno#2019 (Informes Pormenorizados)
f No realiza ninguna actividad		
1. 3. Actividades de Control		
1. 3. 1. Sección 1		
10. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles o en desarrollo de su plan anual de auditorías:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
a Verifica que los controles contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables	X	<p>Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano de manera cuatrimestral. Informe de seguimiento a los indicadores de gestión. Informes de auditorías y seguimiento: Informe de Seguimiento al PETI 2016-2020; Informe Auditoría Especial Caja Menor Julio 2019; Arqueo Caja Menor 11Jul2019; Auditoría Inventarios; Informe Seguimiento Plan Anticorrupción primer informe; Informe Seguimiento Plan Anticorrupción segundo informe; Applus Auditoría Interna Calidad; Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre) y Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre)</p> <p>URL: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019. (Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción)</p> <p>https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Seguimiento%20Indicadores%20de%20Gestion%20%28corte%2030-jul-2019%29.ver%20pdf.pdf</p> <p>https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=71-informes-de-gesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%ADas</p>
b Verifica que los riesgos sean monitoreados acorde con la política de administración de riesgos	X	<p>Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano de manera cuatrimestral</p> <p>URL: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019. (Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción)</p>
c Hace seguimiento a la ejecución de acciones de control previstas en los mapas de riesgo	X	<p>Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano de manera cuatrimestral</p> <p>URL: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019. (Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción)</p>
d Propone acciones para mejorar el diseño o ejecución de los controles	X	<p>Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano de manera cuatrimestral</p> <p>URL: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019. (Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción)</p>
e No realiza ninguna acción de verificación de controles		

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
11. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles ha evaluado que los controles diseñados contemplen:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Un responsable de realizar la actividad de control	X	En el informe de seguimiento al PAAC 2018 con corte a 31-12-2019, se realizó evaluación de 28 controles de los riesgos inherentes con calificación extremo y alto, en los cuales se encontró que 7 (25%) de ellos mantienen la misma calificación según la evidencia presentada por los procesos y 21 (75%) requieren ser ajustados en su evaluación, lo que conlleva a que se debe realizar una actualización y ajuste a todas las evaluaciones de controles, así como el recalcular de los riesgos identificados en la CVP. Así mismo, en los informes de seguimiento al PAAC 2019 realizados se enfatiza en la actualización de los riesgos y controles ya que no cumplen con lo establecido en la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - versión 4". Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano de manera cuatrimestral. Informe de seguimiento a los indicadores de gestión. Informes de auditorías y seguimiento: Informe de Seguimiento al PETI 2016-2020: Informe Auditoría
b Una periodicidad para su ejecución	X	
c Un propósito del control	X	
d Una descripción de cómo se realiza la actividad de control	X	
e Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control	X	
f Una evidencia de la ejecución del control	X	
g No cumple con los elementos para un adecuado diseño del control	X	
h No se han diseñado controles		
1. 4. Información y Comunicación		
1. 4. 1. Sección 1		
12. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Evalúa la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma	X	Dentro de los informes pormenorizados de los cortes (marzo - mayo 2019) y (julio - octubre 2019) se evaluó el componente 4: Información y comunicación donde se describieron fortalezas y debilidad y se dieron recomendaciones. Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=72-reportes-de-control-interno#2019 Informe pormenorizado
b Recomienda mejoras a los controles en materia de información y comunicación	X	Dentro de los informes pormenorizados de los cortes (marzo - mayo 2019) y (julio - octubre 2019) se evaluó el componente 4: Información y comunicación donde se describieron fortalezas y debilidad y se dieron recomendaciones. Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=72-reportes-de-control-interno#2019 Informe pormenorizado
c Evalúa la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de control	X	Se realiza seguimiento permanente en la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por los líderes de proceso con destino al organismo de control. Evidencia: Base de actos de correspondencia y Actas de reunión de seguimientos.
d Comunica a la alta dirección y a los demás responsables del sistema de control interno, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación	X	Alertas realizadas en los comités directivo, de gestión y desempeño y de coordinación de control interno. Actas de control interno de fechas: 11Feb2019; 08May2019; 31Jul2019; 10Sep2019 y 29Oct2019
e Ninguna de las anteriores		
13. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, hace recomendaciones para la mejora o implementación de nuevos controles y salvaguardas en materia de información y comunicación		Evidencias
Tipo de Pregunta: Única respuesta		

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
a Si, y cuenta con las evidencias:	X	Alertas realizadas en los comités directivo, de gestión y desempeño y de coordinación de control interno. Actas de control interno de fechas: 11Feb2019; 08May2019; 31Jul2019; 10Sep2019 y 29Oct2019
b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:		
c No		
14. La estrategia de comunicación de la entidad, le permite:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno	X	Plan estratégico de comunicaciones de la CVP año 2019 Código:208-COM-Ft-09
b Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno		
c Tomar decisiones oportunas y soportadas en evidencias		
d Generar espacios de participación con los servidores y la ciudadanía	X	Plan estratégico de comunicaciones de la CVP año 2019 Código:208-COM-Ft-09
e Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción	X	Plan estratégico de comunicaciones de la CVP año 2019 Código:208-COM-Ft-09
f No cuenta se con una estrategia de comunicación		
1. 5. Actividades de Monitoreo		
1. 5. 1. Sección 1		
15. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos		
b Evalúa la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional y del sistema de control interno	X	Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano de manera cuatrimestral. Informe de seguimiento a los indicadores de gestión. Informes de auditorías y seguimiento: Informe de Seguimiento al PETI 2016-2020; Informe Auditoría Especial Caja Menor Julio 2019; Arqueo Caja Menor 11Jul2019; Auditoría Inventarios; Informe Seguimiento Plan Anticorrupción primer informe; Informe Seguimiento Plan Anticorrupción segundo informe; Applus Auditoría Interna Calidad; Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre) y Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre)
c Evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos	X	Se verifica el avance, cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento interno (por procesos) y externos (Contraloría)

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
d Evalúa la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados	X	Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano de manera cuatrimestral. Informe de seguimiento a los indicadores de gestión. Informes de auditorías y seguimiento: Informe de Seguimiento al PETI 2016-2020; Informe Auditoría Especial Caja Menor Julio 2019; Arqueo Caja Menor 11Jul2019; Auditoría Inventarios; Informe Seguimiento Plan Anticorrupción primer informe; Informe Seguimiento Plan Anticorrupción segundo informe; Applus Auditoría Interna Calidad; Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre) y Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre)
e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:	X	b y d. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019 . (Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción) https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Seguimiento%20Indicadores%20de%20Gestion%20%28corte%2030-jul-2019%29.ver%20pdf.pdf https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=71-informes-de-gesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%ADas b. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=73-planes-de-mejoramiento
f No se hace evaluación independiente a la gestión institucional		
16. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías evalúa:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo y los incluye en el plan anual de auditorías		
b La efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos	X	Se verifica el avance, cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento interno (por procesos) y externos (Contraloría). https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=73-planes-de-mejoramiento
c Ninguna de las anteriores		
17. El representante legal de la entidad:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad	X	Se verifica la formulación de los planes de mejoramiento interno (por procesos) y externos (Contraloría) https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=73-planes-de-mejoramiento
b Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado	X	Dentro de los seguimientos realizados a los planes de mejoramiento internos y externos se verifica que acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=73-planes-de-mejoramiento

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
c Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados	X	Se verifica el avance, cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento interno (por procesos) y externos (Contraloría). https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=73-planos-de-mejoramiento
d Ninguna de las anteriores		
1. 6. Otras caracterización		
1. 6. 1. Sección 1		
18. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos		
b Verifica el funcionamiento de los componentes de control interno	X	Durante la vigencia 2019 la OCI realizó seguimiento a los planes de acción de gestión, de implementación del MIPG, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los cuales efectuó las recomendaciones, oportunidades de mejora y en algunos casos, No Conformidades para la mejora en la planeación institucional, así mismo cuando a ello hubo lugar, se generaron los planes de mejoramiento correspondientes. Así mismo se realizó seguimiento a los siguientes comités: de conciliación, técnico de inventarios de bienes muebles, técnico de sostenibilidad contable, Institucional de Coordinación de Control Interno y Directivo donde en los informes se indicaron las recomendaciones para la mejora. Se hicieron las siguientes auditorías: Informe de Seguimiento al PETI 2016-2020; Informe Auditoría Especial Caja Menor Julio 2019; Arqueo Caja Menor 11Jul2019; Auditoría Inventarios; Informe Seguimiento Plan Anticorrupción primer informe; Informe Seguimiento Plan Anticorrupción segundo informe; Applus Auditoría Interna Calidad; Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre) y Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre).
c Informa las deficiencias de forma oportuna a las partes responsables de aplicar las medidas correctivas (Línea estratégica, primera y segunda línea de defensa)	X	Se han socializado los informes de auditorías y seguimientos y se han presentado las alertas en los comités directivo, de gestión y desempeño y de coordinación de control interno. Actas de control interno de fechas: 11Feb2019; 08May2019; 31Jul2019; 10Sep2019 y 29Oct2019
d Otra. ¿Cuál?		
e Ninguna de las anteriores.		
19. El jefe de control interno o quien haga sus veces evalúa a través de seguimientos o auditorías:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
a La gestión institucional	X	Se realiza seguimiento y evaluación trimestral a la ejecución presupuestal, a las metas de los proyectos de inversión, a los planes de mejoramiento por procesos y externo y seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos por Procesos y de Corrupción de manera cuatrimestral, así mismo, se realizó seguimiento a los planes de acción de gestión, de implementación del MIPG y Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y seguimiento a los siguientes comités: de conciliación, técnico de inventarios de bienes muebles, técnico de sostenibilidad contable, Institucional de Coordinación de Control Interno y Directivo. En todos los casos se generó informe con recomendaciones para la mejora. Se realizó la Evaluación por dependencias 2018, de acuerdo con la Ley 909 de 2004. Se entregó el resultado por dependencia y uno unificado para la Subdirección Administrativa. Se realizó presentación de los resultados de la evaluación en el comité CCICI del 11Feb2019.
b El sistema de control interno	X	Durante la vigencia 2019 la OCI realizó seguimiento a los planes de acción de gestión, de implementación del MIPG, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los cuales efectuó las recomendaciones, oportunidades de mejora y en algunos casos, No Conformidades para la mejora en la planeación institucional, así mismo cuando a ello hubo lugar, se generaron los planes de mejoramiento correspondientes. Así mismo se realizó seguimiento a los siguientes comités: de conciliación, técnico de inventarios de bienes muebles, técnico de sostenibilidad contable, Institucional de Coordinación de Control Interno y Directivo donde en los informes se indicaron las recomendaciones para la mejora. Se hicieron las siguientes auditorías: Informe de Seguimiento al PETI 2016-2020; Informe Auditoría Especial Caja Menor Julio 2019; Arqueo Caja Menor 11Jul2019; Auditoría Inventarios; Informe Seguimiento Plan Anticorrupción primer informe; Informe Seguimiento Plan Anticorrupción segundo informe; Applus Auditoría Interna Calidad; Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre) y Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre).
c Ninguna de las anteriores		
20. De las siguientes instancias de articulación del sistema de Control Interno, identifique cuales de ellas conoce y se encuentran operando		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno	X	El comité se encuentra reglado en los artículos 2.2.21.1.3; 2.2.21.2.3; 2.2.21.2.4; 2.2.21.3.9 y 2.2.21.3.12 del Decreto 1083 de 2015, siendo que opera a través de los lineamientos impartidos por el DAFP
b Comités sectoriales de auditoria		
c Subcomités centrales, regionales o locales de coordinación del sistema de control interno		

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
d Comité institucional de coordinación de control interno	X	Se han realizado 5 sesiones del comité en 11Feb2019; 08MAy2019; 31Jul2019; 10Sep2019 y 29Oct2019. Comité creado y reglamentado por la Resolución interna 5658 del 13Dic2018
21. Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna), la entidad:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Única respuesta		
Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas		
a Cuenta con oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)		
b La función está asignada a un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior	X	No existe dependencia formalmente constituida. Se cuenta con un asesor que funge como jefe, un auxiliar administrativo y dos profesionales universitarios de planta temporal, cuyo nombramiento se encuentra aprobado hasta el 31Dic2019. Adicionalmente, se cuenta con cuatro contratistas (3 profesionales y un técnico) con contrato vigente hasta el 30Ene2020
c La función está asignada a un solo servidor público (sin equipo de trabajo)		
d La función está asignada a un contratista		
e No se cuenta con un responsable		
22. Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno		Evidencias
Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple		
a Directivo		
b Asesor:	1	Asesor 105-01, adscrito al despacho del director general
c Profesional:	2	Planta temporal: profesionales universitarios 219-01
d Técnico:		
e Asistencial:	1	Auxiliar administrativo 407-05
f Contratistas:	4	Dos profesionales universitarios, un profesional especializado y un técnico
g Total:	8	
23. Del número total de trabajadores del área de Control Interno señaladas en la pregunta anterior, indique el número desagregado de acuerdo con las siguientes condiciones:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple		
a Libre nombramiento y remoción	1	Asesor 105-01, adscrito al despacho del director general
b Carrera Administrativa	1	Auxiliar administrativo 407-05
c Provisionales		
d Planta Temporal	2	Planta temporal: profesionales universitarios 219-01
24. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen doctorado?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Texto abierto	0	

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
25. ¿Cuáles son los temas de los doctorados?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Auditoría		
b Control Fiscal y Contable		
c Finanzas		
d Otro. ¿Cuál?		
e No aplica porque ninguno tiene doctorado	X	
26. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen maestría?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Texto abierto	0	
27. ¿Cuáles son los temas de las maestrías?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Auditoría		
b Control Fiscal y Contable		
c Finanzas		
d Otro. ¿Cuál?		
e No aplica porque ninguno tiene maestría	X	
28. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen especialización?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Texto abierto	5	Asesor, una profesional de planta temporal y tres contratistas
29. ¿Cuáles son los temas de las especializaciones?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Auditoría	1	Contratista contadora
b Control Fiscal y Contable	1	Profesional de planta temporal
c Finanzas		
d Otro. ¿Cuál?	4	Gerencia de proyectos = Asesora Gestión de Proyectos = Contratista ingeniero industrial Contratación Estatal = Profesional de planta temporal Gestión Pública = Contratista abogada
e No aplica porque ninguno tiene especialización		
30. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen pregrado?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Texto abierto	6	
31. ¿Cuáles son los temas de los pregrados?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Economía	1	Profesional de planta temporal

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
b Estadística		
c Contaduría	2	Profesional de planta temporal Contratista
d Administración de Empresas		
e Administración Pública		
f Ingeniería Industrial	2	Asesora Contratista
g Ingeniería de Sistemas		
h Derecho	1	Una profesional de planta temporal es contadora y abogada También se cuenta con una abogada contratista
i Otro. ¿Cuál?		
j No aplica porque ninguno tiene pregrado		
1. 6. 2. Sección 2		
32. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen formación técnica o tecnológica?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Texto abierto	2	
33. ¿Cuáles son los temas de la formación técnica o tecnológica?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a Economía		
b Estadística		
c Contaduría		
d Administración de Empresas		
e Administración Pública		
f Ingeniería Industrial		
g Ingeniería de Sistemas		
h Otro. ¿Cuál?	2	La auxiliar administrativo es técnico en Asistencia Administrativa La técnico contratista es tecnóloga en Gestión Documental con especialización en documento electrónico
i No aplica porque ninguno tiene formación técnica o tecnológica		
34. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen formación básica (novenio grado) o media (bachillerato)?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Texto abierto	8	
35. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen experiencia específica en auditoría?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Texto abierto	4	
36. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen certificación del Instituto Internacional de Auditores - IIA?		Evidencias

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
Tipo de Pregunta: Texto abierto	0	
37. Indique el número de trabajadores del área de Control Interno por rango de edades:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple		
a Entre 18 y 25 años		
b Entre 26 y 35 años	2	Técnica contratista Profesional contratista ingeniero industrial
c Entre 36 y 45 años	6	Asesora Auxiliar administrativo Dos profesionales de planta temporal Contratista abogada Contratista contadora
d Entre 46 y 55 años		
e Entre 56 y 65 años		
f Más de 66 años		
38. Especifique el número de trabajadores del área de Control Interno por rangos de experiencia laboral:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple		
a Menor a 1 año		
b Entre 1 - 3 años		
c Entre 4 - 6 años	1	Contratista ingeniero industrial
d Entre 7 - 10 años	2	Contratista contadora Contratista técnica
e Entre 11 - 20 años	5	Asesora Dos profesionales de planta temporal Contratista abogada Auxiliar administrativo
f Mayor de 21 años		
39. Indique el número de trabajadores del área de Control Interno por rangos de experiencia específica en temas de control interno:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple		
a Menor a 1 año	2	Profesional de planta temporal Economista Auxiliar administrativo
b Entre 1 - 3 años	2	Profesional universitario contratista ingeniero industrial Técnico contratista
c Entre 4 - 6 años	1	Profesional especializado contratista abogada
d Entre 7 - 10 años	3	Asesora Profesional de planta temporal contadora Contratista contadora

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
e Entre 11 - 20 años		
f Mayor de 21 años		
40. Del número total de trabajadores del área de Control Interno indique		Evidencias
Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple		
a ¿Cuántas son mujeres?	7	
b ¿Cuántos son hombres?	1	
41. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, pertenece al siguiente nivel jerárquico:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Única respuesta		
a Directivo		
b Asesor:	X	
c Profesional:		
d Técnico:		
e Asistencial:		
42. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, tiene la siguiente condición:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Única respuesta		
a Es de libre nombramiento y remoción	X	
b Está inscrito en la Carrera Administrativa		
c Tienen nombramiento provisional		
d Pertenece a la planta temporal		
43. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, tiene la siguiente formación académica		Evidencias
Tipo de Pregunta: Única respuesta		
a Posgrado	X	
b Pregrado		
c Formación técnica o tecnológica		
d Formación media (bachiller)		
e Formación básica (novenos grado)		
f Otro. ¿Cuál?		
44. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, cuenta con experiencia específica en temas de control interno:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Única respuesta		

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
a Menor a 1 año		
b Entre 1 - 3 años		
c Entre 4 - 6 años		
d Entre 7 - 10 años	X	
e Entre 11 - 20 años		
f Mayor de 21 años		
45. El área cuenta con algún servicio tercerizado?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Única respuesta		
Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas		
a Si	X	Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015
b No		
46. Indique:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta		
a ¿Cuáles servicios?	X	Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015
b ¿Con qué empresa?	X	Empresa certificada por la ONAC, seleccionada por mínima cuantía
c ¿Por cuál valor?	X	\$12,000,000
47. Describa de forma corta y sencilla, desde los roles que desempeña como jefe de control interno, la efectividad de la gestión de riesgo de la entidad y sustente su respuesta		Evidencias
Tipo de Pregunta: Texto abierto		Es importante mencionar que la Asesoría de Control Interno considera que la gestión de administración de riesgos en la CVP es aún incipiente, ya que, aunque se cuenta con el mapa de riesgos, su formulación y su posterior monitoreo no se realizó con base en la última Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas expedida por el DAFP y que ya se encuentra en su versión 4 de octubre de 2018. La recomendación de emplear dicha metodología se ha hecho al Director General y a la Oficina Asesora de Planeación, siendo que a la fecha de corte del último informe (31ago2019), aún no se había realizado la actualización del mapa de riesgos con base en de dicha metodología. Igualmente, el mapa de riesgos y PAAC es una herramienta de planeación que actualmente da cumplimiento normativo, pero que no es empleada como insumo para la toma de decisiones, por lo que la Asesoría de Control Interno considera que estas herramientas se encuentran subutilizadas y son inocuas frente a los resultados de la entidad de cara al cumplimiento Plan de Desarrollo y satisfacción de los grupos de valor de la CVP. Concluyendo así que la gestión del riesgo es ineficiente, es eficaz (se cumplen las actividades previstas), pero no es efectiva.

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		
Director General: Lino Roberto Pombo Torres		
Reporte FURAG 2019 nov-dic		
fecha reporte	18-dic-19	
1. Sistema de Control Interno		
48. Valore el estado de implementación y efectividad del Sistema de Control Interno Institucional, a partir del resultado de su ejercicio como evaluador independiente		Evidencias
Tipo de Pregunta: Texto abierto	87%	<p>En atención a que la valoración es cualitativa y que corresponde al criterio que la Asesora de Control Interno de la CVP se ha formado como resultado del conglomerado de evaluaciones que se han realizado en la vigencia, incluyendo las conclusiones que la Contraloría de Bogotá ha dejado consignadas en sus informes de auditorías de regularidad y de desempeño, se concluye a nivel general que la entidad presenta debilidades, principalmente por deficiencias en el seguimiento de sus procedimientos, la planificación, ejecución y control de los recursos, la gestión documental, la supervisión de los contratos, la trazabilidad de la información contenida en sus bases de datos, fallas en la oportunidad de la atención a las solicitudes que realizan las partes interesadas, lo que ha puesto en riesgo la salvaguarda de los bienes y recursos públicos puestos a su disposición y el logro de los objetivos institucionales, siendo que también se han generado alertas sobre el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo distrital.</p> <p>Se incluye aquí la valoración cualitativa dada por la Contraloría de Bogotá en la auditoría de regularidad PAD 2019: <i>"El Control Fiscal Interno implementado en la Caja de la Vivienda Popular - CVP, en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno y de los principios de la gestión fiscal: eficacia y eficiencia, obtuvo una calificación de 85.7% de eficacia y un 88.3% de eficiencia"</i>.</p>
1. 7. Finales		
1. 7. 1. Sección 1		
49. ¿La entidad certifica que todos los datos registrados en este formulario son verídicos?		Evidencias
Tipo de Pregunta: Única respuesta		
a Si	X	
b No		
50. Clasificación de la entidad:		Evidencias
Tipo de Pregunta: Única respuesta		
a Grupo 47	X	
b Grupo 48		
c Grupo 49		