

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD Y DESEMPEÑO ANTERIORES, PAD 2016 VIGENCIA 2015, PAD 2017 VIGENCIA 2016

CONTROL INTERNO

**Fuente: Dirección de Urbanización y Titulación,
Subdirección Financiera, Subdirección Administrativa,
Dirección Mejoramiento de Barrios, Dirección Jurídica,
Dirección de Reasentamientos, Dirección de
Mejoramiento de Vivienda, Oficina Asesora de
Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y CID, y
Control Interno**

DICIEMBRE 29 DE 2017

Código: 208-SADM-Ft-105
Versión: 2
Vigente desde: 29-01-2016

Hoja 1 de 21

Calle 54 N° 13-30
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.
PBX: 3494520
Fax: 3105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital, la Contraloría de Bogotá D.C practico las Auditorias de Regularidad y Desempeño PAD 2016 vigencia 2015, en el periodo comprendido entre agosto 2016 a enero 2017 aproximadamente; tomando como base los principios de eficacia, eficiencia, equidad, economía de los recursos administrados por la Caja de la Vivienda Popular; a su vez los resultados de los proyectos, programas, planes, cumplimiento de metas, gestión contractual, calidad y eficacia del control fiscal interno y por último el cumplimiento del plan de mejoramiento y la gestión financiera a través del Balance General a 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental del periodo entendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Por parte de la Contraloría de Bogotá se pronunciara sobre el fenecimiento o no de la cuenta, con fundamento en la aplicación de los Sistemas de Control de Gestión, Resultados y Financiero teniendo en cuenta la razonabilidad de los Estados Financieros, en cumplimiento a las disposiciones legales, calidad y eficiencia del control fiscal interno., por medio de un informe integral.

Una vez en firme el informe integral, las deficiencias encontradas deben proceder a la práctica correctiva formulando las mejoras correspondientes al mejoramiento continuo de la organización para una óptima prestación de bienes y/o servicios a la ciudadanía.

1. Marco Jurídico

La normatividad vigente tomada como referencia para la elaboración del siguiente informe es la siguiente:

- Constitución Política. Título X De los órganos de control. Artículo 267, y 272.
- Ley 42 de 1993.
- Decreto Ley 1421 de 1993.
- Decreto 648 de 2017. Artículo 2.2.21.4.9 informes literal i, y 2.2.31.5.3 de las oficinas de control interno.
- Resolución 069 de 2015.

2. Objetivos

Efectuar el seguimiento a los hallazgos establecidos de los Informes presentados por la Contraloría de Bogotá D.C, y las acciones correctivas propuestas por la Caja de la Vivienda Popular, en la mejora continua de los planes, programas y proyectos.

Hoja 2 de 21

Código: 208-SADM-Ft-105
Versión: 2
Vigente desde: 29-01-2016

Calle 54 N° 13-30
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.
PBX: 3494520
Fax: 3105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

3. Alcance

El análisis se enfoca en la revisión de los Planes de Mejoramiento de las Auditorias de Regularidad y Desempeño PAD 2016 vigencia 2015, a las acciones trazadas por la entidad y las fechas propuestas para su cierre ante el ente de control.

4. Antecedentes

Informe de Auditoria de Regularidad, código 73, periodo auditado 2015 PAD 2016 a fecha 2 de noviembre de 2016 en su numeral 2.1.2. Plan de Mejoramiento en uno de sus apartes establece lo siguiente: *“La Caja de la Vivienda Popular – CVP a septiembre 30 de 2016, contaba con un plan de mejoramiento con 120 hallazgos para los cuales adoptaron un total de 239 acciones correctivas. Para la presente auditoría se efectuó el seguimiento a 193 acciones correctivas cuya fecha de cumplimiento expiró a diciembre 31 de 2015, quedando pendiente el seguimiento para las 46 restantes en una próxima auditoría. Para su evaluación se verifico el cumplimiento (eficacia) y la efectividad de las acciones”¹.*

CUADRO 9. ACCIONES CORRECTIVAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR INFORME DE AUDITORIA CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2016²

INFORME DE AUDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS FORMULADOS	FECHAS DE VENCIMIENTO ACCIONES ADOPTADAS										TOTAL DE ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL DE ACCIONES CORRECTIVAS OBJETO SEGUIMIENTO CON VENCIMIENTO AL 31.12.2015	TOTAL DE ACCIONES CORRECTIVAS CON VENCIMIENTO POSTERIOR A DIC 31 DE 2015
		30/06/2015	30/09/2015	31/10/2015	31/12/2015	31/01/2016	31/05/2016	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016	30/09/2016			
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Vigencia 2009	1			3								3	3	0
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Vigencia 2010	1			3								3	3	0
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Vigencia 2011	1			4								4	4	0
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular Vigencia 2012	8			14								14	14	0
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular Vigencia 2013	50	13	7	18								38	38	0
Auditoria Modalidad Especial Evaluación Proceso de Reasentamientos Vigencia	14	5		13								18	18	0
Auditoria de Desempeño para la Evaluación a la gestión realizada por la Caja de Vivienda	4			4								4	4	0
Auditoria de Regularidad Vigencia 2014	32			9	2	1	11	3	5	14		45	9	36
Auditoria de desempeño evaluar el proyecto de inversión no. 208	9						10					10	0	10
TOTAL GENERAL	120	18	7	142	26	2	1	21	3	5	14	239	193	46

¹ Informe Final Auditoria Regular, página 44.

² Informe Final Auditoria Regular, página 45.

Por factor de acciones son las siguientes:

CUADRO 10. ACCIONES CORRECTIVAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR FACTOR CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2016³

FACTOR	FECHAS DE VENCIMIENTO ACCIONES ADOPTADAS										TOTAL DE ACCIONES CORRECTIVAS FORMULADAS	TOTAL DE ACCIONES CORRECTIVAS OBJETO SEGUIMIENTO CON VENCIMIENTO AL 31.12.2015	TOTAL DE ACCIONES CORRECTIVAS CON VENCIMIENTO O POSTERIOR A DIC 31 DE 2015
	30/06/2015	30/09/2015	31/10/2015	31/12/2015	31/01/2016	31/05/2016	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016	30/09/2016			
CONTRATACIÓN			52	3		1	12			9	77	55	22
ESTADOS CONTABLES			6	2			1	2			11	8	3
CONTROL FISCAL INTERNO	1		42	8					1		52	51	1
PLAN DE DESARROLLO	12	7	38	11	2		8		4	6	88	68	20
PRESUPUESTO	5			6							11	11	0
TOTAL GENERAL	18	7	138	30	2	1	21	2	5	15	239	193	46

De las 193 acciones presentadas en el Plan de Trabajo once hallazgos con 24 acciones correspondientes a las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012, fueron cerradas por la Oficina de Control Interno con corte a 31.12.2016.

De acuerdo con el Parágrafo 2 artículo 9 mediante Acta de Visita Administrativa No 7 la Oficina de Control Interno de la Caja de la Vivienda Popular cerró previa presentación de soportes un total de 24 acciones correspondientes a las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012, así:

CUADRO 11. PLAN DE MEJORAMIENTO – CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR POR INFORME DE AUDITORÍA – CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2015 ACCIONES VIGENCIAS 2009, 2010, 2011 Y 2012 CERRADAS OFICINA CONTROL INTERNO⁴

³ Informe Final Auditoria Regular, página 46.

⁴ Informe Final Auditoria Regular, página 47.

INFORME DE AUDITORIA	Total Hallazgos	Total Acciones	Estado	
			Abierta	Cerrada
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad regular Vigencia 2009	1	3	0	3
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad regular Vigencia 2010	1	3	0	3
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad regular Vigencia 2011	1	4	0	4
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad regular Vigencia 2012	8	14	0	14
TOTAL	11	24	0	24

Las 24 acciones con los 11 hallazgos correspondientes a las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012 fueron cerradas de acuerdo a los soportes presentados al ente de control y quedando Acta de Visita Administrativa No. 7, visita que fue atendida en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular en la oficina de Control Interno.

En el mismo informe se presentan 21 acciones incumplidas y 2 acciones inefectivas a 31 de diciembre de 2015, así:

CUADRO 13. RELACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CVP CON CORTE: DICIEMBRE 30 DE 2015 QUE DESPUES DEL SEGUIMIENTO QUEDARON ABIERTAS⁵

#	ORIGEN	DEPENDENCIA	NUMERO DEL HALLAZGO	EFICACIA A % DE AVANCE DE LA ACCIÓN	EFFECTIVIDAD: CAPACIDAD DE LA ACCIÓN PARA SUBSANAR LA SITUACIÓN	ESTADO EN LA ACCIÓN: 2 CERRADA. 3 INCUMPLIDA A 4. INEFECTIVA	CONCLUSIÓN
1	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección Jurídica	2.1.1.3	50	50	INEFECTIVA	No ha finalizado el proceso de consolidación de convenios con los fondos de desarrollo local se está consolidando y determinando monto recursos así como las variables de medición.

⁵ Informe Final Auditoria Regular, página 48, 49, 50, 51, 52, 53.



#	ORIGEN	DEPENDENCIA	NUMERO DEL HALLAZGO	EFICACIA A % DE AVANCE DE LA ACCIÓN	EFFECTIVIDAD: CAPACIDAD DE LA ACCIÓN PARA SUBSANAR LA SITUACIÓN	ESTADO EN LA ACCIÓN: 2 CERRADA. 3 INCUMPLIDA A 4. INEFECTIVA	CONCLUSIÓN
2	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-1	50	50	INEFECTIVA	En la política de auditoria por muestreo de la información, se avanzó en la documentación del procedimiento de verificación de integridad de datos y formatos denominados "Hoja de Trabajo verificación de integridad de datos" e "Informe verificación de integridad datos sistema de información". NO se calculó indicador no se ha efectuado el muestreo.
3	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-4	50	50	INEFECTIVA	Se presentaron avances en documentación de los siguientes procedimientos dentro de los cuales se especifican políticas de seguridad información con puntos de control: a) Procedimiento administración red institucional, b) Procedimiento administración cuentas de usuario, c) Procedimiento administración copias seguridad y restauración, d) Procedimiento desarrollo y mantenimiento de Software.
4	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-5	50	50	INEFECTIVA	La funcionalidad de cambio de contraseñas se encuentra implementada en los aplicativos SI CAPITAL, ENCAJA (al cual se migró la BD de Titulación) y aplicativo de reasentamientos. Pendientes en cuanto a manejo de contraseñas aplicativos de Mejoramiento de Vivienda y Mejoramiento de Barrios.
5	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-8	50	50	INEFECTIVA	Pendiente realizar la implementación de la actividad en procedimiento de administración de copias de seguridad y restauración





#	ORIGEN	DEPENDENCIA	NUMERO DEL HALLAZGO	EFICACIA A % DE AVANCE DE LA ACCIÓN	EFFECTIVIDAD: CAPACIDAD DE LA ACCIÓN PARA SUBSANAR LA SITUACIÓN	ESTADO EN LA ACCIÓN: 2 CERRADA. 3 INCUMPLIDA A 4. INEFECTIVA	CONCLUSIÓN
6	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-12	50	50	INEFECTIVA	El documento está en proceso de aprobación, se realizó simulacro sobre la contingencia implementada físicamente para el sistema de información SI CAPITAL. En tres fases: a) planificación contingencia. b) Puesta en ejecución contingencia c) Recuperación estado normal operación sistema de información. El plan de contingencia se encuentra en proceso de aprobación, no es posible calcular el indicador porque variables se refieren a las acciones descritas en un documento finalizado.
7	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-13	50	50	INEFECTIVA	Proceso en aprobación, se realizó simulacro sobre la contingencia implementada físicamente para el sistema de información SI CAPITAL. No es posible calcular el indicador definido porque las variables se refieren a las acciones descritas en un documento finalizado.
8	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-14	50	50	INEFECTIVA	Proceso en aprobación, se realizó simulacro sobre la contingencia implementada físicamente para el sistema de información SI CAPITAL. No es posible calcular el indicador definido porque las variables se refieren a las acciones descritas en un documento finalizado.
9	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-15	50	50	INEFECTIVA	El documento se encuentra surtiendo el proceso de ajustes y aprobación.
10	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-26	50	50	INEFECTIVA	Se está desarrollando el sistema de información misional ENCAJA. Están en producción los componentes de Administración del sistema, Atención al Ciudadano, Expedientes, Administración de predios y Avalúos. Se encuentra en pruebas el componente de FUSS. En aprobación de requerimientos el componente de Reasentamientos (relocalización transitoria).



#	ORIGEN	DEPENDENCIA	NUMERO DEL HALLAZGO	EFICACIA A % DE AVANCE DE LA ACCIÓN	EFFECTIVIDAD: CAPACIDAD DE LA ACCIÓN PARA SUBSANAR LA SITUACIÓN	ESTADO EN LA ACCIÓN: 2 CERRADA. 3 INCUMPLIDA A 4. INEFECTIVA	CONCLUSIÓN
11	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-27	50	50	INEFECTIVA	El documento se encuentra surtiendo el proceso de ajustes y aprobación. Por lo anterior no es posible calcular el indicador.
12	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-33	50	50	INEFECTIVA	Considerando el documento de política de seguridad de la información se encuentra aún en proceso de aprobación, el plan está pendiente de formulación.
13	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-36	50	50	INEFECTIVA	El documento de política de seguridad de la información se encuentra aún en proceso de aprobación, el plan está pendiente de formulación.
14	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-37	50	50	INEFECTIVA	Se radicó el Proyecto Diseño e Implementación del Sistema de Información Misional para la CVP ante la Alta Consejería Distrital TIC el 29 de agosto de 2014, radicado Alcaldía Mayor No. 1-2014-41835, radicado CVP 2014EE11711 del 27 de agosto de 2014.
15	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Gestión Corporativa	2.1.3.2-40	50	50	INEFECTIVA	Se hizo 3 revisión y ajustó como proyectos de corto plazo acciones como el afinamiento de la estructura de acceso a los datos, se realizó la separación funcional del módulo de relocalización transitoria, se actualizó la tecnología utilizada para el acceso de los datos (ADO). Igualmente, se implementaron controles adicionales para la modificación y actualización de datos (incorporación de formatos para trazabilidad de solicitudes y cambios y de los mismos cambios). Los soportes de los cambios están documentados en el informe mensual de actividades de los contratos N° 388 de 2015 y N° 258 de 2015.

#	ORIGEN	DEPENDENCIA	NUMERO DEL HALLAZGO	EFICACIA A % DE AVANCE DE LA ACCIÓN	EFFECTIVIDAD: CAPACIDAD DE LA ACCIÓN PARA SUBSANAR LA SITUACIÓN	ESTADO EN LA ACCIÓN: 2 CERRADA. 3 INCUMPLIDA A 4. INEFECTIVA	CONCLUSIÓN
16	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Reasentamientos	2.2.1.10	50	50	INEFECTIVA	Según Decreto 255 de 2013 IDIGER está en construcción de un aplicativo llamado SURR (Sistema Único de Registro de Reasentamiento), cuyo propósito es definir el inventario de las familias localizadas en alto riesgo no mitigable, las reuniones semanales se centran en: familias, predios, procesos y postulación al SDVE.
17	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	Dirección de Urbanización y Titulación	2.2.3.1-2	50	50	INEFECTIVA	Estructurar proyectos se están gestionando los proyectos "Caminos de San Pedro" y "Bosque Central" que cubrirían 4 Hectáreas. De la meta Plan Desarrollo, le fue asignado la habilitación de 20 Hectáreas útiles, a Diciembre 31 de 2013 se tenía un avance de 10,3 Hectáreas útiles habilitadas a principios del 2015, mediante comité Sectorial la magnitud de la meta fue reprogramada quedando en Habilitar 18 Hectáreas útiles.
18	Auditoria Modalidad Especial Evaluación Proceso de Reasentamientos	Dirección de Reasentamientos	2.1.1.1	50	50	INEFECTIVA	Procedimiento Implementado en proceso de construcción un procedimiento llamado "REUBICACION DEFINITIVA", que garantizara al proyecto de inversión trazabilidad de información y reconocimiento del derecho de los hogares objeto de intervención.
19	Auditoria de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	Dirección Jurídica	2.1.3.2	50	50	INEFECTIVA	Se proyectó circular, la cual se encuentra en revisión para su correspondiente aprobación, la misma establece el punto de control a seguir y las responsabilidades.
20	Auditoria de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	Dirección Jurídica	2.1.3.7	50	50	INEFECTIVA	Se aprobó el formato por calidad y se encuentra EN Proceso de Adquisición d Bienes y Servicios con el número 208-DJ-Ft-47 Lista de Chequeo Contratación Directa - Mínima Cuantía y 208-DJ-Ft-48 Lista de Chequeo Contratación Directa - Prestación de Servicios Personales con fecha 1 de octubre de 2015.
21	Auditoria de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	Dirección Jurídica	2.1.3.8	50	50	INEFECTIVA	Cuenta con puntos de control falta la verificación.

#	ORIGEN	DEPENDENCIA	NUMERO DEL HALLAZGO	EFICACIA A % DE AVANCE DE LA ACCIÓN	EFFECTIVIDAD: CAPACIDAD DE LA ACCIÓN PARA SUBSANAR LA SITUACIÓN	ESTADO EN LA ACCIÓN: 2 CERRADA. 3 INCUMPLIDA A 4. INEFECTIVA	CONCLUSIÓN
22	Auditoria de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	Subdirección Financiera	2.3.1.4.1.1	0	0	INCUMPLIDA	Se cuenta con los avalúos de los Parques Metropolitanos y Atahualpa, los cuales fueron contabilizados en los Estados Contables de la CVP, mas no en los de la Fiduciaria Tequendama (Hoy GNB Sudameris), que era el propósito de la acción correctiva.
23	Auditoria de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	Dirección de Gestión Corporativa	3.1.1	0	0	INCUMPLIDA	Esta acción se desarrolla en esta vigencia.

“En relación con las acciones abiertas, el grupo auditor observa que obedecieron a la inefectividad de las mismas, por tal razón es importante que la administración formule acciones de mejora que contribuyan directamente a prevenir las situaciones que originaron los hallazgos y de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Resolución 069 de 2015 el sujeto de vigilancia y control fiscal deberá implementar las acciones no cumplidas dentro de los sesenta (60) días siguientes a la comunicación del informe definitivo de auditoria”.

Con relación a lo anterior, verbalmente se recibieron instrucciones por el equipo auditor de contar con sesenta (60) días hábiles para presentar el cumplimiento de las 21 acciones inefectivas y 2 incumplidas.

Se solicitó a través de oficio a la Contraloría de Bogotá D.C., bajo radicado 2017EE1173 con fecha 27/01/2017 la apertura del aplicativo SIVICOF con el fin de reportar el seguimiento realizado a las 23 acciones expuestas en el informe final por este ente de control, sin recibir respuesta.

Así las cosas Control Interno efectuó a cada uno de los procesos la revisión al plan de mejoramiento de los 120 hallazgos y las 239 acciones y con las evidencias correspondientes con corte a 31 de Diciembre con el fin de reportar al ente de control y efectuar el seguimiento a la cuenta anual.

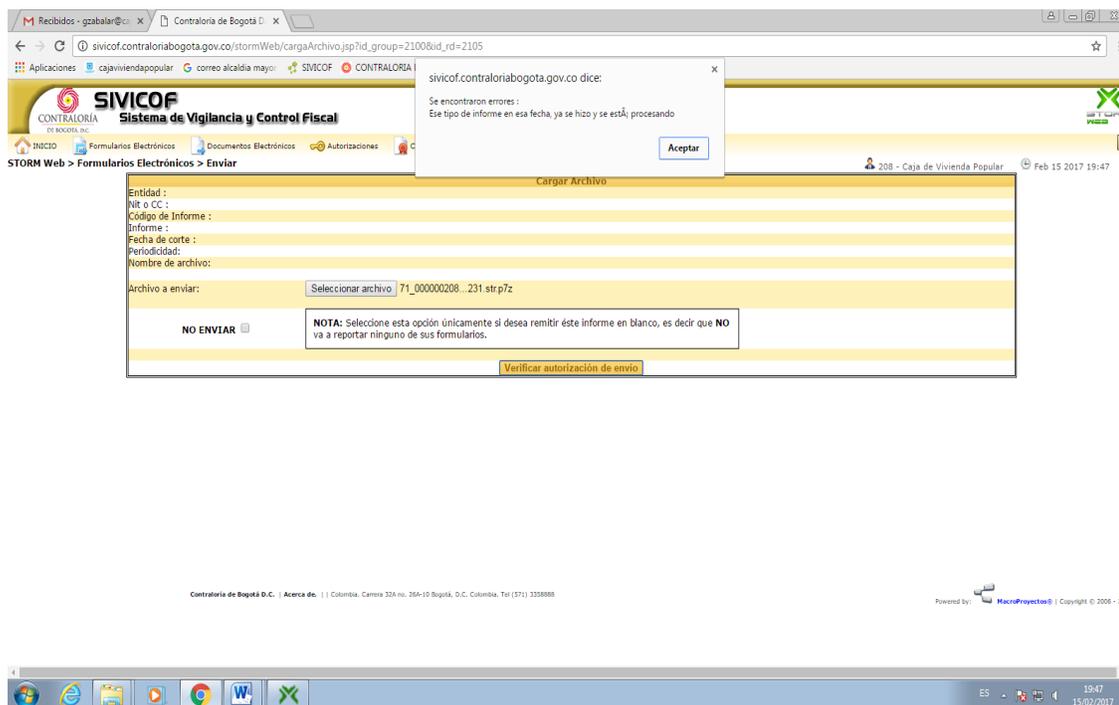
El seguimiento arroja los siguientes resultados cumplimiento de ciento diez y siete (117) hallazgos con doscientas veintiocho (228) acciones, quedando pendiente con un 50% de dos (2) hallazgos con nueve (9) acciones para la Dirección de Gestión Corporativa y CID y un (1) hallazgo con dos (2) acciones para Dirección de Urbanización y Titulación, así:

ITEM	ORIGEN	VIGENCIA	HALLAZGO	ACCIÓN	DEPENDENCIA	%	SEGUIMIENTO
1	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	2013	2.1.3.2	12	Dirección de Gestión Corporativa y CID	50	20 de Diciembre de 2016: No obstante el documento se encuentra surtiendo el proceso de aprobación, se realizó un simulacro sobre la contingencia implementada físicamente para el sistema de información SI CAPITAL. Este simulacro se ejecutó en tres fases: a) planificación de la contingencia. b) Puesta en ejecución de la contingencia. c) recuperación del estado normal de operación del sistema de información. Dado que el plan de contingencia aún se encuentra en proceso de aprobación, no es posible calcular el indicador definido porque las variables se refieren a las acciones descritas en un documento finalizado. A la fecha también se encuentra en borrador el protocolo del plan de continuidad.
2	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	2013	2.1.3.2	13	Dirección de Gestión Corporativa y CID	50	20 de Diciembre de 2016: No obstante el documento se encuentra surtiendo el proceso de aprobación, se realizó un simulacro sobre la contingencia implementada físicamente para el sistema de información SI CAPITAL. Este simulacro se ejecutó en tres fases: a) planificación de la contingencia. b) Puesta en ejecución de la contingencia. c) recuperación del estado normal de operación del sistema de información. Dado que el plan de contingencia aún se encuentra en proceso de aprobación, no es posible calcular el indicador definido porque las variables se refieren a las acciones descritas en un documento finalizado.
3	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	2013	2.1.3.2	14	Dirección de Gestión Corporativa y CID	50	20 de Diciembre de 2016: No obstante el documento se encuentra surtiendo el proceso de aprobación, se realizó un simulacro sobre la contingencia implementada físicamente para el sistema de información SI CAPITAL. Este simulacro se ejecutó en tres fases: a) planificación de la contingencia. b) Puesta en ejecución de la contingencia. c) recuperación del estado normal de operación del sistema de información. Dado que el plan de contingencia aún se encuentra en proceso de aprobación, no es posible calcular el indicador definido porque las variables se refieren a las acciones descritas en un documento finalizado.
4	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	2013	2.1.3.2	15	Dirección de Gestión Corporativa y CID	50	20 de Diciembre de 2016: El documento se encuentra surtiendo el proceso de ajustes y aprobación.

ITEM	ORIGEN	VIGENCIA	HALLAZGO	ACCIÓN	DEPENDENCIA	%	SEGUIMIENTO
5	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	2013	2.1.3.2	24	Dirección de Gestión Corporativa y CID	50	20 de Diciembre de 2016: No se registraron reportes sobre pérdidas o daños intencionales a los equipos de cómputo para el periodo del seguimiento. Pendiente por evidencia o cumplimiento.
6	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	2013	2.1.3.2	32	Dirección de Gestión Corporativa y CID	50	20 de Diciembre de 2016: El documento se encuentra surtiendo el proceso de ajustes y aprobación. Por lo anterior no es posible calcular el indicador.
7	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	2013	2.1.3.2	33	Dirección de Gestión Corporativa y CID	50	20 de Diciembre de 2016: El documento se encuentra surtiendo el proceso de aprobación, se realizó un simulacro sobre la contingencia implementada físicamente para el sistema de información SI CAPITAL. Este simulacro se ejecutó en tres fases: a) planificación de la contingencia. b) Puesta en ejecución de la contingencia c) recuperación del estado normal de operación del sistema de información. Dado que el plan de contingencia aún se encuentra en proceso de aprobación, no es posible calcular el indicador definido porque las variables se refieren a las acciones descritas en un documento finalizado. A la fecha también se encuentra en borrador el protocolo del plan de continuidad.
8	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	2013	2.1.3.2	36	Dirección de Gestión Corporativa y CID	50	20 de Diciembre de 2016: El documento se encuentra surtiendo el proceso de aprobación, se realizó un simulacro sobre la contingencia implementada físicamente para el sistema de información SI CAPITAL. Este simulacro se ejecutó en tres fases: a) planificación de la contingencia. b) Puesta en ejecución de la contingencia c) recuperación del estado normal de operación del sistema de información. Dado que el plan de contingencia aún se encuentra en proceso de aprobación, no es posible calcular el indicador definido porque las variables se refieren a las acciones descritas en un documento finalizado. A la fecha también se encuentra en borrador el protocolo del plan de continuidad.

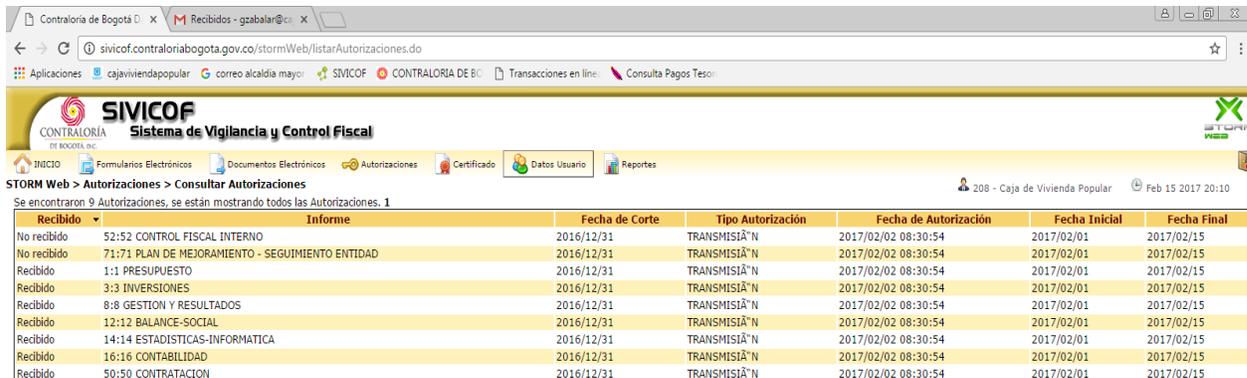
ITEM	ORIGEN	VIGENCIA	HALLAZGO	ACCIÓN	DEPENDENCIA	%	SEGUIMIENTO
9	Auditoria de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2014	2.1.3.6	1	Dirección de Gestión Corporativa y CID	50	20 de Diciembre de 2016: Esta acción se desarrolla en esta vigencia. Pendiente por evidencia o cumplimiento.
10	Auditoria de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2014	2.1.3.10	2	Dirección de Urbanización y Titulación	50	21 de Diciembre de 2016: Se encuentra en proceso el formato de ficha técnica teniendo pendiente su codificación y formalización.
11	Auditoria de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2014	2.1.3.10	3	Dirección de Urbanización y Titulación	50	21 de Diciembre de 2016: Se presentaron los siguientes informes por parte de la interventoría respecto al proyecto porvenir CPS-PCVN-3-1-30589-033-2013 con el radicado 05/11/2015 radicado 2015ER20410, no se evidencia por parte de la supervisión informes relacionados a la interventoría.

Al reportar la cuenta anual se presentaron inconvenientes al momento de realizar el cargue de la información bajo el formato 71-Plan de Mejoramiento-Seguimiento Entidad en el aplicativo SIVICOF, al no cruzar el storm user con strom web, así:



The screenshot shows the SIVICOF web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SIVICOF logo and the text "Sistema de Vigilancia y Control Fiscal". Below this, there is a message box that says "Se encontraron errores: Ese tipo de informe en esa fecha, ya se hizo y se está procesando". The main content area shows a form titled "Cargar Archivo" with fields for "Entidad:", "NIT o CC:", "Código de Informe:", "Informe:", "Fecha de corte:", "Periodicidad:", and "Nombre de archivo:". There is a button "Seleccionar archivo" and a text input field containing "71_00000208_231.strp/z". Below the form, there is a "NO ENVIAR" button and a "Verificar autorización de envío" button. The footer of the page contains contact information for Contraloría de Bogotá D.C. and logos for NTCOP 1000, ICNet, and ISO 9001.

Al momento de verificar el reporte el 15 de febrero, el aplicativo indica que se tiene como no recibido el informe control fiscal interno y el plan de mejoramiento, así:



STORM Web > Autorizaciones > Consultar Autorizaciones

Se encontraron 9 Autorizaciones, se están mostrando todos las Autorizaciones. 1

Recibido	Informe	Fecha de Corte	Tipo Autorización	Fecha de Autorización	Fecha Inicial	Fecha Final
No recibido	52:52 CONTROL FISCAL INTERNO	2016/12/31	TRANSMISIÓN	2017/02/02 08:30:54	2017/02/01	2017/02/15
No recibido	71:71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2016/12/31	TRANSMISIÓN	2017/02/02 08:30:54	2017/02/01	2017/02/15
Recibido	1:1 PRESUPUESTO	2016/12/31	TRANSMISIÓN	2017/02/02 08:30:54	2017/02/01	2017/02/15
Recibido	3:3 INVERSIONES	2016/12/31	TRANSMISIÓN	2017/02/02 08:30:54	2017/02/01	2017/02/15
Recibido	8:8 GESTION Y RESULTADOS	2016/12/31	TRANSMISIÓN	2017/02/02 08:30:54	2017/02/01	2017/02/15
Recibido	12:12 BALANCE-SOCIAL	2016/12/31	TRANSMISIÓN	2017/02/02 08:30:54	2017/02/01	2017/02/15
Recibido	14:14 ESTADISTICAS-INFORMATICA	2016/12/31	TRANSMISIÓN	2017/02/02 08:30:54	2017/02/01	2017/02/15
Recibido	16:16 CONTABILIDAD	2016/12/31	TRANSMISIÓN	2017/02/02 08:30:54	2017/02/01	2017/02/15
Recibido	50:50 CONTRATACION	2016/12/31	TRANSMISIÓN	2017/02/02 08:30:54	2017/02/01	2017/02/15

Se solicitó a la Contraloría de Bogotá D.C., la apertura del sistema de vigilancia y control fiscal SIVICOF, bajo radicado 2017EE2284 con fecha 16/02/2017, solicitando reunión con el equipo de trabajo responsable del reporte, para efecto de buscar soluciones a lo anterior. Reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la Contraloría con la Subdirectora de Fiscalización Hábitat concluyendo que en la Auditoria de Regularidad la Doctora María Yolanda García Soto realizó el cierre definitivo de las 46 acciones pendientes y las 23 acciones incumplidas e inefectivas, y en conclusión quedaron de las vigencias 2013 y 2014 el total de tres (3) hallazgos 2.1.3.2, 2.3.1.4.1.1 y 3.1.1 con (3) tres acciones, a lo que se llevó el seguimiento por parte de control interno y su reporte de cumplimiento fue del 100%.

Recibiendo respuesta por parte de la contraloría bajo radicado #2-2017-03229 con fecha 20/02/2017, manifestando que la dirección sectorial autoriza la apertura del Sistema SIVICOF, para el 22 de febrero, acogiendo lo acordado en la reunión se depuro el formato 71-Plan de Mejoramiento-Seguimiento Entidad teniendo en cuenta el seguimiento de los hallazgos 2.1.3.2, 2.3.1.4.1.1 y 3.1.1 y los que se encontraban pendientes de la Auditoria Regular a 31 de diciembre de 2016, arrojando los siguientes resultados:

Hoja 14 de 21

Código: 208-SADM-Ft-105
Versión: 2
Vigente desde: 29-01-2016

Calle 54 N° 13-30
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.
PBX: 3494520
Fax: 3105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ITEM	ORIGEN	VIGENCIA	HALLAZGO	DEPENDENCIA	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE
1	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014	2013	2.1.3.2	Dirección de Gestión Corporativa	Se implementó la actividad definida en el procedimiento de administración de copias de seguridad y restauración la cual se encuentra funcionando a la fecha.	100.00
2	Auditoria de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2014	2.3.1.4.1.1	Subdirección Financiera	Se evidencia solicitud de actualización de los derechos de fideicomiso con radicado 2016EE9432, auxiliar de la cuenta 19260302 parque Atahualpa, y respuestas de GNB Sudameris para el fideicomiso parque metropolitano y patrimonio autónomo Atahualpa con radicados 2016ER1276 21 de enero 2016, 2016ER1420 22 de enero 2016.	100.00
3	Auditoria de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2014	3.1.1	Dirección de Gestión Corporativa	Los jueves de cada semana se tiene programado actividades relacionadas con visitas técnicas, viabilidad de traslados y viabilidad de mejoras previa suscripción de promesa de compraventa, la programación se encuentra disponible en tabla de Excel con ayudas de memoria, estas actividades están definidas en el cronograma de visitas de Relocalización Transitoria.	100.00
4	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.3.4	Dirección de Gestión Corporativa y Cid	El procedimiento fue ajustado, se encuentra publicado en la carpeta calidad y fue socializado el 22 de Diciembre de la vigencia 2016.	100.00
5	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.3.13	Dirección de Reasentamiento	Se creó el documento seguimiento a convenios interadministrativos cód. 208-REAS In-03 versión 1 vigente desde 05/10/2016 y a su vez se creó el formato seguimiento financiero a confis cód. 208-REAS-Ft- 66 versión 1 vigentes desde 05/10/2016.	100.00
6	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.3.15	Dirección de Mejoramiento de Vivienda	Solicitud por medio de memorando a la Dirección de Gestión Corporativa y CID modificación estudios previos con radicado 2016IE13516 fecha 05/12/2016.	100.00
7	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.3.20	Dirección de Urbanizaciones y Titulación	Se ampliaron los fondos, aún no se ha surtido la liquidación, se solicitó la apertura de caminos de San Pedro y frente a la liquidación se cita a comité fiduciario para proyectos propios que no están dentro de los convenios y poder liquidar parcialmente.	20.00
8	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.3.23	Dirección de Urbanizaciones y Titulación	Se solicitó a la fiduciaria Bogotá el ajuste de 5 proyectos entre ellos las Casona, Arborizadora y Arboleda pertenecientes al convenio 408.	100.00
9	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.3.23	Dirección de Urbanizaciones y Titulación	Se aprobaron las actas para la modificación en comité de seguimiento al convenio con la Secretaría de Hábitat, está pendiente de la aprobación del Director General.	40.00

ITEM	ORIGEN	VIGENCIA	HALLAZGO	DEPENDENCIA	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE
10	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.3.26	Dirección de Urbanizaciones y Titulación	Se envió requerimiento a la Fiduciaria el 25 de noviembre de 2016 con cordis 2016EE16708.	100.00
11	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.3.27	Dirección de Urbanizaciones y Titulación	Está en construcción las fichas técnicas.	20.00
12	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.3.28	Dirección de Urbanizaciones y Titulación	Mediante radicado 2016EE17152 del 05/12/2016, se solicitó la modificación y prórroga del contrato de fiducia mercantil, se envió a la fiduciaria la solicitud de modificación del manual fiduciario falta la revisión y aprobación de fiduciaria y luego del comité fiduciario.	50.00
13	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.3.38	Dirección de Urbanizaciones y Titulación	Se ampliaron los fondos, aún no se ha surtido la liquidación, se solicitó la apertura de caminos de San Pedro y frente a la liquidación se citara a comité fiduciario para proyectos propios que no están dentro de los convenios y poder liquidar parcialmente.	20.00
14	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.3.40	Dirección de Urbanizaciones y Titulación	Se llevó a cabo la mesa conjunta y se cuenta con acta.	100.00
15	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.4.8.3.1	Subdirección Financiera	Se generó circular con fecha 29 de Diciembre de 2016 para la ejecución presupuestal.	100.00
16	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.1.4.8.4.1	Subdirección Financiera	Se ha depurado durante la vigencia 2016, se han registrado los pagos y liberaciones a 31 de diciembre.	100.00
17	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.3.1.1.1	Subdirección Financiera	Se modificó la descripción de la cuenta 1110, quedando Depósitos en Instituciones Financieras.	100.00
18	Auditoria Regular Vigencia 2015 PAD 2016	2016	2.3.1.3.1.3.4	Subdirección Financiera	Se reclasifico el saldo registrado como anticipo en la cuenta 1926 a la cuenta 1920 se realizó el 31 de octubre de 2016.	100.00

5. Resultados y seguimiento de la evaluación

Se realizó análisis de las acciones abiertas, cerradas, incumplidas, inefectivas e inactivas reportadas en el sistema SIVICOF, arrojando los siguientes resultados:

ABIERTAS			
CODIGO DE AUDITORIA	VIGENCIA	HALLAZGOS	ACCIONES
73	2016	58	99
274	2015	9	10
80	2016	26	41
		93	150

CERRADAS			
CODIGO DE AUDITORIA	VIGENCIA	HALLAZGOS	ACCIONES
803	2012	8	14
804	2013	46	96
68	2014	25	61
805	2014	12	21
66	2014	4	4
802	2011	1	4
801	2010	1	3
800	2009	1	3
		98	206

INCUMPLIDAS			
CODIGO DE AUDITORIA	VIGENCIA	HALLAZGOS	ACCIONES
804	2013	1	1
68	2014	2	2
		3	3

INEFECTIVAS			
CODIGO DE AUDITORIA	VIGENCIA	HALLAZGOS	ACCIONES
804	2013	3	3
68	2014	4	17
		7	20

INACTIVAS			
CODIGO DE AUDITORIA	VIGENCIA	HALLAZGOS	ACCIONES
803	2012	8	12
804	2013	15	26
805	2014	1	1
		24	39

Se presenta la distribución de hallazgos por dependencias e incidencia de la Auditoria de regularidad PAD 2016 vigencia 2015 y desempeño, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - POR DEPENDENCIAS

ÁREA RESPONSABLE	HALLAZGOS	ACCIONES	INCIDENCIA			
			ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIO	FISCAL	PENAL
Dirección de Urbanizaciones y Titulación	48	84	7	23	19	0
Subdirección Financiera	10	14	7	3	0	0
Dirección de Reasentamientos	8	12	0	6	1	0
Dirección de Gestión Corporativa	8	10	2	5	0	0
Dirección de Mejoramiento de Vivienda	4	4	0	4	0	0
Control Interno	2	3	1	1	0	0
Dirección de Mejoramiento de Barrios	2	2	1	1	0	0
Oficina Asesora de Planeación	1	5	0	1	0	0
Subdirección Administrativa	1	5	1	0	0	0
Dirección Jurídica	0	1	1	0	0	0
TOTALES	84	140	20	44	20	0

NOTA 1: Los hallazgos y las acciones aquí consignadas hacen parte de la auditoría regular 2016 y la auditoría de desempeño de 2016.

NOTA 2: Cinco (5) hallazgos fiscales son compartidos con la Dirección de Reasentamientos y Dirección de Urbanización y Titulación resultado de la Auditoría de desempeño 2016.

NOTA 3: Un (1) hallazgo con incidencia disciplinaria es compartido con la Subdirección Administrativo y Dirección de Urbanización y Titulación resultado de la Auditoría de desempeño 2016.

NOTA 4: De la vigencia 2015 PAD 2016 son 84 hallazgos con 140 acciones, de vigencia anteriores son 9 hallazgos y 10 acciones, para un total de 93 hallazgos, con 150 acciones

Se llevaron a cabo los seguimientos en los meses de agosto, septiembre y diciembre con cada una de las dependencias que cuenta con hallazgos suscritos de acuerdo a la inscripción y publicación en el sistema SIVICOF, de acuerdo a las auditorías realizadas (Regular-Desempeño), a continuación se presentan los hallazgos que se han cumplido, incumplido, cumplidas fuera de tiempo, y cerradas por la contraloría. En el caso de los incumplidos se presentan avances que se sugiere se considere por parte del ente de control al momento de evaluar el seguimiento por parte de Control Interno.

DEPENDENCIA	ACCIONES	PRIMERA REVISIÓN AGOSTO-SEPTIEMBRE NÚMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS E INCUMPLIDAS	SEGUNDA REVISIÓN DICIEMBRE NÚMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS E INCUMPLIDAS, CUMPLIDAS FUERA DE TIEMPO Y CERRADAS POR LA CONTRALORIA
Dirección de Urbanización y Titulación	84	40 CUMPLIDAS	2 INCUMPLIDAS, 6 CUMPLIDAS FUERA DE TIEMPO, 29 CUMPLIDAS Y 7 CIERRE CONTRALORIA
Dirección de Gestión Corporativa y CID	10	6 CUMPLIDAS	4 CUMPLIDAS
Subdirección Financiera	14	1 INCUMPLIDA - 8 CUMPLIDAS	5 CUMPLIDAS
Dirección Jurídica	1	-	1 CUMPLIDA
Dirección Reasentamientos	12	6 CUMPLIDAS	6 CUMPLIDAS
Subdirección Administrativa	5	2 CUMPLIDAS	3 CUMPLIDAS
Dirección de Mejoramiento de Vivienda	4	-	4 CUMPLIDAS
Oficina Asesora de Planeación	5	1 CUMPLIDA	4 CUMPLIDAS
Dirección de Mejoramiento de Barrios	2	2 CUMPLIDAS	-
Control Interno	3	3 CUMPLIDAS	-
	140	TOTAL 140 ACCIONES	

Fuente: Registros de Reunión con las dependencias, los registros se encuentran en el archivo de Control Interno

Se presentan los hallazgos y las acciones que fueron revisadas por el Ente de Control, de acuerdo al informe final con fecha 21 de noviembre de 2017, incluyendo vigencias anteriores, acciones incumplidas, inefectivas, así:

REVISADAS POR LA CONTRALORIA EN INFORME 21/11/2017			
CODIGO DE AUDITORIA	VIGENCIA	HALLAZGOS	ACCIONES
68	2014	2	2
804	2013	1	1
274	2015	9	10
73	2016	35	43
80	2016	2	3
		49	59

Estado de las Acciones y hallazgos evaluados por la contraloría en informe final de fecha 21/11/2017:

ESTADO DE LAS ACCIONES EN INFORME 21/11/2017 POR LA CONTRALORÍA					
CODIGO DE AUDITORIA	VIGENCIA	ABIERTAS	CERRADAS	INEFECTIVAS	REFORMULAR
68	2014	0	5	0	1

ESTADO DE LAS ACCIONES EN INFORME 21/11/2017 POR LA CONTRALORÍA					
804	2013	0	17	0	0
274	2015	0	9	1	0
73	2016	14	28	1	0
80	2016	0	3	0	0
TOTALES		14	62	2	1

Quedando pendientes hallazgos y acciones por evaluar por parte del ente de control en la próxima auditoria, así:

PENDIENTES POR EVALUAR POR EL ENTE DE CONTROL			
CODIGO DE AUDITORIA	VIGENCIA	HALLAZGOS	ACCIONES
73 Y 80	2016	47	94

Se presenta la distribución de hallazgos por dependencias e incidencia de la Auditoria de regularidad PAD 2017 vigencia 2016, así:

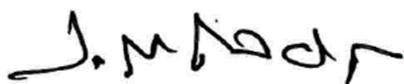
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - POR DEPENDENCIAS E INCIDENCIA						
ÁREA RESPONSABLE	HALLAZGOS	ACCIONES	INCIDENCIA			
			ADMINISTRATIVA	DISCIPLINARIA	DISCIPLINARIA Y FISCAL	PENAL
Dirección de Mejoramiento de Barrios	2	3	0	1	1	0
Dirección de Reasentamientos	4	8	0	4	0	0
Dirección de Urbanizaciones y Titulación	12	19	4	4	4	0
Dirección Gestión Corporativa y CID	8	12	4	4	0	0
Subdirección Administrativa	2	4	2	0	0	0
Subdirección Financiera	11	21	10	1	0	0
Control Interno	2	2	1	1	0	0
TOTALES	41	69	21	15	5	0

Nota 1: Algunos hallazgos se encuentra compartidos con la Dirección de Urbanización y Titulación, Subdirección Administrativa, Dirección de Mejoramiento de Barrios y Subdirección Financiera

6. Recomendaciones

- Realizar los seguimientos de forma trimestral, que permitan dar cumplimiento a las acciones propuestas dentro del plan de mejoramiento.
- Verificar con el Ente de Control, los reportes del sistema SIVICOF.

- Coordinar con Control Interno, las evidencias presentadas para el cierre de los hallazgos.
- Dar cumplimiento a las fechas establecidas por el ente de control, en relación a la información que se debe reportar en el sistema SIVICOF.



JUAN MANUEL RODRIGUEZ PARRA
ASESOR CONTROL INTERNO
jrodriguezp@cajaviviendapopular.gov.co

Proyectó: Graciela Zabala Rico – Profesional Universitario
Revisó: Juan Manuel Rodríguez Parra – Asesor Control Interno

Adjunto: N/A

