

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	<h2>Informe de Auditoría Interna</h2>	Código: 208-CI-Ft-01	
		Versión: 3	Pág.: 1 de 24
		Vigente desde: 06-jul-2015	

I. Información General Auditoria	
Fecha de Auditoría: 18 de mayo de 2016	Fecha de Informe: 30 de junio de 2016
Proceso /Tema Evaluado: Gestión Estratégica	
Dependencia (s) Auditada (s): Oficina Asesora de Planeación	
Responsable de la dependencia o proceso auditado: Líder del Proceso: Richard Eduardo López Torres	

II. Equipo Auditor	
Auditor Líder:	Juan Manuel Rodríguez Parra
Auditor (es):	María Helena Pedraza Medina

III. Objetivo de la Auditoría
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar la capacidad del proceso para cumplir con las disposiciones planificadas, los requisitos establecidos por la entidad y la normatividad aplicable. 2. Contribuir al mejoramiento del proceso a través de la identificación de las oportunidades de mejora y la generación de las recomendaciones correspondientes.

IV. Alcance de la Auditoría
Comprende la evaluación de la actividad de formular las herramientas del proceso de Gestión Estratégica y los seguimientos en el FUSS y el POA para el proyecto de Inversión 943: fortalecimiento e implementación de la política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción; y el proyecto de inversión 404: Implementar en la totalidad de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión SIG. Así mismo la verificación del POA en los demás proyectos de inversión de la CVP durante el período noviembre de 2015 a abril de 2016.

V. Criterios de auditoría
<ol style="list-style-type: none"> 1. Caracterización del proceso. 2. Norma NTCGP1000:2009; ISO 9001:2008 3. MECI 2014. Decreto 943 de 2014 4. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión NTD-SIG 001:2011. Decreto 652 de 2011 5. Formato Único de Seguimiento Sectorial – FUSS para los proyectos 943 y 404 y POA de todos los proyectos de inversión Las demás normas aplicables al proceso

VI. Aspectos destacados durante el desarrollo de la auditoría. Fortalezas
<p>En el seguimiento a este proceso se logró evidenciar la aplicación de los documentos que se han definido dentro del proceso y que se haya mantenido la actualización de los mismos para asegurar su adecuada gestión.</p> <p>Se han adelantado capacitaciones, por parte del responsable de este proceso, sobre las directrices para el manejo de las distintas herramientas internas y de reporte a otras entidades (como el FUSS) que permiten contar con una evidencia continuada de la gestión que cumple el área.</p>

VII. Desarrollo de la Auditoría
Se realiza seguimiento al FUSS que lidera este proceso en el proyecto de inversión 404: Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión y el proyecto de inversión 943: Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 2 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

30 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

VII. Desarrollo de la Auditoría

Se revisa el estado del plan de mejoramiento de la Contraloría con corte a 30 de mayo de 2016 y las directrices dadas a las herramientas de gestión de este proceso y los restantes 12 procesos del Sistema Integrado de Gestión, con el siguiente resultado:

A. Seguimiento al Plan de mejoramiento del proceso Gestión Estratégica, corte 30 de mayo.

Se excluyen cuatro (4) hallazgos determinados en la auditoría cumplida de conformidad con el Decreto Distrital 371 de 2010 -Participación ciudadana y control social- cerrada el 14 de mayo de 2016. Se tienen hallazgos de las vigencias 2013 a 2015, según el siguiente resumen y distribución: total treinta y cinco (35) hallazgos y cuarenta y ocho (48) acciones. No se han formulado acciones para siete (7) hallazgos de la auditoría llevada a cabo en diciembre de 2015. Su seguimiento y estado final se consignan en el anexo No. 1.

Como cuadro resumen, luego de la verificación de las acciones, se presenta:

Estado final Plan de mejoramiento: Gestión Estratégica. Corte 30 de mayo 2016

Vigencia	Hallazgos		Acciones			Estado final
	Cant	Tema	Cant	Tipo	Fecha prop. de cierre	
2013	1	Evaluación por dependencias. PIGA 2012: 3. Contratar la recolección y tratamiento de RAES.	1	Acción correctiva	31-dic-15	Enviar registro de reunión del 4 de septiembre de 2015 y la decisión tomada para la entrega de estos residuos. Cerrada
	6	PIGA / PIRE	6	Acción correctiva Corrección	30-jun-16	Se cierran dos de las seis acciones. Se amplía fecha para las acciones pendientes. Se requiere mayor compromiso para el cierre ya que se tratan de acciones desde el 2013.
	1	Formulación y seguimiento a los proyectos de inversión - Procedimiento Digitación- Control Documental.	3	Acción correctiva	30-jun-15	Pendiente informe para cierre.
	1	Plan de Contratación	2	Acción correctiva Corrección	30-jun-16	Se modifica la fecha para el 30 de junio de 2016.
2014	1	Evaluación de Gestión por Dependencias 14-feb-14	4	Acción correctiva	30-may-14 (1) 15-jun-14 (1) 28-feb-15 (2)	Se cierran tres de las cuatro acciones. La acción pendiente se debe reformular. Se amplía fecha para 30 de agosto de 2016.
	1	Proyecto de ajuste de procesos y procedimientos 19-feb-14	6	Acción correctiva	30-jun-14 (4) 28-feb-15 (1) 31-mar-15 (1)	Se cierran cuatro de las seis acciones Se modifica fecha a 30 de agosto 2016.



Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 3 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

30 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

VII. Desarrollo de la Auditoría

	6	Decreto Distrital 371 Participación Ciudadana y Control Social. 28-jul-14	9	Acción correctiva Corrección	sep-14-abr-15	Se cierran dos acciones (un hallazgo) de las nueve. No hay seguimiento a las acciones abiertas.
	4	Sistema de Gestión de Calidad. Gestión Estratégica 26-nov-14	7	Acción correctiva Corrección	dic-14-dic-15	Se cierran cinco (dos hallazgos) de las siete acciones. Se modifica la fecha de las abiertas para el 30 de agosto de 2016.
2015	3	Gestión Estratégica Sistema Integrado de Gestión 22-abr-15	3	Acción correctiva Corrección	sep-15-mar-16	Se modifica fecha a 30 de diciembre 2016.
	3	Resultado de la revisión por la Dirección 14-jul-15	4	Acción correctiva Corrección	dic-15-feb-16	Se cierra dos de las cuatro acciones (un hallazgo). Se modifica fecha a 30 de agosto 2016.
	1	Contexto estratégico 3-nov-15	3	Acción correctiva	1-jun-16	Se efectúa seguimiento.
	7	Auditoría, estado del sistema integrado de gestión. 23-dic-15	No			No se ha formulado plan de mejoramiento.

Se cierran siete (7) de los veintiocho (28) hallazgos y diecinueve (19) de las cuarenta y ocho (48) acciones. Ver anexo No. 1. En este consolidado se mantienen veintiocho (28) hallazgos, siete (7) sin formular acciones de mejora y veintinueve (29) acciones.

Se recomienda continuar con la revisión de la herramienta, en consideración de los vencimientos que se han configurado: veintinueve (29) acciones, de las cuales veinticuatro (24) tienen fecha de cierre anterior a 2015.

B. Seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D. C. Corte 30 de mayo.

En el anexo No. 2 se presenta el estado del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D. C. Este proceso comprende once (11) acciones correspondientes a diez (10) hallazgos. Su seguimiento tiene como base el archivo publicado en la carpeta de calidad, ruta: \\serv-cv11\calidad\18. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO\CB 0402 PLAN DE MEJORAMIENTO\2016, correspondiente a: Plan_Mejoramiento_Consolidado_29febrero2016V2. En este archivo se revisa la hoja de "Dependencias" para identificar los hallazgos objeto de seguimiento y se toma la hoja de "Acciones" para su actualización. Las acciones revisadas corresponden a:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 4 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

30 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

VII. Desarrollo de la Auditoría

Fila	Origen	No. hallazgo Numeral del informe	Descripción del hallazgo	Fecha Inicio	Fecha terminación
FILA_19	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular Vigencia 2012 PAD 2013	1.5.3.1	"Condición. La CVP incumplió un total de cinco (5) metas en 6 proyectos que se ejecutaron en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana..."	11-oct-13	30-jun-16
FILA_174	Auditoría Modalidad Especial Evaluación Proceso de Reasentamientos	2.3.2.1	Por falta de planeación en la estructuración de la meta 13 del proyecto 3075, al estimar costos irregulares año a año y reducir la meta física para el año 2014 sin proporcionalidad frente a los recursos.	1-ene-15	31-dic-15
FILA_183	Auditoría de Desempeño para la Evaluación a la gestión realizada por la Caja de Vivienda Popular – CVP Frente a los "SUBSIDIOS PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" – PAD 2015	3.3.2	La Ficha EBI-D del proyecto 7328, no refleja las adiciones, disminuciones y traslados presupuestales con que ha contado el proyecto, tal es el caso de los recursos provenientes del Convenio Interadministrativo 303 de 2013, entre otros. La Caja de Vivienda Popular no actualizó la ficha EBI del proyecto 7328 Mejoramiento de Vivienda en sus condiciones físicas en su meta "23 Mejorar 3000 viviendas en las 26 UPz de mejoramiento Integral"; incumpliendo con lo normado en el Decreto 499 de 1999, que estipula que será responsabilidad de la entidad que actualiza el proyecto, garantizar la concordancia entre la ficha EBI-D, la formulación y el concepto de viabilidad.	10-abr-15	31-may-16
FILA_205	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.2.1	Por inconcordancia entre recursos programados en las Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital - EBI-D con corte a diciembre 31 de 2013 y diciembre 31 de 2014 del Proyecto 208, así como con los presentados en el Plan de Acción con corte a diciembre 31 de 2014.	9-sep-15	30-jun-16
FILA_206	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.2.2	Por falta de planeación en la estructuración y en el comportamiento de los recursos programados frente a las Metas Físicas programadas para las Metas 12 y 13 de Proyecto 208.	1-oct-15	30-jun-16
FILA_207	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.2.2	Por falta de planeación en la estructuración y en el comportamiento de los recursos programados frente a las Metas Físicas programadas para las Metas 12 y 13 de Proyecto 208.	1-oct-15	30-jun-16
FILA_215	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.3.1	Por inconcordancia entre recursos programados en las Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital - EBI-D con corte a diciembre 31 de 2013 y diciembre 31 de 2014 del Proyecto 691, así como con los presentados en el Plan de Acción con corte a diciembre 31 de 2014.	9-sep-15	8-sep-16
FILA_216	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.3.2	Por falta de planeación en la estructuración y en el comportamiento de los recursos programados frente a las Metas Físicas programadas para las Metas 1 y 5 del Proyecto 691.	31-oct-15	31-ene-16
FILA_217	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.3.3	Por la falta de planeación de los recursos en la programación de la meta N. 1 "desarrollar proyectos para 3.232 viviendas de interés prioritario", para el año 2014 con relación a lo programado para el año 2013.	31-oct-15	31-ene-16



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 5 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

30 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

VII. Desarrollo de la Auditoría

FILA_219	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.4.1	Por inconcordancia entre los recursos programados en las Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital - EBI-D con corte a diciembre 31 de 2014 del Proyecto 3075, con los presentados en el Plan de Acción y la ejecución presupuestal con corte a diciembre 31 de 2014	9-sep-15	30-jun-16
FILA_220	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.4.2	Por el suministro de información institucional inconsistente, relacionada con la ejecución de los Componentes y Flujo financiero programados en las Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D del Proyecto de Inversión 3075 "Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable"	9-sep-15	8-sep-16

De estas once (11) acciones hay una (1) vencida el 31 de diciembre de 2015 y dos (2) con fecha de cumplimiento 31 de enero de 2016. Se reporta su cumplimiento y quedan pendientes de solicitar su cierre a la Contraloría. Su seguimiento se reporta en el anexo No. 2. Seguimiento Acciones plan de mejoramiento, Gestión Estratégica – Oficina Asesora de Planeación. Fecha de corte 30 de mayo de 2016.

C. Reportes de herramientas de gestión - diciembre de 2015 y reportadas en mayo de 2016 con fecha de corte 30 de abril.

Durante esta vigencia, la Oficina Asesora de Planeación adelantó cuatro (4) actividades de sensibilización que permitieron fortalecer el manejo de estas herramientas. Las listas de asistencia y presentación se encuentran en la ruta: \\serv-cv11\calidad\27. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2016\.

Fecha	Tema	Observaciones	Presentaciones de
19-ene	Lineamientos para elaboración, seguimiento y reporte de matriz de riesgos de corrupción.	Asistieron nueve (9) personas. Dos (2) profesionales de carrera administrativa; cuatro (4) profesionales de planta temporal; y tres (3) contratistas. Se dieron lineamientos sobre la Circular 037 de 2015 de la Secretaría General, ajustados a su vez en la presentación del 29 de febrero.	Oficina Asesora de Planeación
29-ene	Presentación de herramientas, coherencia institucional.	Asistieron once (11) personas. Dos (2) profesionales de carrera administrativa; seis (6) profesionales de planta temporal; y tres (3) contratistas.	Subdirección Administrativa, Control Interno y Oficina Asesora de Planeación.
29-feb	Lineamientos para las herramientas de acuerdos de gestión, plan de acción de gestión, matriz de riesgos de proceso y de corrupción; diseño y desarrollo; servicio no conforme; normograma y planes de mejoramiento.	Asistieron seis (6) personas. Dos (2) profesionales de carrera administrativa; cuatro (4) profesionales de planta temporal. Se explican la frecuencia y las fechas máximas de reporte.	Subdirección Administrativa, Control Interno y Oficina Asesora de Planeación.
19-abr	Sensibilización y socialización de la plataforma estratégica y las herramientas de gestión.	Asistieron veintisiete (27) personas. Dos (2) Jefes de Oficina; Asesor de Control Interno; tres (3) profesionales de carrera administrativa; diez (10) profesionales de planta temporal; once (11) contratistas. Se expone de nuevo el tipo de herramientas, la periodicidad de las mismas y la fecha de reporte.	Oficina Asesora de Planeación, Control Interno y Subdirección Administrativa



Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 6 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

30 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

VII. Desarrollo de la Auditoría

A la fecha de corte 30 de mayo en la carpeta de calidad se reporta lo siguiente:

1. Acuerdo de Gestión.

Obran los acuerdos finales de los ocho directivos en ejercicio durante la vigencia 2015. No se han formalizado los acuerdos de gestión de los nuevos directores puesto que a 30 de mayo no se ha cumplido el término máximo de cuatro meses dentro del cual deben formularse, según lo ordena la Ley 909 de 2004. El primer directivo que tomó posesión fue la Directora de Gestión Corporativa, Sandra Lorena Guacaneme, el 15 de febrero de 2016.

2. Plan de acción de gestión.

Aunque se adelantaron sensibilizaciones sobre esta herramienta a los diferentes servidores y contratistas, en la ruta: \\serv-cv11\calidad\16. CONSOLIDADO PLANES DE ACCIÓN\2016\FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2016, solo aparecen reportados siete (7) de los trece (13) procesos, así: dos (2) de los tres (3) estratégicos (Gestión Estratégica y Comunicaciones); uno (1) de los cinco (5) procesos misionales (Servicio al Ciudadano); tres (3) de los cuatro (4) procesos de apoyo (Administración y Control de Recursos, Administración de la Información y Gestión Humana); y el proceso de evaluación (Evaluación a la Gestión).

3. Mapa de Riesgos

Sobre la matriz de riesgos de corrupción, la Oficina Asesora de Planeación y el área de Control Interno impartieron directrices y asesoría para la formulación de la herramienta. Sin embargo el proceso de Gestión Estratégica no ha definido ningún riesgo de este tipo. El 31 de marzo se reportó la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el 31 de marzo y el 13 de mayo, con corte a 30 de abril de 2016.

Riesgos de procesos. Para la vigencia 2016 se reportaron riesgos en la ruta: \\serv-cv11\calidad\15. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\RIESGOS PROCESOS\2016\FECHA DE CORTE 30 DE ABRIL DE 2016 Al 30 de mayo se registran once (11) de los trece (13) procesos. No reportaron riesgos los procesos misionales de: Reasentamientos Humanos y Urbanizaciones y Titulación.

El proceso de Gestión Estratégica es el único que efectúa un análisis de riesgos y para la vigencia 2016 ha procedido a eliminar algunos, así:

Proceso	Total	Riesgo de Corrupción	Riesgo Estratégico	Riesgo Operativo	Riesgo Financiero	Riesgo de Seguridad y Salud Ocupacional	Cantidad Riesgos Procesos	Cumplimiento de Acciones Riesgos de procesos y otros
Vigencia 2015	10	0	3	5	1	1	10	64,08%
Vigencia 2016	3		3				3	0%

Con corte a 31 de marzo se eliminaron siete (7) riesgos de los presentados en la vigencia 2015, así: cinco (5) riesgos operativos, cuatro (4) de la gestión del PIRE y uno (1) en la identificación de aspectos e



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 7 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

30 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

VII. Desarrollo de la Auditoría

impactos ambientales. El financiero presentado como gestión del PIRE y un riesgo de S&SO en riesgos del personal al atender valoraciones técnicas. En consideración a que este proceso es responsable de los subsistemas de Gestión Ambiental y de Responsabilidad Social, como se indica en el manual de calidad versión 5, es importante identificar o mantener los riesgos que sobre estos temas se lleguen a definir.

El formato de matriz de riesgos, que se identifica como 208-PLA-Ft-05 Matriz de riesgos, se actualizó a versión 3 el 15 de diciembre de 2015. Esta actualización del formato no se evidencia en los reportes de la vigencia 2015, con corte a 15 de diciembre (para 13 procesos), ni en los registros reportados con corte 30 de abril de 2016 (para once (11) procesos) reportados a la Oficina Asesora de Planeación para ser publicados. Todos los registros fueron presentados en la versión 2 del 4 de febrero de 2015.

No todos los procesos actualizaron o formularon el análisis de la Matriz DOFA, Hoja 1 de este formato, ni análisis de riesgos, como el ya señalado para eliminar siete (7) riesgos. Es recomendable llevar a cabo estos análisis de riesgos al iniciar cada vigencia con el fin de revisar si las acciones desarrolladas lograron mitigar o controlar los riesgos identificados. De lo contrario, proceder a formular acciones diferentes que le permitan a cada proceso gestionar y administrar su riesgo, bien para asegurar el cumplimiento de los objetivos al definir o para mantener un control. Si las acciones cumplieron su objetivo, evaluar su pertinencia para determinarlas como controles dentro del procedimiento. De los seguimientos de los mapas de riesgos presentados en la vigencia 2015, puede concluirse que no resulta tan claro para los procesos el manejo del cálculo de los indicadores y su reporte en esta herramienta. Así mismo, que los indicadores definidos para cada uno de los procesos no son coherentes con las acciones formuladas ni con el reporte adecuado del valor final logrado en el cumplimiento de la acción.

4. Servicio No conforme.

En la revisión a la matriz de servicio conforme y no conforme, publicada en la carpeta de calidad, ruta: \\serv-cv11\calidad\17. CONSOLIDADO SERVICIO NO CONFORME no se evidencian reportes de los cinco (5) procesos misionales durante la vigencia 2016.

5. Diseño y Desarrollo.

En la carpeta de calidad, ruta: \\serv-cv11\calidad\20. CONSOLIDADO PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO no obran reportes durante la vigencia 2016. Para la vigencia 2015 cumplieron el requisito los procesos misionales Mejoramiento de vivienda y Mejoramiento de Barrios

6. Normograma.

Se encuentra publicado, con fecha de actualización, para los siguientes procesos

No.	Proceso	Actualización	Observaciones
1	Gestión Estratégica	11 de mayo 2016	Carece de estructura jerárquica normativa.
2	Gestión de Comunicaciones	12 de mayo de 2016	Carece de estructura jerárquica normativa y de orden cronológico. No indica la pertinencia de la norma.
3	Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	10 de mayo de 2016	Carece de estructura jerárquica normativa y de orden cronológico.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	Informe de Auditoría Interna		Código: 208-CI-Ft-01
			Versión: 3 Pág.: 8 de 24
			Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría	
Fecha de Auditoría: 18 de mayo de 2016	Fecha de Informe: 30 de junio de 2016
Proceso /Tema Evaluado: Gestión Estratégica	

VII. Desarrollo de la Auditoría			
4	Reasentamientos Humanos	6 mayo de 2016	Carece de estructura jerárquica normativa y de orden cronológico. No indica la pertinencia de la norma.
5	Mejoramiento de Vivienda	15 diciembre 2015	Carece de estructura jerárquica normativa y de orden cronológico. No indica la pertinencia de la norma.
6	Mejoramiento de Barrios	21 de diciembre de 2015	Carece de estructura jerárquica normativa y de orden cronológico. No indica la pertinencia de la norma.
7	Urbanizaciones y Titulación	12 de mayo de 2016	Carece de estructura jerárquica normativa y de orden cronológico. No indica la pertinencia de la norma.
8	Servicio al Ciudadano	6 de mayo de 2016	Carece de estructura jerárquica normativa y de orden cronológico.
9	Administración y Control de Recursos	9 de mayo de 2016	Carece de estructura jerárquica normativa y de orden cronológico. No indica la pertinencia de la norma. Atribuye carácter distrital e interno a las mismas normas.
10	Administración de la Información	9 de mayo de 2016	Carece de estructura jerárquica normativa y de orden cronológico. No indica la pertinencia de la norma. Atribuye carácter distrital e interno a las mismas normas.
11	Adquisición de Bienes y Servicios	10 de mayo de 2016	Carece de estructura jerárquica normativa y de orden cronológico. No indica la pertinencia de la norma.
12	Gestión Humana.	31 de marzo de 2016	Carece de estructura jerárquica normativa y de orden cronológico. No indica la pertinencia de la norma. Atribuye carácter distrital e interno a las mismas normas.

D. Herramientas Proyectos de Inversión: FUSS, POA. PI 943 y 404

En la ruta: \\serv-cv11\planeacion\Oficial\SEGUIMIENTO PROYECTOS\Seguimiento Mensual FUSS\2016\ Se verifican el FUSS y POA para estos dos proyectos de inversión, reportados en diciembre de 2015, marzo y abril del 2016. De acuerdo con lo tratado en la reunión del 13 de junio de 2016 con la contratista Silenia Neira Torres y los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación Luis Humberto Muñoz, Julián Andrés Fonseca y el 17 de junio con el contratista Jefferson Malaver Gómez se presentan observaciones a esta herramienta, resumidas así:

- **Proyecto de Inversión 943 - Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción.**

Tiene una meta en el plan de desarrollo vigente, que corresponde a: *"478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción"*, A continuación se señala un reporte así:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 9 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

30 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

VII. Desarrollo de la Auditoria

						2012-2016	
						Meta	Logro
1.460	2.351	1.460	106	1.460		1.460,00	2.457,00

La meta, para el periodo 2012-2016, no suma lo programado en cada vigencia: 1460 para cada vigencia 2014, 2015 y 2016.

Al revisar con la profesional de la Oficina Asesora de Planeación Yannet Rodríguez Osorio, indica que es una meta definida desde 2014, y que en el indicador que se presenta en el FUSS de junio de esta vigencia se incluye una fila referente a: "578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad". Por una recomendación de la Veeduría Distrital la meta para el Plan de desarrollo "2012-2016" era de 1460 solo para esta vigencia del 2014. Sin embargo se reportan en el FUSS, para las vigencias 2015 y 2016.

Este proyecto presenta dos metas:

1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% DEL PLAN ESTRATÉGICO QUE PROMUEVA LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y ÉTICA DE LO PÚBLICO EN LA CVP.
2. IMPLEMENTAR EL 100% DEL PLAN DE TRABAJO DEFINIDO PARA EL PROGRAMA DE "TRANSPARENCIA, PROBIDAD, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONTROL SOCIAL EFECTIVO E INCLUYENTE"

Los POA formulados en la vigencia 2016 incluyeron las actividades pendientes de la vigencia 2015. El registro presenta los siguientes errores:

- En la hoja "POA 2016" se registra un responsable del proyecto que no corresponde
- En la misma hoja se registra "META VIGENCIA 2014".
- En la hoja "POA 2016_rezago" se presenta "META VIGENCIA 2015"
- Se presenta la columna de "cantidad" en las sub-actividades que el formato original lo indica en la columna de "actividades"

La formulación de las actividades pendientes del rezago deben ser coherentes con las presentadas en la hoja de la vigencia, así:

Para la meta 1. "Diseñar e implementar el 100% del plan estratégico....", presenta las siguientes:

Hoja	Actividad	Sub-actividades
"POA 2016_rezago"	Actividad 1: Gestión para el Plan Estratégico para una Cultura de la Transparencia, Probidad y Ética de lo Público.	Implementar el plan de acción de la política de Responsabilidad Social, Participación Ciudadana y Control Social.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>	<h2>Informe de Auditoría Interna</h2>	Código: 208-CI-Ft-01	
		Versión: 3	Pág.: 10 de 24
		Vigente desde: 06-jul-2015	

I. Información General Auditoria	
Fecha de Auditoría: 18 de mayo de 2016	Fecha de Informe: 30 de junio de 2016
Proceso /Tema Evaluado: Gestión Estratégica	

VII. Desarrollo de la Auditoría	
"POA 2016":	<p>Desarrollar la estrategia 2015 de comunicación y educación para fortalecer la Cultura de la Transparencia, Probidad y Ética de lo Público en la CVP.</p> <p>Presenta 3 sub- actividades, enmarcadas en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar diagnóstico sobre el estado de la Política de Transparencia, Probidad y lucha contra la corrupción y elaborar plan de acción 2. Implementar las actividades del plan de acción que permitan dar cumplimiento a la Política de Transparencia, Probidad y lucha contra la corrupción 3. Desarrollar la estrategia 2015 de comunicación y educación para fortalecer la Cultura de la Transparencia, Probidad y Ética de lo Público en la CVP

- **Proyecto de Inversión PI 404 - Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión:**

Meta del PDD: Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión.

Meta de PI: Ejecutar 100 % de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional de la CVP.

No se presenta seguimiento en el mes de abril y se revisa el seguimiento de marzo.

En el POA presenta varias actividades que han quedado pendientes de vigencias 2014, 2015 y se consolidan en la vigencia 2016.

La meta del Proyecto de Inversión, no está reportada en el POA. y se presenta la meta del PDD igual a la meta de la vigencia.

En este POA se presentan dos hojas "POA 2016_fuss"; "POA 2015_Rezago", con las mismas observaciones que el PI 943 y se presenta un peso porcentual al rezago de 0,97%, en cuatro actividades. Para el POA de la vigencia se presenta el 100% en cinco (5) actividades. Estas se reflejan como unidades pero su programación se reporta en porcentaje, lo que no es coherente.

El reporte de cumplimiento para algunas sub-actividades no corresponde al ponderado programado.

Observación: Se debe considerar el POA como fuente primaria de soporte para el cumplimiento de actividades de las dos metas del Proyecto de Inversión, para garantizar su cumplimiento en cantidades y no en porcentajes. Además, se debe utilizar el formato POA que obra en la carpeta de calidad: Código: 208-PLA-Ft-12 Programación y avance actividades proyectos de inversión. Versión: 2, y asegurar su registro de tal manera que permita evidenciar el reporte y cumplimiento de estas metas del proyecto de inversión.

E. Actas de Comité del Sistema Integrado de Gestión. Durante la vigencia 2016 se han llevado a cabo varias reuniones de este comité aunque solo se evidencia el registro de la reunión celebrada el 7 de junio de 2016. La secretaria técnica es ejercida por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, como representante de la alta dirección, quien debe adelantar el registro y su formalización.

No se ha efectuado la Revisión por la Dirección del estado del Sistema Integrado de Gestión hasta el primer semestre.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 11 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

30 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

VIII. Descripción del Hallazgo	Requisitos				C	NC	OM
	NTCGP 1000	MECI	NTD-SIG 001	Otra			
1. Se han actualizado formatos de uso general de la entidad aunque el canal para darlos a conocer no ha sido efectivo y eficaz para asegurar su aplicación (matriz de riesgos, lista de asistencia, entre otros). Un hallazgo similar se identificó en la auditora de diciembre 2015. Se recomienda hacer análisis de causa de este hallazgo junto con el reportado en esa oportunidad con el fin de unificar acciones.	4.1	Control de planeación y gestión	4.2.1				X
2. No se reportan las herramientas de gestión en cumplimiento de los términos establecidos por la entidad. Matriz de Riesgos, - Plan de acción - Reporte de producto y/o Servicio No conforme - Reporte y control del Diseño y desarrollo - Actualización del normograma	8.2.4	Control de evaluación y seguimiento	4.2.3 f y g			X	
3. No se ha llevado a cabo la Revisión por la Dirección, para asegurar el cumplimiento de la plataforma estratégica y efectuar los ajustes necesarios de la vigencia 2015 y propuesta 2016.	5.6						X
4. Los líderes de los procesos no llevan a cabo el análisis de sus herramientas con el fin de mejorar en forma continua durante su gestión	8.4	Evaluación y seguimiento					X
5. No se ha adelantado el registro de las actas del comité del Sistema Integrado de Gestión, para todos los comités reunidos en la vigencia 2016.	5.6		Resolución 1387 de 2015			X	

Nota: C: Conformidad

NC: No conforme

OM: Oportunidad de Mejora

IX. Conclusiones

El proceso de Gestión estratégica ha dado a conocer las diversas herramientas de gestión aplicables en la entidad. Sin embargo no ha sido muy fácil su aplicación. Debe hacerse énfasis en la formulación de los indicadores y buscar que sean coherentes con las acciones planteadas para que su resultado le sirva de soporte al líder del proceso en la toma de decisiones.

Se recomienda mantener la sensibilización del Sistema Integrado de Gestión con el fin de asegurar la certificación y el fortalecimiento de los siete subsistemas que lo componen, y de esta manea liderar actividades que permitan la comprensión y aplicación de las políticas dentro de la entidad.

Es importante llevar a cabo las acciones definidas en su plan de mejoramiento por proceso y formalizar las acciones derivadas del ejercicio de diciembre de 2015 y asegurar el mejoramiento continuo del proceso.

Se debe aplicar de manera rigurosa el registro y control del plan de mejoramiento por procesos en el formato 208-CI-Ft-05 versión 4.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 12 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

30 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

Aprobado - Equipo Auditor

Responsable	Nombre	Firma
Auditor Líder	Juan Manuel Rodríguez Parra	
Auditor (es) Interno (s)	María Helena Pedraza Medina	

Enterado - Responsable del proceso auditado

Nombre: Richard Eduardo López Torres	Firma
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Fecha:

30 Jun 2016

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>	<h2>Informe de Auditoría Interna</h2>	Código: 208-CI-Ft-01	
		Versión: 3	Pág.: 13 de 24
		Vigente desde: 06-jul-2015	

I. Información General Auditoria	
Fecha de Auditoría: 18 de mayo de 2016	Fecha de Informe: 29 de junio de 2016
Proceso /Tema Evaluado: Gestión Estratégica	

Anexo No. 1			
Estado final Plan de mejoramiento Proceso: Gestión Estratégica. Corte 16 junio 2016.			
No.	Acciones en el Plan de Mejoramiento	Seguimiento	Estado
1.	Evidenciar las acciones (reuniones, comunicaciones) que ha realizado cada proyecto de inversión con entidades del distrito para el cumplimiento de metas	19 de mayo de 2016. Se va entregar un informe que permita evidenciar el seguimiento de los PI desde 2013 y 2014. Se va a construir un cuadro con cada uno de los proyectos de inversión, que incluya las tres acciones referenciadas en este hallazgo. Se fija fecha de cierre el 30 de junio de 2016.	Abierta
2.	Realizar las acciones tendientes a la reformulación de los proyectos de inversión.	19 de mayo de 2016. Se va entregar un informe que permita evidenciar el seguimiento de los PI desde 2013 y 2014. Se va a construir un cuadro con cada uno de los proyectos de inversión, que incluya las tres acciones referenciadas en este hallazgo. Se fija fecha de cierre el 30 de junio de 2016.	Abierta
3.	Incluir las metas intermedias que puedan evidenciar el cumplimiento de cada proyecto de inversión	19 de mayo de 2016. Se va entregar un informe que permita evidenciar el seguimiento de los PI desde 2013 y 2014. Se va a construir un cuadro con cada uno de los proyectos de inversión, que incluya las tres acciones referenciadas en este hallazgo. Se fija fecha de cierre el 30 de junio de 2016.	Abierta
4.	Ajuste Procesos y procedimientos- Realizar reuniones para concretar el mapa de procesos de la entidad	19 de mayo de 2016. Mediante la Resolución 0381 del 20 de marzo de 2015 se ajustó el mapa de procesos con inclusión del proceso de Servicio al Ciudadano	Cerrada
5.	Ajuste Procesos y procedimientos - Caracterizar los procesos	19 de mayo de 2016. Se actualizaron las caracterizaciones de los trece procesos que conforman el mapa de procesos de la Resolución 381 del 2015. Estas caracterizaciones se incluyeron como registros en el formato 208-PLA-Ft-59 V1 de 14-04-2015 y se registra la "fecha la actualización". Sin embargo no obra control de cambios en el último registro	Cerrada
6.	Ajuste Procesos y procedimientos - Identificar y/o actualizar los productos no conforme, derivados de las caracterizaciones de los procesos misionales	19 de mayo de 2016. Se revisan los registros del formato de Producto No conforme. No todos los procesos aplican el mismo criterio para este registro. Durante la vigencia 2015 todos los procesos hicieron el reporte. Sin embargo el manejo del formato 208-PLA-Ft-26 V4 no tiene la misma presentación en todos los procesos. (Ver Reasentamientos, Mejoramiento de Vivienda y Servicio al Ciudadano). Se van a revisar las formulaciones para la vigencia 2016 y se va a revisar con cada proceso su reporte.	Abierta
7.	Ajuste Procesos y procedimientos - Actualizar los procedimientos de cada uno de los procesos	19 de mayo de 2016. Pendiente la actualización de diecisiete (17) procedimientos activos que no han sido actualizados. Se espera finalizar a mediados de agosto.	Abierta
8.	Ajuste Procesos y procedimientos - Formular los indicadores asociados a los procesos de la CVP	19 de mayo de 2016. Se actualizó el mapa de procesos y se gestionaron herramientas como el PAG y la matriz de Riesgos con indicadores enmarcados en los procesos.	Cerrada
9.	Ajuste Procesos y procedimientos - Formular los mapas de riesgo asociados a los procesos de la CVP	19 de mayo de 2016. Se actualizó la matriz de riesgos en la nueva herramienta V2, para los procesos de la vigencia 2015. Los procesos adelantaron sus registros y enmarcaron sus indicadores en esta herramienta.	Cerrada
10.	Definir las competencias de cada una de las áreas que participa en el cargue de la información en el SISCO	19 de mayo de 2016. Se espera la oficialización del documento Módulo Contratación del Aplicativo de Si Capital. Debe asegurarse en ese documento (o en el que se requiera) la definición de las funciones de las personas responsables en el cargue de la información.	Abierta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 14 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

29 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

Anexo No. 1

Estado final Plan de mejoramiento Proceso: Gestión Estratégica. Corte 16 junio 2016.

No.	Acciones en el Plan de Mejoramiento	Seguimiento	Estado
11.	Levantamiento del procedimiento Plan de Adquisiciones	19 de mayo de 2016. Se espera la oficialización del documento Módulo Contratación del Aplicativo de SI Capital. Debe asegurarse en ese documento (o en el que se requiera) la definición de las competencias de las responsables en el cargue de la información. Se cuenta con el procedimiento "programación, elaboración, ejecución, control y seguimiento del plan anual de adquisiciones. 208-PLA-Pr-20 v1 del 30 de diciembre de 2015, aunque no se menciona el enlace con el documento que se aprueba sobre el módulo de SI Capital - Contratación Esta acción es complemento de la anterior en cuenta a la definición de las competencias y el hacer referencia a ellas (numeral 3.7 de esta manual propuesto).	Abierta
12.	Gestionar de manera ambientalmente segura la disposición final de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEES restantes y no recuperables con una entidad que cuente con licencia ambiental para su disposición final.	19 de mayo de 2016. Se realizó reunión el 4 de septiembre de 2015 donde se tomaron decisiones para la disposición de estos residuos. Pendiente la evidencia del registro de reunión llevada a cabo	Cerrada
13.	1. Realizar la revisión y/o ajuste del procedimiento con las partes involucradas. 2. Socialización e Implementación del procedimiento en cada una de las dependencias de la CVP.	19 de mayo de 2016. Se deben actualizar el procedimiento y el manual referencia respecto de dos normas que no corresponden: Decretos Distritales 456 de 2008 y 540 de 2013.	Abierta
14.	Se debe reformular el procedimiento especificando las actividades para hacer un uso eficiente de la energía en la CVP.	19 de mayo de 2016. La acción se mantiene en la misma situación y se amplía la fecha al 31 de junio de 2016.	Abierta
15.	Formular y/o ajustar el Plan de Acción incluyendo indicadores que den cuenta del cumplimiento del PIGA y PIRE.	19 de mayo de 2016. Se debe gestionar la inclusión, dentro el PAG del proceso de Gestión Estratégica, de alguna acción tanto en el PIGA como en el PIRE para la vigencia 2016. Se solicita ampliar fecha. En el PIGA hacer referencia a documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la herramienta storm y en el PIRE se requiere formular un plan de acción específico.	Abierta
16.	1. Identificar referentes o enlaces ambientales por dependencia. 2. Socializar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA a los directivos y enlaces de cada dependencia.	19 de mayo de 2016. En atención a que los enlaces son nuevos, el 28 de abril se oficializó, mediante correo, su identificación dentro del sistema SIG, donde se incluyen como enlaces ambientales. Se evidencia el listado de varias capacitaciones dadas en la vigencia 2016, como las del 19 de abril y el 3 de mayo.	Cerrada
17.	Formular y/o ajustar el Plan de Acción de la entidad incluyendo indicadores que den cuenta del cumplimiento del PIRE.	19 de mayo de 2016. Se debe gestionar la inclusión, dentro el PAG del proceso de Gestión Estratégica, de alguna acción tanto en el PIGA como en el PIRE para la vigencia 2016. Se solicita ampliar fecha.	Abierta
18.	1. Identificar referentes o enlaces por dependencia. 2. Socializar el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE a los directivos y enlaces de cada dependencia.	19 de mayo de 2016. Se actualizó el PIRE, 208-PLA-Mn-02 versión 8 del 28 de abril de 2015 y se dio a conocer el 27 y 28 de agosto de 2015.	Cerrada
19.	Realizar las reuniones para concretar misión, visión y objetivos estratégicos	19 de mayo de 2016. Se actualizó la matriz de riegos en la nueva herramienta V2, para los procesos de la vigencia 2015. Los procesos adelantaron sus registros y enmarcaron sus indicadores en esta herramienta.	Cerrada



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 15 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

29 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

Anexo No. 1

Estado final Plan de mejoramiento Proceso: Gestión Estratégica. Corte 16 junio 2016.

No.	Acciones en el Plan de Mejoramiento	Seguimiento	Estado
20.	Oficializar la misión, visión y objetivos estratégicos	19 de mayo de 2016. Se formalizaron las nuevas misión, visión y los objetivos estratégicos mediante la Resolución 381 del 20 de marzo de 2015, divulgada y dada a conocer a través de varios documentos y medios (presentaciones, resolución, manual de calidad, página web) actualizados en la vigencia 2015	Cerrada
21.	Consolidar el plan estratégico/Plan Institucional de la CVP	19 de mayo de 2016. Se han publicado los objetivos estratégicos y/o de calidad a través de varios documentos y medios (presentaciones, resolución, manual de calidad, página web) actualizados en la vigencia 2015.	Cerrada
22.	Formular un procedimiento de planeación institucional, que permita visualizar las responsabilidades de los líderes de los procesos en la formulación de los planes de acción de gestión	19 de mayo de 2016. Se requiere reformular la acción, para este hallazgo. Se actualizó el procedimiento 208-PLA-Pr-01 V4 con fecha 29 de enero de 2016 Formulación, reformulación y/o actualización a proyectos de inversión, que menciona una concordancia con la planeación estratégica, pero sin indicación sobre el plan institucional y su vinculación con planes de acción de gestión de cada proceso.	Abierta
23.	Ajustar las terminología con la cual se denominará al grupo de servicio al ciudadano y ajustar los instrumentos	20 de junio de 2016. No se efectuó seguimiento.	Abierta
24.	Solicitar a los líderes de proceso que tengan en cuenta al formular el plan de la vigencia actual la formulación y el seguimiento de las vigencias anteriores para hacer el análisis y manejar la continuidad e las acciones.	19 de mayo de 2016. 1. Se presenta en las dos publicaciones del plan anticorrupción, tanto del cierre vigencia 2014 como formulación y cierre de la vigencia 2015, seguimiento y cumplimiento de las acciones formuladas y que quedaron pendientes en la vigencia 2014. Caso: "Revisión y ajuste de los trámites de acuerdo con la normatividad vigente y el proyecto de ajuste institucional", cumplimiento del 70% en la vigencia 2014 y del 100% en la vigencia 2015. En la vigencia 2016 se formulan acciones para cada trámite "Revisar, actualizar y publicar el trámite con los ajustes pertinentes" considerando cambios de normatividad que apliquen 2. La Oficina Asesora de Planeación, con memorando 2014IE6191, solicito la revisión de la formulación de las herramientas. Documento publicado en la carpeta de calidad \\serv-cv11\calidad\15. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGOANÁLISIS RIESGOS DE PROCESOS\2014 y los soportes dados por las áreas agrupado en el archivo: "SOPORTES ANÁLISIS MAPA DE RIESGOS"	Cerrada
25.	Se implementará por parte de la OAP control basado en la revisión de los planes nuevos formulados y los seguimientos de vigencias anteriores con el fin de verificar la continuidad o finalización de las metas con sus porcentajes de ejecución.	19 de mayo de 2016. La Oficina Asesora de Planeación, con memorando 2014IE6191, solicitó la revisión de la formulación de las herramientas. Documento publicado en la carpeta de calidad \\serv-cv11\calidad\15. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGOANÁLISIS RIESGOS DE PROCESOS\2014, y soportes dados por las áreas agrupados en el archivo: "SOPORTES ANÁLISIS MAPA DE RIESGOS". Se han dictado sensibilizaciones a los enlaces de cada uno de los procesos: en la vigencia 2015 el 23 de septiembre y en la vigencia 2016, lineamientos el 29 de febrero y el 19 abril. Soportes verificados en la ruta: \\serv-cv11\calidad\27. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN para cada vigencia.	Cerrada
26.	Solicitar a los líderes de proceso que tengan en cuenta al formular el plan de la vigencia actual la formulación y el seguimiento de las vigencias anteriores para hacer el análisis y manejar la continuidad de las acciones.	19 de mayo de 2016. Pendiente la verificación del memorando.	Abierta

	Informe de Auditoría Interna		Código: 208-CI-Ft-01
	Versión: 3		Pág.: 16 de 24
	Vigente desde: 06-jul-2015		

I. Información General Auditoria	
Fecha de Auditoria: 18 de mayo de 2016	Fecha de Informe: 29 de junio de 2016
Proceso /Tema Evaluado: Gestión Estratégica	

Anexo No. 1			
Estado final Plan de mejoramiento Proceso: Gestión Estratégica. Corte 16 junio 2016.			
No.	Acclones en el Plan de Mejoramiento	Seguimiento	Estado
27.	Se implementará por parte de la OAP control basado en la revisión de los planes nuevos formulados y los seguimientos de vigencias anteriores con el fin de verificar la continuidad o finalización de las metas con sus porcentajes de ejecución.	20 de junio de 2016. No se efectuó seguimiento.	Abierta
28.	Solicitar con el seguimiento al plan anticorrupción, la referencia de donde se encuentran las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones ejecutadas por las direcciones misionales para garantizar los procesos de participación ciudadana	20 de junio de 2016. No se efectuó seguimiento.	Abierta
29.	Oficializar a través de SIG, las políticas de Transparencia, Responsabilidad Social y Servicio al Ciudadano. Del mismo modo se armonizarán los planes de acción para su implementación	20 de junio de 2016. No se efectuó seguimiento.	Abierta
30.	Cada mes realizar seguimiento de las modificaciones que se encuentran pendientes por ingresar a la carpeta de calidad para darle trámite	20 de junio de 2016. No se efectuó seguimiento.	Abierta
31.	Revisar, analizar, ajustar y mejorar la articulación de los instrumentos de seguimiento, planes de acción y demás acciones formuladas con el fin de armonizar las acciones. Se verificara especialmente los instrumentos de seguimiento al componente de servicio al ciudadano	20 de junio de 2016. No se efectuó seguimiento.	Abierta
32.	Formalizar la revisión anual del plan estratégico de la entidad.	19 de mayo de 2016. El plan estratégico fue revisado y actualizado en el Comité Directivo del 2 de marzo de 2015. El plan estratégico fue oficializado a través de la Resolución 0381 de 20 de marzo de 2015. El Manual de Calidad se actualizó de acuerdo con el nuevo Plan Estratégico de la entidad y está oficializado en la carpeta de calidad con versión 5 del 28 de octubre de 2015. \\serv-cv11\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\MANUALES\208-PLA-Mn-01 MANUAL DE CALIDAD El artículo 2º de la Resolución 381 estableció: "Durante el primer trimestre de cada anualidad la Caja de la Vivienda Popular revisará y evaluará el Plan Estratégico, con el fin de actualizarlo de esta manera contar con un horizonte de Planeación permanente" En el artículo 3º dispone la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación en la divulgación del Plan Estratégico en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones. En la vigencia 2016, por cambio de administración, no se ha efectuado revisión y actualización de este plan estratégico.	Abierta
33.	Revisar y corregir en el listado maestro y/o en la carpeta de calidad los hallazgos detectados por Control Interno (en el plan de mejoramiento del proceso se generó una acción por cada error encontrado)	19 de mayo de 2016. Se formuló acción para corregir los hallazgos presentados en el plan de mejoramiento.	Cerrada



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 17 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

29 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

Anexo No. 1

Estado final Plan de mejoramiento Proceso: Gestión Estratégica. Corte 16 junio 2016.

No.	Acciones en el Plan de Mejoramiento	Seguimiento	Estado
34.	Establecer dentro del procedimiento de control documental una actividad para que al momento de aprobar nuevos documentos, o de actualizar documentos, se haga la respectiva actualización de la versión y vigencia de los mismos en el listado maestro de documentos	19 de mayo de 2016. Se registró la actividad en el formato y se verificó en prueba aleatoria la actualización y ubicación del documento en la carpeta de calidad. En el procedimiento se deja el registro	Cerrada
35.	Solicitar a los procesos que aplique, el seguimiento del servicio no conforme al último trimestre del año 2014.	19 de mayo de 2016. Se revisan los reportes del registro de los productos No conformes. Sin embargo a fecha de corte del 20 de junio de 2016 no se ha reportado este registro. Se cierra la acción pero se genera una nueva que asegure el compromiso de los líderes de procesos en sus reportes.	Cerrada
36.	Socializar a los enlaces de cada proceso el manejo del formato Servicio No Conforme.	20 de junio de 2016. Se dieron a conocer, el 19 de abril de 2016, las herramientas de gestión lideradas por la Oficina Asesora de Planeación. Además se presentó a los enlaces el formato de Producto NO Conforme. Se cierra la acción pero se solicita generar una nueva que asegure el compromiso de los líderes de procesos en sus reportes.	Cerrada
37.	Solicitar a los procesos el envío periódico de la información trimestre vencido.	20 de junio de 2016. Para el corte a diciembre de 2015, se consolidó el servicio no conforme para los cinco procesos misionales, lo cual se puede validar en la ruta: \\serv-cv11\calidad\17. CONSOLIDADO SERVICIO NO CONFORME\2015\FECHA DE CORTE 15 DE DICIEMBRE.	Cerrada
38.	Socializar a través de los enlaces la correcta aplicación de las TRD aprobadas.	20 de junio de 2016. No se efectuó seguimiento.	Abierta
39.	27 de noviembre de 2015: El reporte de accidentes de trabajo: Para este reporte no se va a realizar procedimiento, esta actividad se va a dejar inmersa dentro del manual de SST. La investigación de accidentes laborales. Para este reporte no se va a realizar procedimiento, esta actividad se va a dejar inmersa dentro del manual de SST. La construcción y actualización del Normograma: Esta actividad quedo inmersa dentro del procedimiento Control Documental. El monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información. Esta actividad va a quedar inmersa dentro de los nuevos procedimientos del proceso de administración de la información. La Planificación Operativa esta descrita en las siguientes herramientas: Caracterización del proceso, caracterización del producto y/o servicio, la matriz de trámites y servicios y en la matriz de servicios del proceso de administración de la información.	20 de junio de 2016. Se han formulado los siguientes procedimientos definidos en la norma NTD-SIG-2011: a. Reporte e investigación de accidentes laborales: Se encuentra descrito en el manual "Subsistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo, en el capítulo 11.3. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, ítem 11.3. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. Validar el manual en la ruta:\\serv-cv11\calidad\12. PROCESO GESTIÓN HUMANA\MANUALES\208-SADM-Mn-07 SUBSISTEMA GESTIÓN SST b. Construcción y actualización del normograma: Se encuentra descrito en el documento Control Documental con Código: 208-PLA-Pr-15, capítulo III. Elaboración de la normatividad vigente y IV. Actualización de la normatividad vigente c. Monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información se encuentra presentado en el procedimiento: PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD DE DATOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN código 208-DGC-Pr-08 Versión 1 del 05-11-2015. (Revisar en auditoria de Administración de Sistemas de Información). y el instructivo 208-DGC-In-03 INSTRUCTIVO MEDIDAS TECNOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS. (Revisar en auditoria de Administración de Sistemas de Información) Se modificó fecha de cierre del 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016 para la elaboración de los procedimientos protección del intercambio de información y monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información.	Abierta

	Informe de Auditoría Interna		Código: 208-CI-Ft-01
	Versión: 3		Pág.: 18 de 24
	Vigente desde: 06-jul-2015		

I. Información General Auditoria	
Fecha de Auditoria: 18 de mayo de 2016	Fecha de Informe: 29 de junio de 2016
Proceso /Tema Evaluado: Gestión Estratégica	

Anexo No. 1			
Estado final Plan de mejoramiento Proceso: Gestión Estratégica. Corte 16 junio 2016.			
No.	Acciones en el Plan de Mejoramiento	Seguimiento	Estado
40.	Actualizar la Guía de Manejo de imagen CVP, donde se incluya todos los logos utilizados actualmente por la entidad.	20 de junio de 2016. En la actualidad se usan logos correspondientes a la nueva administración distrital. Sin embargo el hallazgo se enmarca en asegurar que sea utilizado el logo en los procedimientos y documentos que indique: "Caja de la Vivienda Popular", presentado en la guía 208-COM-G-01 V1 del 29 de septiembre de 2014. A pesar de que deba actualizarse la guía, el logo de la entidad se mantiene como se ha indicado. En los procedimientos del último semestre del 2015 continua la utilización del logo que no corresponde al nombre oficial de la entidad. Se modifica la fecha de cierre del 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, con el fin de aplicar y utilizar el logo dentro de los procedimientos y documentos de la entidad.	Abierta
41.	Elaborar un cronograma (Plan de Trabajo) donde se identifiquen las acciones pendientes para la implementación de los productos mínimos que aún se encuentren pendientes o que requieran de actualización, y dar seguimiento al mismo para la vigencia 2015.	20 de junio de 2016. Se construyó el plan de trabajo que asegure su completa implementación. Se lleva a cabo seguimiento para su culminación.	Abierta
42.	Socializar los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los procesos misionales.	20 de junio de 2016. El Coordinador de Servicio al Ciudadano - Cesar Hernández dio a conocer la encuesta de satisfacción aplicada en 2014 a todos los procesos misionales. REAS: 24 de junio de 2015; Mejoramiento de Vivienda: 25 de junio de 2015; Mejoramiento de Barrios: 10 de julio de 2015; Urbanizaciones y Titulación 17-de julio de 2015.	Cerrada
43.	Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción socializada y determinar con cada uno de los procesos misionales si se requiere elaborar planes de mejoramiento a estos resultados. Esta actividad será Coordinada por OAP, que verificara el envío al Asesor de Control Interno	20 de junio de 2016. Los procesos misionales que elaboraron plan de mejoramiento con base a los resultados de la encuesta de satisfacción fueron: REAS: Documentaron acciones que permiten mejorar el resultado obtenido en la encuesta de satisfacción. MV: Ejecutó plan de mejoramiento MB: No necesito plan de mejoramiento TIT: No necesito plan de mejoramiento"	Cerrada
44.	Revisar el consolidado de la matriz de riesgos de cada uno de los procesos de la entidad con el fin de unificar riesgos acorde a los objetivos de los procesos y asesorar a los líderes y/o enlaces de los procesos en la formulación de acciones que soporte la mitigación de estos riesgos.	20 de junio de 2016. La actividad programada para el primer semestre del 2016 no se desarrolló. Sin embargo se prestó asesoría y acompañamiento a los diversos procesos en la identificación de estos riesgos. Pendiente la entrega de informe	Abierta
45.	Analizar y revisar las sensibilizaciones y/o socializaciones que se han realizado posterior a la revisión por la dirección con el fin de determinar si existió algún incremento en la participación de los funcionarios en las actividades.	20 de junio de 2016. No presenta avance. No se ha efectuado este seguimiento en la vigencia 2016.	Abierta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 19 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

29 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

Anexo No. 1

Estado final Plan de mejoramiento Proceso: Gestión Estratégica. Corte 16 junio 2016.

No.	Acciones en el Plan de Mejoramiento	Seguimiento	Estado
46.	Revisar y analizar el contexto estratégico de la entidad	20 de junio de 2016. La Oficina Asesora de Planeación explicó la herramienta MR en las vigencias 2015 y 2016, las cuales se pueden ver en las rutas: \\serv-cv11\calidad\27. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2015\CAPACITACIÓN HTAS SIG \\serv-cv11\calidad\27. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2016\LINEAMIENTOS HTAS PAG, MR, PAAC, OTRAS. En la actualidad los procesos se encuentran en revisión de la Matriz de Riesgos de Procesos, incluida la matriz DOFA.	Abierta
47.	Realizar la actualización y/o actualización de la matriz DOFA	20 de junio de 2016. En la actualidad los procesos se encuentran en revisión de la Matriz de Riesgos de Procesos, incluida la matriz DOFA.	Abierta
48.	Analizar, actualizar y/o modificar los riesgos de la entidad con base al nuevo contexto estratégico se amerita	20 de junio de 2016. No se efectuó seguimiento.	Abierta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 20 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

29 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

Anexo No. 2.

Estado plan de mejoramiento de la Contraloría. Oficina Asesora de Planeación. Corte 30 de mayo

No	Origen	No. Hallazgo Informe de la Auditoría	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Análisis seguimiento	(40) Eficacia entidad
FILA_19	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular Vigencia 2012 PAD 2013	1.5.3.1	11-oct-13	30-jun-16	<p>21Jun2016: Se realizó seguimiento a los proyectos de inversión en el formato FUSS con vigencia 2015 y se adelantaron los correspondientes a enero y febrero vigencia 2016, que permite dar cumplimiento al indicador</p> <p>Indicador: 14 seguimientos/ 14 programados</p> <p>Evidencia: Para la vigencia 2015: \\serv-cv11\planeacion\Oficial\FUSS\2015 Para la vigencia 2016: \\serv-cv11\planeacion\Oficial\FUSS\2016 La oficina OAP, solicita a los Gerentes de Proyecto el reporte correspondiente mes a mes. Adicional durante el mes de abril se envió a los directores, subdirectores y jefes de oficina. un oficio de "Lineamientos generales para reportar información a la oficina Asesora de Planeación". con Cordis 2016IE1931, con fecha 13Abr2016. Vigencia 2015: Se realizó un registro mensual de enero a Diciembre, a través del Formato único de Seguimiento Sectorial -FUSS, en el cual se describe el seguimiento de metas PDD y Proyectos de Inversión, ejecución presupuestal tanto de vigencia como de reservas y a la territorialización.</p>	100.00
FILA_174	Auditoría Modalidad Especial Evaluación Proceso de Reasentamientos	2.3.2.1	1-ene-15	31-dic-15	<p>21 Junio 2016: A las metas intermedias se les realiza seguimiento mensual a través del Formato FUSS, lo cual se puede verificar en la ruta \\serv-cv11\planeacion\Oficial\FUSS. Se cuenta con doce seguimientos.</p> <p>Indicador: 12 seguimientos/ 12 programados</p> <p>Evidencia: Para la vigencia 2015: \\serv-cv11\planeacion\Oficial\FUSS\2015 De igual forma se cuenta con la versión 19 del documento, con vigencia 28 de marzo de 2016.El documento se puede validar en la ruta \\serv-cv11\calidad\4. PROCESO REASENTAMIENTOS HUMANOS\MANUALES.</p>	100.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 21 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

29 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

Anexo No. 2.

Estado plan de mejoramiento de la Contraloría. Oficina Asesora de Planeación. Corte 30 de mayo

No	Origen	No. Hallazgo Informe de la Auditoría	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Análisis seguimiento	(40) Eficacia entidad
FILA_183	Auditoría de Desempeño para la evaluación a la gestión realizada por la Caja de Vivienda Popular – CVP Frente a los “SUBSIDIOS PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA” – PAD 2015	3.3.2	10-abr-15	31-may-16	<p>21Jun2016: La ficha EBI-D del Proyecto de Inversión 7328 se encuentra actualizada en versión 156 de fecha 29 de marzo de 2016, acorde con la versión 16 de la formulación del proyecto de inversión, vigente desde esa misma fecha.</p> <p>Indicador: Una ficha EBI actualizada correspondiente a versión 156</p> <p>Evidencia: Validar en la Ruta. \\serv-cv11\calidad\5. PROCESO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA\MANUALES\208-Mv-Mn-02 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</p>	100.00
FILA_205	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.2.1	9-sep-15	30-jun-16	<p>21Jun2016: El Procedimiento "Formulación y seguimiento a proyectos de inversión" se actualizó a la Versión 4 y se incluyó como tercer ítem la política de operación: "Cada vez que el gerente del proyecto de inversión solicite la actualización del proyecto, debe realizarse la modificación en la formulación del mismo y la actualización de la ficha EBI-D..." Cada ficha EBI-D fue actualizada una vez se presentaban modificaciones en la formulación.</p> <p>Indicador: Para este proyecto de inversión 208, en este periodo de Sep 2015 a 30 de Jun 2016, se han tramitado 3 modificaciones a la formulación que han sido registradas en tres versiones de ficha EBID para un indicador de 100%</p> <p>Evidencia: Se presentan las versiones de fichas EBI No: Versión 155 del 2 de diciembre de 2015 Versión 160 del 29 de marzo de 2016 Versión 164 del 9 de junio de 2016</p>	100.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 22 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

29 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

Anexo No. 2.

Estado plan de mejoramiento de la Contraloría. Oficina Asesora de Planeación. Corte 30 de mayo

No	Origen	No. Hallazgo Informe de la Auditoría	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Análisis seguimiento	(40) Eficacia entidad
FILA_206	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.2.2	1-oct-15	30-jun-16	<p>21Jun2016: A la fecha se cuenta con la versión 20 del documento, con vigencia 29 de marzo de 2016. Se incluyó un ajuste en la meta con fecha de Octubre de 2015, indicando que la meta 12: corresponde a: 158 procesos programados tal y como se evidencia en la ficha EBI-D versión 160 del 29 de marzo de 2016.</p> <p>Meta 13: Se incluye nota aclarando que el 100% de esta corresponde a la ejecución de 33 procesos de 33 programado</p> <p>Indicador: Se presenta modificaciones al procedimiento Versión actual: 20 y herramienta</p> <p>Evidencia: El documento se puede validar en la ruta \\serv-cv11\calidad\6. PROCESO MEJORAMIENTO DE BARRIOSMANUALES</p>	100.00
FILA_207	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.2.2	1-oct-15	30-jun-16	<p>21Jun2016: En el manual "El documento se reformuló y se puede validar en la versión 20 del proyecto de inversión 208, se ajustó en la meta física de octubre de 2015, indicando la aclaración sobre las metas 12 y 13; adicional en el seguimiento del formato Único de seguimiento sectorial FUSS, consolidado del mes de mayo, se presenta en la hoja "Seguimiento Pptal" la distribución del presupuesto por cada una de las metas.</p> <p>Indicador: Seguimiento PI, consolidado FUSS mayo 2016</p> <p>Evidencia: Se puede validar estos documentos en las siguientes rutas: 1.- \\serv-cv11\calidad\6. PROCESO MEJORAMIENTO DE BARRIOSMANUALES 2.- \\serv-cv11\planeacion\Oficial\FUSS\2016\Mayo</p>	100.00
FILA_215	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.3.1	9-sep-15	8-sep-16	<p>21Jun2016: El Procedimiento "Formulación y seguimiento a proyectos de inversión" se actualizó a la Versión 4 y se incluyó como tercer ítem la política de operación: "Cada vez que el gerente del proyecto de inversión solicite la actualización del proyecto, debe realizarse la modificación en la formulación del mismo y la actualización de la ficha EBI-D..." Cada ficha EBI-D fue actualizada una vez se presentaban modificaciones en la formulación.</p> <p>Indicador: Para este proyecto de inversión 691, en este periodo de Sep 2015 a 30 de Jun 2016, e han tramitado 3 modificaciones a la formulación que han sido registradas en tres versiones de ficha EBID para un indicador de 100%</p> <p>Evidencia: se presentan las versiones de fichas EBI No: Versión 069 del 18 de noviembre de 2015 Versión 073 del 29 de marzo de 2016 Versión 077 del 13 de junio de 2016</p>	100.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 23 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

29 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

Anexo No. 2.

Estado plan de mejoramiento de la Contraloría. Oficina Asesora de Planeación. Corte 30 de mayo

No	Origen	No. Hallazgo Informe de la Auditoría	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Análisis seguimiento	(40) Eficacia entidad
FILA_216	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.3.2	31-oct-15	31-ene-16	<p>21Jun2016: Seguimiento a 9 de junio de 2016</p> <p>Se realizó una primera jornada de revisión de las metas del proyecto 691 en septiembre que se puede evidenciar en acta de reunión del 07 de diciembre de 2015.</p> <p>Se realizó una segunda jornada de revisión de la programación previo a la elaboración del Plan de Acción para la Vigencia 2016.</p> <p>Validar el Plan de Acción del 2016 en la ruta. http://www.cajaviviendapopular.gov.co/images/PDF/PLANEACION_ESTRATEGICA/planaccion/Plan_Accion_2016_31-Enero_2016.pdf</p>	100.00
FILA_217	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.3.3	31-oct-15	31-ene-16	<p>21Jun2016: Seguimiento a 9 de junio de 2016</p> <p>Se realizó una primera jornada de revisión de las metas del proyecto 691 en septiembre que se puede evidenciar en acta de reunión del 07 de diciembre de 2015.</p> <p>Se realizó una segunda jornada de revisión de la programación previo a la elaboración del Plan de Acción para la Vigencia 2016.</p> <p>Validar el Plan de Acción del 2016 en la ruta. http://www.cajaviviendapopular.gov.co/images/PDF/PLANEACION_ESTRATEGICA/planaccion/Plan_Accion_2016_31-Enero_2016.pdf</p>	100.00
FILA_219	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.4.1	9-sep-15	30-jun-16	<p>21Jun2016: El Procedimiento "Formulación y seguimiento a proyectos de inversión" se actualizó a la Versión 4 y se incluyó como tercer ítem la política de operación:</p> <p>"Cada vez que el gerente del proyecto de inversión solicite la actualización del proyecto, debe realizarse la modificación en la formulación del mismo y la actualización de la ficha EBI-D..."</p> <p>Cada ficha EBI-D fue actualizada una vez se presentaban modificaciones en la formulación.</p> <p>Indicador: Para este proyecto de inversión 3075, en este periodo de Sep 2015 a 30 de Jun 2016, se tramitó una modificación a la formulación por ajuste presupuestal, la cual se ve reflejada en las fichas EBID 180 del 4 de diciembre de 2015 y 181 del 19 de enero de 2016</p> <p>Evidencia: se presentan las versiones de fichas EBI No: Versión 180 del 4 de diciembre de 2015 Versión 181 del 19 de enero de 2016</p>	100.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 24 de 24

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

18 de mayo de 2016

Fecha de Informe:

29 de junio de 2016

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

Anexo No. 2.

Estado plan de mejoramiento de la Contraloría. Oficina Asesora de Planeación. Corte 30 de mayo

No	Origen	No. Hallazgo informe de la Auditoría	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Análisis seguimiento	(40) Eficacia entidad
FILA_220	Auditoría de Regularidad Vigencia 2014 PAD 2015	2.2.4.2	9-sep-15	8-sep-16	<p>21Jun2016: El Procedimiento "Formulación y seguimiento a proyectos de inversión" se actualizó a la Versión 4 y se incluyó como tercer ítem la política de operación: "Cada vez que el gerente del proyecto de inversión solicite la actualización del proyecto, debe realizarse la modificación en la formulación del mismo y la actualización de la ficha EBI-D..." Cada ficha EBI-D fue actualizada una vez se presentaban modificaciones en la formulación.</p> <p>Indicador: Para este proyecto de inversión 3075, en este periodo de Sep 2015 a 30 de Jun 2016, se tramitó una modificación a la formulación por ajuste presupuestal, la cual se ve reflejada en las fichas EBID 180 del 4 de diciembre de 2015 y 181 del 19 de enero de 2016</p> <p>Evidencia: se presentan las versiones de fichas EBI No: Versión 180 del 4 de diciembre de 2015 Versión 181 del 19 de enero de 2016</p>	100.00