

Evaluación de Gestión por Dependencias		Código: 208-CI-FI-06	
		Versión: 2	Pág. 1 de 1
		Vigente desde:	26-feb-2015
Dependencia a evaluar: Oficina Asesora de Planeación		Vigencia: 2015	
Objetivo estratégico			
Objetivos institucionales relacionados con la dependencia		Objetivos específicos	
1. Fortalecer la gestión de la entidad a través de un talento humano comprometido que contribuya a la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y al cumplimiento de las metas institucionales al servicio de la población sujeta de atención. 5. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en procesos y la mejora continua.		Este proceso tiene como objetivo formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan a la Caja de la Vivienda Popular contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control de las acciones ejecutadas, en virtud de la misión y funciones encomendadas a la entidad. (tomado Manual de calidad V5)	
Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional		Medición de compromisos	
Indicador: Nombre y formula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
I.- PROYECTO DE INVERSIÓN:			
1. Proyecto de inversión: Participa en dos (2) proyectos de inversión:	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.		87.50%
1. PI404 - Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	75.00%	En este proyecto de inversión participan varias dependencias transversales, y se puede verificar el alcance de la participación en las actividades individuales del POA y en el cumplimiento de metas intermedias. En el FUSIS, se alimenta de 25 actividades presentadas dentro del POA, de las cuales la OAP tiene 8 actividades, con un promedio de cumplimiento del 87.5%. Hay dos actividades que se reportan como 50% enmarcadas como: 1. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos propiedad de la entidad 2.- Presentar semestralmente a la Alta Dirección los resultados de las actividades implementadas para el sistema integrado de gestión.
2. PI943 - Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción.	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	100.00%	En este proyecto de inversión participan dos áreas con la Oficina Asesora de Comunicaciones. Se formularon cinco actividades de las cuales 2 son responsabilidad de la OAP, y se tiene un cumplimiento del 100% enmarcadas en la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Ejecución Presupuestal	Porcentaje de ejecución presupuestal	NA	
Metas intermedias	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	NA	
II.- PLAN DE ACCIÓN 2015			
1.- Diseñar, implementar y socializar el Boletín Estadístico Institucional	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	100.00%	Se formularon cuatro (4) acciones, baja su puntuación la formulación de la última acción. Se presentan acciones calificadas como de eficiencia, pero la presentación del indicador es de eficacia.
2.- Elaborar e implementar un cuadro de mando OAP.		100.00%	
3.- Mantener y/o implementar el sistema integrado de gestión acorde al plan de trabajo.		100.00%	
4.- Administrar el Plan de Adquisiciones a través de SISCO.		86.60%	
III.- PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO.			
Formulación de acciones: Equivale al 50%	hallazgos atendidos vs hallazgos identificados hasta el 19 de diciembre de 2015.	50.00%	Se han formulado las acciones para atender los hallazgos formalizados. Total de hallazgos 49 y se han definido 49 acciones. Se han cerrado 19 de las 44 acciones que se programaron cerrar con fecha de corte a 31 de diciembre de 2015.
Cierre de acciones: Equivale al 50% (se deben tomar acciones que se vencían al 31 de diciembre de 2015).	Cierre de acciones en el 2015 vs total acciones formuladas	21.59%	
IV.- PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.			
	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento de la contraloría vencidas a 31 de diciembre de 2015.		66.67%
V.- MAPA DE RIESGOS.			
1.- Incumplimiento en el seguimiento de metas de los proyectos de inversión de los programas misionales de	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	100%	Se tienen 10 riesgos formulados, de los cuales 4 se encuentran en zona de riesgo alta y 6 en zona de riesgo baja. Se plantearon nueve acciones y su cumplimiento es: Este riesgo no tiene formulada ninguna acción en el archivo publicado en la carpeta de calidad.
2.- Entrega oportuna e incompleta de información a los diferentes entes externos.		99%	
3.- Incumplimiento en los requisitos establecidos en la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión NTDIG 001-2011		61%	
4.- No lograr hacer una evaluación oportuna frente al nivel de la emergencia atendido, por ende no definir los grupos de operación de manera rápida		37.52%	
5.- Exponer al personal de la CVP a lesiones físicas al momento de realizar las valoraciones respectivas.		59.09%	
6.- Realizar una inadecuada evaluación de las viviendas. (PIRE)		72.73%	
7.- No justificar los gastos realizados al momento de atender la emergencia. (PIRE)		76.19%	
8.- No brindar una respuesta oportuna y articulada con las demás entidades distritales al momento de atender una emergencia. (PIRE)		59.09%	
9.- No contar con los recursos o los servicios para brindar atención de las emergencias de manera oportuna. (PIRE)		76.19%	
10.- No contar con información certera para el adecuado manejo de los Impactos Ambientales Identificados. (ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES)		0.00%	
VI.- PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME: (tener en cuenta los informes de auditoría interna)			
	Porcentaje de cumplimiento al seguimiento del Producto o servicio No conforme.	N.A	NA
VIII.- PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2015.			
	Porcentaje de Ausencia de ejecución del plan anticorrupción.	NA	NA
Calificación vigencia:			77.30%
Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia			
La dependencia dio cumplimiento a su gestión institucional para obtener en la vigencia 2015 una calificación del: 77.30%			
Se tienen acciones sin cumplimiento total en la matriz de riesgos para la vigencia 2015 y no tiene formulado riesgos de corrupción.			
Recomendaciones para la mejora de la dependencia como resultado de la evaluación de Control Interno			
Revisar la presentación de indicadores enmarcados como eficacia y efectividad, considerando que como se presentan son indicadores de cumplimiento. Asegurar la documentación del proceso se presenten los controles que se identifican en la Matriz de Riesgos. Se recomienda medir el seguimiento a la formulación de los instrumentos de los distintos procesos, verificando el cumplimiento de su entrega y asegurar que la medición de los indicadores corresponda a la matriz formalizada en esta vigencia e identificación del tipo de indicador (Eficacia, eficiencia y efectividad) Se recomienda revisar la definición de riesgos de corrupción.			
Fecha: Friday, January 29, 2016			
		Juan Manuel Rodríguez Parra Asesor Control Interno	