

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ	Período evaluado: 2011 - FEBRERO 2012	NOVIEMBRE
		Fecha de elaboración:	MARZO 5 DE 2011
<b>Subsistema de Control Estratégico</b>			

### Avances

## AMBIENTE DE CONTROL

### COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

La Caja de la Vivienda Popular, cuenta con el Ideario Ético del Distrito; ha llevado a cabo jornadas de socialización de dichos valores a través de los programas de inducción y re inducción, actividades lúdicas e información compartida en la red institucional. Producto de esta sensibilización en valores no se han iniciado investigaciones de tipo disciplinario relacionadas con faltas éticas.

Con relación al desarrollo del talento humano la CVP definió la política que se materializa mediante el diseño y ejecución del programa de capacitación, bienestar laboral y salud ocupacional. El seguimiento realizado a dicha política evidencia su impacto en el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos. En este marco, el Plan Institucional de Capacitación se formula atendiendo lo establecido en la normatividad vigente y su impacto es medido a través de los instrumentos diseñados para tal fin. A finales de 2011 se implementaron las evaluaciones a las capacitaciones ejecutadas, cuyos resultados serán analizados en el año 2012 con el fin de formular las acciones de mejora pertinentes.

Con el fin de garantizar la idoneidad del equipo directivo, se evaluaron los acuerdos de gestión en los que se valoró el aporte y compromiso de cada líder de proceso, así como los aspectos a mejorar para optimizar su gestión.

Durante el primer bimestre de 2012 se realizaron las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera los cuales se encuentran en un nivel de servicios satisfactorios.

En lo corrido de la vigencia 2012 se aplicó una encuesta sobre necesidades de capacitación las cuales están siendo tabuladas para tomarlas como insumo en la elaboración del Plan Institucional de Capacitación, el cual debe ser sometido a aprobación por la Comisión de Personal. Por su parte, las jornadas de inducción se están ejecutando el primer lunes de cada mes a los servidores públicos que ingresan en el mes inmediatamente anterior.

Los resultados positivos de este componente son producto del respaldo y compromiso de la Alta Dirección que ha impartido lineamientos claros y ha provisto a cada dependencia de los recursos necesarios para desarrollar su misión con calidad y oportunidad.

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

El Direccionamiento Estratégico de la entidad parte de su Manual de Calidad en el que se identifican los elementos estratégicos tales como misión, visión y objetivos institucionales; se cuenta con un Normograma actualizado y la formulación de los planes y programas de la CVP se realiza tomando como insumo la información primaria proveniente de la ciudadanía y/o partes interesadas, los requerimientos y expectativas de los clientes, la normatividad aplicable y el presupuesto asignado para la vigencia. La CVP cumple su misión y objetivos institucionales a través de procesos de tipo direccional, misional, de apoyo y de evaluación; los cuatro procesos misionales son: Reasentamientos Humanos, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Urbanizaciones y Titulación.

La Alta Dirección realiza seguimientos periódicos a la planeación institucional y a la ejecución presupuestal con el fin de identificar oportunidades de mejora e implementar los correctivos necesarios para el logro de los objetivos institucionales. Durante lo corrido de la vigencia 2012 se revisaron y actualizaron los documentos relacionados con los proyectos de inversión y se incorporaron nuevos formatos para optimizar la gestión y administración de la información.

Con relación a la Estructura Organizacional, se cuenta con una estructura lineal que le permite ser flexible a los cambios, promueve las relaciones cercanas entre colaboradores y facilita la toma de decisiones ágiles. Por su parte la planta de personal está compuesta por 71 cargos en diferentes niveles clasificados así: 9 Directivos, 3 Asesores, 21 Profesionales, 7 Técnicos y 31 Asistenciales, la cual no es suficiente para cubrir el desarrollo de su objeto misional.

### **ADMINISTRACION DE RIESGOS**

La entidad cuenta con la matriz de contexto estratégico por proceso en la que se identificaron los factores positivos y negativos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de cada proceso. A partir del contexto estratégico se construyeron las matrices de riesgos por proceso.

Finalizando la vigencia 2011 reclasificó el nivel de 6 riesgos y se identificaron 10 nuevos riesgos a los cuales se le plantearon las acciones de mitigación. Para el 2012 se prevé analizar las matrices de contexto estratégico para cada proceso con el fin de actualizar los mapas de riesgo, teniendo en cuenta el ajuste del Plan de Gobierno de la actual Administración Distrital.

### **Dificultades**

La principal dificultad común a los tres componentes, es la Alta rotación de personal; Teniendo en cuenta que la implementación de los sistemas de gestión requieren la participación activa de funcionarios y contratistas, la CVP realiza actividades para la formación gratuita en conceptos básicos normativos, sin embargo estos esfuerzos se pierden por la rotación de contratistas. El factor descrito genera dificultades para la continuidad de los procesos.

### **Subsistema de Control de Gestión**

### **Avances**

### **ACTIVIDADES DE CONTROL**

Mediante este componente la Caja de la Vivienda Popular controla permanentemente el cumplimiento de sus funciones, así como la ejecución de sus planes y programas; se cuenta con las políticas de operación fundamentadas en el contexto estratégico definido para cada proceso, del contexto se desprende el procedimiento, los controles, indicadores necesarios para orientar el desarrollo del proceso, los puntos de control, sus mecanismos de evaluación y monitoreo.

En lo corrido del 2012 se actualizó la estructura documental de la entidad, teniendo en cuenta los desarrollos normativos.

Cada proceso ha establecido dentro de sus matrices de riesgos los controles necesarios para gestionarlos. Así mismo ha definido indicadores para medir el cumplimiento, los resultados y el impacto de sus diferentes planes, los cuales son monitoreados por Control Interno.

Los procedimientos son actualizados con el fin de contribuir a la mejora continua de los procesos; las

modificaciones se divulgan por el canal de comunicación interna, es manejado por todos los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular a través de la red.

## **INFORMACION**

La información de tipo administrativo y financiero es originada, procesada y controlada a través del ERP Si C@pital; la información generada en los programas misionales es administrada en bases de datos; la estructura documental de la entidad se encuentra en red, es de fácil consulta por parte de todos los servidores públicos.

En lo corrido del 2012 se están ejecutando acciones con el fin de mantener actualizado el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, incorporando la correspondencia recibida a través del módulo CORDIS. Este trabajo se está adelantado con el acompañamiento de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano.

En el primer bimestre de 2012 se actualizó la estructura documental de la CVP incorporando nuevos formatos asociados a los procesos misionales. Por su parte las tablas de retención documental que fueron actualizadas a finales de 2011 se encuentran en proceso de revisión y ajuste teniendo en cuenta las observaciones del Archivo de Bogotá.

Como mecanismo de verificación para garantizar la oportunidad de la información, la CVP cuenta con un cronograma para la presentación de informes dirigidos a entes gubernamentales, el cual fue elaborado por Control Interno.

Finalmente Control Interno ha efectuado seguimiento y monitoreo a la atención al ciudadano durante la vigencia 2012, con el fin de identificar oportunidades de mejora y generar alertas para la toma de decisiones en esta materia.

## **COMUNICACIÓN PUBLICA**

En la Caja de la Vivienda Popular, se cuenta con el proceso direccional de Comunicaciones, en el se encuentra establecidos los procedimientos de Comunicaciones, Gobierno en Línea y Servicio al Ciudadano, en los cuales se define el único canal comunicacional de la entidad con sus clientes y colaboradores.

En el mes de enero de 2012 se revisó y aprobó la Política de Responsabilidad Social, participación ciudadana y control social teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias presentadas por la Alta Dirección sobre el tema. Dicho documento se encuentra en proceso de control documental para su posterior divulgación e implementación.

En el marco del desarrollo e implementación de la estrategia de Gobierno en Línea liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la CVP provee información en línea acerca de la entidad; su presupuesto; normatividad; políticas, planes y programas; control y rendición de cuentas y servicios de información. Así mismo cuenta con esquemas básicos de búsqueda, mecanismos para establecer contacto con sus grupos de interés, y links que permiten la interacción con el programa de Gobierno en Línea para la consulta de trámites institucionales.

Con el fin de cualificar su página web y promover el control social, la CVP se encuentra adelantando las acciones pertinentes para incluir utilidades web que permitan una mayor gestión de la información, rediseño de procesos, orientación al ciudadano entre otras, contenidas en la fase de transacción y transformación.

## Difficultades

La principal dificultad común a los componentes, es la Alta rotación de personal.

## Subsistema de Control de Evaluación

## Avances

### AUTOEVALUACION

Con el fin de rendir el Informe Ejecutivo Anual Modelo Estándar de Control Interno MECI vigencia 2011, durante el mes de febrero de 2012 se aplicaron las encuestas definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de efectuar medición del Sistema de Control Interno en la CVP. A partir de las encuestas de autoevaluación y de evaluación independiente se construyó, el cual quedo radicado con el número 2331, en el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Producto de la solución de dichas encuestas, se requirió a los líderes de los procesos para que formularan las acciones de mejoramiento necesarias para contribuir al sostenimiento del MECI en la entidad. Dichas acciones serán objeto de seguimiento trimestral, a través del instrumento denominado Planes de Mejoramiento por Procesos.

Así mismo se realizó la Evaluación Institucional por Dependencias partiendo de los compromisos objetivos institucionales relacionados con cada dependencia y de los compromisos asociados al cumplimiento de cada objetivo. Los resultados de dicha evaluación fueron puestos de conocimiento de la Dirección General. Las acciones de mejora originadas en dicha evaluación serán objeto de seguimiento trimestral, a través del instrumento denominado Planes de Mejoramiento por Procesos.

### EVALUACION INDEPENDIENTE

Para llevar a cabo la evaluación independiente, la entidad cuenta con un proceso sólido llamado "Evaluación a la Gestión", el cual tiene los procedimientos de Auditorías Internas y de Acciones Correctivas y Preventivas. Control Interno cuenta con un grupo de auditores (3) debidamente capacitados y en constante actualización.

El Programa de Auditoría Interna de la vigencia 2012 se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Alta Dirección; en la actualidad se están ejecutando algunas auditorías ordenadas por la Dirección General.

### PLANES DE MEJORAMIENTO

En la Caja de la Vivienda Popular se cuenta con un instrumento estandarizado en el Sistema Integrado de Gestión, llamado "*Plan de mejoramiento institucional y por procesos*", en el cual se formulan las acciones correctivas y se hace seguimiento por Control Interno a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual; en esta herramienta se controlan las no conformidades identificadas mediante las auditorías internas, las revisiones efectuadas por la dirección, la autoevaluación practicada por cada proceso, entre otras fuentes.

En el Plan de Mejoramiento Institucional se efectúa seguimiento a los hallazgos identificados por la Dirección General y por la Contraloría de Bogotá en las auditorías integrales.

## Difficultades

Teniendo en cuenta que la implementación de los sistemas de gestión requieren la participación activa de funcionarios y contratistas, se hace necesario que se tomen medidas para evitar la alta rotación de contratistas.

#### **Estado general del Sistema de Control Interno**

El sistema de Control Interno de la Caja de la Vivienda Popular continúa con su proceso de mejora continua y fortalecimiento, evidenciado en la calificación obtenida en el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de 2011 fue del 97,72%.

En la red interna se cuenta con fuentes de información objetiva y debidamente soportada, de fácil acceso de los servidores públicos.

Con base en lo anterior se concluye que el Modelo Estándar de Control Interno se encuentra implementado, es sostenible y contribuye a mejorar la efectividad de la gestión de la CVP.

#### **Recomendaciones**

Emprender acciones tendientes a transformar la debilidad identificada en fortaleza y/o oportunidad de mejora continua del sistema de control interno en la Caja de la Vivienda Popular.



Firma