

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ	Periodo evaluado: ENERO – OCTUBRE 2011
		Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 4 DE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Avances

AMBIENTE DE CONTROL

La Caja de la Vivienda Popular, en función de la mejora continua revisa permanente la apropiación de su cultura del control, el desarrollo del talento humano y la caracterización de sus procesos, procedimientos y servicios; construye confianza con sus clientes, promociona la participación ciudadana y el control social.

Mediante la Resolución 0340 de 2011 se aprobó el Plan de Capacitación de la Caja de la Vivienda Popular, el cual incluye las temáticas de Inducción y reinducción, mejoramiento de los proceso de gestión documental, gestión de calidad y el de competencias laborales, con el fin de fortalecer la cultura organizacional y promover el desarrollo del talento humano.

Como estrategia de sensibilización y fortalecimiento de la cultura del control se desarrolló la "Semana del Control" cuya ejecución vinculó al 100% de los servidores públicos en temáticas relacionadas con Control Interno, Calidad, Ideario Ético, Meci, Administración del Riesgo, entre otros.

La entidad orienta las acciones hacia el cumplimiento de su misión, mediante la definición de directrices, lineamientos y estrategias de gestión, divulga el quehacer institucional a los servidores públicos de todos los niveles y a la ciudadanía en general.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La Caja de la Vivienda Popular 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; los programas cuentan con los recursos necesarios para atender las necesidades técnicas, sociales y legales de los usuarios.

Los planes de acción de gestión de los diferentes procesos institucionales son objeto de seguimiento por Control Interno; los resultados de la revisión del tercer trimestre muestra un cumplimiento del 83% en los objetivos propuestos.

Las acciones propuestas para la implementación de gobierno en línea se cumplieron en un 100%, las cuales consistían en la implementación de cinco fases que son: Información en línea, interacción en línea, transacción en línea, transformación en línea y democracia en línea.

La entidad cuenta con una planta de personal 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 la matriz de riesgos por proceso.

Los responsables de los procesos han efectuado las acciones de mitigación y control del riesgo, debido a las medidas tomadas se generó la reclasificación de 6 riesgos cuyo nivel disminuyó en el tercer trimestre de 2011 y se identificaron 10 nuevos riesgos a los cuales se le plantearon las acciones de mitigación.

La matriz de riesgo institucional se identificaron 26 riesgos clasificados por niveles de riesgos así:

NIVEL DE RIESGO	TOTAL RIESGOS
Extremo	8
Alto	9
Moderado	3
Bajo	6

La entidad en los procesos contractuales utiliza la herramienta generada por la Veeduría Distrital, llamada "Proceso de Integridad y Control Social".

Dificultades

AMBIENTE DE CONTROL

Insuficiencia de personal de planta: 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 y requiere efectuar contratos de prestación de servicios profesionales para el cumplimiento de los programas misionales.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Insuficiencia de personal de planta: 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 y requiere efectuar contratos de prestación de servicios profesionales para el cumplimiento de los programas misionales.

ADMINISTRACION DE RIESGOS

Insuficiencia de personal de planta: 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 y requiere efectuar contratos de prestación de servicios profesionales para el cumplimiento de los programas misionales.

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.

Las políticas de operación se encuentran 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 control, sus mecanismos de evaluación y monitoreo.

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.

En cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010, se actualizaron los procedimientos para incluir lineamientos sobre participación ciudadana y control social.

INFORMACION

En el ámbito de este componente, durante la presente vigencia se aplicó una encuesta de satisfacción y percepción del servicio ejecutada en terreno a través de los cuatro programas misionales de la entidad y de Servicio al Ciudadano; mediante la cual se corroboró que un alto porcentaje de usuarios tiene una imagen positiva de la entidad como se referencia en los resultados:

- *“...El acompañamiento durante el proceso adelantado por el usuario es eficiente*
- *Cumple con los compromisos adquiridos*
- *Contribuye a mejorar la calidad de vida de sus usuario*
- *Proporciona información útil y clara*
- *Comunica constantemente la información relacionada con requisitos, trámites y estado de los procesos adelantados por los usuarios*
- *Presta sus servicios en un horario adecuado*
- *Presta una atención ágil y oportuna ...”*

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.

La Caja de la Vivienda Popular creó el comité de seguridad de la información y estableció políticas de informática y sistemas.

COMUNICACIÓN PUBLICA

En la Caja de la Vivienda Popular, se cuenta con el proceso direccional de Comunicaciones, en el se establecido el procedimiento de divulgación de información interna y externa, como un único canal comunicacional de la entidad con sus clientes y colaboradores.

La oficina asesora de comunicaciones diseñó la matriz de necesidades de comunicación interna y la ficha de control para la generación de piezas comunicaciones, la cual agiliza la comunicación organizacional.

Con relación a la comunicación informativa, durante la presente vigencia se formularon lineamientos en materia de participación ciudadana y control social. Este tipo de comunicación se gestiona a través de la página web de la entidad en la que se divulga información de interés sobre los programas misionales.

Dificultades

ACTIVIDADES DE CONTROL

Insuficiencia de personal de planta: 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 y requiere efectuar contratos de prestación de servicios profesionales para el cumplimiento de los programas misionales.

INFORMACION

Insuficiencia de personal de planta: 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 y requiere efectuar contratos de prestación de servicios profesionales para el cumplimiento de los programas misionales.

COMUNICACIÓN PUBLICA

Insuficiencia de personal de planta: 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 y requiere efectuar contratos de prestación de servicios profesionales para el cumplimiento de los programas misionales.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

AUTOEVALUACION

Con el fin de fortalecer la autoevaluación se realizaron jornadas de capacitación sobre la formulación de indicadores como instrumentos de medición de la gestión de cada proceso y la administración del riesgo, en el mes de mayo dictada por la Veeduría Distrital y la Oficina Asesora de Planeación de la entidad. Así mismo se promovió la identificación de posibles debilidades en cada proceso con el objetivo de establecer acciones de mejora que contribuyan a eliminar dichas debilidades.

EVALUACION INDEPENDIENTE

Para llevar a cabo la evaluación independiente, la entidad cuenta con un proceso sólido llamado "Evaluación a la Gestión" en 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 Auditorías Interna de la vigencia, fue aprobado en comité directivo, consta en el acta 24 del 18 de enero de 2011, mediante el cual se verificó el cumplimiento de los planes y objetivos propuestos en cada proceso, se constató la efectividad de los controles definidos para los mismos y se evaluó la gestión institucional; el programa se compone de 36 auditorías, su ejecución es del 83%.

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 y se hace seguimiento por Control Interno a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual; en esta herramienta se plasman las no conformidades identificadas mediante las auditorías internas, las revisiones efectuadas por la dirección, la autoevaluación practicada por cada proceso, entre otras fuentes.

Los planes de mejoramiento a las no conformidades identificadas se plantean atendiendo lo establecido en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas.

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.

Dificultades

AUTOEVALUACION

Insuficiencia de personal de planta: 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 y requiere efectuar contratos de prestación de servicios profesionales para el cumplimiento de los programas misionales y el seguimiento a los planes de mejoramiento.

EVALUACION INDEPENDIENTE

Insuficiencia de personal de planta: 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 y requiere efectuar contratos de prestación de servicios profesionales para desarrollar los programas de auditorías y el seguimiento a los planes de mejoramiento.

PLANES DE MEJORAMIENTO

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 y requiere efectuar contratos de prestación de servicios profesionales para desarrollar los programas de auditorías y el seguimiento a los planes de mejoramiento.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de Control Interno de la Caja de la Vivienda Popular continuó con su proceso de mejora continua y fortalecimiento durante la vigencia 2011. La calificación obtenida en el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de 2010 fue del 99.93%.

Se capacito a los directivos y servidores públicos de planta, en interpretación de la Norma NTCGP 1000:2009, administración de riesgos, indicadores, gestión ambiental, participación ciudadana y control social, cultura de autocontrol.

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

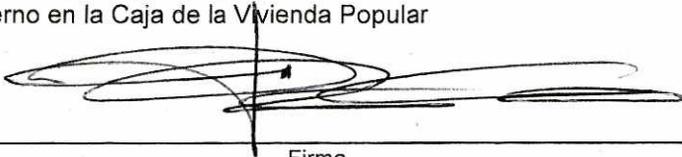
Como mecanismos de mejora continua se conformaron equipos interdisciplinarios debidamente capacitados " Equipo de mejoramiento".

Con base en lo anterior se concluye que el Modelo Estándar de Control Interno se encuentra implementado en un 100%, es sostenible y contribuye a mejorar la efectividad de la gestión de la Caja de la Vivienda Popular. La entidad se encuentra en un proceso de certificación en ISO 90001 y NTGP1000:2009, la cual será otorgada el 24 de noviembre de 2011.

Recomendaciones

Continuar liderando desde la alta dirección las diferentes actividades que se requieren para fortalecer el sistema de gestión de calidad y concluir exitosamente el proceso de certificación y sostenibilidad iniciado en la presente vigencia.

Emprender acciones tendientes a transformar las debilidades identificadas en fortalezas y/o oportunidades de mejora continua del sistema de control interno en la Caja de la Vivienda Popular


Firma