



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 1 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

Dependencia (s) auditada(s): Dirección de Urbanizaciones y Titulación

Responsable de la dependencia o proceso auditado: Juan Pablo Velásquez Silva

Líder del proceso

II. Equipo auditor

Auditor Líder: Juan Manuel Rodríguez Parra

Auditor (es): Claudia Yanet D'antonio Adame

III. Objetivo de la auditoría

- Evaluar la capacidad del proceso de "Urbanizaciones y Titulación" para cumplir con las disposiciones planificadas, los requisitos establecidos por la entidad y la normatividad aplicable.
- 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 del proceso en cuanto a:

- Cumplimiento del Plan de Mejoramiento del proceso y de la Contraloría de Bogotá D. C.
- Verificación de los instrumentos en la formulación y seguimiento para la vigencia 2016.
- Plan de acción
- Matriz de riesgos
- Producto y Servicio No Conforme
- Acuerdo de Gestión
- Normograma del proceso.
- Grado de avance de los proyectos de inversión 471 y 691 FUSS a la fecha.

V. Criterios de auditoría

1. Norma NTCGP1000:2009; ISO 9001:2008
2. MECI 2014. Decreto 943 de 2014
3. Formato Único de Seguimiento Sectorial – FUSS proyectos 471 y 691
4. Las demás normas aplicables al proceso.

VI. Aspectos destacados durante el desarrollo de la auditoría. Fortalezas

La disponibilidad, compromiso y amabilidad del equipo auditado.

El mejoramiento continuo que se evidencia en el proceso.

La proactividad del equipo en cuanto las observaciones o sugerencias que se realizan durante el ejercicio de la auditoría.

VII. Desarrollo de la auditoría

Para el efecto se han tenido en cuenta cada uno de los criterios expuestos en el plan de auditoría, así:

1. Revisión de la documentación del Sistema Integrado de Gestión.

Se revisó la documentación del proceso:

Caracterización:



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 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

• Caracterización del Proceso Urbanizaciones y Titulación

Se verificó la efectividad de la acción de mejora implementada producto de la recomendación que se dejó en el informe de auditoría del mes de julio referente al formato de la caracterización.

Verificando la información que se encuentra en la caracterización frente al proceso de Urbanización y Titulación se observa:

Ciclo	Actividad	Observación
Planear	Realizar estudio técnico para determinar predios titulables, en el respectivo desarrollo o barrio	Esta actividad se desarrolla en el hacer, el planear se entiende sobre qué requisitos se deben cumplir para determinar la viabilidad de la titulación del predio.
Planear implica diseñar y determinar las bases de un plan o actividad con el fin de alcanzar una meta propuesta.	Verificar que la solicitud es referente a un predio ubicado en un barrio legalizado urbanísticamente, para determinar el mecanismo de titulación e incluirlo en la programación de visitas y actividades	Esta actividad como su definición lo indica es del ciclo verificar.
Hacer	Revisar la documentación del expediente y elaborar la resolución	Esta actividad determina dos ciclos verificar y actuar
Verificar	Realizar las actividades para corregir las resoluciones o minutas o escrituras	Esta actividad es del ciclo actuar
Actuar	Revisar y corregir lo pertinente (estudios técnicos inadecuados, indebida representación, etc.) para lograr la admisión de la demanda.	Esta actividad determina dos ciclos verificar y actuar.

Se recomienda buscar asesoría de la oficina de planeación para revisar todas las actividades descritas en la caracterización e identificar y organizar los ciclos de las mismas.

Procedimientos.

Se revisaron en forma aleatoria dos (2) procedimientos que hacen parte integral del proceso, de la siguiente manera:

a) Código: 208-TIT-Pr-05 TITULACION POR MECANISMO DE CESIÓN A TITULO GRATUITO

1. En la normatividad del procedimiento se verifica que se encuentra organizada jerárquica (Constitución Política, leyes -orgánicas, estatutarias, ordinarias-, decretos leyes, decretos reglamentarios, decretos ejecutivos)

Documentos de referencia: se solicitaron los tres convenios que se relacionan como documentos de referencia:

Convenio	Observación
Convenio 177 de 2006 celebrado entre la Secretaria Distrital del Hábitat, la Caja de la Vivienda Popular y la Universidad Distrital	No se encuentra el convenio en custodia del Archivo Contractual.



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 3 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

"Francisco José de Caldas".

Contrato Interadministrativo 418 de 2012 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y la Caja de Vivienda Popular.

Fue solicitado y prestado al grupo SIGA.

Convenio interadministrativo de cooperación 042 de 2012 celebrado entre Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Caja de Vivienda Popular

El convenio 042 tiene por objeto del presente convenio es la cooperación entre el MINISTERIO y la CAJA para adelantar los procesos de revisión, evaluación y titulación de predios fiscales ocupados con vivienda de interés social, ubicados en las zonas definidas por la CAJA mediante la capacitación y apoyo en los temas jurídicos y técnicos y la financiación en desarrollo de algunos componentes por parte del MINISTERIO.

Plazo de ejecución El convenio tendrá un plazo de ejecución de un (1) año, contado a partir de la fecha de perfeccionamiento, prorrogable solicitud de las partes, antes de la fecha de su vencimiento. En la carpeta se encuentra el contrato firmado en fecha 6 de noviembre de 2012 y no hay soportes de solicitud de prórroga, lo que indica que este convenio se encuentra vencido desde el 5 de noviembre 2013, y aun se tiene como documento de referencias

Se recomienda revisar los documentos de referencia y actualizar los datos, de ser necesario

- Al verificar los documentos y registros producto de las actividades del procedimiento se evidencia:

Documento o registro	Observación
208-TIT-Ft-09 VALIDACIÓN FONVIVIENDA	En la carpeta de Formatos del proceso no se encuentra este formato. En el listado maestro carpeta de calidad este formato se encuentra inactivo, este listado no permite ver, desde que fecha está inactivo este formato, por tal razón no se puede realizar una trazabilidad de la fecha en que ya no se utiliza este formato, sin embargo, de acuerdo al procedimiento se sigue llevando este registro.
208-TIT-Ft-35 CONCEPTO SOCIAL PARA INICIO DE LA TITULACION PREDIAL	En la carpeta de Formatos del proceso no se encuentra este formato. En el listado maestro carpeta de calidad este formato se encuentra inactivo, este listado no permite ver desde que fecha se inactivo este formato, por tal razón no se puede realizar una trazabilidad de la fecha en que ya no se utiliza este formato, sin embargo, de acuerdo al procedimiento se sigue llevando este registro

Se recomienda revisar y actualizar el procedimiento de acuerdo a las actividades y registros que resultan del desarrollo de la actividad.

b) Revisión del procedimiento Código: 208-TIT-Pr-08 PROCEDIMIENTO DE TIT POR MECANISMO DE PERTENENCIA

- En la normatividad del proceso se verifica que no se encuentra organizada jerárquica (Constitución Política, leyes -orgánicas, estatutarias, ordinarias-, decretos leyes, decretos reglamentarios, decretos ejecutivos) y se encuentran normas derogadas.

	No.	Tema	Fecha	Origen			Observación
				Nacional	Distrital	Interna	
Ley	9	Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones Artículos: 51 y 52	1989	X			Artículo 52°.- Sustituido por la Ley 388 de 1997
Ley	1561	Por la cual se establece un	2012	X			Reglamentada por el



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 4 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

		proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones					Decreto Nacional 1409 de 2014
Decreto	364	Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004.	2013		X		Suspendido provisionalmente por Auto CE 624 de 2014
Acuerdo	489	Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016. Bogotá Humana	2012		X		Derogado por el art. 164, Acuerdo Distrital 645 de 2016

2. Verificados los documentos y registros productos de las actividades del procedimiento se evidencia:

Documento o registro	Observación
208-TIT-Ft-13 FORMATO RECEPCION DE DOCUMENTOS	En la carpeta de Formatos del proceso no se encuentra este formato. En el listado maestro carpeta de calidad este formato se encuentra inactivo, este listado no permite ver desde que fecha está inactivo este formato, por tal razón no se puede realizar una trazabilidad de la fecha en que ya no se utiliza este formato, sin embargo, de acuerdo al procedimiento se sigue llevando este registro

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN 2017.

	Actividad	Cálculo del Indicador	Fecha de cumplimiento	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)
1	Realizar la titulación de 2.999 predios	predios titulados / predios planeados	31/12/2017	12/10/17. La meta cumplida a la fecha es 631 predios titulados, equivale al 32%. La meta de titulación de predios se reprograma en razón a los inconvenientes presentados y en este sentido para la vigencia corresponde a 2.000 predios. Teniendo en cuenta que a 30 de septiembre de 2017 se han titulado 631, los 1.369 restantes se reprograman en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se aclara que en los meses anteriores se modificó lo programado con lo ejecutado, por lo que el acumulado total de la programación a septiembre daba como resultado una cifra superior a la meta real para la vigencia.
2	Realizar la entrega de zonas de cesión (cuatrienio 8, vigencia 3).	entrega de zonas de cesión entregadas / entrega de zonas de	31/12/2017	12/10/17. La meta cumplida a la fecha es del 53.3% Los retrasos para entrega programada de la zona de cesión en junio de 2017 se deben



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 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

		cesión planeadas		en gran parte a que el DADEP ha requerido documentos adicionales y que se encuentran en estudio por esta dicha entidad. Así mismo, efectúa visitas de verificación en el sitio de los predios.
3	Hacer el cierre de proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP (cuatrienio 7, vigencia 4)	construcción de proyectos realizados / construcción de proyectos planeados	de VIP / de VIP	31/12/2017
4	Realizar el seguimiento de hallazgos en auditorias	hallazgos cerrados / hallazgos identificados al proceso		31/12/2017
				12/10/17. Avance de la actividad 0%. En el desarrollo de los contratos de obra para los proyectos M54 y M55 y La Casona, se presentaron retrasos ocasionados por las obras de urbanismo de estos proyectos; lo anterior debido a que no se contaba con los diseños de redes de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, para el caso del proyecto La Casona; y la definición de zonas de parqueo y urbanismo exterior (andenes y recolección de aguas lluvias) para el caso de M54 y M55. Esta situación generó la suspensión de los contratos, hasta tanto no contara con los productos que permitieran la contratación de estos componentes. Es de resaltar que a la fecha se encuentran superadas y se procederá con la contratación de las mismas. Arboleda Santa Teresita. La fase de construcción estaba proyectada para finalizar el 19 de septiembre de 2017, no obstante lo anterior y de acuerdo con la certificación expedida por el IDEAM, para los meses de septiembre y noviembre de 2016, enero, marzo, mayo, junio, julio y agosto de 2017 se presentaron lluvias por encima de lo normal, La fuerte temporada de lluvias afectó la ejecución de las obras y el buen desarrollo del proyecto, presentándose atrasos en el desarrollo de las excavaciones, transportes internos y construcción de rellenos, transitabilidad interna para transporte de concreto y acero, entre otros, por lo cual la fase de construcción finalizará en enero de 2018.
				12/10/17. Avance de la actividad 65%. Se han enviado los soportes requeridos y efectuado los ajustes correspondientes, evidenciados en la carpeta serv-cv11/plan de mejoramiento en la entidad/plan de mejoramiento 2016/hallazgos

Se evidencia un cambio en la meta de titulación de predios, inicial de 2999 y se estableció una nueva de 2000 que representa una baja del 67% frente a lo inicialmente programado. El avance de la nueva meta va en 31.5% de cumplimiento y de alguna manera este valor implica generar una alerta por cuanto el último trimestre del año debe significar el cumplimiento del 68.5% del total de la meta.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

No.	Hallazgo No Conformidad / Recomendaciones	Acciones	Fecha de cumplimiento	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)
1	El mapa de riesgos por	Verificar las	30/12/2016	30 de mayo de 2017. Se comparó la matriz de riesgos



Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 6 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

	procesos 2015 debe ser analizado para constatar que las acciones formuladas y ejecutadas aporten a efectos de mitigarlos, reducirlos o evitarlos y tomarlos como insumo en la construcción del mapa de riesgos de la vigencia 2016.	acciones del mapa de riesgos para formulación conforme al PDD Bogotá Mejor para todos		de la vigencia 2016 con la de la vigencia 2017; en la primera se identificaron 11 riesgos de gestión y 3 de corrupción y en la actual se tienen identificados cuatro de corrupción. Se evidencia que no fue tomado como insumo el mapa de riesgos de la vigencia 2016 para la construcción de la matriz de riesgos vigencia 2017. El hallazgo continúa abierto. 12/10/17. Se verificó y persiste solo la identificación de riesgos de corrupción. Se deja abierta la no conformidad.
2	Durante la revisión de los planes de acción se evidencian acciones que a la fecha no registran avance de ejecución, así como acciones que no establecían meta, pero presentan avance de ejecución. El resultado, planes con mínimo avance en su ejecución, sin determinar medición y análisis de la misma para formular y ejecutar acciones de mejora.	A partir del mes julio de 2016 con el nuevo Plan de Desarrollo se efectúa seguimiento a las metas de la titulación de 1000 predios, entrega de 2 zonas de cesión y cierre de 3 proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP y a los nuevos indicadores planeados.	30/12/2016	30/05/17. En el plan de acción de la vigencia 2017 existen dos actividades sin reporte de avance en las actividades del primer trimestre del año. Al cierre de la vigencia 2016 algunas metas se cumplieron en un 50%, un 86% y un 62%; otra meta alcanzó el 109% de lo planeado. No se evidencian acciones de mejora en la medición y análisis de los indicadores. El hallazgo continúa abierto. 12/10/17. En el tercer trimestre se replantea la meta de uno de los proyectos; se evidencia el análisis en el cumplimiento de la meta y la toma de acciones de acuerdo a su cumplimiento. Por lo anterior se cierra la no conformidad. El hallazgo se cierra.
3	Al verificar la actualización del normograma se evidencia que la publicación en la página web institucional no presenta la última actualización. Esta situación se presenta debido a la falta de control y trazabilidad con el documento para verificar su publicación.	Mensualmente se efectuará seguimiento a la publicación por parte de Planeación.	09/09/2016	30/05/17. El normograma se encuentra desactualizado. Registra normas derogadas o modificadas. El hallazgo continúa abierto. 12/10/17. Se verificó la actualización del normograma y su respectiva publicación. El hallazgo se cierra.
4	Verificado en el Formato Único de Seguimiento Sectorial FUSS la ejecución del proyecto 471, programada para el periodo 2017, presenta un avance en las metas uno y tres del 60% y 70% de cumplimiento en el primer trimestre, debido a la subestimación de las metas en la elaboración del proyecto, lo que implica que para los tres trimestres restantes se	Mensualmente se efectúa seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto 471 las cuales están definidas para ejecutarlas en un 95%	31/12/2017	12/10/17. Se verificó el FUSS, y de acuerdo con la ejecución de las metas, se observan proyectos con bajo cumplimiento de las metas programadas. Se mantiene abierta la no conformidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 7 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

trabaja sobre 40% y 30% de las metas planeadas para toda la vigencia.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS 2017.

No.	Riesgo	Acciones	Fecha de cumplimiento	Seguimiento (indicar fecha de seguimiento)
1	Cobro de Dávidas y/o favores para adelantar cualquier etapa y/o actividad del proceso.	1. Realizar el seguimiento a los procesos de Pertenencia a través de los juzgados y revisión de actuaciones de abogados externos. 2. Revisión permanente de la actualización de los procedimientos	31/12/2017	Se efectuaron 40 reuniones con la comunidad con el fin de efectuar seguimiento a los tiempos alcanzados para cada uno de los procesos de titulación. Ver actas escaneadas. 20/10/2017 Se efectuaron reuniones con la comunidad con el fin de efectuar seguimiento a los tiempos alcanzados para cada uno de los procesos de titulación. Ver actas escaneadas en Serv -cv 11 / calidad / 35. Participación ciudadana / evidencias / urbanizaciones y titulación / 2017
2	Manipulación de la información manifestada en: I) tráfico indebido; o II) guardar información valiosa para el desarrollo del proceso con el fin de favorecer a una de las partes, a cambio de una contraprestación.	1. Realizar socialización de los compromisos establecidos en el acuerdo ético de la Dirección.	31/12/2017	Se está actualizando el Acuerdo Ético de la Entidad para tener en cuenta puntos importantes de gestión de cada una de las áreas misionales, de manera que se difunda a todo el equipo de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 20/10/2017. El 23 de junio de 2017 se efectuó socialización de los compromisos establecidos en el acuerdo ético para la DUT a 76 servidores y contratistas.
3	Favorecimiento a un contratista de obra, interventor y/o terceros, por parte del supervisor de la CVP, frente a las modificaciones contractuales sin aval del comité Fiduciario y pagos (anticipos) sin soportes legales ni aprobaciones.	Revisión y aprobación de las modificaciones contractuales por parte del Comité Directivo del fideicomiso.	31/12/2017	Para el primer cuatrimestre se programaron 8 reuniones, las cuales fueron celebradas, según actas Nos. 96 al 05. 20/10/17. Para el segundo cuatrimestre se programaron 17 reuniones, las cuales fueron llevadas a cabo, según actas Nos. 06 al 13 para Comité Técnico y Nos. 100 al 108 del Comité Directivo. las actas se encuentran en la carpeta de calidad 2017.
4	Favorecimiento a grupos invasores de predios avalados como zonas de cesión	Revisión y seguimiento de las actividades formuladas	31/12/2017	Se cumplió la meta con la entrega, en abril de 2017, de la zona de cesión de Sierra Morena. Adicionalmente se adelantaron actividades para la entrega de las zonas de cesión de Atahualpa, Buenos Aires, Guacamayas y Nuevo Chile, mediante mesas de trabajo y gestión con los involucrados. 20/10/17. Proceso de entrega de zonas de cesión del barrio Nuevo Chile, ha tenido las siguientes gestiones internas: - Copia de plano protocolizado de la Escritura de Reloteo No. 7005 en la Notaría segunda de Soacha,



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 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

			<p>para verificación de la inclusión de las zonas de cesión en dicho plano.</p> <ul style="list-style-type: none">- Revisada la copia del plano, se verificó que las zonas de cesión no fueron descritas en la escritura No. 7005, ni identificadas en el plano protocolizado.- Se solicitó concepto a la Dirección jurídica del paso a seguir frente al caso, y se determinó que lo recomendable era efectuar una aclaración a dicha escritura para incluir las zonas de cesión del barrio.- Mediante llamada telefónica con la funcionaria del DADEP Abg. Yulli Catherin Cárdenas Malaver (encargada del caso), se le comunica el procedimiento a seguir para proceder a aclarar las zonas de cesión.- La funcionaria encuentra propicio el procedimiento y se propone que previo al inicio del trámite en la notaría, se haga una revisión interna entre las dos entidades para que la diligencia sea más efectiva. <p>Se adjuntan soportes de la revisión del requerimiento del DADEP (revisión de zonas de cesión en minuta sujetas a modificación, planos con verificación técnica, copia del plano incorporado en escritura No. 7005). Ver Formato de seguimiento FUSS mes de junio de 2017</p>
--	--	--	---

El procedimiento sigue con los cuatro riesgos de corrupción y no tiene identificados riesgos de gestión, este dato se dejó como observación en la auditoria anterior.

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME.

La matriz de producto no conforme tiene identificados cuatro servicios: Escrituración, Cesión, Pertenencia y Mediación; la matriz presenta medición en cero, lo que quiere decir que los servicios no tienen identificados o no presentan no conformidades.

SEGUIMIENTO A ACUERDOS DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2017.

Para 2017 se solicitó la suscripción de los acuerdos de gestión de la vigencia. Se verificó en la carpeta de calidad se observa el seguimiento a junio. Se recomienda ajustar la meta del compromiso gerencial acerca de la titulación de predio, esta meta se modificó en el proyecto de inversión y la herramienta de seguimiento FUSS - FORMATO ÚNICO DE SEGUIMIENTO SECTORIAL.

NORMOGRAMA 2017

Su última actualización es en el mes de octubre 2017, se deja sin observaciones.

<http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/Normograma/proceso-urbanizaciones-y-titulacion>



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 9 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

PROYECTO 471 TITULACIÓN DE PREDIOS Y GESTIÓN DE URBANIZACIONES 2016 – 2020 “VIGENCIA 2017”

META	INDICADOR	MAGNITUD META PROGRAMADA			PRESUPUESTO EN MILLONES		% DE AVANCE
		PROGR	EJEC	% AVAN	PROG	EJEC	
Obtener 10.000 títulos de Predios	Número de predios titulados	2.000	631	31.55%	\$ 3.766	\$ 3.224	85.60%
Entregar 8 zonas de Cesión	Número de zonas de cesión entregadas	3	1	33.3%	\$ 342	\$ 54	15.78%
Hacer el cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP	Número de proyectos constructivos y de urbanismo con cierre	2	0	0%	\$ 2.075	\$ 1.776	85.59%

- La actividad número uno "Obtener 10.000 títulos de predios", reporta un avance del 31.55% en la ejecución de la meta; el avance de ejecución presupuestal va en 85.60%. Es importante analizar estos resultados ya que se evidencia una ejecución presupuestal alta frente al bajo avance de la meta.
- La actividad número dos "Número de zonas de cesión entregadas", reporta un avance del 33.3% en la ejecución de la meta; el avance de ejecución presupuestal va en un 15.78%.
- La actividad tres no reporta avance en la meta de productos y registra avance del 85.59% en ejecución presupuestal, lo que implica una falta de coherencia entre los resultados de la meta propuesta y la ejecución presupuestal.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

TITULACIÓN POR MECANISMO DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO.

- La numeración de las actividades se debe revisar, debido a que del número 10 pasa al número 12.
- La caracterización de este procedimiento cuenta con diecisiete (17) actividades, de los cuales se tienen como resultado los siguientes formatos.

No.	Actividad	Formato
1	Identificar los predios sin título	208-TIT-Ft-ft-62 Formato Base de Datos para Identificación de Predios Nota 2: El archivo derivado de esta actividad debe ser guardado en medio magnético con el nombre del Desarrollo Urbanístico
2	Socializar el proceso	Acta de reuniones (208-SADM-Ft-06 y/o 208-TIT-Ft-11 Listado de Asistencia y/o Formato Ayuda de Memoria 208-TIT-Ft-38
3	Solicitar, en caso de requerirse, la realización de piezas comunicativas	Evidencia de la solicitud (correo electrónico y/o Memorando 208-SADM-ft-57) y evidencia de la pieza publicitaria.
4	Sensibilización sobre la responsabilidad en la participación activa de cada uno para sacar adelante la titulación.	208-TIT-Ft-11 Listado de asistencia de reuniones comunitarias de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación.
5	Recibir y revisar los documentos en campo y/o en oficina	208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Mecanismos de Titulación.



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 10 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoria:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

		208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación.
6	Crear expediente en el aplicativo misional de la entidad y asignar al equipo técnico para dar inicio a la ejecución de este componente.	Registro en aplicativo misional ENCAJA.
7	Registrar la Información técnica necesaria para generar Viabilidad SIG Catastral	Registro en aplicativo misional ENCAJA. 208-TIT-Ft-36 Viabilidad Técnica. 208-TIT-Ft-41 Formato Plano Predial. 208-TIT-Ft-21 Avalúo Comercial de Inmueble Urbano.
8	Realizar Acto Administrativo de trámite en el cual se hace el emplazamiento de los beneficiarios	Acto Administrativo de emplazamiento
9	Enviar correo electrónico a la oficina de comunicaciones para la publicación del emplazamiento y oposiciones de los postulantes para la titulación.	Copia de evidencia de Publicación
10	Entregar Acto Administrativo de emplazamiento a un medio de comunicación masiva	Acto Administrativo de emplazamiento
11	Resolver reclamaciones y objeciones	Actuación administrativa que resuelve la objeción o el reclamo
12	Elaborar la viabilidad jurídica del expediente verificando los documentos incorporados.	208-TIT-Ft-22 Ficha Viabilidad Jurídica Cesión a Título Gratuito.
13	Tramitar los Actos Administrativos de cesión a título gratuito, para firma, posterior numeración y fecha de las resoluciones de cesión a título gratuito.	Resolución tramitada
14	Tramitar la citación a la comunidad para la respectiva notificación personal de las Resoluciones	Resolución notificada con firma del beneficiario o notificación por aviso
15	Realizar el trámite de ejecutoria de las Resoluciones de cesión a título gratuito, archivar en el expediente y entregarlo a gestión documental	Actos administrativos ejecutoriados
16	Enviar a la ORIP (Oficina de Registro e Instrumentos Públicos) los Actos Administrativos para el respectivo Registro; en el evento que se presenten devoluciones, tramitar con el profesional jurídico, la solución.	Acto administrativo calificado
17	Realizar evento de entrega de títulos en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones	208-TIT-Ft-24 Planilla de Entrega de Títulos

MECANISMO DE TITULACIÓN POR ESCRITURACIÓN

No.	Actividad	Formato
1	Determinar el plan de acción y generar el cronograma de actividades	Cronograma de actividades
2	Crear base de datos y georreferenciar predios a visitar	208-PLA-Ft-54 Registro de reunión o 208-SADM-Ft-06 Acta de reunión
3	Llevar a cabo visitas domiciliarias	208-TIT-Ft-38 Ayuda de memoria 208-TIT-Ft-04 Citación por visita fallida
4	Registrar la visita realizada y la respuesta dada por el ciudadano	208-TIT-Ft-38 Ayuda de memoria
5	Recibir solicitud verbal o remitida desde Servicio al ciudadano	208-SADM-Ft-15 Formato de radicación (si la solicitud es escrita)
6	Determinar si es necesario solicitar la ficha financiera y/o paz y salvo a la Subdirección Financiera	208-SADM-ft-57 Memorando de solicitud de ficha financiera Registro en el sistema de información de la entidad
7	Revisar el documento aportado y decidir si aprueba o no la cesión de derechos y solicitar los documentos faltantes	208-TIT-Ft-33 Verificación trámite cesión de derechos
8	Realizar visita técnica al terreno y a las manzanas	208-TIT-Ft-10 Informe de visita técnica



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 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

	catastrales.	
9	Elaborar certificado plano	208-TIT-Ft-41 Plano predial
10	Elaborar comunicación dirigida al peticionario, a fin de completar la documentación requerida y esencial para continuar con el trámite	208-SADM-ft-59 Oficio
11	Entregar la minuta, con los documentos anexos	208-TIT-Ft-08 Entrega de minuta
12	Entregar escritura en la Notaría para correcciones	Escritura Registro de recibido en Notaría en el formato 208-TIT-Ft-15 - Solicitud de corrección de Escritura Pública

De acuerdo con este listado de actividades y verificado el contenido de las carpetas, no se encuentran los siguientes formatos:

- a) 208-TIT-Ft-ft-62 Base de Datos para Identificación de Predios
- b) 208-SADM-Ft-06 Acta de reuniones
- c) 208-TIT-Ft-11 Listado de Asistencia
- d) 208-TIT-Ft-38 Formato Ayuda de Memoria (este formato se encuentra en algunas carpetas)
- e) 208-SADM-ft-57 Memorando
- f) 208-TIT-Ft-11 Listado de asistencia de reuniones 208-TIT-Ft-24 Planilla de Entrega de Títulos

Revisión de carpetas del procedimiento de titulación de predios:

A 30 de septiembre se reporta la titulación de 631 predios, de los cuales se tomó una muestra de 70 carpetas, con un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 92%.

No.	Carpeta No.	Beneficiario	Observación
1	14	NICOL DÍAZ ÁVILA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. No se encuentra diligenciado en su totalidad; solo fueron verificados los tres primeros ítem solicitud de Cesión a Título Gratuito, Cedula de Ciudadanía y Documentos que acreditan antigüedad (recibos públicos, certificación Junta de Acción Comunal). Sin embargo, se observa en la carpeta que ya han sido archivados la totalidad de los documentos.</p> <p>2. Formato Código: 208-TIT-Ft-03. Fue actualizado y entró en vigencia el 20/04/2017 versión 2, carpeta que tiene fecha de diligenciamiento 15 de junio de 2017. Sin embargo, el formato que se diligenció es versión 1</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 versión 3. El que se encuentra en la carpeta física tiene vigencia 30/06/2015; la fecha de vigencia del formato en la carpeta de calidad y en el listado maestro es 08/07/2015. De acuerdo con las estrategias de la política cero papel del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) Directiva Presidencial 04/12, Eficiencia Administrativa y lineamientos de la Política cero papel en la administración pública, se debe imprimir a doble cara. Hay cambio de paginación del formato: el oficial tiene dos páginas y el físico cuenta con cinco. Se recomienda que los documentos como fotos o tablas de avalúo comercial sean manejados como adjuntos o anexos y no modificar los formatos.</p> <p>4. Formato 208-TIT-Ft-41. La versión en la carpeta física es la numero 1 vigente desde 18/09/2014; en la carpeta de calidad y en el listado maestro está la versión 2 vigente desde 21/04/2017</p> <p>5. Obra un documento certificación de una pauta publicitaria referente a la resolución 3183 del 19 de julio 19 (la resolución de la carpeta es la 3537) lo que indica que no le pertenece.</p>



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 12 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

2	1	JOSÉ EVARISTO MOSQUERA PÉREZ	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. El formato no se encuentra totalmente diligenciado; solo se verificaron los cuatro primeros ítems: Solicitud de Cesión a Título Gratuito, Cédula de Ciudadanía, Documentos que acreditan antigüedad (recibos públicos, certificación Junta de Acción Comunal) y Certificación Catastral. Sin embargo, en la carpeta se observa que ya se encuentran archivados la totalidad de los documentos.</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 versión 3. El formato físico que se encuentra en la carpeta es de vigencia 30/06/2015, y la fecha de vigencia del formato en la carpeta de calidad y en el listado maestro es desde el 08/07/2015. De acuerdo con las estrategias de la política Cero Papel del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y la Directiva Presidencial 04/12 se debe imprimir a doble cara. Hay cambio de paginación: el formato oficial tiene dos páginas y el formato físico cuenta con cuatro. Si hay documentos como fotos o tablas de avalúo comercial, se deben manejar como adjuntos o anexos y no modificar los formatos.</p> <p>3. Obra un documento de certificación de una pauta publicitaria referente a la resolución 691 del 19 de julio de 2017 (la resolución de la carpeta es la No. 3746) lo que indica que este documento no le pertenece.</p>
3	10	MARÍA GLADYS AYALA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. No se encuentra diligenciado en su totalidad, solo registra nombre del beneficiario, número de cédula y Barmanpre. Sin embargo, en la carpeta se encuentran archivados la totalidad de los documentos.</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 versión 3. Avalúo Comercial de Inmueble Urbano. El formato físico que se encuentra en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y en el listado maestro la fecha de vigencia es el 08/07/2015. Hay cambio de paginación: el formato oficial tiene dos páginas y el físico cuenta con cuatro. Si hay documentos como fotos o tablas de avalúo comercial, se deben manejar como adjuntos o anexos y no modificar los formatos.</p> <p>3. Formato 208-TIT-54 Censo Social Beneficiarios Titulación. No se encuentra archivado en la carpeta.</p>
4	9	SANDRA LILIANA PATINA	<p>1. Formato 208-SADN-Ft-05. Lista de Chequeo Mecanismo de Titulación. En los formatos del proceso se encuentra disponible la versión 2, aprobada desde el 28/09/2015, y el documento físico es versión 1. Este formato se encuentra con algunos espacios sin diligenciar. Se debe tener en cuenta que esta lista de chequeo fue reemplazada por el formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación versión 1, vigente desde el 22/10/2015. Si este proceso cerró en 2017, esta lista debió ser actualizada.</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3.</p> <p>3. El formato físico es de vigencia 30/06/2015 y la fecha de vigencia del formato en la carpeta de calidad y en el listado maestro es 08/07/2015. Hay cambio de paginación del formato: el oficial tiene dos páginas y el físico cuenta con tres. Si hay documentos anexos como fotos o tablas de avalúo comercial, se deben manejar como adjuntos o anexos y no modificar los formatos.</p>
5	7930	LIDA ROCÍO RUIZ REYES	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación versión 1. No se encuentra diligenciado en su totalidad.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-50 Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. Se encuentra en esta carpeta y en el procedimiento no se hace referencia a este formato.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación. El documento físico no tiene el código del formato completo al igual que la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p>



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 13 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

6	09	ALQUIBER QUINTERO GALLEGO / ORFALINA LÓPEZ	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación versión 1. No se encuentra diligenciado en su totalidad.</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico que se encuentra en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la fecha de vigencia en la carpeta de calidad y en el listado maestro es 08/07/2015. El documento original contiene menos hojas que el físico contiene. Si hay documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p> <p>3. Se encuentra un documento certificación de una pauta publicitaria referente a la resolución 2777 del 22 de junio de 2017 (la resolución de la carpeta es la No. 3868) lo que indica que este documento no le pertenece.</p>
7	7029		<p>1. Formato 208-TIT-Ft-50 Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. Se encuentra en la carpeta y en el procedimiento no se hace referencia a él.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación versión 1. No se encuentra en la carpeta.</p>
8	6911	ANGELMIRO RAMÍREZ GONZÁLEZ	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-50 Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. Se encuentra en la y el procedimiento no se hace referencia a él.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación versión 1. No se encuentra en la carpeta.</p>
9	2	MARÍA DEL CARMEN RUIZ SÁNCHEZ	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación versión 1. No se encuentra totalmente diligenciado.</p> <p>2. El Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato completo al igual que la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación. El documento físico no está firmado por el servidor o contratista que levantó el censo.</p> <p>4. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y el de la carpeta de calidad y el listado maestro es del 08/07/2015. El documento original contiene menos hojas que el físico contiene. Si hay documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
10	1	GINA MAGALY LINARES ANGEL	<p>1. Formato 208-SADN-Ft-05 Lista de Chequeo Mecanismo de Titulación. En los formatos del proceso se encuentra disponible la versión 2, aprobada desde el 28/09/2015 y el documento en físico es versión 1. Se encuentra con algunos espacios sin diligenciar. Se debe tener en cuenta que la lista de chequeo se actualizó con el Formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación versión 1, vigente desde 22/10/2015. Si el proceso se cerró el 01/08/2017 la lista debió actualizarse.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación Versión 1. No se encuentra diligenciado en su totalidad.</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico de la carpeta tiene vigencia 30/06/2015 y la fecha de vigencia del formato en la carpeta de calidad y en el listado maestro es 08/07/2015. El documento original contiene menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
11	6935	MARIA ELENA RAMIREZ MARTINEZ	Formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación versión 1. No se encuentra diligenciado en su totalidad.
12	1150	HAYDEE BUENDIA DE BARBOSA	1. El nombre de la carpeta no coincide con el del beneficiario (Miguel Guerrero Garzón).



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 14 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

			<p>2. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato completo ni la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta tiene vigencia 30/06/2015 y la del formato en la carpeta de calidad y en el listado maestro es 08/07/2015. El documento original contiene menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
13	2302	HILDA MARIA CHAPARRO DE BERMUDEZ	Formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación versión 1. No se encuentra diligenciado en su totalidad.
14	4421	NANCY LONDOÑO PEREZ	<p>1. Formato 208-SADN-Ft-05 Lista de Chequeo Mecanismo de Titulación. En los formatos del proceso se encuentra disponible la versión 2 aprobada el 28/09/2015; el documento en físico es versión 1 y se encuentra con algunos espacios sin diligenciar. Se debe tener en cuenta la lista de chequeo fue reemplazada por el Formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación versión 1, vigente desde 22/10/2015. Si el proceso cerró en 2017 la lista debió actualizarse.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato completo ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta tiene vigencia 30/06/2015 y la del formato en la carpeta de calidad y en el listado maestro 08/07/2015. El documento original contiene menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
15	09	ELISABET ARDILA SÁNCHEZ	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta tiene vigencia 30/06/2015 y la del formato en la carpeta de calidad y en el listado maestro es 08/07/2015. El documento original contiene menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
16	12	LIBIA CONSUELO MAHECHA MAHECHA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. No se encuentra diligenciado en su totalidad (falta dirección de predio, chip y Barmanpre).</p> <p>Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta tiene vigencia 30/06/2015 y la del formato en la carpeta de calidad y en el listado maestro es 08/07/2015. El documento original contiene dos hojas, el físico contiene más, si hay documentos adicionales deben ser manejados como anexos.</p>
17			<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad (falta dirección de predio, chip y Barmanpre)</p>
18	12	ROBERTO	1. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión

 <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.: 15 de 26
		Vigente desde: 06-jul-2015	

I. Información General Auditoria	
Fecha de Auditoría: 12 de septiembre de 2017	Fecha de Informe: 18 de diciembre de 2017
Proceso / Tema Evaluado: Urbanizaciones y Titulación	

		MESA ESPITIA	<p>1. El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad. (falta dirección de predio, chip y Barmanpre).</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3.</p> <p>3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
19	5	BLANCA INÉS URRUTIA DUQUE	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017). Faltan firma del ocupante con ánimo de señor y dueño.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1.</p> <p>1. El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad. (falta dirección de predio, chip y Barmanpre).</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3.</p> <p>3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
20	4	ANA TULIA FRANCO PEÑA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1.</p> <p>1. El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad. (falta dirección de predio, chip y Barmanpre).</p>
21	3	ABDÉNAGO ROJAS AGUIRRE	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. Falta la firma de quien recibe la solicitud.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1.</p> <p>1. El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad. (falta dirección de predio, chip y Barmanpre).</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3.</p> <p>3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
22	12	JOVITA VARGAS VARGAS	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. Falta la firma de quien recibe la solicitud.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1.</p> <p>1. El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad. (falta dirección de predio, chip y Barmanpre).</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3.</p> <p>3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
23	8	BEATRIZ PEÑARANDA	<p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3.</p> <p>3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
24	14	RAMIRO ANTONIO TERRAZA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3.</p> <p>3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben</p>



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 16 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

25	2	CLARA EDITA CASTILLA	manejarse como anexos. 1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017). 2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad. (falta dirección de predio, chip y Barmanpre). 3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.
26	Carpeta sin número	JHON GELLY YATE HERRADA	1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017). 2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017). 3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.
27	5	GILDARDO BURGOS	1. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos. 2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. No se encuentra el formato en la carpeta física
28	15	DAMARIS GALVIS MORENO	1. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017). 2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.
29	11	REINALDO TRIANA	1. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017). El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad. (falta dirección de predio, chip y Barmanpre). 2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.
30	6	DARÍO LOAIZA YARA	1. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017). 2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.
31	10	EDGAR	1. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión



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 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

		VILLAMIL GONZÁLEZ	<p>1. E l documento físico no tiene los datos de dirección de predio, chip, y Barmanpre.</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión</p> <p>3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
32	3	ALBA LUCÍA NOVOA MORENO	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión</p> <p>1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión</p> <p>3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
33	9533	ANDRÉS CIPAGUATA SANA	Sin observaciones
34	2500	BENICIO DÍAZ MENDOZA	Sin observaciones
35	5	ARMET ASPRILLA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación versión 1. No está diligenciado en su totalidad.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión</p> <p>1. El documento físico no tiene los datos de dirección de predio, chip, y Barmanpre.</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión</p> <p>3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
36	9707	FERNANDO VALBUENA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión</p> <p>1. El documento físico no tiene los datos de dirección de predio, chip y Barmanpre.</p>
37	10	HERNANDO BEJARANO	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión</p> <p>1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017). El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad. (falta dirección de predio, chip y Barmanpre).</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión</p> <p>3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
38	6	NIDIA YOLANDA MEJÍA VEGA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión</p> <p>1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión</p> <p>3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
39	11	ELIANA ACUÑA SUÁREZ	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El</p>



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 18 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

			<p>documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
40	44	RAMON REVOLLEDO SCHOTBORGE	<p>La carpeta pertenece al mecanismo de escrituración Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p>
41	3	LUIS ENRIQUE GÓMEZ	Sin observaciones
42	8444	LUZ MARINA SOTO DE OTÁLVARO	Sin observaciones.
43	7	ISABEL CUERVO CÁRDENAS	Sin observaciones.
44	11	TILCIA SILVA GONZÁLEZ	<p>Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
45	17	DAVID NIÑO HURTADO	<p>Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
46	7	JOSE ALBERNIZ YATE OYOLA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
47	4	CARLOS ERNESTO GONZÁLEZ ALMANZA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito versión 2, el formato que se utilizó es una versión sin vigencia (versión 1).</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad. (faltan dirección de predio, chip y Barmanpre).</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
48	4	HERNÁN MAYA FORERO	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El documento físico no tiene el dato de Barmanpre.</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>



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 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

49	6	SANDRA PATRICIA HERNÁNDEZ	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-03 Solicitud de Cesión a Título Gratuito. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia, (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. El documento físico no tiene los datos de dirección de predio, chip y Barmanpre.</p> <p>3. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
50	9	ADELAIDA TORRES	<p>1. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. No se encuentra en la carpeta.</p>
51	11	FAVIO RODRÍGUEZ BERNAL	<p>1. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-36 Viabilidad Técnica versión 5. No se encuentra en la carpeta.</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-36 Viabilidad Técnica versión 5. No se encuentra en la carpeta.</p>
52	9	ALBA LUCÍA DÍAZ	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. El documento físico no tiene los datos de dirección de predio, chip y Barmanpre.</p> <p>2. Formato 208-Tit-Ft-21 Avalúo Comercial del Inmueble Urbano versión 3. El formato físico en la carpeta es de vigencia 30/06/2015 y la de la carpeta de calidad y el listado maestro es 08/07/2015. El documento original menos hojas que el físico. Los documentos adicionales deben manejarse como anexos.</p>
53	9588	FLOR MARÍA HINCAPIÉ SALAZAR	Formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes Mecanismos de Titulación versión 1. No está diligenciado en su totalidad.
54	9262	FABIO ARTURO VICARÍA VELASCO	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación.</p> <p>2. Formato 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso De Documentos Al Expediente</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos. Trae unas instrucciones que le fueron suprimidas; los formatos no deben sufrir variaciones o cambios.</p> <p>4. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. No se encuentra en el procedimiento. En la carpeta se encuentra archivado doblemente; al parecer uno está mal diligenciado en el campo de las firmas.</p> <p>5. Formato 208-TIT-Ft-12. Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario. No se encuentra en el procedimiento.</p> <p>6. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Formato Plano Predial No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos: 1. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Formato de Radicación 2. 208-SADM-Ft-57 Versión 12. Memorando de Solicitud</p>
55	1	MARÍA JOSEFA CARVAJAL DE MANCHOLA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-12. Ficha de Esquema Financiero Crédito</p>



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 20 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

			<p>Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Formato Plano Predial</p> <p>4. Formato 208-TIT-Ft-50 VERSIÓN 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. (Este formato no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>5. Formato 208-TIT-Ft-54. Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1.</p> <p>6. Formato 208-TIT-Ft-38. Ayuda de Memoria versión 2.</p> <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <p>1. 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente</p> <p>2. 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos</p> <p>3. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Formato de Radicación</p> <p>4. 208-SADM-Ft-57 versión 12. Memorando de Solicitud</p>
56	2474	CECILIA DÍAZ DE CETINA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-38. Formato de Ayuda de Memoria versión 2.</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. (Este formato no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>4. Formato 208-TIT-Ft-54. Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1.</p> <p>5. Formato 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos.</p> <p>6. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Formato Plano Predial.</p> <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <p>1. 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento)</p> <p>2. 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente</p> <p>3. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Formato de Radicación</p> <p>4. 208-SADM-Ft-57 versión 12. Memorando de Solicitud</p>
57	2	MARTA LINA LONDOÑO CEDIEL	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación.</p> <p>2. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. (Este formato no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-38. Formato de Ayuda de Memoria versión 2.</p> <p>4. Formato 208-TIT-Ft-54. Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1.</p> <p>5. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Formato Plano Predial</p> <p>6. Formato 208-TIT-Ft-12. Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <p>1. 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos</p> <p>2. 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente</p> <p>3. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Formato de Radicación</p> <p>4. 208-SADM-Ft-57 versión 12. Memorando de Solicitud</p>
58	3259	MARCO ALBERTO GIO	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación.</p> <p>2. Formato 208-SFIN-Ft-37. Matriz de Incentivos.</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-38. Formato de Ayuda de Memoria versión 2.</p> <p>4. Formato 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>5. Formato 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta.</p> <p>6. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de</p>



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 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

			<p>Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. (Este formato no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>7. Formato 208-TIT-Ft-54. Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>8. Formato 208-TIT-Ft-38. Formato de Ayuda de Memoria versión 2.</p> <p>9. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Formato Plano Predial.</p> <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <p>1. 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos</p> <p>2. 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente</p> <p>3. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Formato de Radicación</p> <p>4. 208-SADM-Ft-57 versión 12. Memorando de Solicitud</p>
59	3296	CARLOS ALBERTO GÓMEZ	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación.</p> <p>2. 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente.</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>4. Formato 208-TIT-Ft-38. Formato de Ayuda de Memoria versión 1.</p> <p>5. Formato 208-SADM-Ft-15 versión 2. Radicación.</p> <p>6. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. (Este formato no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>7. Formato 208-TIT-Ft-54. Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1.</p> <p>8. Formato 208-SFIN-Ft-37. Matriz de Incentivos.</p> <p>9. Formato 208-TIT-Ft-08 versión 1. Formato Entrega de Minuta.</p> <p>10. Formato 208-TIT-Ft-38. Formato de Ayuda de Memoria versión 2.</p> <p>11. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Formato Plano Predial.</p> <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <p>1. 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos</p> <p>2. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación</p> <p>3. 208-SADM-Ft-57 versión 12. Memorando de Solicitud</p>
60	956	MANUEL JOSÉ BERMÚDEZ TIRADO	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación.</p> <p>2. 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente.</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-38. Formato de Ayuda de Memoria versión 2.</p> <p>4. Formato 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>5. Formato 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos.</p> <p>6. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. (Este formato no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>7. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>8. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Formato Plano Predial.</p> <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <p>1. 208-SADM-Ft-15 versión 2. Formato de Radicación</p> <p>2. 208-SFIN-Ft-37. Matriz de Incentivos</p> <p>3. 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta</p> <p>4. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación</p> <p>5. 208-SADM-Ft-57 versión 12. Memorando de Solicitud</p>
61	445	ANA OLIVA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes</p>



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 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

		PARRA RUIZ	<p>Mecanismo de Titulación.</p> <p>2. 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente.</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-38. Ayuda de Memoria versión 2.</p> <p>4. Formato 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>5. Formato 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos.</p> <p>6. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. (Este formato no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>7. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>8. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Formato Plano Predial.</p> <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <p>1. 208-SADM-Ft-15 versión 2. Radicación</p> <p>2. 208-SFIN-Ft-37. Matriz de Incentivos</p> <p>3. 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta</p> <p>4. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación</p> <p>5. 208-SADM-Ft-57 versión 12. Memorando de Solicitud</p>
62	7411	ARTURO RODRÍGUEZ CRUZ	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación.</p> <p>2. 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente.</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. (Este formato no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>4. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <p>5. Formato 208-TIT-Ft-38. Ayuda de Memoria sin versión.</p> <p>6. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Plano Predial.</p> <p>7. Formato 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <p>1. 208-SADM-Ft-15 versión 2. Radicación</p> <p>2. 208-SFIN-Ft-37. Matriz de Incentivos</p> <p>3. 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta</p> <p>4. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación</p> <p>5. 208-SADM-Ft-57 versión 12. Memorando de Solicitud</p>
63	8403	FIDEL ALFONSO SIMBAQUEVA POVEDA	<p>1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación.</p> <p>2. Formato 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente.</p> <p>3. Formato 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>4. Formato 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación</p> <p>5. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. (Este formato no se encuentra en el procedimiento).</p> <p>6. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación, versión 1.</p> <p>7. Formato 208-TIT-Ft-38. Ayuda de Memoria versión 2.</p> <p>8. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Plano Predial.</p> <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <p>1. 208-SFIN-Ft-37. Matriz Plan de Incentivos</p>



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 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

			<ul style="list-style-type: none"> 2. 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta 3. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación 4. 208-SADM-Ft-57 versión 12. Memorando de Solicitud
64	3089	CARLOS ARTURO GARCÍA CIFUENTES	<ul style="list-style-type: none"> 1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación. 2. Formato 208-SFIN-Ft-37. Matriz Plan de Incentivos. 3. Formato 208-TIT-Ft-38. Ayuda de Memoria versión 1. 4. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. 5. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. 6. Formato 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos. 7. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Plano Predial. 8. Formato 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento). <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente. 2. 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta 3. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación
65	11	ALVARO GÓMEZ HERNANDEZ	<ul style="list-style-type: none"> 1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación. 2. Formato 208-TIT-Ft-38. Ayuda de Memoria versión 2. 3. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. 4. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. <p>El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017).</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. Formato 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento). 6. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Plano Predial. <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 208-SFIN-Ft-37. Matriz Plan de Incentivos 2. 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos. 3. 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente 4. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación 5. 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta
66	3	ANA TULIA SARMIENTO PEÑA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación. 2. Formato 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento). 3. Formato 208-TIT-Ft-38. Ayuda de Memoria versión 2. 4. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. 5. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. 6. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Plano Predial. <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 208-SFIN-Ft-37. Matriz Plan de Incentivos 2. 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos. 3. 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente 4. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación 5. 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta
67	1841	CARLOS EDUARDO	<ul style="list-style-type: none"> 1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes



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 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoria:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

		CASTRO GUZMÁN	<p>Mecanismo de Titulación.</p> <ol style="list-style-type: none"> Formato 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Plano Predial. Formato 208-TIT-Ft-38. Ayuda de Memoria versión 2. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. Formato 208-TIT-Ft-55 Solicitud Cesión de Derechos version 1. Vigente 20/04/2017. El formato físico tiene fecha xx/03/2017 Formato 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos. <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento) 208-SFIN-Ft-37. Matriz Plan de Incentivos 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta
68	3	CARMEN JULIA GONZÁLEZ DE MUÑOZ	<ol style="list-style-type: none"> Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación. Formato 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. Formato 208-TIT-Ft-38. Ayuda de Memoria versión 2. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Plano Predial. Formato 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento). 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos. <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente 208-TIT-Ft-55 Solicitud Cesión de Derechos version 1. Vigente 20/04/2017. 208-SFIN-Ft-37. Matriz Plan de Incentivos 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta
69	5126	SAÚL ANTONIO MESA VELA	<ol style="list-style-type: none"> Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación. Formato 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente. Formato 208-TIT-Ft-38. Ayuda de Memoria versión 2. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. Formato 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento). Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Plano Predial. <p>No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos. 208-TIT-Ft-55 Solicitud Cesión de Derechos version 1. Vigente 20/04/2017. 208-SFIN-Ft-37. Matriz Plan de Incentivos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	<h1>Informe de Auditoría Interna</h1>	Código: 208-CI-Ft-01	
		Versión: 3	Pág.: 25 de 26
		Vigente desde: 06-jul-2015	

I. Información General Auditoría	
Fecha de Auditoría: 12 de septiembre de 2017	Fecha de Informe: 18 de diciembre de 2017
Proceso / Tema Evaluado: Urbanizaciones y Titulación	

			5. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación 6. 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta
70	4710	JOSE VICENTE MARÍN MORENO	1. Formato 208-TIT-Ft-52 versión 1. Lista de Chequeo Expedientes Mecanismo de Titulación. 2. Formato 208-TIT-Ft-12 Ficha de Esquema Financiero Crédito Ordinario (este documento no se encuentra en el procedimiento). 3. Formato 208-TIT-Ft-38. Ayuda de Memoria versión 2. 4. Formato 208-TIT-Ft-50 versión 1. Solicitud de Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles Propiedad de la CVP. 5. Formato 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. El documento físico no tiene el código del formato ni la fecha de vigencia (código 208-TIT-Ft-xx vigente desde xx/03/2017). 6. Formato 208-TIT-Ft-41 versión 1. Plano Predial. No se encuentran en la carpeta los siguientes formatos: 1. 208-SADM-Ft-106 versión 1. Control de Ingreso de Documentos al Expediente 2. 208-TIT-Ft-08 versión 1. Entrega de Minuta 3. 208-TIT-Ft-54 Censo Social Beneficiarios Titulación versión 1. 4. 208-TIT-Ft-33 versión 1. Verificación Trámites Cesión de Derechos. 5. 208-TIT-Ft-55 Solicitud Cesión de Derechos versión 1. Vigente desde 20/04/2017. 6. 208-SFIN-Ft-37. Matriz Plan de Incentivos 7. 208-SADM-Ft-15 versión 4. Radicación

Se recomienda revisar el procedimiento y el desarrollo del mismo, debido a no coinciden con el documentado.

VIII. Descripción del hallazgo	Requisitos				C	NC	OM
	NTCGP 1000	MECI	NTD-SIG 001	Otra			
En la formulación del mapa de riesgos de esta vigencia solo fueron documentados riesgos de corrupción, mientras en la vigencia anterior se identificaron once (11) riesgos, ocho (8) operativos y tres (3) de corrupción, El proceso debe identificar los riesgos que impidan llevar a cabo sus objetivos. Si en la vigencia anterior se tenían identificados once riesgos y en la vigencia actual hay cuatro, podría concluirse en la materialización de siete (7), o bien en el cambio de actividad, o bien en que no se llegó a la identificación de los riesgos de acuerdo con lo establecido en la metodología, puesto que un riesgo no se desaparece, se puede minimizar o mitigar.	4.1 ordinal g)						X
De la muestra revisada se evidencia que la mayoría de las carpetas no cumplen con los requisitos descritos en el procedimiento y que no se encuentran los formatos que se describen como resultado de la actividad ejecutada.	4.2					X	
El procedimiento establece la verificación de los requisitos legales aplicables al procedimiento. Sin embargo, en la verificación se evidencia que la lista de chequeo no	7.2					X	



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 26 de 26

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

12 de septiembre de 2017

Fecha de Informe:

18 de diciembre de 2017

Proceso / Tema Evaluado:

Urbanizaciones y Titulación

cumple con el objetivo propuesto, debido a que no se diligencia.								
En la lista de chequeo no se consigna información sobre la persona que verifica el cumplimiento de lo requerido. Debe agregarse un campo que documente los datos de la persona responsable de la última verificación.	7.2							X
En algunas carpetas la certificación de la pauta publicitaria no corresponde a la resolución de la titulación. En entrevista con el auditado se aclaró que el número de resolución que va en la certificación es el mismo de una resolución que recoge otras varias para pauta publicitaria. Es recomendable dar claridad sobre esta situación en la certificación.	7.2							X

Nota. C: Conformidad

NC: No conforme

OM: Oportunidad de Mejora

c) Conclusiones

Se recomienda revisar los formatos que se utilizan en el procedimiento y adelantar jornadas de sensibilización y retroalimentación de los formatos que se encuentran vigentes.

Las listas de chequeo tienen la finalidad de verificar y controlar los requisitos mínimos exigidos para los trámites de acuerdo con lo establecido en los procedimientos para garantizar el cumplimiento de estos. Por lo tanto, se recomienda hacer uso correcto de las mismas.

Aprobado - Equipo Auditor

Responsable	Nombre	Firma
Auditor Líder	Juan Manuel Rodríguez Parra	
Auditor (es) interno (s)	Claudia Yanet D'antonio Adame	

Enterado - Responsable del proceso auditado

Nombre:	Juan Pablo Velásquez Silva	Firma	
Cargo:	Director Urbanizaciones y Titulación		

Fecha: 27 de diciembre de 2017