



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

Dependencia a evaluar: **Oficina Asesora de Comunicaciones**
Vigencia: **2020**

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia

Objetivo estratégico	Objetivos específicos
Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.	Atender las solicitudes de comunicación de los diferentes programas misionales y demás áreas de la CVP en lo relacionado con la divulgación oportuna de la información, las actividades, proyectos y en general la gestión institucional que impacta a los públicos internos y externos. Así como coadyuvar en el mantenimiento de una adecuada comunicación organizacional que facilite no sólo el desarrollo de los procesos, sino también las relaciones interpersonales, en aras de promover la transparencia, la participación ciudadana y la responsabilidad social

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			Análisis de resultado	
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final		
I.- PROYECTO DE INVERSIÓN:	Promedio simple de cumplimiento = (I.1 + I.2 + I.3+I.4+I.5+I.6+I.7+I.8+I.9) / 9			El Jefe de la Oficina de Comunicaciones es el gerente del proyecto de inversión: N° 943 - Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción. "Bogotá Mejor para Todos" y depende del proyecto de inversión: 7696 "Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular, Bogotá D.C." en el Plan Distrital de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" Información tomada del FUSS del Proyecto de Inversión 7696, entregado por la Dirección de Gestión Corporativa mediante correo electrónico Información tomada de los reportes "Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020" - Sistema SEGPLAN - "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020" - Sistema SEGPLAN	
I.1- Metas proyecto de inversión: 943 Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción. " Bogotá Mejor para Todos"	Avance Ejecutado 2020	100,00%	88,97%		
Meta 3 - Implementa 100% de Plan de Acción para la transparencia y las comunicaciones. Meta 2020 = 100%	Avance en 2020 = 100%	100,00%			
I.2- Meta proyecto de inversión: 7696 "Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular, Bogotá D.C." "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"	Avance Ejecutado 2020 Subactividad POA (Plan Operativo Anual)	100,00%			
Meta 3.- Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana" Meta 2020 = 100%	3.2. Promover en la CVP la cultura de la transparencia a través de la implementación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública (ley 1712 de 2014)	100,00%			
	3.3. Fortalecer los canales de comunicación interna y externa a través de las estrategias encaminadas a divulgar y socializar los procesos misionales de la CVP	100,00%			
I.3- Compromisos presupuesto vigencia = 943	compromiso/apropiación	99,94%			
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 404	Compromiso = \$115.323.513 Apropiación vigente = \$115.387.991	99,94%			
I.4- Compromisos presupuesto vigencia=7696	compromiso/apropiación	100,00%			
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7696	Compromiso = \$179.795.502 Apropiación vigente = \$179.795.502	100,00%			
I.5- Compromisos presupuesto vigencia= Funcionamiento	compromiso/apropiación	83,38%			
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia de Funcionamiento	Compromiso = \$21.097.696 Apropiación vigente = \$25.302.980	83,38%			
I.6- Giros vigencia = 943	giro/compromiso	100,00%			
					Información tomada del correo electrónico remitido por la Dirección de Gestión Corporativa y CID al



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

Dependencia a evaluar: Oficina Asesora de Comunicaciones**Vigencia:** 2020**Objetivos institucionales relacionados con la dependencia**

Objetivo estratégico	Objetivos específicos
Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.	Atender las solicitudes de comunicación de los diferentes programas misionales y demás áreas de la CVP en lo relacionado con la divulgación oportuna de la información, las actividades, proyectos y en general la gestión institucional que impacta a los públicos internos y externos. Así como coadyuvar en el mantenimiento de una adecuada comunicación organizacional que facilite no sólo el desarrollo de los procesos, sino también las relaciones interpersonales, en aras de promover la transparencia, la participación ciudadana y la responsabilidad social

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 404	Giro = \$115.323.513 Compromiso = \$115.323.513	100,00%	100,00%	la Dirección de Gestión Corporativa y CID en 20ENE2021, del profesional Juan David Solano Información tomada del Plan de acción de gestión, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\calidad\21. CONSOLIDADO INDICADORES DE GESTIÓN\2020\IV CORTE - DICIEMBRE 31 2020 La información de la oportunidad en la entrega del PAG por parte de las áreas a la OAP, fue remitida por Planeación a Control interno mediante memorando de radicado 2021111300002963 del 20 de enero de 2021
I.7- Giros vigencia = 7696	giro/compromiso	79,59%		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7696	Giro = \$143.103.669 Compromiso = \$179.795.502	79,59%		
I.8- Giros vigencia de Funcionamiento	giro/compromiso	37,84%		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia de Funcionamiento	Giro = \$7.982.912 Compromiso = \$21.097.696	37,84%		
I.9- Giros reservas 943	giro/reservas definitivas	99,99%		
Porcentaje de giros de las reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2020	Giro = \$ 78.317.868 Reservas definitiva = \$78.325.699	99,99%		
II.- PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN:	=(% Promedio simple del porcentaje de avance de las acciones vigencia 2020 X 75%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 25%)	75,00%		
II.1- % de avance en Acciones planteadas				
Gestión para los hallazgos identificados en las auditorias para el proceso OAC	Realizar la gestión que permita el cierre de los hallazgos en las fechas establecidas.	10,00%		
Gestión y divulgación de acciones asociadas al componente de Comunicación Externa	Desarrollar acciones asociadas a la gestión y divulgación de la producción audiovisual, prensa, diseño gráfico, contenidos periodísticos, realización de eventos, producción de noticas, administración de página de web y redes sociales para fortalecer las estrategias de la alta dirección y sus direcciones misionales, dirigidos a los grupos de interés de la entidad	20,00%		
Gestión y divulgación de acciones asociadas al componente de Comunicación interna	Desarrollar acciones asociadas a la Comunicación interna desde la gestión y divulgación de las necesidades de la entidad a partir del desarrollo de campañas institucionales, producción de noticas, generación de contenidos y piezas gráficas para los diferentes canales: intranet, cartelería digital, monitores, correos electrónicos, entre otros.	20,00%		
Gestión para el cumplimiento del Proyecto 943	Adelantar acciones de cumplimiento para la implementación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014) y para la lucha anticorrupción en el marco del PAAC y la Auditoría de Transparencia.	20,00%		



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

Dependencia a evaluar: **Oficina Asesora de Comunicaciones**
Vigencia: **2020**

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia

Objetivo estratégico	Objetivos específicos
Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.	Atender las solicitudes de comunicación de los diferentes programas misionales y demás áreas de la CVP en lo relacionado con la divulgación oportuna de la información, las actividades, proyectos y en general la gestión institucional que impacta a los públicos internos y externos. Así como coadyuvar en el mantenimiento de una adecuada comunicación organizacional que facilite no sólo el desarrollo de los procesos, sino también las relaciones interpersonales, en aras de promover la transparencia, la participación ciudadana y la responsabilidad social

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
Acceso a la información pública	Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua, que garantice un adecuado flujo de información interna que permita la operación interna de una entidad, así como de la información externa, que le permite una interacción con los ciudadanos.	20,00%		
Gestión y divulgación de acciones asociadas al componente de Comunicación Externa (Página Web y Redes Sociales)	Realizar un seguimiento mensual a las publicaciones realizadas en la página web y redes sociales	10,00%		
II.2 % Promedio en la Oportunidad de la Entrega de la Formulación y el Seguimiento al PAG		25,00%		
III.- PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS:	= (Acciones calificadas como "cumplida" que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)		100,00%	Información tomada de: Plan de Mejoramiento interno Corte 31-Diciembre-2020, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2021\28.05 PM\INTERNO\02. I_Seg_2021 corte 28 feb\3. Informe - radicado 202111200019723
Acciones Cerradas vs Acciones que deberían estar cerradas dentro del periodo		100,00%		De 7 acciones por cumplir a 31Dic2020, 7 se cumplieron en el termino previsto
IV.- PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL :	= (Acciones calificadas como "cumplida" que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)		N/A	Información tomada de: Plan de Mejoramiento Contraloría. Corte (31-Dic-2020), ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2021\28.05 PM\EXTERNO\CONTRALORIA\01. IV SEG 2020\Informe - radicado 202111200005443
Acciones Cumplidas vs Acciones que deberían estar cumplidas dentro del periodo		N/A		El área no contó en el periodo de la evaluación con hallazgos formulados por la Contraloría de Bogotá
V.- MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL – RIESGOS POR PROCESOS:	= (% de avance de las Actividades de control / No. Total de Actividades de control)		100,00%	información tomada de: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano
El resultado del seguimiento al componente Mapa de Riesgos dado por proceso según lo evaluado por la Asesoría de Control Interno	Promedio simple del avance de las actividades de control de los riesgos identificados por el proceso en el mapa de riesgos	100%		Según se extraiga del Informe Tercer Seguimiento al Avance de las Actividades Programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de la CVP
VI.- PLAN ANTICORRUPCIÓN:	= (% cumplimiento de acciones planteadas X 80%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 20%)			Información tomada del informe del Tercer Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ubicada en la página web: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAC%202020.pdf
VI. 1 Cumplimiento de Acciones Planteadas	Promedio simple del avance de las acciones planteadas en el PAAC	79,33%		
	1.1 Estrategia de Administración del Riesgo	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	2. Antitramites	N/A		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
	2.1 Estrategia de racionalización de Tramites	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

Dependencia a evaluar: **Oficina Asesora de Comunicaciones**Vigencia: **2020**

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia

Objetivo estratégico	Objetivos específicos
Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.	Atender las solicitudes de comunicación de los diferentes programas misionales y demás áreas de la CVP en lo relacionado con la divulgación oportuna de la información, las actividades, proyectos y en general la gestión institucional que impacta a los públicos internos y externos. Así como coadyuvar en el mantenimiento de una adecuada comunicación organizacional que facilite no sólo el desarrollo de los procesos, sino también las relaciones interpersonales, en aras de promover la transparencia, la participación ciudadana y la responsabilidad social

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			Análisis de resultado
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	
Componente Tercer Seguimiento 31 de diciembre 2020	3. Rendición de Cuentas	100,00%	94,33%	Se cumplió la acción en su totalidad
	4. Atención al Ciudadano	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	5. Transparencia	95,00%		La acción no alcanzo a ejecutarse completamente
	6. Iniciativas Adicionales	100,00%		Se cumplió la acción en su totalidad
	7. Código de Integridad	N/A		El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
VI.2- Oportunidad en formulación y seguimientos	Fecha de entrega establecida por la OAP	15,00%		Información tomada del informe del Tercer Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ubicada en la página web: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAC%202020.pdf
Formulación del mapa de riesgos aplicando la nueva metodología planteada para la gestión del Riesgo en la Caja de la Vivienda Popular	24/01/2020	0,00%		El área no remitió la formulación del mapa de riesgos en oportunidad, lo remitió el día 30/01/2020
Oportunidad en el Primer Seguimiento	4/05/2020	100,00%		El área remitió el primer seguimiento en oportunidad, 04/05/2020
Oportunidad en el Segundo Seguimiento	2/09/2020	100,00%		El área remitió el segundo seguimiento en oportunidad 02/09/2020
Oportunidad en el Tercer Seguimiento	22/12/2020	100,00%		El área remitió el tercer seguimiento en oportunidad 21/12/2020
Calificación vigencia:			95,83%	

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia

*La calificación obtenida por esta dependencia para la vigencia 2020 es **95,83%**, ubicándose en el rango SOBRESALIENTE: Mayor o igual a 95%.

Recomendaciones para la mejora de la dependencia como resultado de la evaluación verificada por Control Interno

Dar estricto cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones y a la programación del PAC, con el fin de comprometer y girar la totalidad de los recursos asignados a la dependencia. Mejorar la oportunidad en el reporte y la calidad de éste ya que las formulas del Plan de Acción de Gestión se encuentran erradas.

Fecha: 31 de marzo de 2021

Elaboró: Andrea Sierra Ochoa
Profesional Especializado Cto 188/2021Ivonne Andrea Torres Cruz
Asesora de Control Interno