
	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 1 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

1. **OBJETIVO:** Evaluar el cumplimiento del Plan Institucional y Plan de Acción de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social de la Caja de la Vivienda Popular con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de la misión y objetivos.
2. **ALCANCE:** Cubre Plan Institucional de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social de la Caja de la Vivienda Popular Versión 1 del 01/08/2022 y las actividades del plan de acción de Participación Ciudadana de la Vigencia 2022 al corte de III Trimestre (30 de septiembre del 2022) y Política de Participación ciudadana.
3. **PERIODO DE EJECUCIÓN:** Fecha de inicio: 01Dic2022 fecha de finalización: 20Dic2022.
4. **EQUIPO AUDITOR:**
Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesora de Control Interno. Auditor Líder
Joan Manuel Wilhayner Gaitan Ferrer - Contratista Control Interno CTO-551-2022. Auditor
5. **CRITERIOS DE AUDITORIA:**
 - Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática” del Congreso de Colombia. – Art. 55 y 94.
 - Artículo 4 “DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL” del Decreto 371 de 2010 “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital” de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
 - 208-GE-Pr-19 RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTIC. CIUDADANA Y CTRL SOCIAL V6.
 - 208-PLA-PI-07 PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL.
 - Plan de Acción de Participación Ciudadana para la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, la Dirección de Reasentamientos, la Dirección de Mejoramiento de Vivienda y la Dirección de Mejoramiento de Barrios.

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO:

La Asesoría de Control Interno mediante radicado No. 202211200131883 del 10Dic2022 realizó la apertura y solicitud de información de la Auditoría al Plan de Participación Ciudadana - Política de Participación Ciudadana. Las Direcciones Misionales y la Oficina Asesora de Planeación mediante Memorandos No. 202215000134683, 202214000134323, 202211300134803, 202212000136303 y 202212000137503 emitieron respuesta entre el 07 y 09 de diciembre de 2022. Adicionalmente, se realizó entrevistas con algunos líderes de los Equipos Sociales de la Caja de la Vivienda Popular.

	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 2 de 21	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022		

Para la evaluación del cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana se tomó como muestra 7 (44%) actividades del total de 18 que lo conforman discriminadas de la siguiente forma:


Proyecto de Inversión	PATICIPACIÓN	RENDICIÓN	Total	Muestra
7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad de Bogotá	1	1	2	1
7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional		1	1	
7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida	3	1	4	2
7703 Mejoramiento Integral de Barrios	3	2	5	2
7680 Plan Terrazas	5	1	6	3
Total general	12	6	18	8

7. CONCLUSIÓN:


Como resultado de la evaluación realizada al cumplimiento de las acciones correspondientes al Plan de Acción Participación Ciudadana y Control Social 2022 con **corte al 30 de septiembre de 2022**, se concluye frente a la muestra verificada de 8 (44%) actividades, que existen controles que operan adecuadamente, destacando los siguientes aspectos:

- De las ocho (8) acciones que componen la muestra objeto de evaluación del Plan de Acción Participación Ciudadana y Control Social 2022, al corte del 30 de septiembre 2022, cuatro (4) acciones lograron su cumplimiento entre el 100% al 570%; tres (3) actividades presenta un porcentaje de avance entre el 70% y el 50% y solo una (1) actividad presenta un cumplimiento del 48%, en el 75% del tiempo transcurrido (enero a septiembre), tal y como se presenta en la siguiente tabla.

Proyecto Producto/servicio	Ámbito o Espacios de Participación Ciudadana	Magnitud Meta	Logro	% Avance	No. de participantes
7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad de Bogotá	1-Sensibilización dentro de la fase de vinculación a las familias participantes del proceso de titulación de predios	8	9	112,50%	458
7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento - Salida	3-Socialización y divulgación en espacios ciudadanos de los trámites y los procedimientos del Programa de reasentamientos	4	2	50,00%	72
	5-Formulación del Plan de Desarrollo Comunitario	44	31	70,45%	858
7703- Mejoramiento Integral de Barrios	16-Proyectos de Valor Social	35	17	48,57%	1069
	17-Encuestas de Sostenibilidad	18	18	100,00%	207
7680- Plan Terrazas	7- Fase 1 PGS Espacio de dialogo con lideres	6	12	200,00%	117
	9- Visitas de acompañamiento social a los hogares	300	1723	574,33%	1905
	11- Espacio de dialogo relocalización transitoria	5	3	60,00%	101

	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 3 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

- Es importante que las actas de las reuniones de “*Sensibilización dentro de la fase de vinculación a las familias participantes del proceso de titulación de predios*” sean diligenciadas con letra legible, además que permitan evidenciar claramente la actividad de “Sensibilización”, debido a que algunas actas hacen referencia a otras fases de los procesos, como recepción de documentos. **Oportunidad de Mejora No. 1.**
- Revisar el reporte realizado frente al cumplimiento de la actividad “*Socialización y divulgación en espacios ciudadanos de los trámites y los procedimientos del Programa de reasentamientos*” en el plan de participación se programado 4 y se reporta como ejecutado 2; sin embargo, en el documento remitido como evidencia aparecen 3, lo cual genera incertidumbre sobre la exactitud de la información reportada y los soportes que la sustentan. **Oportunidad de Mejora No. 2:**
- El documento “*Implementación del Plan de Gestión Social –PGS- en Arboleda Santa Teresita 2022*” suministrado como soporte de la ejecución de esta actividad de *Socialización y divulgación en espacios ciudadanos de los trámites y los procedimientos del Programa de reasentamientos* debe fortalecerse en aspectos que den claridad sobre las fechas de ejecución de actividades, los responsables de su elaboración y revisión. **Observación No.1:**
- Trabajar en una evidencia documental que permita a la CVP evidenciar la entrega de los Proyectos de Valor Social P.V.S que promueve la Dirección de Mejoramiento de Barrios
- Revisar los soportes de las Visitas de acompañamiento social a los hogares del segundo trimestre de 2022 debido a que las aportadas suman en total 788 pero lo reportado equivale a 794 visitas técnicas, lo cual genera incertidumbre sobre la exactitud de la información reportada y los soportes que la sustentan. **Oportunidad de Mejora No.3**
- Los soportes de ejecución del plan de participación reposan en una carpeta Drive en cada una de las áreas responsables para el respectivo reporte ante la Oficina Asesora de Planeación, pero se recomienda si es viable, crear un repositorio de las acciones disponible para la consulta de funcionarios y/o contratistas de la Entidad. **Oportunidad de Mejora No.4**
- El Manual de Gestión Social, fue construido de manera colectiva, siendo el resultado de una amplia concertación institucional entre las Direcciones Misionales, las áreas de apoyo y de gestión estratégica y los aportes efectuados por comunidad vinculada a los diferentes programas misionales. Este Manual responde a la necesidad de establecer unos criterios mínimos, que en adelante e independientemente de la diversidad de procedimientos que se desarrollen en cada proceso misional, sean reconocidos como indispensables en la relación constante entre Estado e Individuos 208-PLA-Mn-13 – Versión 01 - 10/09/2021 MANUAL DE GESTIÓN SOCIAL.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 4 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

8. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

A continuación, se presentan los resultados observados y recomendaciones formuladas, producto de la evaluación realizada de acuerdo con el objetivo de la auditoría, la auditoría tuvo como propósito principal contribuir para fortalecer la gestión, la operación y el control de los procesos de la Caja de la Vivienda Popular.

8.1 ESTADO ACTIVIDADES ÁMBITO O ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tomando como referencia las evidencias enviadas por las Direcciones Misionales se verificaron los soportes de muestra el nivel de cumplimiento en la ejecución de las acciones del Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social con corte al 30 de septiembre de 2022.


7684- “TITULACIÓN DE PREDIOS ESTRATOS 1 Y 2 Y SANEAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD BOGOTÁ D.C.”

7684-Sensibilización dentro de la fase de vinculación a las familias participantes del proceso de titulación de predios.

Se evidenció que el equipo social de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, a través de los procesos de sensibilización y socialización realizados en los barrios Bella Flor, Manzanares, El Tanque Laguna, Potosí y la Chiguaza realizó cinco (5) jornadas de sensibilización sobre el mecanismo de titulación por cesión a título gratuito. Para el desarrollo de la metodología de las cinco (5) actividades en estos sectores, el equipo social realizó: para Bella Flor y Manzanares una reunión con los presidentes JAC donde se les dio a conocer al avance del programa de titulación y la cartografía social y se establecieron acuerdos y estrategias en el abordaje social dentro del territorio.

Por su parte, sobre los procesos de la Chiguaza y Potosí y el Tanque Laguna del proceso Jerusalén, inicialmente se realizaron llamadas a los presidentes de las JAC, líderes y actores sociales para invitarlos a la socialización del proceso de titulación y dar a conocer el alcance del programada de titulación, del mismo modo, se solicitó la cooperación y articulación con los potenciales beneficiarios del programa de titulación sobre el abordaje en el territorio. Posteriormente, el equipo social realizó llamadas invitando a la comunidad para invitarla a la socialización e informar sobre los requisitos que se requieren dentro del programa de titulación predial.

Dando alcance al Plan de Gestión Social de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación se pudo corroborar que se realizó un (1) taller denominado mujer con propiedad, el cual fue dirigido a mujeres del barrio Bella Flor a quienes la Caja de la Vivienda Popular les entregó el título de propiedad, el objetivo del taller consistía en capacitar a las mujeres en derechos sobre la propiedad y como evitar caer en violencia patrimonial utilizando las herramientas legales que da el Estado Colombiano.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 5 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

También se evidenció, la realización de una (1) jornada de sensibilización sobre el mecanismo de titulación por cesión a título gratuito a los beneficiarios del barrio Tanque Laguna de la localidad de Ciudad Bolívar. Para el desarrollo de la metodología, el equipo social realizó reunión con el presidente de la JAC donde le dio a conocer el estado de avance del programa de titulación y la cartografía social y se establecieron acuerdos y estrategias en el abordaje social dentro del territorio, se realizó visita predio a predio informando a los beneficiarios los requisitos que se requieren dentro del programa de titulación predial.

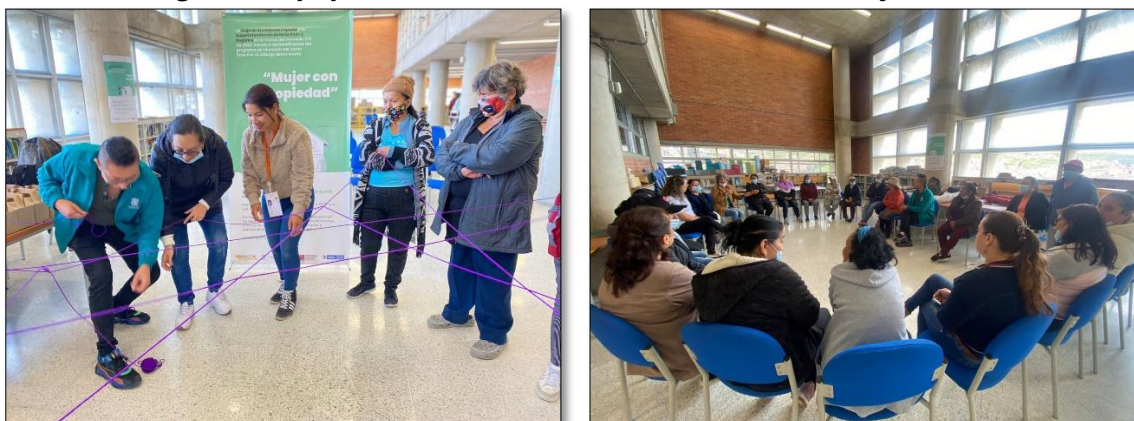
Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación realizó dos (2) jornadas de sensibilización sobre el mecanismo de titulación por cesión a título gratuito a los beneficiarios del barrio Tanque Laguna de la localidad de Ciudad Bolívar. Para el desarrollo de la metodología, el equipo social realizó reunión con los potenciales beneficiarios del programa de titulación de este sector y se les dio a conocer al avance del programa de titulación y la cartografía social y se establecieron acuerdos y estrategias en el abordaje social dentro del territorio, se explicó las fases del Plan de gestión Social de la DUT y las actividades que se desarrollarán en el territorio en lo que resta de la presente vigencia.

Tabla 1. % Avance acciones Plan de Acción Participación Ciudadana y Control Social 2022 DUT


Proyecto Producto/servicio	Ámbito o Espacios de Participación Ciudadana	Evidencia	Magnitud Meta	Logro	% Avance	No. de participantes
7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad de Bogotá	1-Sensibilización dentro de la fase de vinculación a las familias participantes del proceso de titulación de predios	Mesas de trabajo, campaña informativa, taller, diálogos territoriales, recorridos en territorio, ferias de servicios, entre otros.	8	9	112.50%	458

Fuente: Elaboración propia utilizando el Plan de acción de participación ciudadana 3 trimestre 2022.

Imagen 1. Equipo Social Dirección de Urbanizaciones y Titulación



Fuente: Elaboración propia Archivo fotográfico

	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 6 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Evidencias verificadas:

1. Acta reunión marzo 16 de 2022 socialización proceso de titulación presidentes jac y líderes sociales bella flor.
2. Acta reunión marzo 24 de 2022 socialización proceso de titulación presidentes jac y líderes sociales Jerusalén.
3. Acta reunión enero 19 de 2022 presidente JAC bosa manzanares.
4. Sensibilización proceso de titulación JAC tanque laguna junio 22 de 2022.
5. Socialización procedimiento y PGS DUT septiembre 19 y 20 de 2022.
6. Socialización proceso de titulación líderes sociales la Chiguaza 04 de abril de 2022.
7. Socialización proceso de titulación tanque laguna marzo 26 de 2022.

Oportunidad de Mejora No. 1:

Es importante que las actas de las reuniones sean diligenciadas con letra legible, además que permitan evidenciar claramente que se realizó la actividad de “Sensibilización”, por cuanto algunas actas (19-Ene-2022, 12- Mar-2022) hacen referencia por ejemplo a: Reunión Presidente Bosa Manzanares, otras listas de asistencia dicen “Actividad: Entrega de documentación”, que si bien, para que se dé la entrega documentos se infiere hubo una sensibilización previa, la evidencia no corresponde con lo definido en el plan de acción social.


7698- “TRASLADO DE HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O LOS ORDENADOS MEDIANTE SENTENCIAS JUDICIALES O ACTOS ADMINISTRATIVOS BOGOTÁ”

7698- Socialización y divulgación en espacios ciudadanos de los trámites y los procedimientos del Programa de reasentamientos.

Se evidenció a través del documento “Informe Participación en Actividades Interinstitucionales” que la CVP participo en las siguientes actividades

- Feria De Servicios Institucionales Fiscala Fortuna Localidad Usme - 27 de abril De 2022
- Feria de servicios “primera semana propiedad horizontal Usme - 5 de agosto del 2022
- Mesa local de participación efectiva de las víctimas de la localidad de San Cristóbal - 06 de mayo 2022

El equipo social de la Dirección de Reasentamientos dio a conocer su portafolio de servicios, detallando las competencias institucionales, las 4 direcciones misionales de la Entidad y se enfatizó en, que es el Proceso de Reasentamiento en el marco del Decreto 330/202, las acciones del mismo y de la Resolución 1139 de 11/07/2022, por el cual se reglamenta el proceso de reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable del D.C. o las ordenadas mediante sentencias judiciales, o por actos administrativos y/o se adoptan otras disposiciones. Para claridad temática y metodológica de la presentación se utilizó como material de apoyo el sitio web de la Entidad: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co>

	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 7 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

También se evidenció, la realización de una (1) jornada de sensibilización, donde el equipo social de la de la Dirección de Reasentamientos invita a las familias para selección de vivienda y se les explica la ruta del proceso que ya cumplieron además de recordar los pasos que aún faltan para terminar el reasentamiento y el traslado a sus nuevas viviendas y la corresponsabilidad que deben mantener las familias para la culminación de su proceso.

Resultado de las sensibilizaciones los beneficiarios adquirieron conocimiento respecto de los requisitos de ingreso y permanencia al programa, de los procedimientos y de las acciones integrales para el acompañamiento de su proceso, así como de los derechos y deberes como beneficiarios del Programa de Reasentamientos.

Evidencias verificadas:

1. Informe participación en actividades interinstitucionales feria de servicios institucionales fiscalía fortuna localidad Usme – 27 abril de 2022.
2. Acta de reunión abril 27 de 2022 feria de servicios la fiscalía.


Oportunidad de Mejora No. 2: Revisar el reporte realizado frente al cumplimiento de la actividad “Socialización y divulgación en espacios ciudadanos de los trámites y los procedimientos del Programa de reasentamientos” en el plan de participación se programado 4 y se reporta como ejecutado 2; sin embargo, en el documento remitido como evidencia aparecen 3, lo cual genera incertidumbre sobre la exactitud de la información reportada y los soportes que la sustentan.

7698- Formulación del Plan de Desarrollo Comunitario.

En la implementación de Plan de Gestión Social con el proceso comunitario que se inició en Arboleda Santa Teresita utilizando como metodología la investigación-acción participativa, que asumen a los beneficiarios como sujetos con historias, intereses, necesidades y capacidad de pensar y transformar su propia realidad y auto gestionar alternativas de solución y no como simples objetos de intervención institucional.

La implementación del Plan de Gestión Social se enmarcan en una perspectiva de proceso, la cual permite la articulación entre las diferentes acciones con un horizonte de sentido compartido hacia el logro de objetivos a corto, mediano y largo plazo construidos de manera colectiva; y finalmente, se trabaja desde la perspectiva de las ciudadanías activas la cual promueve el conocimiento, apropiación y ejercicio de los derechos individuales y colectivos y la participación incidente, evitando de esta manera el paternalismo institucional y la generación de comunidades dependientes.

Se evidenció que en cada uno de los diez (10) encuentros se sistematiza la información, se realizaron evaluaciones y se produce conocimiento para continuar y contribuir con el siguiente encuentro.

	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 8 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

En relación con los encuentros con la comunidad por Torre, se realizaron cinco (5) encuentros en igual número de torres, el jueves 24 de febrero y el martes 1 de marzo. Los profesionales del equipo de resiliencia realizaron previamente la convocatoria y el diseño metodológico de los encuentros por Torre.

Los encuentros entre los vecinos, tuvieron como fin informar los resultados de los encuentros de diagnóstico participativo realizados por el equipo de Resiliencia y Sostenibilidad en los meses anteriores con los demás residentes del proyecto de vivienda, socializar las propuestas de convivencia y seguridad que ha planteado la comunidad en el primer trimestre de 2022 motivar la participación en la ejecución de estas y la designación de dos (2) dinamizadores por torre.


Los principales logros obtenidos durante las 6 sesiones del curso básico COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR dictado por el SENA es el afianzamiento de los conceptos de emprendimiento, emprendedor y perfil del emprendedor, como también el origen y las técnicas para generar ideas, aumentando su confianza y conocimiento, dejando plasmado de manera concreta la misión, visión, objetivo general, objetivos específicos y logotipo de cada emprendimiento. Estas competencias se consideran necesarias para ser un buen emprendedor, fueron aplicadas y evidenciadas en la tercera feria de emprendimiento ARBOLEDA COMPRA ARBOLEDA, donde también se adquirieron nuevas experiencias creativas en cada actividad, las relaciones humanas y actitud positiva se evidenciaba con su asistencia puntual, la participación activa, realizando y socializando las investigaciones que se dejaban de una sesión a otra y la solicitud verbal de los participantes de impulsar más cursos que les permita aprender y generar recursos económicos.

La comunidad formulo las siguientes iniciativas en el tema de seguridad y convivencia:

- Realización de la Asamblea de copropietarios
- Elección del consejo de administración
- Contratación de empresa privada de seguridad
- Cerramiento en el proyecto de vivienda

En relación con las iniciativas productivas, como resultado del proceso con la comunidad

- Confecciones Galeón
- Comidas rápidas Montañas del Sur
- Tienda Melany
- Alimentos GK
- Tamales El Gran Tolima
- Jugos Naturales del Sur Oriente
- Vamos por Mas. Compañía de Belleza
- Fábrica de empanadas Las Deliciosas
- Papelería La Gran Variedad de Jeremy
- Cosméticos Todo para ti.
- Balvi Arepas
- Danna y Matías. La delicia del tamal tolimense

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	INFORME FINAL		Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022		Páginas: 9 de 21	Versión: 6
			Vigente desde: 01-04-2022	

Adicionalmente, en aras de preparar a la comunidad para la formulación de su Plan de Desarrollo Comunitario se realiza el recorrido por las entidades locales, donde se le informa las competencias, programas y gestiones que cada entidad adelanta, en específico y por cuestiones de tiempo, se visitaron la Alcaldía Local de San Cristóbal, el Centro de Desarrollo Comunitario de la Victoria de la Secretaría de Integración Social y el Centro Felicidad del IDRD. Así mismo se gestionaron las presentaciones de los programas de reactivación económica que ejecutan la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Desarrollo Económico-SDDE, a los beneficiarios del programa, residentes en Torres de San Rafael I y Arboleda Santa Teresita.

Evidencias verificadas:

1. Documento Plan de Desarrollo comunitario arboleda Santa Teresita.

Observación No.1:

El documento “Implementación del Plan de Gestión Social –PGS- en Arboleda Santa Teresita 2022” suministrado como soporte de la ejecución tiene incluidas fechas de la vigencia 2021 y otras donde no es claro si fueron ejecutadas en la vigencia 2021 o 2022, así mismo el documento no permite evidenciar quien lo elaboro, reviso y aprobó, ni la fecha de la creación y aprobación del mismo. La anterior situación incumple la norma ISO 9001:2015 numeral 7.5.2 Creación y actualización, específicamente los literales: a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia y c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

Recomendación: A la Dirección de Reasentamientos


1. Revisar y ajustar el documento “Implementación del Plan de Gestión Social –PGS- en Arboleda Santa Teresita 2022” clarificando las fechas de ejecución de las actividades, incluyendo las personas que intervinieron en su elaboración y revisión y las fechas.

Tabla 2. % Avance acciones Plan de Acción Participación Ciudadana y Control Social 2022 REAS

Proyecto Producto/servicio	Ámbito o Espacios de Participación Ciudadana	Evidencia	Magnitud Meta	Logro	% Avance	No. de participantes
7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento - Salida	3-Socialización y divulgación en espacios ciudadanos de los trámites y los procedimientos del Programa de reasentamientos	Reuniones, campañas y encuentros de socialización	4	2	50.00%	72
7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento - Salida	5-Formulación del Plan de Desarrollo Comunitario	Talleres, Ejercicio de innovación, feria de servicios institucionales, campaña informativa, redes sociales	44	31	70.45%	858

Fuente: Elaboración propia utilizando el Plan de acción de participación ciudadana 3 trimestre 2022.

Imagen 2. Equipo Social Dirección de Reasentamientos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 10 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	



Fuente: Elaboración propia Archivo fotográfico

7703- "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

7703- Proyectos de Valor Social.

Se evidenció que durante el primer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios, no ha finalizado al 100% la ejecución de los Proyectos de Valor Social en curso, por lo que las entregas se reprogramaron para el segundo y tercer trimestre de la presente vigencia. No obstante, se realizaron encuentros con la comunidad para la co-creación de los proyectos de valor social.


A continuación, se relacionan los territorios y el número de encuentros:

- Territorio Zona Norte I, localidad de Suba-Usaquén, se realizaron 3 encuentros con la participación 50 personas.
- Territorio Zona Norte II, localidad de Suba, se realizaron 5 encuentros con la participación 71 personas.
- Territorio Zona Sur, localidad de Rafael Uribe Uribe, se realizó 1 encuentro con la participación 10 personas.
- Territorio Zona Sur, Usme I, se realizó 1 encuentro con la participación 32 personas.
- Territorio Zona Sur, Usme II, se realizaron 5 encuentros con la participación 82 personas.
- Territorio Zona Sur, Ciudad Bolívar - Bosa, se realizaron 5 encuentros con la participación 43 personas.

Se verificó que durante el segundo trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios, ha tenido un avance importante en la ejecución de los Proyectos de Valor Social en los territorios que se relacionan a continuación:

- Suba: se finalizaron 5 proyectos de valor social, con la participación 267 personas.
- Usme II: se finalizaron 3 proyectos de valor social, con la participación 81 personas.
- Suba-Usaquén: se finalizó 1 un proyecto de valor social, con la participación 20 personas.

Página 10 de 21

	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 11 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Es importante señalar que para la fecha de firma de acuerdos de sostenibilidad estos 8 proyectos estaban finalizados y por tanto fueron entregados a las comunidades en el evento denominado acuerdo de sostenibilidad. El soporte reposa en los formatos 208-M B-Ft-28. En cuanto a los proyectos de los contratos que tuvieron prorrogas, se reprogramaron para el segundo y tercer trimestre de la presente vigencia.

Sin embargo, se continúa realizando encuentros con la comunidad para la co-creación de los Proyectos de Valor Social.

A continuación, se relacionan los territorios y el número de encuentros:

- Suba-Usaquén: se realizaron 3 encuentros con la participación 34 personas.
- Suba: se realizaron 5 encuentros con la participación 103 personas.
- San Cristóbal- Santa Fe: 1 encuentro con la participación de 17 personas.
- Usme I: se realizó 1 encuentro con la participación 6 personas.
- Usme II: se realizaron 1 encuentro con la participación 11 personas.
- Ciudad Bolívar - Bosa: se realizó 1 encuentros con la participación 23 personas.


Finalmente, se evidenció que en lo corrido del tercer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios, entrego simbólicamente a la comunidad 2 Proyectos de Valor Social en el territorio de Alto Fucha de la localidad de San Cristóbal. Adicionalmente se realizaron encuentros con la comunidad para la co-creación y el ejercicio de toma de decisiones alrededor de los Proyectos de Valor.

A continuación, se relacionan los territorios y el número de encuentros:

- Territorio Zona Sur-Usme II, localidad de Usme, se realizó 1 encuentro con la participación 9 personas.
- Territorio Zona Norte II, localidad de Usaquén, se realizaron 2 encuentros con la participación de 27 personas.
- Territorio Zona Sur, Ciudad Bolívar - Bosa, se realizaron 7 encuentros con la participación de 79 personas.


Los proyectos de Valor Social entregados corresponden a:

- Territorio de Alto Fucha, localidad de San Cristóbal, barrio La Gran Colombia, mobiliario bio-saludable, juegos de piso y muralismo con un proceso de co-creación comunitario. 24 personas.
- Territorio de Alto Fucha, localidad de San Cristóbal, barrio Los Laureles Sur Oriental, plazoleta para encuentro comunitario, juegos de piso, muralismo con un proceso de co-creación comunitario. 80 personas.

	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 12 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Evidencias verificadas:

1. Acta de reunión primera reunión proyecto valor social Tibabita enero 20 de 2022.
2. Acta de reunión segunda reunión proyecto valor social Tibabita febrero 04 de 2022.
3. Acta de reunión taller participativo Tibabita marzo 03 de 2022.
4. Acta de reunión primera reunión proyecto valor social nodo 3 enero 12 de 2022.
5. Acta de reunión primera reunión proyecto valor social nodo 5 febrero 16 de 2022.
6. Acta de reunión segunda reunión proyecto valor social nodo 3 enero 21 de 2022.
7. Acta de reunión segunda reunión proyecto valor social nodo 5 febrero 25 de 2022.
8. Acta de reunión tercera reunión proyecto valor social nodo 1 febrero 18 de 2022.
9. Listado de asistencia socialización proyecto de valor social sector caracas marzo 3 de 2022.
10. Acta de reunión proyecto propuesta de valor construcción social del territorio marzo 8 de 2022.
11. Acta de reunión taller propuesta de valor el bosque marzo 17 de 2022.
12. Acta de reunión taller memorias del pasado villa Emma febrero 24 de 2022.
13. Acta de reunión taller memorias del pasado villa Emma marzo 8 de 2022.
14. Acuerdo de sostenibilidad más entrega de proyecto de valor social junio 12 de 2022.
15. Listado de asistencia acuerdo de sostenibilidad nodo 1 suba 1 junio 11 de 2022.
16. Listado de asistencia acuerdo de sostenibilidad nodo 2 suba 1 junio 12 de 2022.
17. Listado de asistencia acuerdo de sostenibilidad nodo 3 suba 1 junio 12 de 2022.
18. Listado de asistencia acuerdo de sostenibilidad nodo 4 suba 1 junio 11 de 2022.
19. Listado de asistencia acuerdo de sostenibilidad nodo 5 suba 1 junio 12 de 2022.
20. Acuerdo de sostenibilidad Usme II-portal del oriente junio 10 de 2022.
21. Acuerdo de sostenibilidad Usme II-villa hermosa junio 10 de 2022.
22. Acuerdo de sostenibilidad Usme II-nuevo porvenir junio 10 de 2022.
23. Acuerdo de sostenibilidad Usaquén abril 29 de 2022.
24. listado de asistencia propuesta de valor social Usaquén abril 23 de 2022.
25. Acta de reunión taller de diseño participativo Buenavista abril 30 de 2022.
26. Acta de reunión propuesta valor social nodo 1 suba mayo 20 de 2022.
27. Acta de reunión propuesta valor social nodo 2 suba mayo 19 de 2022.
28. Acta de reunión propuesta valor social nodo 3 suba mayo 20 de 2022.
29. Acta de reunión propuesta valor social nodo 4 suba mayo 19 de 2022.
30. Acta de reunión propuesta valor social nodo 5 suba mayo 26 de 2022.
31. Acta de reunión sueño reunión mi barrio san Rafael mayo 14 de 2022.
32. Acta de reunión propuesta valor social Danubio mayo 19 de 2022.
33. Acuerdo de sostenibilidad la gran Colombia septiembre 17 de 2022.
34. Acuerdo de sostenibilidad los laureles sur oriental septiembre 17 de 2022.
35. Acta de reunión taller 1 y 2 memoria del pasado y sueño mi barrio portal divino agosto 10 de 2022.
36. Acta de reunión mi propia creación san pedro julio 08 de 2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular</small>	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 13 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

7703- Encuestas de Sostenibilidad.

Se evidenció que durante el primer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios realizó el seguimiento a la sostenibilidad a 4 contratos de obra, mediante la aplicación de encuestas a miembros de la comunidad, con el objetivo de identificar las acciones que desarrolla la comunidad para garantizar el seguimiento y control a la sostenibilidad de las obras ejecutadas por parte de la Caja de la Vivienda Popular.


A continuación, se relacionan los contratos de obra y los seguimientos de sostenibilidad programados por la Dirección durante el primer trimestre de 2022:

- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 597 de 2016, con la participación de 23 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 519 de 2017, con la participación de 8 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 518 de 2017, con la participación de 8 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 592 de 2015, con la participación de 11 personas encuestadas.

Se verificó que durante el segundo trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios realizó el seguimiento en sostenibilidad a 10 contratos de obra, mediante la aplicación de encuestas a miembros de la comunidad, con el objetivo de identificar las acciones que desarrolla la comunidad para garantizar el seguimiento y control a la sostenibilidad de las obras ejecutadas por parte de la Caja de la Vivienda Popular.

A continuación, se relacionan los contratos de obra y los seguimientos de sostenibilidad programados por la Dirección durante el segundo trimestre de 2022:

- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 522 de 2017, con la participación de 15 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 629 de 2017, con la participación de 7 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 601 de 2017, con la participación de 16 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 606 de 2017, con la participación de 11 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 690 de 2017, con la participación de 10 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 700 de 2017, con la participación de 11 personas encuestadas.

	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 14 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 766 de 2018, con la participación de 7 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 582 de 2018, con la participación de 9 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 583 de 2018, con la participación de 7 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 584 de 2018, con la participación de 6 personas encuestadas.

Finalmente, se evidenció que en lo corrido del tercer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios realizó el seguimiento en sostenibilidad a 4 contratos de obra, mediante la aplicación de encuestas a miembros de la comunidad, con el objetivo de identificar las acciones que desarrolla la comunidad para garantizar el seguimiento y control a la sostenibilidad de las obras ejecutadas.

A continuación, se relacionan los contratos de obra y los seguimientos de sostenibilidad programados por la Dirección durante el tercer trimestre de 2022:


- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 522 de 2017, con la participación de 16 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 519 de 2017, con la participación de 12 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 518 de 2017, con la participación de 13 personas encuestadas.
- Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 601 de 2017, con la participación de 17 personas encuestadas.

El cuidado de las obras por parte de la comunidad depende, además del sentido de apropiación y de pertenencia, de la capacidad instalada fruto de las actividades sociales desarrolladas por el equipo social de la Caja de Vivienda Popular durante la ejecución de las obras.

Si bien el proceso de Mejoramiento de Barrios finaliza sus acciones en el territorio mediante acuerdo de sostenibilidad, las encuestas de sostenibilidad se aplican con el objetivo de identificar las acciones que desarrollará la comunidad para garantizar la sostenibilidad de las obras, no obstante, es importante verificar previamente las condiciones de salida, es decir, las capacidades instaladas.

Evidencias verificadas:

1. Encuestas de sostenibilidad contrato 597-16 marzo 08 de 2022.
2. Encuestas de sostenibilidad contrato 519-2017 marzo 18 de 2022.
3. Encuestas de sostenibilidad contrato 518-2017 marzo 18 de 2022.
4. Encuestas de sostenibilidad contrato 592-2015 enero 26 de 2022.
5. Encuestas de sostenibilidad contrato 522-2017 abril 06 de 2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 15 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

6. Encuestas de sostenibilidad contrato 629-2017 abril 20 de 2022.
7. Encuestas de sostenibilidad contrato 601-2017 abril 22 de 2022.
8. Encuestas de sostenibilidad contrato 606-2017 abril 26 de 2022
9. Encuestas de sostenibilidad contrato 690-2017 mayo 10 de 2022.
10. Encuestas de sostenibilidad contrato 700-2017 mayo 17 de 2022.
11. Encuestas de sostenibilidad contrato 766-2018 mayo 24 de 2022.
12. Encuestas de sostenibilidad contrato 582-2018 junio 01 de 2022.
13. Encuestas de sostenibilidad contrato 583-2018 junio 08 de 2022.
14. Encuestas de sostenibilidad contrato 584-2018 junio 15 de 2022.
15. Encuestas de sostenibilidad contrato 518-2017 septiembre 06 de 2022.
16. Encuestas de sostenibilidad contrato 519-2017 septiembre 13 de 2022.
17. Encuestas de sostenibilidad contrato 522-2017 septiembre 20 de 2022.
18. Encuestas de sostenibilidad contrato 601-2017 septiembre 20 de 2022.

Tabla 3. % Avance acciones Plan de Acción Participación Ciudadana y Control Social 2022 DMB

Proyecto Producto/servicio	Ámbito o Espacios de Participación Ciudadana	Evidencia	Magnitud Meta	Logro	% Avance	No. de participantes
7703- Mejoramiento Integral de Barrios	16-Proyectos de Valor Social	Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos.	35	17	48.57%	1069
7703- Mejoramiento Integral de Barrios	17-Encuestas de Sostenibilidad	Encuesta Sostenibilidad De Obra y formatos establecidos en los procedimientos.	18	18	100.00%	207


Fuente: Elaboración propia utilizando el Plan de acción de participación ciudadana 3 trimestre 2022.

Imagen 3. Equipo Social Dirección de Mejoramiento de Barrios



Fuente: Elaboración propia Archivo fotográfico

Recomendación: A la Dirección de Mejoramiento de Barrios es importante trabajar en una evidencia documental que permita a la CVP evidenciar la entrega de los Proyectos de Valor Social P.V.S.

	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 16 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

7680- “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TERRAZAS, COMO VEHÍCULO DEL CONTRATO SOCIAL DE LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, PARA EL MEJORAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO”

7680- Fase 1 PGS Espacio de Dialogo con Lideres.

Se verificó que la Dirección de Mejoramiento de Vivienda realizó un (1) espacio de diálogo con líderes en la localidad de San Cristóbal, salón comunal de los Libertadores, donde asistieron en total siete (7) líderes: cinco (5) hombres y dos (2) mujeres. También, se realizó un (1) espacio de diálogo en la localidad de Usme, salón comunal Gran Yomasa, donde asistieron en total nueve (9) líderes: cinco (5) hombres y cuatro (4) mujeres.

Se realizaron dos (2) sesiones de espacio de diálogo en la localidad de Ciudad Bolívar:

- La primera se realizó en Jerusalén-Santa Rosita con veintiocho (28) asistentes. Quince (15) hombres y trece (13) mujeres
- La segunda se realizó en el salón comunal del Paraíso con cuatro (4) líderes, dos (2) hombres y dos (2) mujeres.

El acercamiento a los líderes, la socialización del proyecto Plan Terrazas y la concertación con ellos es fundamental para la posterior convocatoria que garantizan la participación de los potenciales hogares.


Se verificó que durante este segundo trimestre se realizaron (4) cuatro espacios de diálogo con líderes y lideresas, uno (1) en San Cristóbal; uno (1) en Usme y dos (2) en la localidad de Ciudad Bolívar. Participaron de los espacios de dialogo veintidós (22) personas de las cuales nueve (9) son hombres y trece (13) son mujeres.

La participación de los líderes facilita el ingreso ágil a los territorios y su apoyo es invaluable en la convocatoria a su comunidad. Se viene evidenciando que ha venido generando preocupación en los líderes y hogares la caída tan alta de los predios a considerar por no reunir requisitos y criterios técnicos.

Se evidenció que durante el tercer trimestre se realizaron cuatro (4) espacios de diálogo con líderes y lideresas, principalmente con las localidades de Usme y Rafael Uribe Uribe. Participaron de los espacios de dialogo cuarenta y siete (47) personas de las cuales veintisiete (27) fueron hombres y veinte (20) mujeres.

Evidencias verificadas:

1. Acta de reunión dialogo con líderes Libertadores enero 18 de 2022.
2. Acta de reunión dialogo con líderes Jerusalén febrero 14 de 2022.
3. Acta de reunión dialogo con líderes Lucero marzo 07 de 2022.
4. Acta de reunión dialogo con líderes Gran Yomasa marzo 31 de 2022.
5. Acta de reunión dialogo con líderes Blas abril 20 de 2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>HÁBITAT</small> <small>Caja de la Vivienda Popular</small>	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 17 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

6. Acta de reunión dialogo con líderes La Flora iii – barrios arrayanes mayo 10 de 2022.
7. Acta de reunión dialogo con líderes Santo domingo julio 07 de 2022.
8. Acta de reunión dialogo con líderes Lucero junio 21 de 2022
9. Acta de reunión dialogo con líderes La Flora agosto 24 de 2022.
10. Acta de reunión dialogo con líderes Diana Turbay septiembre 05 de 2022.
11. Acta de reunión dialogo con líderes Marco Fidel Suarez septiembre 19 de 2022.
12. Acta de reunión dialogo con líderes Danubio comuneros 26 de septiembre de 2022.

7680- Visitas de acompañamiento social a los hogares.

Las visitas de acompañamiento técnico social y las socializaciones se enmarcan en la asistencia técnica ofrecida al hogar para la estructuración del proyecto -paquete técnico- que se radica en la Curaduría Pública Social para el trámite del acto de reconocimiento y desde lo social, no solo responde al enfoque de territorial sino al diferencial, en tanto el abordaje es al hogar centrado en la entrega de información, reconocimiento de las expectativas del hogar, valoración de las opciones normativas y posibilidad de que el hogar decida o comprenda las razones por las cuales no puede continuar en el proceso. Si continúa tiene la posibilidad de conocer el diseño que se le ofrece y retroalimentarlo.

Se verificó que el equipo social de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda realizó visitas de asistencia técnica en las localidades Ciudad Bolívar, San Cristóbal e Usme, así:

- 486 durante el primer trimestre de la presente vigencia.
- 788 durante el segundo trimestre con la participación de 742 personas aproximadamente
- 443 durante el tercer trimestre con la participación de 460 personas aproximadamente

Los momentos de la asistencia técnica en donde el hogar participa para informarse, comprender y decidir son fundamentales en las posteriores fases de ejecución y sostenibilidad.


Evidencias verificadas:

1. Actas atención individual visita domiciliaria 486 actas.
2. Actas atención individual visita domiciliaria 788 actas.
3. Actas atención individual visita domiciliaria 443 actas.

Oportunidad de Mejora No.3 A la Dirección de Mejoramiento de Vivienda revisar los soportes de las Visitas de acompañamiento social a los hogares del segundo trimestre de 2022 debido a que las aportadas suman en total 788 pero lo reportado equivale a 794 visitas técnicas, lo cual genera incertidumbre sobre la exactitud de la información reportada y los soportes que la sustentan.

7680- Espacio de Dialogo Relocalización Transitoria.

Se verificó que el Equipo Social de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda realizó seguimiento al proceso de pago de los arrendamientos a las primeras sesenta (60) familias en el marco del convenio con Build Changue.

	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 18 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Estos primeros apoyos de relocalización transitoria a los hogares que conforman el primer grupo se lograron como parte del convenio de asesoría con Build Changue con el cual accedieron los primeros quince (15) hogares que ya se encuentran en obra y se está trabajando con el 2° grupo de quince (15).

El pago de arrendamientos a los beneficiarios que iniciaron obras, vía donación a través del convenio con Build Changue, brindó el aprendizaje que se requería para la definición y expedición de la resolución 920 del 14 de junio del 2022, *"Por la cual se reglamentan las condiciones para la operación de la relocalización transitoria como otro aporte público distrital para la promoción, construcción, desarrollo y acceso a soluciones habitacionales en el marco del Plan de Gestión Social del "Plan Terrazas"*.

Se realizó un espacio de diálogo con los hogares de Guacamayas que están en arrendamiento temporal a través del convenio con Build Changue.

La comunicación en doble vía y cualificada facilita los procesos de participación comunitaria en los diferentes aspectos que se trabajan con la comunidad.

Evidencias verificadas:

1. Informe de supervisión contratos de obra, y/o de suministro de bienes, consultorías y de más proveedores CVP - CTO 923- 2021 convenio.
2. Resolución 920 del 14 de junio de 2022 *"Por la cual se reglamentan las condiciones para la operación de la relocalización transitoria como otro aporte público distrital para la promoción, construcción, desarrollo y acceso a soluciones habitacionales en el marco del plan de gestión social del "plan terrazas"*

Tabla 4. % Avance acciones Plan de Acción Participación Ciudadana y Control Social 2022 DMV

Proyecto Producto/servicio	Ámbito o Espacios de Participación Ciudadana	Evidencia	Magnitud Meta	Logro	% Avance	No. de participantes
7680- Plan Terrazas	7- Fase 1 PGS Espacio de dialogo con lideres	Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico.	6	12	200.00%	117
7680- Plan Terrazas	9- Visitas de acompañamiento social a los hogares	Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico preacuerdo y acuerdo.	300	1723	574.33%	1905
7680- Plan Terrazas	11- Espacio de dialogo relocalización transitoria	Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico plan de acción.	5	3	60.00%	101

Fuente: Elaboración propia utilizando el Plan de acción de participación ciudadana 3 trimestre 2022.


	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 19 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Imagen 4. Equipo Social Dirección de Mejoramiento de Vivienda



Fuente: Elaboración propia Archivo fotográfico

Como se observa en los cuadros anteriores, de las ocho (8) acciones que componen la muestra objeto de evaluación del Plan de Acción Participación Ciudadana y Control Social 2022 que se programaron para la vigencia 2022, al corte del 30 de septiembre 2022, seis (6) acciones presentan un porcentaje de avance entre el 60% y el 570%, una (1) acción presenta un porcentaje de avance del 50% y una (1) acción presenta un porcentaje de avance del 48.6%.

Tabla 5. Semáforo acciones Plan de Acción Participación Ciudadana y Control Social 2022


% Avance	No. Acciones
570% al 100%	5
99% al 50%	2
49% al 11%	1
10 a 0%	0

Fuente: Elaboración propia utilizando el Plan de acción de participación ciudadana 3 trimestre 2022.

Es muy importante señalar que existen acciones que superan el 100% de avance en su ejecución con corte al 30 de septiembre de 2022, esto se debe a la buena recepción por parte de los beneficiarios y comunidad en general en el desarrollo de las acciones adelantadas por el Equipo Social de la Caja de la Vivienda Popular.

VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL

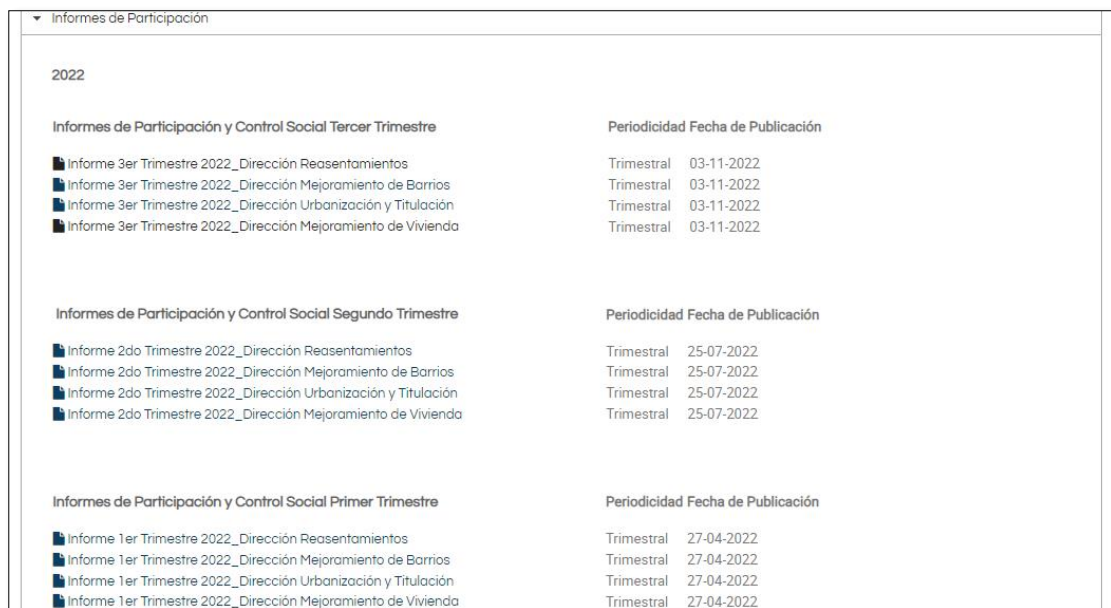
La ciudadanía tiene el derecho a tomar parte en las decisiones que le afectan su vida. Las estrategias de participación en la Entidad son un eje fundamental en la vida de la ciudad. La participación en el Sector Hábitat se realiza a partir de la identificación de actores y el reconocimiento de las realidades territoriales que permitan potenciar procesos de articulación y planificación concertada. Generar procesos de participación con incidencia ciudadana garantiza la concertación entre la Administración y las comunidades en las diferentes fases y etapas de intervención, con el fin de generar respuestas efectivas a las necesidades de la población y la sostenibilidad de nuestras acciones.

	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 20 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Se evidenció que durante los tres primeros trimestres de la vigencia 2022 se realizaron (12) Informes de Participación y Control Social correspondientes a los cuatro Proyectos Misionales de la Caja de la Vivienda Popular, los Informes se encuentran publicados en la página web de la Entidad en el siguiente enlace:

<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/mecanismos-espacios-o-instancias-del-men%C3%BA-participa#plan-institucional-de-participaci-n-ciudadana>.

Imagen 5. Informes de Participación y Control Social vigencia 2022




2022	
Informes de Participación y Control Social Tercer Trimestre	Periodicidad Fecha de Publicación
Informe 3er Trimestre 2022_Dirección Reasentamientos	Trimestral 03-11-2022
Informe 3er Trimestre 2022_Dirección Mejoramiento de Barrios	Trimestral 03-11-2022
Informe 3er Trimestre 2022_Dirección Urbanización y Titulación	Trimestral 03-11-2022
Informe 3er Trimestre 2022_Dirección Mejoramiento de Vivienda	Trimestral 03-11-2022
Informes de Participación y Control Social Segundo Trimestre	Periodicidad Fecha de Publicación
Informe 2do Trimestre 2022_Dirección Reasentamientos	Trimestral 25-07-2022
Informe 2do Trimestre 2022_Dirección Mejoramiento de Barrios	Trimestral 25-07-2022
Informe 2do Trimestre 2022_Dirección Urbanización y Titulación	Trimestral 25-07-2022
Informe 2do Trimestre 2022_Dirección Mejoramiento de Vivienda	Trimestral 25-07-2022
Informes de Participación y Control Social Primer Trimestre	Periodicidad Fecha de Publicación
Informe 1er Trimestre 2022_Dirección Reasentamientos	Trimestral 27-04-2022
Informe 1er Trimestre 2022_Dirección Mejoramiento de Barrios	Trimestral 27-04-2022
Informe 1er Trimestre 2022_Dirección Urbanización y Titulación	Trimestral 27-04-2022
Informe 1er Trimestre 2022_Dirección Mejoramiento de Vivienda	Trimestral 27-04-2022

Fuente: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/>, recuperado 16/12/2022

Oportunidad de Mejora No.4:

Con el propósito de tener un mayor control y trazabilidad frente a las evidencias que dan cuenta del cumplimiento de las actividades del Plan de Participación Ciudadana por cada una de las áreas misionales y su respectivo reporte a la Oficina Asesora de Planeación. Si bien es cierto que las evidencias se encuentran en con la custodia de la Oficina Asesora de Planeación sería conveniente que estas estuvieran consolidadas en el servidor 11 y que sirvieran para consulta permanente. Los avances de las actividades del Plan de Acción Participación Ciudadana y Control Social 2022 están publicados en la página web de la entidad y son de acceso público.

Por lo anterior se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación evaluar la pertinencia de crear una carpeta en el servidor 11 para que las áreas misionales guardes las evidencias de las actividades ejecutadas del plan de participación ciudadana.

	INFORME FINAL	Código: 208-CI-Ft-01	
	AUDITORÍA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Páginas: 21 de 21	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

MANUAL DE GESTIÓN SOCIAL

En el marco del mejoramiento continuo del hábitat para los ciudadanos de Bogotá y mediante Resolución 2876 del 10 de septiembre de 2021 **“Por el cual se adopta el Manual de Gestión Social de la Caja de la Vivienda Popular”** la Caja de la Vivienda Popular adopta el Manual de Gestión Social, como un instrumento que facilita brindar respuesta a las realidades sociales de las comunidades habitantes en los territorios en donde la Caja de la Vivienda Popular ejecuta las políticas de la Secretaría Distrital del Hábitat, mediante los programas misionales de Urbanizaciones y Titulación, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos.

Los programas misionales de la Caja de la Vivienda Popular están orientados a promover el desarrollo urbano sostenible para elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de alto riesgo, buscando incrementar el bienestar de sus habitantes.


9. Plan de Mejoramiento: Producto de la evaluación practicada y resultado del análisis del informe final la Dirección de Urbanizaciones y Titulaciones, Dirección de Reasentamientos, Dirección de Mejoramiento de Vivienda y Oficina Asesora de Planeación definirán las acciones de mejora dirigidas a subsanar y prevenir, las cuatro (4) oportunidades de mejora y una (1) observación identificadas, en un plan de mejoramiento que será sujeto de seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno para asegurar su cumplimiento.

10. Limitaciones: No existieron limitaciones en el ejercicio auditor

11. Criterios de clasificación de conceptos derivados de la auditoría:

Tipo de observación	Descripción
Observación	Incumplimiento de un criterio de auditorías normas, procedimientos internos, resolución que pueden materializar un riesgo.
Oportunidad de mejora	Sin implicar un incumplimiento normativo o de procedimientos internos, es susceptible de mejora el proceso.

Firmas

Elaborado:	Revisado	Aprobado
		
Equipo Auditor Joan Manuel W. Gaitan Ferrer - Contratista de Control Interno CTO-551-2022	Auditor Líder Nombre y cargo: Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesora de Control Interno	Nombre y Cargo: Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesora de Control Interno
Fecha: 20dic2022	Fecha: 27dic2022	Fecha: 31ene2023