



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución CAJA DE VIVIENDA POPULAR, a través del usuario furag1397JCIT, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2018 en el mes de febrero de 2019.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional



**modelo integrado
de planeación
y gestión**

FURAG-MECI VIGENCIA 2018		
Fecha de Reporte	11 de Marzo de 2019	
1. Control Interno	Evidencias	
1.1. Ambiente de Control		
1.1.1. Sección 1		
1. En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta		
a Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección		
b El representante legal y la alta dirección participan en las actividades de socialización de los valores y principios del servicio público -código de integridad	X	Se encuentran las planillas de asistencia donde consta la participación de los Directivos en las actividades de contextualización del Código de Integridad, convocatoria de Gestores de integridad y la socialización del Código de Integridad Ruta: \\10.216.160.201\calidad\38. MIPG\PRIMERA DIMENSION - TALENTO HUMANO\POLITICA DE INTEGRIDAD\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\
c El representante legal y la alta dirección evalúan el cumplimiento de los valores y principios del servicio público - código de integridad en los comités o consejos internos		
d Se cuenta con un canal de comunicación directo, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias	X	Se cuenta con banner de quejas , peticiones o sugerencias el cual está publicado en la página web de la Caja de la Vivienda Popular Ruta: http://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticonario/ Comité de Convivencia laboral
e Como resultado de la evaluación de clima laboral, se toman las medidas para su mejora		Se cuenta con Informe de Diagnóstico de Clima Laboral realizado en marzo de 2017, pero no se evidencia acciones de mejora derivadas del mismo.
f Ninguna de las anteriores		
2. La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno han		
a Gestión del riesgo (política institucional de riesgos)	X	Se cuenta con "POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" la cual fue aprobada bajo la resolución 764 de 2017 y el "PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 208-PLA-Pr-08" con vigencia desde 25/04/2018. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\MANUALES\208-PLA-Mn-06 PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
b Comunicaciones (internas y externas)	X	Se cuenta con "PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA CVP AÑO 2018" código 208-COM-Ft-09 al cual se le realiza seguimientos trimestrales los cuales se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\2. PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES\PLAN ESTRATÉGICO\2018
c Estatuto de auditoría		
d Anticorrupción (fraude y corrupción)	X	Se cuenta con formulación de Mapa de Riesgos de Corrupción el cual se encuentra publicado en la página WEB Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion Política anti soborno anexo en el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN 08-DGC-Mn-01 Ruta: \\10.216.160.201\calidad\13. PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS\MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN
e Talento humano	X	Se evidencia que SE CUENTA CON "208-SADM-Mn-09 Plan estratégico de Gestión del Talento Humano V2" la cual fue aprobada por resolución 195 del 31 de Enero del 2019. ruta: \\10.216.160.201\calidad\12. PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANOMANUALES\208-SADM-Mn-09 PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros\la-cvp\plan-de-accion-integrado
f Planeación estratégica	X	Se cuenta con "PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020" con código 208-PLA-Mn-06 de fecha 14-02-2017 aprobado mediante Resolución 764 - 2017 Ruta: \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\MANUALES\208-PLA-Mn-06 PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros\la-cvp\plan-estrategico-2016-2020 Se cuenta con Plan de Acción de Gestión al cual se le realiza seguimiento trimestral Ruta: \\10.216.160.201\calidad\21. CONSOLIDADO PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN\2018
g Productos y servicios de la entidad		Se prestan servicios desde las direcciones misionales, pero no se evidencia portafolio de servicios aprobado por la alta dirección.
h Generación de alertas y recomendaciones al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión	X	En el comité directivo se presenta los seguimientos de los proyectos y la gestión realizada por cada una de las dependencias, igualmente se presenta alertas sobre temas administrativos y misionales que requieran ser ejecutadas por el cumplimiento de los objetivos institucionales. Evidencia: actas de comité directivo 2018 en custodia de jefe de la oficina asesora de planeación como secretario designado del comité
i Ingrese la URL, del acta (s) o documento (s) que evidencie la aprobación por parte de la alta dirección de las respuestas seleccionadas:	X	Se cuenta con "POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" la cual fue aprobada bajo la resolución 764 de 2017 y el "PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 208-PLA-Pr-08" con vigencia desde 25/04/2018. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\MANUALES\208-PLA-Mn-06 PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR Se cuenta con "PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA CVP AÑO 2018" código 208-COM-Ft-09 al cual se le realiza seguimientos trimestrales los cuales se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\2. PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES\PLAN ESTRATÉGICO\2018 Política anti soborno anexo en el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN 08-DGC-Mn-01 Ruta: \\10.216.160.201\calidad\13. PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS\MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN Se cuenta con formulación de Mapa de Riesgos de Corrupción el cual se encuentra publicado en la página WEB Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion Se evidencia que SE CUENTA CON "208-SADM-Mn-09 Plan estratégico de Gestión del Talento Humano V2" la cual fue aprobada por resolución 195 del 31 de Enero del 2019. ruta: \\10.216.160.201\calidad\12. PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANOMANUALES\208-SADM-Mn-09 PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros\la-cvp\plan-de-accion-integrado
j No ha definido lineamientos		Se cuenta con "PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020" con código 208-PLA-Mn-06 de fecha 14-02-2017 aprobado mediante Resolución 764 - 2017
3. La política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité		
a Objetivo alineado con el plan estratégico de la entidad	X	Se define en la "POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" la cual fue aprobada bajo la resolución 764 de 2017
b Alcance	X	Se define en la "POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" la cual fue aprobada bajo la resolución 764 de 2018
c Tratamiento de los riesgos	X	Se definen los responsables dentro del "PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 208-PLA-Pr-08" con vigencia desde 25/04/2018. actividad 8.4 Tratamiento del Riesgo
d Responsable del seguimiento	X	Se definen los responsables dentro del "PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 208-PLA-Pr-08" con vigencia desde 25/04/2018. capítulo 3. Responsables
e Periodicidad del seguimiento		
f Nivel de aceptación de riesgos	X	Se definen los responsables dentro del "PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 208-PLA-Pr-08" con vigencia desde 25/04/2018. Actividad 8.3.2 Evaluación del Riesgo
g Nivel para calificar el impacto	X	Se definen los responsables dentro del "PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 208-PLA-Pr-08" con vigencia desde 25/04/2018. Actividad 8.3.2 Evaluación del Riesgo
h Análisis del contexto interno y externo de la entidad	X	Se definen los responsables dentro del "PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 208-PLA-Pr-08" con vigencia desde 25/04/2018. Actividad 8.1 Establecimiento del contexto
i Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:		Se cuenta con "POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" la cual fue aprobada bajo la resolución 764 de 2017 y el "PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 208-PLA-Pr-08" con vigencia desde 25/04/2018. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\MANUALES\208-PLA-Mn-06 PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR Se cuenta con "PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA CVP AÑO 2018" código 208-COM-Ft-09 al cual se le realiza seguimientos trimestrales los cuales se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\2. PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES\PLAN ESTRATÉGICO\2018
j No se ha establecido la política de administración del riesgo		
4. El comité institucional de coordinación de control interno aprueba y retroalimenta el		

a El objetivo y alcance del plan de auditoría presentado esté alineado con la planeación estratégica de la entidad	X	Dentro del PAA 2018 se encuentran formuladas 25 acciones que están alineadas con el proceso de gestión estratégica de la CVP Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORIAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorias
b El plan de auditoría está basado en los riesgos, es decir, se centra en procesos, programas o proyectos críticos de éxito		
c El plan de auditoría evidencia cuál es el total de aspectos susceptibles de ser auditados (universo de auditoría) y prioriza los más importantes para cada vigencia		
d El plan de auditoría evidencia el tiempo en el cual se llevará a cabo la auditoría para el total de aspectos susceptibles de ser auditados en la entidad (ciclo de rotación)	X	En el PAA se encuentra la programación de ejecución de las actividades planteada Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORIAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorias
e El plan incluye tanto las auditorías y seguimientos, las asesorías y acompañamientos, así como los informes de ley obligatorios	X	En el PAA se incluye las auditorías, seguimientos e informes de ley obligatorios. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORIAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorias
f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:		208-CI-F-04 Plan Anual de Auditorias Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORIAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorias \\10.216.160.201\calidad\25. AUDITORIAS\2018\PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
g La entidad no cuenta con un plan de auditoría		
5. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la política		
a Los cambios significativos del entorno (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros)		
b La exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude		
c Los riesgos relacionados con corrupción y fraude sean identificados y controlados adecuadamente	X	Se cuenta con riesgos de corrupción y fraude identificados en las matrices de riesgos de cada proceso en el cual se establecen acciones de tratamiento. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018 https://www.cajaviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
d Los informes de seguimiento a los riesgos elaborados por el jefe de control interno	X	Se cuenta con informes cuatrimestrales al PAAC 2018 en el cual se le hace seguimiento a la matriz de riesgos, ya que es su primer componente. https://www.cajaviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion Informe de Fecencimiento de cuenta
e Los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el organismo de control	X	\\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\8. Fecencimiento Cta
f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:	X	Se cuenta con riesgos de corrupción y fraude identificados en las matrices de riesgos de cada proceso en el cual se establecen acciones de tratamiento. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018 https://www.cajaviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion Se cuenta con informes cuatrimestrales al PAAC 2018 en el cual se le hace seguimiento a la matriz de riesgos, ya que es su primer componente: https://www.cajaviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
g Ninguna de las anteriores		
6. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la		
a Fortalecer el compromiso institucional por parte de los líderes y sus equipos de trabajo		
b Orientar y dar claridad en las líneas de reporte		
c Facilitar el flujo de la información		
d Facilitar el logro de los objetivos de la entidad		
e Ninguna de las anteriores	X	
7. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que las		
a Responden a las competencias requeridas en los servidores para el logro de los objetivos		
b Permiten atraer, desarrollar y retener a las personas competentes para el logro de los objetivos		
c Son efectivas		
d Ninguna de las anteriores		
e No ha hecho ejercicios de verificación	X	
8. El jefe de control interno o quien haga sus veces, en materia de ambiente de control:		
a Verifica la efectividad de los controles previstos por la entidad para el desarrollo de su gestión	X	Se cuenta con el informe de seguimiento y evaluación al PAAC cuarto trimestre de 2018, en el cual se midió la efectividad de los controles. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018 https://www.cajaviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
b Verifica que los valores y principios del servicio público son apropiados por parte de los servidores y hace recomendaciones en caso de identificar debilidades		
c Hace seguimiento a la gestión institucional en los procesos, programas o proyectos de forma periódica	X	De manera trimestral se realiza reporte del decreto 215 de 2017 donde se reporta el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\036.19 A OTRAS ENTIDADES\Decreto 215
d Verifica que la entidad haya definido una política de administración del riesgo, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por la entidad		
e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:	X	Se cuenta con el informe de seguimiento y evaluación al PAAC cuarto trimestre de 2018, en el cual se midió la efectividad de los controles. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018 https://www.cajaviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion De manera trimestral se realiza reporte del decreto 215 donde se reporta el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\036.19 A OTRAS ENTIDADES\Decreto 215
f Ninguna de las anteriores		
9. Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna), la entidad:		
a Cuenta con oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)		
b Dispone de un asesor de control interno (ya sea del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior)	X	Se nombró mediante Decreto 745 del 26 de diciembre de 2017, a la Ingeniera Ivonne Andrea Torres Cruz en el empleo de Asesor de Control Interno Código 105 Grado 01 de la Caja de Vivienda Popular.
c Asigna las funciones de control interno a otro cargo dentro de la entidad. ¿Cuál?		
d No se cuenta con un responsable		
10. El representante legal ha solicitado apoyo al comité departamental o municipal para:		
a Recibir acompañamiento frente al manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos)		
b Establecer los temas críticos objeto de evaluación		
c Analizar la posibilidad de programar al menos un proceso de auditoría para la entidad		
d Generar espacios de estudio y revisión de buenas prácticas de control interno		
e No ha solicitado apoyo	X	
11. De las siguientes instancias de articulación del sistema de Control Interno, identifique		
a Comités departamentales, municipales y distritales de auditoría interna	X	Acta de Comité Distrital de Auditoría No. 1 de 2018 del 03 de Diciembre de 2018
b Comité institucional de coordinación de control interno		Se creó Comité de Coordinación de Control Interno mediante resolución 5658 del 13 de diciembre de 2018
1. 2. Evaluación del Riesgo		
1. 2. 1. Sección 1		
12. Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad:		

a Analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse	X	Se realizó capacitación de matriz de riesgo y plan anticorrupción el 15 de enero de 2018 donde se trataron temas de riesgos de corrupción la cual se encuentra en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\30. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Se realizó presentación de explicación de la metodología de riesgos con las áreas las cuales están en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\30. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2018\METODOLOGIA GESTION DE RIESGOS DAFP 2018 Adicionalmente se realizaron talleres y mesas de trabajo donde se identificaron los riesgos de proceso y de corrupción con cada uno de los procesos. Resultado de lo anterior quedaron las matrices de riesgos por proceso que se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018
b Analiza factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción		
c Analiza situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción	X	Se evidencia en cada uno de los Registros de la Gestión de Riesgos 208-PLA-FI-74 en el campo contexto estratégico se analizaron las situaciones internas que puedan derivar en actos de corrupción Ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018
d Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios		
e Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad		
f No tiene identificados riesgos de fraude y corrupción		
13. La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno		
a Los cambios en el entorno (interno y externo) que pueden afectar la efectividad del Sistema de Control Interno	X	Se cuenta con INFORME DE CONTEXTO ORGANIZACIONAL 2018 publicada en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\CONTEXTO ORGANIZACIONAL\2018
b El estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios que afecten el funcionamiento de la entidad	X	Se expuso en el comité directivo del 24 de abril de 2018 se explicó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el estado de los riesgos institucionales. Evidencia: actas de comité directivo 2018 en custodia de jefe de la oficina asesora de planeación como secretario designado del comité
c El cumplimiento de la política de administración del riesgo		
d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:		Se cuenta con INFORME DE CONTEXTO ORGANIZACIONAL 2018 publicada en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\CONTEXTO ORGANIZACIONAL\2018 Se expuso en el comité directivo del 24 de abril de 2018 se explicó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el estado de los riesgos institucionales. Evidencia: actas de comité directivo 2018 en custodia de jefe de la oficina asesora de planeación como secretario designado del comité
e No hace monitoreo a la evaluación de riesgos		
14. Los líderes de procesos, programas o proyectos efectúan las siguientes actividades:		
a Analiza cambios significativos del entorno (interno o externo) informados por parte de la línea estratégica	X	En el mes de mayo se realizó la actualización de los mapas de riesgos donde se realizó matrices DOFA, determinación de causas, identificación, evaluación y formulación de controles, así como planes de tratamiento a los cuales se les asigno responsables. Las matrices de riesgos por procesos se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018
b Determina las causas del riesgo teniendo en cuenta el análisis del contexto interno y externo de la entidad	X	En el mes de mayo se realizó la actualización de los mapas de riesgos donde se realizó matrices DOFA, determinación de causas, identificación, evaluación y formulación de controles, así como planes de tratamiento a los cuales se les asigno responsables. Las matrices de riesgos por procesos se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018
c Identifica riesgos para los procesos, proyecto o programa a su cargo	X	En el mes de mayo se realizó la actualización de los mapas de riesgos donde se realizó matrices DOFA, determinación de causas, identificación, evaluación y formulación de controles, así como planes de tratamiento a los cuales se les asigno responsables. Las matrices de riesgos por procesos se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018
d Evalúa el riesgo en los procesos, proyectos y programas a su cargo	X	En el mes de mayo se realizó la actualización de los mapas de riesgos donde se realizó matrices DOFA, determinación de causas, identificación, evaluación y formulación de controles, así como planes de tratamiento a los cuales se les asigno responsables. Las matrices de riesgos por procesos se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018
e Califica la probabilidad y el impacto de acuerdo con las tablas establecidas	X	En el mes de mayo se realizó la actualización de los mapas de riesgos donde se realizó matrices DOFA, determinación de causas, identificación, evaluación y formulación de controles, así como planes de tratamiento a los cuales se les asigno responsables. Las matrices de riesgos por procesos se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018
f Define el plan de tratamiento a los riesgos identificados	X	En el mes de mayo se realizó la actualización de los mapas de riesgos donde se realizó matrices DOFA, determinación de causas, identificación, evaluación y formulación de controles, así como planes de tratamiento a los cuales se les asigno responsables. Las matrices de riesgos por procesos se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018
g Define el responsable del seguimiento a los riesgos para cada proceso, proyecto o programa a su cargo	X	En el mes de mayo se realizó la actualización de los mapas de riesgos donde se realizó matrices DOFA, determinación de causas, identificación, evaluación y formulación de controles, así como planes de tratamiento a los cuales se les asigno responsables. Las matrices de riesgos por procesos se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018
h Realiza el seguimiento a los riesgos y lo documenta	X	En el mes de mayo se realizó la actualización de los mapas de riesgos donde se realizó matrices DOFA, determinación de causas, identificación, evaluación y formulación de controles, así como planes de tratamiento a los cuales se les asigno responsables. Las matrices de riesgos por procesos se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018
i Gestiona los riesgos teniendo en cuenta la política de administración del riesgo definida para la entidad		
j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:		"PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 208-PLA-Pr-08" con vigencia desde 25/04/2018. Mapa de Riesgos 208-PLA-FI-78 Ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018 https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
k No efectúa ninguna de las anteriores actividades		
15. ¿En la entidad, los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités		
a Si, y cuenta con las evidencias:		
b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	X	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
c No		
16. En la entidad, las actividades de verificación de la gestión del riesgo han permitido:		
a Evidenciar que los riesgos identificados afectan realmente lo previsto en la planeación institucional		
b El monitoreo y evaluación de la exposición al riesgo relacionado con tecnología nueva y emergente		

c El monitoreo y evaluación del plan de tratamiento a los riesgos identificados	X	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
d La identificación de los cambios significativos en el entorno que pueden afectar la efectividad del sistema de control interno		
e No hace verificación a la gestión del riesgo		
17. El jefe de control interno o quien haga sus veces, efectúa las siguientes actividades:		
a Evalúa el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad		
b Identifica y alerta al comité de coordinación de control interno de posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo		
c Evalúa y alerta oportunamente sobre cambios que afecten la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude		
d Evalúa las actividades adelantadas por la segunda línea de defensa frente a la gestión del riesgo específicamente frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo	X	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
e Asesora de ser necesario a la segunda y primera línea de defensa frente a la identificación y gestión del riesgo y control	X	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
f No realiza ninguna actividad		
18. Para cuáles de los siguientes aspectos, la entidad ha identificado factores que pueden		
a Económico	X	Se cuenta con INFORME DE CONTEXTO ORGANIZACIONAL 2018 publicada en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\CONTEXTO ORGANIZACIONAL\2018
b Político	X	
c Social	X	
d Contable y financiero	X	
e Tecnológico	X	
f Legal	X	
g Infraestructura	X	
h Ambiental	X	
i Talento humano	X	
j Procesos	X	
k Comunicación interna y externa	X	
l Atención al ciudadano	X	
m Posibles actos de corrupción	X	
n Otro, ¿Cuál?		
o No ha identificado factores		
19. ¿Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos		
a Si, y cuenta con las evidencias:		
b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:		
c No	X	Se cuenta con "MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS 208-DGC-Ft-81" la cual se diligencia de manera precontractual, pero no se realiza seguimiento en la ejecución del contrato.
1. 3. Actividades de Control		
1. 3. 1. Sección 1		
20. Los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos		
a Verifica que los controles contribuyan a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables		
b Verifica que el diseño del control establecido por la primera línea de defensa sea pertinente frente a los riesgos identificados		
c Verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados		
d Verifica el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales		
e Verifica el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción		
f Hace seguimiento a los mapas de riesgo y verifica su actualización de acuerdo a los cambios en la política de riesgos, entornos y niveles de aceptación del riesgo	X	La Oficina Asesora de Planeación recepción y consolida las formulaciones de las matrices de riesgo por proceso realizadas y valida la coherencia y consistencia del contenido, efectuando observaciones mediante correo electrónico, adicionalmente de manera cuatrimestral se solicita el reporte del avance y ejecución de las acciones planteadas para mitigar los riesgos de cada proceso, las cuales consolida y remite para publicación en página web de la entidad. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
g No realiza ninguna acción		
21. El jefe de control interno o quien haga sus veces verifica que los controles estén		
a Un responsable de realizar la actividad de control	X	Se cuenta con el informe de seguimiento y evaluación al PAAC cuarto trimestre de 2018, en el cual se midió la efectividad de los controles. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018 https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
b Una periodicidad para su ejecución	X	Se cuenta con el informe de seguimiento y evaluación al PAAC cuarto trimestre de 2018, en el cual se midió la efectividad de los controles. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018 https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
c Un propósito del control		
d Una descripción de cómo se realiza la actividad de control	X	Se cuenta con el informe de seguimiento y evaluación al PAAC cuarto trimestre de 2018, en el cual se midió la efectividad de los controles. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2018\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC - 2018 https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
e Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control		
f Una evidencia de la ejecución del control		
g No cumple con los elementos para un adecuado diseño del control		
22. El jefe de control interno o quien haga sus veces realiza las siguientes acciones:		
a Verifica que los controles contribuyan a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables	X	Se cuenta con informes cuatrimestrales al PAAC 2018 en el cual se le hace seguimiento a la matriz de riesgos, ya que es su primer componente. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
b Verifica que el diseño del control establecido por la primera línea de defensa sea pertinente frente a los riesgos identificados		
c Verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados	X	Se cuenta con informes cuatrimestrales al PAAC 2018 en el cual se le hace seguimiento a la matriz de riesgos, ya que es su primer componente. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
d Verifica el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales		
e Verifica el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción	X	Se cuenta con informes cuatrimestrales al PAAC 2018 en el cual se le hace seguimiento a la matriz de riesgos, ya que es su primer componente. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
f Hace seguimiento a los mapas de riesgo y verifica su actualización de acuerdo a los cambios en la política de riesgos, entornos y niveles de aceptación del riesgo	X	Se cuenta con informes cuatrimestrales al PAAC 2018 en el cual se le hace seguimiento a la matriz de riesgos, ya que es su primer componente. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
g No realiza ninguna acción		
23. El jefe de control interno o quien haga sus veces en el marco de su rol de evaluación y		
a Evalúa que el diseño del control establecido sea adecuado frente a los riesgos identificados		
b Evalúa la efectividad de los controles, a partir del resultado del análisis del diseño, ejecución y la no materialización de los riesgos y, genera los informes ante las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea estratégica)	X	Se cuenta con informes cuatrimestrales al PAAC 2018 en el cual se le hace seguimiento a la matriz de riesgos, ya que es su primer componente. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
c Evalúa que los mapas de riesgos se encuentren actualizados	X	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion
d Evalúa en coordinación con la segunda línea de defensa la efectividad de los controles		
e No realiza ninguna actividad		
1. 4. Información y Comunicación		
1. 4. 1. Sección 1		
24. La alta dirección en materia de información y comunicación clave para el sistema de		

a La disponibilidad, integridad, confiabilidad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno		
b Los mecanismos de comunicación interna y externa que facilitan el ejercicio del control interno	X	Se cuenta con procedimiento de "COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA Y/U ORGANIZACIONAL 208-COM-Pr-05" y procedimiento "COMUNICACIÓN EXTERNA 208-COM-Pr-06" Se evidencia plan estratégico de comunicaciones código: 208-COM-FI-09 el cual establece las estrategias de comunicación que se van desarrollan en la entidad. Así mismo se realiza seguimientos trimestrales a la ejecución del plan estratégico de comunicaciones con evidencia en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\2. PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES\PLAN ESTRATÉGICO\2018
c No se han establecido mecanismos para la comunicación interna y/o externa		
25. Los líderes de procesos, programas o proyectos, en materia de información y		
a Cumplen con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información que facilite las acciones de control en la entidad		
b Comunican la información relevante de manera oportuna, confiable y segura		
c Utilizan los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de valor y entes de control	X	Se cuenta con procedimiento de "COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA Y/U ORGANIZACIONAL 208-COM-Pr-05" y procedimiento "COMUNICACIÓN EXTERNA 208-COM-Pr-06" Se evidencia plan estratégico de comunicaciones código: 208-COM-FI-09 el cual establece las estrategias de comunicación que se van desarrollan en la entidad. Así mismo se realiza seguimientos trimestrales a la ejecución del plan estratégico de comunicaciones con evidencia en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\2. PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES\PLAN ESTRATÉGICO\2018
d Ninguna de las anteriores		
26. Los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos, en		
a Verifican que la información del SCI sea accesible, clara, oportuna, confiable, íntegra y segura		
b Verifican que la información respalde el funcionamiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos de la entidad		
c Verifican que la información fluya a través de los canales establecidos		
d Comunican a la alta dirección y a los distintos niveles los eventos de información y comunicación que pueden afectar el funcionamiento del control interno	X	Se comunica a la alta dirección en los comités directivos, información relevante del estado del cumplimiento de metas, objetivos, sistemas de gestión y factores que puedan afectar la nacionalidad de la entidad. Evidencia: actas de comité directivo 2018 en custodia de jefe de la oficina asesora de planeación como secretario designado del comité
e Ninguna de las anteriores		
27. El jefe de control interno o quien haga sus veces en materia de información y		
a La efectividad de los mecanismos de información interna y externa		
b La disponibilidad de la información para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno	X	\\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\036.8 DE GESTIÓN\PORMENORIZADO
c La confiabilidad de la información para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno	X	\\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\036.8 DE GESTIÓN\PORMENORIZADO
d La integridad de la información para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno	X	\\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\036.8 DE GESTIÓN\PORMENORIZADO
e La seguridad de la información para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno	X	\\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\036.8 DE GESTIÓN\PORMENORIZADO
f Ninguna de las anteriores		
28. ¿El jefe de control interno o quien haga sus veces en materia de información y		
a Si, y cuenta con las evidencias:	X	\\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\036.8 DE GESTIÓN\PORMENORIZADO
b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:		
c No		
1. 5. Actividades de Monitoreo		
1. 5. 1. Sección 1		
29. El representante legal y el comité institucional de control interno:		
a Verifican que se estén llevando a cabo por parte de los líderes de los procesos, programas o proyectos, autoevaluaciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales		
b Verifican que se estén llevando a cabo por parte del jefe de planeación, o quien haga sus veces, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos los seguimientos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales		
c Verifican que se estén llevando a cabo las evaluaciones independientes definidas en el plan anual de auditoría	X	Se realiza seguimiento al Plan Anual de Auditorías de manera trimestral ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorías
d Determinan el estado del sistema de control interno a partir del resultado de las evaluaciones y define los ajustes o modificaciones a que haya lugar		
e Verifican que los ajustes y modificaciones se implementen de manera oportuna y den solución a las deficiencias detectadas	X	\\10.216.160.201\control interno\2018\3. 054 PLANES\INTERNO\PrimerSeguimiento2018IE15776
f Ninguna de las anteriores		
30. Los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos		
a La exposición al riesgo, acorde con los lineamientos de la política institucional		
b El cumplimiento legal y regulatorio	X	Se cuenta con normogramas de cada uno de los procesos en los cuales se identifican las normas aplicables a cada uno de ellos, estos nomogramas son actualizados de manera mensual por cada uno de los responsables. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia\Normatividad\Normogramas
c El logro de los objetivos estratégicos o institucionales	X	Se realiza seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos mediante el seguimiento al Plan anual de Gestión el cual se encuentra en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\calidad\21. CONSOLIDADO PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN\2018 se realiza seguimiento a los proyectos de inversión a través del reporte FUSS y SEGPLAN https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros\Informes\plan-de-accion
d La confiabilidad de la información financiera y no financiera	X	Los estados financieros son presentados para aprobación del Consejo Directivo de la entidad, se realiza el comité de seguimiento financiero donde se le hace seguimiento a los saldos de tesorería a la ejecución financiera en bancos
e La adecuada formulación de los planes de mejoramiento		
f. El avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones, seguimientos y auditorías	X	\\10.216.160.201\control interno\2018\3. 054 PLANES\INTERNO\PrimerSeguimiento2018IE15776
g Otro. ¿Cuál?		
31. El jefe de control interno o quien haga sus veces, realiza las siguientes acciones:		
a Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos		
b Verifica el funcionamiento de los componentes de control interno	X	\\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\036.8 DE GESTIÓN\PORMENORIZADO
c Informa las deficiencias de forma oportuna a las partes responsables de aplicar las medidas correctivas (Línea estratégica, primera y segunda línea de defensa)	X	Todos los informes de ley, auditorías y presentaciones en comité directivo y SIG
d Otra. ¿Cuál?		
32. El jefe de control interno o quien haga sus veces elabora el plan anual de auditoría		
a Los riesgos identificados en la entidad		
b Los procesos de mayor exposición a riesgos		
c Los resultados de auditorías anteriores	X	En el PAA se incluye las auditorías, seguimientos e informes de ley obligatorios. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorías
d Los resultados de las auditorías de entes externos	X	En el PAA se incluye las auditorías, seguimientos e informes de ley obligatorios. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorías
e Los procesos que no han sido auditados	X	En el PAA se incluye las auditorías, seguimientos e informes de ley obligatorios. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorías
f No tiene plan de auditoría		

33. El jefe de control interno o quien haga sus veces evalúa:		
a Los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo y los incluye en el plan anual de auditorías		
b La efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos	X	\\10.216.160.201\control interno\2018\3. 054 PLANES\INTERNO\PrimerSeguimiento2018\IE15776
c Ninguna de las anteriores		\\10.216.160.201\control interno\2019\3. 054 PLANES\EXTERNO\CONTRALORIA
34. El representante legal de la entidad:		
a Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad	X	\\10.216.160.201\control interno\2019\3. 054 PLANES\EXTERNO\CONTRALORIA
b Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado	X	\\10.216.160.201\control interno\2019\3. 054 PLANES\EXTERNO\CONTRALORIA
c Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados		
d Ninguna de las anteriores		
35. Los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos		
a Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad		
b Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado		
c Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados		
d Ninguna de las anteriores	X	
36. El jefe de control interno o quien haga sus veces evalúa a través de seguimientos o		
a La gestión institucional	X	\\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorías
b El sistema de control interno	X	\\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\036.8 DE GESTIÓN\EVALUACION POR DEPENDENCIAS
c Ninguna de las anteriores		\\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\036.8 DE GESTIÓN\FORMENORIZADO
37. Clasificación entidad:		
a Grupo 58		
b Grupo 59		
c Grupo 60	X	

Elaboró: Alejandro Marín Cañón Contratista 007 de 2019