

INFORME AUSTRIDAD DEL GASTO PÚBLICO Julio, agosto y septiembre de 2019

“Decreto 1068 de 2015”

CONTROL INTERNO

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa y CID, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones



29 de Octubre de 2019

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| I. OBJETIVO | 4 |
| II. ALCANCE | 4 |
| III. METODOLOGÍA | 4 |
| IV. MARCO JURÍDICO..... | 4 |
| 1. Prestación de servicios..... | 5 |
| 2. Nómina..... | 5 |
| 2.1 PLANTA FIJA..... | 6 |
| 2.2 PLANTA TEMPORAL | 6 |
| 2.3 PLANTA TRANSITORIA..... | 7 |
| 3. COMISIONES | 7 |
| 4. HORAS EXTRAS..... | 7 |
| 5. COMPENSATORIOS | 7 |
| 6. VACACIONES PAGADAS EN DINERO | 7 |
| 7. INTERRUPCIÓN DE VACACIONES..... | 8 |
| 8. CONCURSOS PÚBLICOS ABIERTOS DE MÉRITOS | 8 |
| 9. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS..... | 8 |
| 10. TELEFONÍA CELULAR. | 8 |
| 11. TELEFONÍA FIJA..... | 9 |
| 12. VEHÍCULOS OFICIALES | 9 |
| 13. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA..... | 10 |
| 14. FOTOCOPIADO, MULTICOPIADO E IMPRESIÓN..... | 10 |
| 15. CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO..... | 11 |
| 16. SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET..... | 11 |
| 17. INVENTARIOS Y STOCK DE ELEMENTOS | 13 |
| 18. ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES O MUEBLES | 14 |
| 19. EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN DE AVISOS | 14 |
| 20. SUSCRIPCIÓN PERIÓDICOS REVISTAS | 15 |
| 21. EVENTOS Y CONMEMORACIONES | 15 |

| | | |
|------|--|----|
| 22. | SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CVP | 15 |
| 22.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA..... | 15 |
| 22.2 | ASEO | 16 |
| 22.3 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO..... | 16 |
| 23. | PAPELERÍA Y PUBLICIDAD..... | 17 |
| 24. | TRANSPORTE..... | 17 |
| 25. | SEGUROS | 18 |
| V. | OBSERVACIONES..... | 21 |
| VI. | RECOMENDACIONES..... | 21 |

INFORME DE AUSTRIDAD DEL GASTO PÚBLICO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019

I. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las normas de austeridad pronunciadas por el gobierno nacional de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 Y Decreto 492 de 2019, y formular las recomendaciones de acuerdo a la información que se solicita y se analiza en este informe.

II. ALCANCE

El análisis se enfoca en los gastos incurridos con recursos del Tesoro Público en la administración del personal, contratación de servicios, publicidad y publicaciones y demás servicios administrativos en el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018 comparativo con el 01 de julio al 30 de septiembre de 2019. Teniendo como fuente los datos suministrados por la Dirección de Gestión Corporativa y CID, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones.

III. METODOLOGÍA

Se solicitó información por medio de oficio radicado 2019IE18266 de fecha 22/10/2019 a las dependencias Dirección de Gestión Corporativa y CID, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC y Oficina Asesora de Comunicaciones. Solicitando información de los meses de julio, agosto y septiembre de las vigencias 2018 y 2019 referente a consumos de: Energía eléctrica, aseo, acueducto y alcantarillado, celulares, telefonía, y factores con relación a: Nómina, prestación de servicios, papelería y publicidad, impresos y publicaciones, fotocopiado, transporte, combustible, suscripción periódicos revistas, seguros, entre otros.

IV. MARCO JURÍDICO

Control Interno en cumplimiento de las funciones contempladas en la Ley 87 de 1993, verifica el acatamiento en la Caja de la Vivienda Popular de las políticas de Austeridad del Gasto Público. El presente informe muestra el resultado de seguimiento efectuado, correspondiente al tercer trimestre de la presente vigencia. La normatividad tomada como referencia para la elaboración del presente informe es:

- Ley 80 del 28 de octubre de 1993
- Ley 87 del 29 de noviembre de 1993
- Ley 734 del 5 de febrero de 2002
- Ley 1150 del 169 de julio de 2007
- Ley 1474 del 12 de julio de 2011
- Decreto Distrital 492 de 15 de agosto de 2019
- Decreto 1068 del 226 de mayo de 2015
- Decreto 026 del 8 de enero de 1998
- Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998 y sus modificatorios
- Decreto 1738 del 21 de agosto de 1998

- Decreto 030 del 12 de enero de 1999
- Directiva Distrital 001 del 9 de febrero de 2001
- Directiva Distrital 008 del 4 de mayo de 2007
- Directiva Distrital 016 del 12 de octubre de 2007
- Directiva Distrital 007 del 19 de agosto de 2008
- Circular 12 del 16 de septiembre de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
- Circular 002 del 15 de mayo de 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
- Circular 021 de 2011 de la Contraloría General de la República

1. Prestación de servicios

| MES | Prestación de Servicios Profesionales Tercer Trimestre 2018 | | Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión Tercer Trimestre 2018 | | Prestación de Servicios Profesionales Tercer Trimestre 2019 | | Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión Tercer Trimestre 2019 | | Total | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| | Cantidad | Valor (Incluidas adiciones) | Cantidad | Valor (Incluidas adiciones) | Cantidad | Valor (Incluidas adiciones) | Cantidad | Valor (Incluidas adiciones) | Cantidad | Valor (Incluidas adiciones) |
| Corte a Julio 31 | 16 | \$ 441.699.713 | 13 | \$ 152.938.521 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 29 | \$ 594.638.234 |
| Corte a Agosto 31 | 51 | \$ 1.219.815.233 | 12 | \$ 118.419.101 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 63 | \$ 1.338.234.334 |
| Corte a Septiembre 30 | 29 | \$ 550.583.533 | 10 | \$ 92.112.899 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 39 | \$ 642.696.432 |
| TOTAL | 96 | \$ 2.212.098.479 | 35 | \$ 363.470.521 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 131 | \$ 2.575.569.000 |

Fuente: Radicado 2019IE18368 del 25/10/2019 Dirección de Gestión Corporativa y CID

Para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cuenta con el formato establecido (208-DGC-Ft-23) certificación de ausencia de personal. Adicional se cuenta con para la contratación directa al proceso de Adquisición de Bines y Servicios, el procedimiento 208-DGC-Pr-18. En comparación con la vigencia 2018 Vs 2019, no se estableció contratación debido a la Ley de Garantías en función de la transparencia en los comicios electorales.

Los contratos calificados como prestación de servicios profesionales suman:

| | Cantidad | Valor |
|-----------------------|----------|----------------|
| Tercer Trimestre 2018 | 10 | \$ 461.597.000 |
| Tercer Trimestre 2019 | 0 | |

Fuente: Radicado 2019IE18368 del 25/10/2019 DGC y CID

Por último la Caja de la Vivienda Popular, no cuenta con honorarios superiores a los del Representante Legal, a saber:

| | Cantidad | Valor |
|-----------------------|----------|-------|
| Tercer Trimestre 2018 | 0 | \$ - |
| Tercer Trimestre 2019 | 0 | \$ - |

Fuente: Radicado 2019IE18368 del 25/10/2019 DGC y CID

2. Nómina

Mediante memorando 2019IE18266 del 22/10/2019, esta área solicitó el reporte del aplicativo SIDEAP, comisiones, compensación por vacaciones, viáticos y gastos de viaje, bono navideño, capacitaciones, bienestar, fondos educativos y estudios técnicos de rediseño institucional. Correspondientes al tercer trimestre de las vigencias 2018 y 2019, sin que la Subdirección Administrativa diera respuesta a estos puntos.

Frente a lo cual se recuerdan las prohibiciones contenidas en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002: 8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.
Subrayado y negrilla fuera de texto.

Por lo que se recomienda atender a lo solicitado por esta área y que se le permita realizar su labor de acompañamiento y verificación establecidos en el artículo 9 de la ley 87 de 1993.

2.1 PLANTA FIJA

Para la planta fija de la Caja de Vivienda Popular, se cuenta con 70 empleos, denominados provistos, vacante definitiva y vacante transitoria para las vigencias 2018 y 2109, los cuales se muestran a continuación:

| PLANTA FIJA | CANTIDAD 2018 | | | CANTIDAD 2019 | | |
|-------------|---------------|----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|
| | MES | PROVISTO | *VACANTE DEFINITIVA | *VACANTE TRANSITORIA | PROVISTO | *VACANTE DEFINITIVA |
| JULIO | 68 | 2 | 0 | 68 | 2 | 0 |
| AGOSTO | 69 | 1 | 0 | 69 | 1 | 0 |
| SEPTIEMBRE | 68 | 2 | 0 | 69 | 1 | 0 |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

*Vacante definitiva: Aquello que está vacante sin ocupar, sin proveer (no tiene titular)

*Vacante transitoria: El funcionario, se encuentra en encargo en planta temporal o en otro cargo de planta fija.

2.2 PLANTA TEMPORAL

Para las vigencias 2018 y 2019 la planta temporal se encuentra provista por 52 funcionarios y las vacantes entre 47 para la vigencia 2018, y para la vigencia 2019 se encuentra provista entre 64 y 62 las vacantes a septiembre son de 37 como se denota a continuación:

| PLANTA TEMPORAL | CANTIDAD 2018 | | CANTIDAD 2019 | |
|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|
| | MES | PROVISTO | VACANTES | PROVISTO |
| JULIO | 52 | 47 | 64 | 35 |
| AGOSTO | 52 | 47 | 64 | 35 |
| SEPTIEMBRE | 52 | 47 | 62 | 37 |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

Control Interno, nuevamente llama la atención sobre los cargos que se encuentran vacantes y recomienda proveerlos para suplir las necesidades del personal en las áreas y cumplir así en mejor manera con la misión de la Entidad.

2.3 PLANTA TRANSITORIA

Para la vigencia 2018 la planta transitoria se encuentra provista por un funcionario por los meses de julio, agosto y septiembre:

| PLANTA TRANSITORIA | CANTIDAD 2018 | CANTIDAD 2019 |
|--------------------|---------------|---------------|
| MES | PROVISTO | PROVISTO |
| JULIO | 1 | 0 |
| AGOSTO | 1 | 0 |
| SEPTIEMBRE | 1 | 0 |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

3. COMISIONES

Para las vigencias 2018 y 2019, no se encuentra análisis a este rubro, dado que no se envió la información por parte de la Subdirección Administrativa. Por lo que se recomienda que, si en algún rubro no se presenta ejecución, que en la respuesta así se indique y que no se entienda que la respuesta quedó incompleta o inexistente.

4. HORAS EXTRAS

En la entidad, el rubro de horas extras es reconocido a un funcionario de nivel asistencial (conductor) grado 480-09. El costo de trabajo suplementario, comparado con el tercer trimestre de la vigencia 2019 presentó aumentó en los meses de julio, agosto y septiembre frente al pago del 2018:

| HORAS EXTRAS | 2018 (\$) | 2019 (\$) | INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN (\$) | PORCENTAJE |
|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------|
| JULIO | 900.243 | 943.705 | 43.462 | 4,83 |
| AGOSTO | 696.368 | 951.274 | 254.906 | 36,61 |
| SEPTIEMBRE | 895.195 | 936.392 | 41.197 | 4,60 |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

5. COMPENSATORIOS

En la entidad, el rubro de compensatorios es reconocido a un funcionario de nivel asistencial (conductor) grado 480-09. El costo comparado con el tercer trimestre de las vigencias 2018 y 2019 presenta valor en cero, a lo que se entiende que se ha compensado el tiempo en los meses de julio, agosto y septiembre como se muestra en el cuadro:

| COMPENSATORIOS | HORAS | 2018 (\$) | HORAS | 2019 (\$) | INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN (\$) | PORCENTAJE |
|----------------|-------|-----------|-------|-----------|------------------------------------|------------|
| JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

6. VACACIONES PAGADAS EN DINERO

Por este rubro, la información presentada, refleja que fueron pagadas en las prestaciones sociales definitivas, por retiro:

| VACACIONES PAGADAS EN DINERO | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|--|
| MES | \$ 2.018 | \$ 2.019 | OBSERVACIONES |
| JULIO | \$ - | \$ 7.743.635,00 | Vacaciones pagadas en 2019 por retiro de exfuncionario de Planta Temporal |
| AGOSTO | \$ 50.742.707,00 | \$ 3.900.986,00 | Vacaciones pagadas en 2018 y 2019 por retiro de exfuncionario de Planta Fija |
| SEPTIEMBRE | \$ 57.345.132,00 | \$ 8.452.656,00 | Vacaciones pagadas por retiro de exfuncionarios de Plan Fija y Temporal |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

7. INTERRUPCIÓN DE VACACIONES

Para las vigencias 2018 y 2019 en el trimestre analizado se presentaron en los meses de julio, agosto y septiembre interrupción de vacaciones, con la expedición de los actos administrativos correspondientes:

| INTERRUPCIÓN DE VACACIONES | 2018 | 2019 |
|----------------------------|--|---|
| JULIO | Res No. 2880 del 10/07/2018 Res No. 3012 del 30/07/2018 | Res No. 2712 del 16/07/2018 |
| AGOSTO | Res No. 3059 del 08/08/2018 Res No. 3219 del 28/08/2018 | Res No. 3148 del 01/08/2019 Res No. 3168 del 16/08/2019 Res No. 3198 del 09/08/2019 Res No. 3199 del 09/08/2019 Res No. 3495 del 23/08/2019 |
| SEPTIEMBRE | No se presentó interrupción por vacaciones | No se presentó interrupción por vacaciones |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

8. CONCURSOS PÚBLICOS ABIERTOS DE MÉRITOS

La entidad para las vigencias 2018 y 2019 en el trimestre analizado, manifiesta, que no ha realizado concursos públicos de méritos abiertos.

9. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por parte de la Oficina TIC, se adelantó la adquisición de portátiles por medio de la plataforma de Colombia Compra Eficiente-Acuerdo Marco de Precios. La justificación se determinó en los estudios previos.

| Servicio Administrativo Contratado | Tercer Trimestre 2018 | Tercer Trimestre 2019 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| MES | | |
| JULIO | \$ - | 0 |
| AGOSTO | \$ 36.135.918,17 | 0 |
| SEPTIEMBRE | \$ - | 0 |

Fuente: Radicado 2019IE18369 del 25/10/2019 Oficina TIC

10. TELEFONÍA CELULAR.

- Empresa: Colombia Telecomunicaciones S.A ESP.

Se recibe análisis de la Subdirección Administrativa, así: "De acuerdo a los ajustes realizados en cuanto a modificación y cancelación de líneas telefónicas, actualmente la Caja de la Vivienda Popular cuenta con 6 líneas telefónicas, asignadas así: Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Reasentamientos, Dirección de Mejoramiento de Vivienda, Dirección de Urbanización y

Página 8 de 22

Titulación, Planta telefónica celular-fijo (Dirección de Reasentamientos) y Planta telefónica celular-fijo (Subdirección Administrativa).”¹

| TELEFONÍA MÓVIL | 2018 (\$) | 2019 (\$) | Con órdenes de pago | | ORDEN DE PAGO 2018 | ORDEN DE PAGO 2019 |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN (\$) | PORCENTAJE | | |
| JULIO | 1.258.079 | 567.422 | -690.657 | -121,72% | 8323 | 8645 |
| AGOSTO | 1.257.714 | 561.422 | -696.292 | -124,02% | 9775 | 10536 |
| SEPTIEMBRE | 695.461 | 561.422 | -134.039 | -23,87% | 11246 | 12602 |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa y Tesorería

Se denota una disminución por valor de un millón quinientos veinte mil novecientos ochenta y ocho pesos (\$1.520.988) M/cte., corresponde a mejorar los planes (plan cerrado, comunicación ilimitada intraempresa) obtenidos en la vigencia anterior, sin disminuir la calidad que se requiere. Lo anterior en cumplimiento al desarrollo y misionalidad de la Entidad. Adicional se evidencia pago por intereses de mora por valor trecientos sesenta y cinco pesos (\$365) M/cte., este se ve reflejado en la factura número EC-180841394.

11. TELEFONÍA FIJA

| TELEFONÍA | 2018 (\$) | 2019 (\$) | Con órdenes de pago | | ORDEN DE PAGO 2018 | ORDEN DE PAGO 2019 |
|------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN (\$) | PORCENTAJE | | |
| JULIO | 5.794.509 | 5.978.400 | -183.891 | 3,08% | 9737 | 10336 |
| AGOSTO | 5.796.616 | 5.953.290 | -156.674 | 2,63% | 11182 | 12501 |
| SEPTIEMBRE | 5.799.730 | 5.967.420 | -167.690 | 2,81% | 12707 | 14449 |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa y Tesorería

- “Empresa: *E.T.B.*
Cantidad de líneas: Dos (2) CANALES PRIMARIOS EN FIBRA COMPUESTO DE 30 LÍNEAS CADA UNO Adicionalmente cuenta con cuatro (4) líneas análogas, una asignada a la Subdirección Financiera – área de cartera y las otras de soporte
- Tipo de plan: *Comercial – Telefonía básica consumo*

El costo del servicio de telefonía, en los meses de julio, agosto y septiembre frente a la vigencia 2019 tuvo un incremento de quinientos ocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos (\$208.255) M/cte., con relación a lo pagado en la vigencia de 2018 por el mismo periodo.

12. VEHÍCULOS OFICIALES

Se tiene el suministro de combustible, bajo el siguiente contrato:

¹ Radicado 2019IE18346 del 25 de octubre de 2019.

| | |
|--------------------|--|
| # DE CONTRATO | Cto 376 de 2019 |
| OBJETO CONTRACTUAL | Contratar el suministro de combustible para los vehículos de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular |
| CONTRATISTA | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

De acuerdo al vehículo propio de la Caja de la Vivienda Popular, el consumo de combustible, muestra:

| VEHÍCULOS OFICIALES | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| MES | CONSUMO POR MODELO Y CILINDRAJE 2018 | PROMEDIO KILÓMETROS RECORRIDOS 2018 | CONSUMO POR MODELO Y CILINDRAJE 2019 | PROMEDIO KILÓMETROS RECORRIDOS 2019 |
| JULIO | 284.607 | 1.091 | 837.569 | 3.173 |
| AGOSTO | 650.087 | 2.143 | 566.829 | 2.020 |
| SEPTIEMBRE | 370.392 | 1.253 | 672.559 | 2.141 |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

Para la vigencia de 2019 en los meses de agosto y septiembre, se denota un incremento de combustible de doscientos dieciocho mil novecientos nueve pesos (\$218.909) M/cte.

| Combustible por (Vehículo) | 2018 (\$) | 2019 (\$) | Variación \$ | Variación % |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| JULIO | 284.607 | 837.569 | 552.962 | 66,02% |
| AGOSTO | 650.087 | 566.829 | -83.258 | -14,69% |
| SEPTIEMBRE | 370.392 | 672.559 | 302.167 | 44,93% |
| Totales | 1.305.086 | 2.076.957 | 771.871 | |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

13. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

La Caja de la Vivienda Popular no planeo o adelanta proceso para la adquisición o reposición de vehículos y/o maquinaria, en las vigencias 2018 y 2019.

14. FOTOCOPIADO, MULTICOPIADO E IMPRESIÓN

Para la vigencia 2019, se suscribió contrato 626, así:

| CONTRATO No. 626 de 2019 | |
|----------------------------|--|
| Modelo | Mínimo 2016 o superior |
| Tecnología | Laser, mono componente |
| Capacidad por minuto | 75 páginas por minuto o superior |
| Volumen de trabajo mensual | Mínimo 250.000 páginas promedio |
| Resolución copia/impresión | 1.200 dpi (1800*600) |
| Capacidad de papel mínima | 2 bandejas de 500 hojas c/u-depósito de 3.000 hojas-Bypass 100 hojas |
| Tamaño máximo de original | A3 |
| Zoom | 25% a 400% en incrementos del 1% |
| Alimentador de documentos | Para 100 hojas o superior |
| Sistemas Dúplex | Si |
| Finalizador | Si |
| Disco Duro | 160 GB |
| Rendimiento tóner | 47.000 páginas o superior |
| Rendimiento de cilindro | 200.000 páginas o superior |
| Funciones | Copiado digital, clasificación electrónica y rotativa, reserva de trabajos, modo ahorro energía, indicación del tiempo de trabajo, software de |

Página 10 de 22

| CONTRATO No. 626 de 2019 | |
|--------------------------|---------------------------------|
| | monitoreo y control de copiado. |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

La entidad cuenta con una solución DLP (Prevención de pérdida de datos), se almacenan los registros correspondientes a la impresión, sin embargo no es restrictivo.

| Fotocopias | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Meses | Vigencia 2018 (\$) | Vigencia 2019 (\$) | Variación (\$) | Variación % |
| JULIO | 15.307.277 | 4.919.002 | -10.388.275 | -211,19% |
| AGOSTO | 6.444.483 | 19.732.222 | 13.287.739 | 67,34% |
| SEPTIEMBRE | 14.337.085 | 22.107.904 | 7.770.819 | 35,15% |
| Totales | 36.088.845 | 46.759.128 | 10.670.283 | |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

El servicio de fotocopiado para el primer trimestre tuvo incremento en los meses de agosto y septiembre de veintidós millones cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y ocho pesos (\$21.058.558) M/cte., debido a las necesidades de la entidad. Es de mencionar que el servicio de fotocopiado es efectivo y de buena calidad.

15. CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Mediante memorando 2019IE18266 del 22/10/2019, esta área solicitó el reporte de estos elementos. Correspondientes al tercer trimestre de las vigencias 2018 y 2019, sin que la Subdirección Administrativa diera respuesta a este punto.

16. SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET

Se cuentan con políticas para navegación en internet mediante reglas y restricciones de acuerdo al perfil de usuario:

| CATEGORÍA | APLICACIONES WEB | | | | |
|------------------------------|------------------|-----|---------|----------------|---------------|
| | Directivos | TIC | General | Comunicaciones | CVP Invitados |
| Botnet (robots informáticos) | X | X | X | X | X |
| Negocios | | | | | |
| Nube.IT | | | | | |
| Correos electrónicos | | | X | | X |
| Juegos | X | X | X | X | X |
| Interés General | | | | | |
| Dispositivos Móviles | | | | | |
| Servicios de red | | | | | |
| Punto a punto-P2P | X | X | X | X | X |
| Proxy | X | X | X | X | X |
| Acceso Remoto | X | | X | X | X |
| Redes sociales | | X | X | | X |
| Almacenamiento en la nube | | | | | |
| Actualizaciones | | X | | | X |
| Video/Audio | | | X | | X |
| Voz IP | X | X | X | | X |
| Industrial | | | | | |

Página 11 de 22



| CATEGORÍA | APLICACIONES WEB | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----|---------|----------------|---------------|
| | Directivos | TIC | General | Comunicaciones | CVP Invitados |
| Otros sitios web | | | | | |
| Otras aplicaciones conocidas | | | | | |
| Otras aplicaciones desconocidas | X | X | X | X | X |

Fuente: Radicado 2019E18369 del 25/10/2019 Oficina TIC

La política se refuerza con el perfilamiento de perfiles de navegación:

| CATEGORÍA | PERFILES DE NAVEGACIÓN WEB | | | | |
|---|----------------------------|-----|---------|----------------|---------------|
| | Directivos | TIC | General | Comunicaciones | CVP Invitados |
| Riesgo de Seguridad | | | | | |
| Sitios Web maliciosos | X | X | X | X | X |
| Suplantación | X | X | X | X | X |
| Spam URLs | X | X | X | X | X |
| DNS dinámicos | X | X | X | X | X |
| Contenido de Adultos | | | | | |
| Creencias alternativas | X | X | X | X | X |
| Aborto | X | X | X | X | X |
| Material para adulto | X | X | X | X | X |
| Organizaciones de defensa | X | X | X | X | X |
| Juegos | X | X | X | X | X |
| Desnudos y sugestivos | X | X | X | X | X |
| Pornografía | X | X | X | X | X |
| Citas | X | X | X | X | X |
| Venta de Armas | X | X | X | X | X |
| Marihuana | X | X | X | X | X |
| Educación sexual | X | X | X | X | X |
| Alcohol | X | X | X | X | X |
| Tabaco | X | X | X | X | X |
| Lencería y vestidos de baño | X | X | X | X | X |
| Deportes de casa y juego de guerra | X | X | X | X | X |
| Consumo de ancho de banda | | | | | |
| Descarga y uso libre de software | | | X | X | X |
| Intercambio de archivos y almacenamiento | | | X | X | X |
| Medios de transmisión y descargas-Streaming | | | X | | X |
| Intercambio de archivos P2P | X | X | X | X | X |
| Internet, Radio y TV | | | X | X | X |
| Web telefonía IP | | | X | X | X |
| Intereses generales-Negocios | | | | | |
| Finanzas y bancos | | | | | |
| Motores y portales de búsqueda | | | | | |
| Organizaciones generales | | | | | |
| Negocios | | | | | |
| Seguridad de información y computadores | | | | | |
| Organizaciones de gobierno | | | | | |
| Información de tecnología | | | | | |
| Fuerzas armadas | | | X | X | X |
| Alojamiento web | | | | | |
| Sitios Web seguros | | | | | |
| Alto Riesgo | | | | | |
| Abuso de drogas | X | X | X | X | X |
| Hacking | X | X | X | X | X |
| Ilegal o no ético | X | X | X | X | X |
| Discriminación | X | X | X | X | X |
| Violencia explícita | X | X | X | X | X |
| Grupos extremistas | X | X | X | X | X |



| CATEGORÍA | PERFILES DE NAVEGACIÓN WEB | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----|---------|----------------|---------------|
| | Directivos | TIC | General | Comunicaciones | CVP Invitados |
| Anulación de proxy | X | X | X | X | X |
| Plagio | X | X | X | X | X |
| Abuso de niños | X | X | X | X | X |
| Interés general-Personal | | | | | |
| Programadas-Publicidad | | X | X | | X |
| Comercio | | X | X | | X |
| Juegos | X | X | X | X | X |
| E-mail basado en web | | | | | |
| Entretención | | X | X | X | X |
| Arte y cultura | | | | | |
| Educación | | | | | |
| Salud y bienestar | | | | | |
| Buscador de trabajo | | | | | |
| Medicina | | | | | |
| Noticias y entrenamiento | | | | | |
| Redes sociales | | X | X | | X |
| Organizaciones políticas | | | | | |
| Referencia | | | | | |
| Religiones | X | X | X | X | X |
| Compras | X | X | X | X | X |
| Estilo de vida y sociedad | X | X | X | X | X |
| Deportes | X | X | X | X | X |
| Viajes | X | X | X | X | X |
| Vehículos | X | X | X | X | X |
| Contenido dinámico | | | | | |
| Contenido sin sentido | X | X | X | X | X |
| Folclor | | | | | |
| Web Chat | | X | X | X | X |
| Mensajería instantánea | | X | X | X | X |
| Grupos y foros de noticias | | | | | |
| Tarjetas digitales | X | X | X | X | X |
| Educación de niños | | | | | |
| Bienes raíces | X | X | X | X | X |
| Restaurantes y comidas | X | X | X | X | X |
| Sitios web personales | X | X | X | X | X |
| Contenido de servidores | | | X | X | X |
| Dominios alternativos | | | X | X | |
| Información personal | | X | X | X | |
| Subastas | | | | | X |

Fuente: Radicado 2019IE18369 del 25/10/2019 Oficina TIC

17. INVENTARIOS Y STOCK DE ELEMENTOS

El funcionario responsable de almacén e inventarios de la entidad cuenta con mecanismos para controlar y salvaguardar los bienes, realizando entre otros los siguientes controles: Ingreso de los bienes adquiridos, actualización permanente de la información en el sistema SI CAPITAL Módulos SAE - SAI, administración de bienes de consumo controlado, inventarios selectivos, inventario físico anual de bienes en depósito y en servicio, revisión de los bienes para lo cual se implementó actualización a partir del 31/12/2018 del **PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES MUEBLES, CONSUMO E INTANGIBLES** Código: 208-SADM-Pr-1 cuyo objetivo principal es el de establecer las actividades para la entrada, administración, baja y control de los bienes muebles, de consumo e intangibles adquiridos con y sin contraprestación.²

² Radicado 2019IE18346 del 25 de Octubre de 2019.

18. ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES O MUEBLES

| Valor Concepto Arriendos | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Mes | 2018 | 2019 |
| Julio | \$ 18.956.240 | \$ 32.467.514 |
| Agosto | \$ 18.956.240 | \$ 32.467.514 |
| Septiembre | \$ 18.956.240 | \$ 32.640.183 |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

La Entidad Caja de la Vivienda Popular, no realizó la contratación de mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos en la o las sedes que ocupa la Entidad.

Para las vigencias 2018 y 2019 como primera medida la entidad se abstuvo de realizar en sus bienes inmuebles contrataciones que implicaran cualquier tipo de mejora suntuaria, de embellecimiento u ornamentación que contuviera acabados estéticos siguiendo las recomendaciones y lineamientos impartidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de sus Decretos y Circulares vigentes.

Tampoco durante estas vigencias se procedió a realizar mediante contratación la adquisición de bienes muebles o elementos no indispensables para el normal funcionamiento de la CVP, contribuyendo a la reducción significativa de gastos innecesarios que pudieran generar sobrecostos o gastos injustificados para la entidad.³

19. EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN DE AVISOS

Con relación a si se celebra en la Caja de la Vivienda Popular contratos de publicidad y/o propaganda personalizada como: (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos, entre otros). La Oficina Asesora Comunicaciones responde por medio de correo institucional, lo siguiente: *“En atención a la Petición de la referencia, en la que solicita información respecto de las inversiones dadas en materia de publicidad atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, la Oficina Asesora de comunicaciones de la Caja de la Vivienda Popular precisa atentamente, que la Administración Distrital no genera erogaciones destinadas a “publicidad”, dado que dicha actividad de característica comercial, se encamina directamente a incentivar el consumo de bienes o servicios con inequívoco fin de lucro; aspecto que por la naturaleza pública de los entes que integran el Distrito Capital no guarda relación con sus fines y objetivos.*

La Administración Distrital realiza campañas de divulgación institucional para dar a conocer lo relacionado con la gestión en políticas públicas y los diferentes programas institucionales, definidos con el objeto de avanzar y lograr la materialización del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para todos 2016-2020” a través del que se suplen una serie de necesidades colectivas.

En este sentido importante aclarar que la CVP no tiene contratos de publicidad y tampoco de merchandising entendiendo esto como: (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos, entre otros)”.

³ Radicado 2019IE18346 del 25 de Octubre de 2019

20. SUSCRIPCIÓN PERIÓDICOS REVISTAS

Con respecto al control para la suscripción a periódicos y revistas que son necesarias para el cumplimiento de las funciones, la Entidad CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR no realizó suscripción alguna en las vigencias 2018 y 2019.⁴

21. EVENTOS Y CONMEMORACIONES

Con relaciona a si se celebra en la Caja de la Vivienda Popular contratos para la realización o programación de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones, que incluyan el servicio o suministro de alimentos. La Oficina Asesora de Comunicaciones responde bajo radicado 2019IE18390 de fecha 28/10/2019, lo siguiente: "Durante el segundo semestre del 2019, no se destinaron recursos para realización de evento y/o conmemoraciones".

22. SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CVP

22.1 ENERGÍA ELÉCTRICA

| ENERGÍA ELÉCTRICA | 2018 (\$) | 2019 (\$) | Con órdenes de Pago | | ORDEN DE PAGO 2018 | ORDEN DE PAGO 2019 |
|-------------------|------------|------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | INCREMENTO | PORCENTAJE | | |
| | | | Y/O DISMINUCIÓN (\$) | | | |
| JULIO | 12.687.370 | 12.349.440 | -337.930 | -2,74% | 9757 | 10338 |
| AGOSTO | 13.327.240 | 14.401.160 | 1.073.920 | 7,46% | 11136 | 12465 |
| SEPTIEMBRE | 11.635.390 | 13.999.190 | 2.363.800 | 16,89% | 12594 | 14237 |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa y Tesorería

Se evidenciaron las facturas: 519799448-6, 523100237-1 y 526475586-0 para la vigencia 2018 y 560890184-3, 564342015-3 y 56796164-8 para la vigencia 2019. Dentro de la facturación de la vigencia 2018 se evidencia con dos (2) facturas, pagos por intereses de mora por un valor de diez mil quinientos dieciocho pesos (\$10.518) M/cte. A nivel monetario se observa un incremento por valor de tres millones cuatrocientos treinta y siete mil setecientos veinte pesos (\$3.437.720) M/cte., para el trimestre comparado aumentó el pago de este rubro.

Consumo de energía eléctrica 2019 per cápita:

| Consumo Per Cápita Vigencia 2019 | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|
| ENERGÍA ELÉCTRICA | Total Kwh/h vigencia actual | Total Kwh/h consumidos en el mismo periodo de vigencia anterior | Diferencia Kwh/h | Total de usuarios en el periodo (población fija) | Total de usuarios en el periodo vigencia anterior (población fija) | Consumo per cápita 1 (población fija) | Consumo per cápita 2 (población fija vigencia anterior) | Observaciones |
| JULIO | 21720 | 21780 | -60 | 747 | 509 | 29,1 | 42,8 | Se redujo el consumo per cápita durante el III trimestre 2019 en 27% comparado con la vigencia 2018, a pesar del incremento en el valor de la factura, este debido al aumento de usuarios (población fija) |
| AGOSTO | 20640 | 21480 | -840 | 760 | 553 | 27,2 | 38,8 | |
| SEPTIEMBRE | 23280 | 21840 | 1440 | 765 | 569 | 30,4 | 38,4 | |

Fuente: Radicado 2019IE18337 DEL 24/10/2019 Oficina Asesora de Planeación

⁴ Radicado 2019IE18346 del 25 de Octubre de 2019

22.2 ASEO

| Con órdenes de pago | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| ASEO | 2018 (\$) | 2019 (\$) | INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN (\$) | PORCENTAJE | ORDEN DE PAGO 2018 | ORDEN DE PAGO 2019 |
| JULIO-AGOSTO | 980.102 | 1.000.120 | 20.018 | 2,00% | 12718 | 12466 |
| AGOSTO-SEPTIEMBRE | 962.184 | 674.520 | -287.664 | -42,65% | 12718 | 14238 |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa y Tesorería

Para el servicio de aseo, el cual la facturación se da de manera Bimestral, se compararía con las vigencias 2018 Vs 2019, se tuvo un aumento monetario de veinte mil cero dieciocho pesos (\$20.018) M/cte. Y una disminución del doscientos ochenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos (\$287.664).

| Clasificación de Residuos | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|--|------------|---|
| ASEO | 2018 (\$) | 2019 (\$) | INCREMENTO | PORCENTAJE | OBSERVACIONES |
| | | | Y/O DISMINUCIÓN (\$), FRENTE A LA POLÍTICA AMBIENTAL | | |
| JUNIO-JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | No se fijó meta de reducción en la generación de residuos. Se planteó Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos generados en la entidad |
| JULIO-AGOSTO | 980.102 | 1.000.120 | NA | 2,00% | |
| AGOSTO-SEPTIEMBRE | 962.184 | 674.520 | NA | -42,65% | |

Fuente: Radicado 2019IE18337 DEL 24/10/2019 Oficina Asesora de Planeación

22.3 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

| Recibos de Pago | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------|
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2018 (\$) | 2019 (\$) | INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN (\$) | PORCENTAJE |
| JUNIO-JULIO | 2.125.180 | 2.593.730 | 468.550 | 18,06% |
| JULIO-AGOSTO | 255.164 | 3.401.786 | 3.146.622 | 92,50% |
| AGOSTO-SEPTIEMBRE | - | - | - | - |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

El costo del servicio de acueducto y alcantarillado, tuvo un aumento de tres millones seiscientos quince mil ciento setenta y dos pesos (\$3.615.172) M/cte.

Se evidencian los números de facturación 28763960615 y 28786601014 para la vigencia 2018 y 30900839918 y 30299551215 para 2019, se pagaron por concepto de deuda anterior, en la vigencia 2018 por valor de mil setecientos sesenta pesos (\$1.760) M/cte., y por concepto de intereses de mora, en la vigencia 2019 por valor de veintitrés mil un peso (\$23.001) M/cte.

Consumo de Acueducto 2019 per cápita:

| Consumo Per Cápita Vigencia 2019 | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------|--|--|---------------------------------------|---|--|
| ACUEDUCTO | Total m3/h vigencia actual | Total m3/h consumidos en el mismo periodo de vigencia anterior | Diferencia m3/h | Total de usuarios en el periodo (población fija) | Total de usuarios en el periodo vigencia anterior (población fija) | Consumo per cápita 1 (población fija) | Consumo per cápita 2 (población fija vigencia anterior) | Observaciones |
| JUNIO-JULIO | 651 | 396 | 255 | 1442 | 1147 | 0,5 | 0,3 | Para los meses de junio, julio el consumo per cápita de agua se incrementó de 0,3 m3 por persona a 0,5 m3. Para julio agosto el consumo per cápita se redujo de 0,4 m3 por usuario en 2018 a 0,3 m3 por usuario en 2019. Logrando reducción del 25% respecto al mismo periodo de la anterior vigencia |
| JULIO-AGOSTO | 482 | 434 | 48 | 1507 | 1062 | 0,3 | 0,4 | |

Fuente: Radicado 2019IE18337 DEL 24/10/2019 Oficina Asesora de Planeación

23. PAPELERÍA Y PUBLICIDAD

Se encuentra información para la vigencia 2018 por valor único en la vigencia, para la vigencia de 2019 no se informa proceso de contratación, ni valor.

| Papelería | | |
|-----------|---------|------------|
| 2018 | 2019 | Diferencia |
| 361.750 | 230.500 | - 131.250 |

Fuente: Radicado 2019IE18337 DEL 24/10/2019 Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación, informa:

| Consolidado Papel Blanco | | 2019 |
|--------------------------|--------|--------|
| Mes | Resmas | Hojas |
| Julio | 30 | 15000 |
| Agosto | 235 | 117500 |
| Septiembre | 196 | 98000 |
| Octubre | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 |
| Total | 461 | 230500 |

Fuente: Radicado 2019IE18337 DEL 24/10/2019 Oficina Asesora de Planeación

Se denota una disminución monetaria por un valor de ciento treinta y un mil doscientos cincuenta pesos (\$131.250).

24. TRANSPORTE

Para la vigencia 2019, se suscribió el contrato 618 de 2019.

| # DE CONTRATO | Cto 618 de 2019 |
|--------------------|---|
| OBJETO CONTRACTUAL | Prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial para la Caja de la Vivienda Popular. |
| CONTRATISTA | TRANSPORTES ESPECIALES FSG S.A.S |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

El servicio de transporte para el primer trimestre tuvo un aumento en pesos de (\$65.878.874) M/cte. Es de mencionar, que la entidad cuenta con un (1) vehículo de propiedad, asignado a la Dirección General.

| Transporte (Camionetas) | 2018 (\$) | 2019 (\$) | Variación \$ | Variación % |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| JULIO | 82.729.419 | 90.802.880 | 8.073.461 | 8,89% |
| AGOSTO | 64.783.785 | 97.445.600 | 32.661.815 | 33,52% |
| SEPTIEMBRE | 73.605.682 | 98.479.280 | 25.143.598 | 25,46% |
| Totales | 221.118.886 | 286.727.760 | 65.878.874 | |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

25. SEGUROS

Frente el trimestre en las vigencias 2018 y 2019, presenta en el siguiente cuadro, reclamaciones realizadas por parte de la Compañía de Seguros, así:

| ITEM | ASEGURADORA | POLIZA | RAMO - AMPARADO AFECTADO | DESCRIPCIÓN | FECHA DE SINIESTRO | VALOR RECLAMADO | OBSERVACIONES | ESTADO |
|------|----------------------------|---------------------|---|--|--------------------|-----------------|---|--|
| 1 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 930-87-994000000065 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | CORRESPONDENCIA RECIBIDA No 314279 DE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR REFERENTE A LLEGA CORREO DE CAJA DE VIVIENDA POPULAR DANDO AVISO DE SINIESTRO PROCESO N° ER277117-2016 | 04/07/2018 | \$ 15.000.000 | SE SOLICITA A COMPAÑIA DE SEGUROS ESTADO ACTUAL DEL SINIESTRO | PENDIENTE COMPAÑIA DE SEGUROS |
| 2 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 930-16-994000000014 | VIDA GRUPO | CORRESPONDENCIA RECIBIDA # 315339 DE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR REFERENCIA: RECLAMACION POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ARDILA DIAZ JOSEFINA. IDENTIFICADA CON C.C 37.706.178 | 16/08/2018 | \$ 7.083.125 | SE REMITE COMPROBANTE DE PAGO AL CLIENTE DEL SALDO DE LA DEUDA QUEDA PENDIENTE LA RECLAMACION AUXILIO FUNERARIO | PENDIENTE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD |
| 3 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 930-87-994000000014 | VIDA GRUPO | CORRESPONDENCIA RECIBIDA # 317047 DE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR REFERENCIA: REMITEN DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL FIN DE INICIAR TRAMITE DE RECLAMACION POR FALLECIMIENTO POR EL SEÑOR CASTRO AVENDAÑO DANIEL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N°17.023.763 | 13/09/2018 | \$ 4.069.851 | SE SOLICITA DOCUMENTOS DE AUXILIO FUNERARIO | PENDIENTE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD |
| 4 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | CORRESPONDENCIA RECIBIDA # 319662 DE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR REFERENCIA: SOLICITUD AUTORIZACION CONTRATACION APODERADO JUDICIAL, | 15/08/2018 | \$ 20.000.000 | SE SOLICITA A COMPAÑIA DE SEGUROS ESTADO ACTUAL DEL SINIESTRO | PENDIENTE COMPAÑIA DE SEGUROS |

Página 18 de 22

Código: 208-SADM-Ft-59
Versión: 13
Vigente: 23-05-2018

Calle 54 N° 13-30
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.
PBX: 3494520
Fax: 3105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



| ITEM | ASEGURADORA | POLIZA | RAMO - AMPARADO AFECTADO | DESCRIPCIÓN | FECHA DE SINIESTRO | VALOR RECLAMADO | OBSERVACIONES | ESTADO |
|------|----------------------------|---------------------|---|--|--------------------|-----------------|---|--|
| | | | | SOLICITUD DE LA DRA AYDEE MARSIGLA DE CONTRATACION DE ABOGADO DEFENSOR PROCESO R.F. 170-100-0198-17 | | | | |
| 5 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | CORRESPONDENCIA RECIBIDA # 319662 DE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR REFERENCIA: SOLICITUD AUTORIZACION CONTRATACION APODERADO JUDICIAL, SOLICITUD DE LA DRA AYDEE MARSIGLA DE CONTRATACION DE ABOGADO DEFENSOR PROCESO R.F. 170-100-0186-17 | 15/08/2018 | \$ 20.000.000 | SE REMITE COMPROBANTE DE PAGO 50% INICIAL | PENDIENTE CLIENTE |
| 6 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 930-87-994000000090 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | CORRESPONDENCIA RECIBIDA # 319668 DE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR REFERENCIA: SOLICITUD AFECTACION DE POLIZA R.C.S.P. N°4-15-8001481805.SINIESTRO 04-15-53346-2018.PROCESO DISCIPLINARIO ER331190-2016.FUNCIONARIO AYDEE MARSIGLIA | 15/08/2018 | \$ 30.000.000 | SE REMITE RECONSIDERACION DEL SINIESTRO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS | PENDIENTE COMPAÑIA DE SEGUROS |
| 7 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | CORRESPONDENCIA RECIBIDA # 319668 DE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR REFERENCIA: SOLICITUD AFECTACION DE POLIZA R.C.S.P. N°4-15-8001481805.SINIESTRO 04-15-53346-2018.PROCESO DISCIPLINARIO ER331190-2016.FUNCIONARIO AYDEE MARSIGLIA | 15/08/2018 | \$ 6.000.000 | SE REMITE COMPROBANTE DE PAGO AL CLIENTE DEL 50% INICIAL | PENDIENTE CLIENTE |
| 8 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | CORRESPONDENCIA RECIBIDA # 319668 DE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR REFERENCIA: SOLICITUD AFECTACION DE POLIZA R.C.S.P. N°4-15-8001481805.SINIESTRO 04-15-53346-2018.PROCESO DISCIPLINARIO ER331190-2016.FUNCIONARIO AYDEE MARSIGLIA | 15/08/2018 | \$ 20.000.000 | SE REMITE COMPROBANTE DE PAGO AL CLIENTE DEL 50% INICIAL | PENDIENTE CLIENTE |
| 9 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 930-16-994000000014 | VIDA GRUPO | CORRESPONDENCIA RECIBIDA # 320609 DE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR REFERENCIA: REMISION DOCUMENTACION PARA RECLAMACION POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RODRIGUEZ GUILLERMO, CC 17.131.644. | 10/08/2018 | \$ 6.008.605 | SE REMITE COMPROBANTE DE PAGO AL CLIENTE DEL SALDO DE LA DEUDA QUEDA PENDIENTE LA RECLAMACION AUXILIO FUNERARIO | PENDIENTE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD |
| 10 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 930-16-994000000014 | VIDA GRUPO | CORRESPONDENCIA RECIBIDA # 320611 DE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR REFERENCIA: REMISION DOCUMENTACION PARA | 17/09/2018 | \$ 4.036.546 | SE Solícita DOCUMENTOS A LA ENTIDAD | PENDIENTE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD |



| ITEM | ASEGURADORA | POLIZA | RAMO - AMPARADO AFECTADO | DESCRIPCIÓN | FECHA DE SINIESTRO | VALOR RECLAMADO | OBSERVACIONES | ESTADO |
|------|----------------------------|---------------------|---|---|--------------------|-----------------|---|--|
| | | | | RECLAMACION POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CORREDOR CASALLAS MARTHA, CC 51.995.326 | | | | |
| 11 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 930-16-994000000014 | VIDA GRUPO | CORRESPONDENCIA RECIBIDA # 321488 DE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR REFERENCIA: REMISION DOCUMENTOS PARA RECLAMACION POR INCAPACIDAD, 2018ER17006, DE LA SRA CLEMENCIA LOPEZ DE MARTINEZ | 10/07/2018 | \$ 4.105.233 | SE REMITE COMPROBANTE DE PAGO AL CLIENTE | PAGADO |
| 12 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | CORRESPONDENCIA RECIBIDA # 329891 DE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR REFERENCIA: REMISION DOCUMENTACION TRAMITE DE AFECTACION POLIZA RCSP, EN CONTRA DE LA EX FUNCIONARIA HELGA MARIA RIVAS PROCESO DISCIPLINARIO ER-363664 | 29/08/2018 | \$ 20.000.000 | SE REMITE APROBACION DE HONORARIOS | PENDIENTE CLIENTE |
| 13 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | TODO RGO DANOS MAT. | DAÑO EN PANTALLA MARCA DELL DE COMPUTADOR PLACA ENTIDAD 3792 Y SERI FJWGKN2 | 12/10/2018 | \$ 511.838 | FINIQUITO FIRMADO OG DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR | 14-06-19 Se recibieron documentos del asegurado con factura y demás requisitos del proveedor y se enviaron a AXA para pago al mismo y esperar copia de la transferencia y culminar la reclamación. |
| 14 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | TODO RGO DANOS MAT. | SINIESTRO POR DAÑO EN PANTALLA D9TGKN2 DELL PLACA 3815 | 16/10/2018 | \$ 511.838 | FINIQUITO FIRMADO OG DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR | 14-06-19 Se recibieron documentos del asegurado con factura y demás requisitos del proveedor y se enviaron a AXA para pago al mismo y esperar copia de la transferencia y culminar la reclamación. |
| 15 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | 53345-18 AYDEE MARSIGLIA PRF170100-0186-17 | 15/08/2018 | \$ 10.500.000 | Reconocimiento Gastos de Defensa | En reconocimiento por parte de la Aseguradora |
| 16 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | 53378-2018 AYDEE MARSIGLIA PRF.170100-198-17 | 15/08/2018 | \$ 12.500.000 | Reconocimiento Gastos de Defensa | En reconocimiento por parte de la Aseguradora |

| ITEM | ASEGURADORA | POLIZA | RAMO - AMPARADO AFECTADO | DESCRIPCIÓN | FECHA DE SINIESTRO | VALOR RECLAMADO | OBSERVACIONES | ESTADO |
|------|----------------------------|------------|---|--|--------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| 17 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | 54286-19 HELGA MARIA RIVAS PD ER 363664-2017 | 29/08/2018 | \$ 20.000.000 | Reconocimiento Gastos de Defensa | En reconocimiento por parte de la Aseguradora |
| 18 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | 54290-19 JOSE RIOS PRF 170100-0204-18 | 03/09/2018 | \$ 40.000.000 | Reconocimiento Gastos de Defensa | En reconocimiento por parte de la Aseguradora |
| 19 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | 53939-19 HELGA MARIA RIVAS PD ER421692-17 | 12/09/2018 | \$ 30.000.000 | Reconocimiento Gastos de Defensa | En reconocimiento por parte de la Aseguradora |
| 20 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | 53939-18 JOSE RIOS PD ER 421692-2017 | 27/09/2018 | \$ 10.000.000 | Reconocimiento Gastos de Defensa | En reconocimiento por parte de la Aseguradora |
| 21 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | PROCESO DISCIPLINARIO No 041/2017 AYDEE MARQUEZA MARSIGLIA BELLO | 09/07/2019 | \$ 10.000.000 | Reconocimiento Gastos de Defensa | En reconocimiento por parte de la Aseguradora |
| 22 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | PROCESO DISCIPLINARIO No 031/2017 AYDEE MARQUEZA MARSIGLIA BELLO | 09/07/2019 | \$ 10.000.000 | Reconocimiento Gastos de Defensa | En reconocimiento por parte de la Aseguradora |
| 23 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 8001481805 | RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS | PROCESO DISCIPLINARIO No 021-2017 AYDEE MARQUEZA MARSIGLIA BELLO | 09/07/2019 | \$ 10.000.000 | Reconocimiento Gastos de Defensa | En reconocimiento por parte de la Aseguradora |

Fuente: Radicado 2019IE18346 del 25/10/2019 Subdirección Administrativa

V. OBSERVACIONES

De acuerdo a la evaluación efectuada, se realizan las siguientes observaciones, de las cuales algunas son reiterativas y se indica que la entidad no ha realizado acciones para que estas situaciones no vuelvan a presentarse:

- Es preciso que se emprendan acciones para impedir que se presenten intereses de mora por el pago de los servicios públicos, que al pagarlos se constituye en un detrimento patrimonial, tal como se indicó en el numeral 22.1 de este informe, ya que dentro de la facturación de la vigencia 2018 se evidencia con dos (2) facturas, pagos por intereses de mora por un valor de diez mil quinientos dieciocho pesos (\$10.518) M/cte. para 2018 y 2019 en el servicio de acueducto y alcantarillado, donde se pagaron por concepto de deuda anterior dos mil seiscientos sesenta pesos M/cte. (\$1.760) M/cte. e intereses de mora por valor de veintitrés mil un peso (\$23.001) M/cte., para la vigencia 2019 y pago de interese de mora al pago de servicio celular de trecientos sesenta y cinco pesos (\$365) M/cte.
- En solicitud de la información para la elaboración, se solicitó que se allegara de manera completa y además que las dependencias trabajaran la información de manera conjunta. A lo anterior no se tuvo oportunidad en la información y se denota la falta de comunicación asertiva de las dependencias y la carencia del trabajo en equipo.

VI. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la evaluación efectuada, es necesario realizar estrategias y controles al fomento de la cultura de autocontrol y austeridad del gasto, buscando la mejora continua de los procesos, para lograrlo se recomienda:

- Se insiste en incrementar los correspondientes controles sobre la facturación de los servicios públicos, ya que si no se pagan las obligaciones adquiridas a tiempo pueden generar interrupciones en los servicios y traumatismos en las actividades de la Entidad y los consiguientes intereses de mora por su pago inoportuno.
- Es importante recordar que dentro de los servicios públicos no se deben tener pagos por intereses de mora o deuda anterior, debido a que no se encuentra dentro del presupuesto el rubro por estos conceptos, se recomienda comunicarse con los operadores de servicio en cuanto al tiempo en que debe llegar la facturación o en la descarga de la factura en línea o buscar otros mecanismos que permitan tener una mejor gestión.
- Realizar la correspondiente devolución de recursos pagados por concepto de deudas anteriores e intereses de mora.
- Se solicita aportar la información completa de lo requerido por esta Asesoría, para realizar los comparativos y análisis de forma total, y contar con un informe de calidad.
- Aplicar las políticas y estrategias adoptadas, para controlar los gastos y disminuir los costos administrativos.
- Realizar las gestiones ante las instancias correspondientes para cubrir las vacantes y necesidades de la planta de personal de la Entidad.

Cordialmente,



IVONNE ANDREA TORRES CRUZ
Asesora de Control Interno
itorresc@cajaviviendapopular.gov.co

Proyectó: Graciela Zabala Rico-Profesional Universitario Grado 219 código 01
Revisó: Ivonne Andrea Torres Cruz-Asesora de Control Interno
Anexo: N/A