



## Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2      Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

**Dependencia a evaluar:** Asesoría de Control Interno

**Vigencia:** 2020

### Objetivos institucionales relacionados con la dependencia

Objetivo estratégico	Objetivos específicos
2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 4. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en mejora continua	Asesorar, acompañar, evaluar y realizar seguimiento a la Gestión de la entidad, así como dar aplicación a las disposiciones establecidas y el cumplimiento de los requisitos legales y los demás que le sean aplicables, con el propósito de mejorar continuamente la gestión, prevenir los riesgos y retroalimentar a la Alta Dirección para la toma de decisiones, de tal forma que se evidencie el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			Análisis de resultado
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	
<b>I.- PROYECTO DE INVERSIÓN:</b>	<b>Promedio simple de cumplimiento = (I.2 + I.3 + I.4 + I.5 + I.6 + I.7 + I.8) / 7</b>			El área depende del Proyecto de Inversión: <b>404</b> "Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión." y <b>7696</b> "Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular, Bogotá D.C." del cual es Gerente la Directora de Gestión Corporativa y CID  Información tomada del FUSS del Proyecto de Inversión 404 y 7696, entregado por la Dirección de Gestión Corporativa mediante correo electrónico  Información tomada de los reportes "Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020" - Sistema SEGPLAN - "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020" - Sistema SEGPLAN  Información tomada del correo electrónico remitido por la Dirección de Gestión Corporativa y CID el 20ENE2021, del profesional Juan David Solano
<b>I.1- Metas proyecto de inversión: 404 "Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión". "Bogotá Mejor para Todos"</b>	<b>Avance Ejecutado 2020 Subactividad POA (Plan Operativo Anual)</b>	<b>N/A</b>	<b>82,61%</b>	
Esta dependencia no presenta subactividades en el POA	Esta dependencia no presenta subactividades en el POA	<b>N/A</b>		
<b>I.2- Metas proyecto de inversión: 7696 "Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular, Bogotá D.C." "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI":</b>	<b>Avance Ejecutado 2020 Subactividad POA (Plan Operativo Anual)</b>	<b>99,54%</b>		
1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.	1.2. ejecutar las acciones propuestas en el plan anual de auditorías para la vigencia 2020 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	99,54%		
<b>I.3- Compromisos presupuesto vigencia = 404</b>	<b>compromiso/apropiación</b>	<b>100,00%</b>		
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 404	Compromiso = \$ 108.060.829 Apropiación vigente = \$108.060.829	100,00%		
<b>I.4- Compromisos presupuesto vigencia=7696</b>	<b>compromiso/apropiación</b>	<b>96,46%</b>		
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7696	Compromiso = \$202.244.936 Apropiación vigente = \$ 209.657.640	96,46%		
<b>I.5- Compromisos presupuesto vigencia= Funcionamiento</b>	<b>compromiso/apropiación</b>	<b>100,00%</b>		
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia de Funcionamiento	Compromiso = \$ 6.949.410 Apropiación vigente = \$6.949.410	100,00%		
<b>I.6- Giros vigencia = 404</b>	<b>giro/compromiso</b>	<b>100,00%</b>		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 404	Giro = \$ 108.060.829 Compromiso = \$108.060.829	100,00%		
<b>I.7- Giros vigencia = 7696</b>	<b>giro/compromiso</b>	<b>82,24%</b>		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7696	Giro = \$ 166.334.662 Compromiso = \$ 202.244.936	82,24%		
<b>I.8- Giros vigencia = Funcionamiento</b>	<b>giro/compromiso</b>	<b>0,00%</b>		
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia de Funcionamiento	Giro = \$ 0 Compromiso = \$ 6.949.410	0,00%		



## Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2

Pág. 1 de 1

Vigente desde:

26-feb-2015

**Dependencia a evaluar:** Asesoría de Control Interno

**Vigencia:** 2020

### Objetivos institucionales relacionados con la dependencia

Objetivo estratégico	Objetivos específicos
2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.	Asesorar, acompañar, evaluar y realizar seguimiento a la Gestión de la entidad, así como dar aplicación a las disposiciones establecidas y el cumplimiento de los requisitos legales y los demás que le sean aplicables, con el propósito de mejorar continuamente la gestión, prevenir los riesgos y retroalimentar a la Alta Dirección para la toma de decisiones, de tal forma que se evidencie el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
4. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en mejora continua	

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos				
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado	
<b>II.- PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN:</b>	= (% cumplimiento de acciones planteadas X 75%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 25%)		<b>99,66%</b>	Información tomada del Plan de acción de gestión, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\calidad\21. CONSOLIDADO INDICADORES DE GESTIÓN\2020\IV CORTE - DICIEMBRE 31 2020  La información de la oportunidad en la entrega del PAG por parte de las áreas a la OAP, fue remitida por Planeación a Control Interno mediante memorando de radicado 2021111300002963 del 20 de enero de 2021	
II.1- % de avance en Acciones planteadas	Suma ponderada de resultado de cada acción	74,66%			
Ejecutar las acciones propuestas en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2020 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Elevar los estándares de calidad y efectividad en la gestión de la entidad	99,54%			
II.2 % Promedio en la Oportunidad de la Entrega de la Formulación y el Seguimiento al PAG		25,00%			
<b>III.- PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS:</b>	= (Acciones cerradas que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)		<b>87,50%</b>	Información tomada de: Plan de Mejoramiento interno - Corte 31-Diciembre-2020, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2021\28.05 PMINTERNO\02. I_Seg_2021 corte 28 feb\3. Informe - radicado 202111200019723  De 8 acciones por cumplir a 31Dic2020, 7 se cumplieron en el término previsto.	
Acciones Cerradas vs Acciones que deberían estar cerradas dentro del periodo		87,50%			
<b>IV.- PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL :</b>	= (Acciones calificadas como "cumplida" que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)		<b>N/A</b>	Información tomada de: Plan de Mejoramiento Contraloría, Corte (31-Dic-2020), ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2021\28.05 PMEXTERNO\CONTRALORIA\01. IV SEG 2020\Informe - radicado 202111200005443  El área no contó en el periodo de la evaluación con hallazgos formulados por la Contraloría de Bogotá	
Acciones Cumplidas vs Acciones que deberían estar cumplidas dentro del periodo		N/A			
<b>V.- MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL – RIESGOS POR PROCESOS:</b>	= (% de avance de las Actividades de control / No. Total de Actividades de control)		<b>100,00%</b>	información tomada de: <a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano</a>  Según se extraiga del Informe Tercer Seguimiento al Avance de las Actividades Programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de la CVP	
El resultado del seguimiento al componente Mapa de Riesgos dado por proceso según lo evaluado por la Asesoría de Control Interno	Promedio simple del avance de las actividades de control de los riesgos identificados por el proceso en el mapa de riesgos	100,00%			
<b>VI.- PLAN ANTICORRUPCIÓN:</b>	= (% cumplimiento de acciones planteadas X80%) + (oportunidad en formulacion y seguimientosX 20%)		<b>100,00%</b>	Información tomada del informe del Tercer Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ubicada en la página web: <a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAC%202020.pdf">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAC%202020.pdf</a>	
VI. 1 Cumplimiento de Acciones Planteadas	Suma ponderada de resultado de cada acción	80,00%			
Componente Tercer Seguimiento 31 de diciembre 2020	1.1 Estrategia de Administración del Riesgo	100,00%			Se cumplió la acción en su totalidad
	2. Antitramites	N/A			El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
	2.1 Estrategia de racionalización de Tramites	100,00%			Se cumplió la acción en su totalidad
	3. Rendición de Cuentas	100,00%			Se cumplió la acción en su totalidad
	4. Atención al Ciudadano	100,00%			Se cumplió la acción en su totalidad
	5. Transparencia	100,00%			Se cumplió la acción en su totalidad
	6. Iniciativas Adicionales	N/A			El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
7. Código de Integridad	N/A	El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente			



# Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2

Pág. 1 de 1

Vigente desde:

26-feb-2015

Dependencia a evaluar: **Asesoría de Control Interno**Vigencia: **2020**

## Objetivos institucionales relacionados con la dependencia

Objetivo estratégico	Objetivos específicos
2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 4. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en mejora continua	Asesorar, acompañar, evaluar y realizar seguimiento a la Gestión de la entidad, así como dar aplicación a las disposiciones establecidas y el cumplimiento de los requisitos legales y los demás que le sean aplicables, con el propósito de mejorar continuamente la gestión, prevenir los riesgos y retroalimentar a la Alta Dirección para la toma de decisiones, de tal forma que se evidencie el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
<b>VI.2- Oportunidad en formulación y seguimientos</b>	<b>Fecha de entrega establecida por la OAP</b>	<b>20,00%</b>		Información tomada del informe del Tercer Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ubicada en la página web: <a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAC%202020.pdf">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Tercer%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20y%20PAAC%202020.pdf</a>
Formulación del mapa de riesgos aplicando la nueva metodología planteada para la gestión del Riesgo en la Caja de la Vivienda Popular	24/01/2020	100,00%		El área remitió la formulación del mapa de riesgos en oportunidad. 24/01/2020
Oportunidad en el Primer Seguimiento	4/05/2020	100,00%		El área remitió el primer seguimiento en oportunidad. 4/05/2020
Oportunidad en el Segundo Seguimiento	2/09/2020	100,00%		El área remitió el segundo seguimiento en oportunidad. 28/08/2020
Oportunidad en el Tercer Seguimiento	22/12/2020	100,00%		El área remitió el tercer seguimiento en oportunidad en oportunidad, 21/12/2020
<b>Calificación vigencia:</b>			<b>93,95%</b>	

## Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia

\*. La calificación obtenida por esta dependencia para la vigencia 2020 es **93,95%**, ubicándose en el rango **DESTACADO**: Mayor o igual a 80% y menor de 95%.

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

Mejorar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de comprometer y girar la totalidad de los recursos asignados al área, dar cumplimiento oportuno a las acciones planteadas en los planes de mejoramiento y mejorar la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Acción de Gestión.

Fecha: 31 de marzo de 2021

Elaboró: Andrea Sierra Ochoa

Profesional Especializado Cto 188/2021

*iwonne*  
Iwonne Andrea Torres Cruz  
Asesora de Control Interno