

MEMORANDO

Al contestar cite estos datos:

Radicado No.: **202311200008303**



Fecha: 31-01-2023

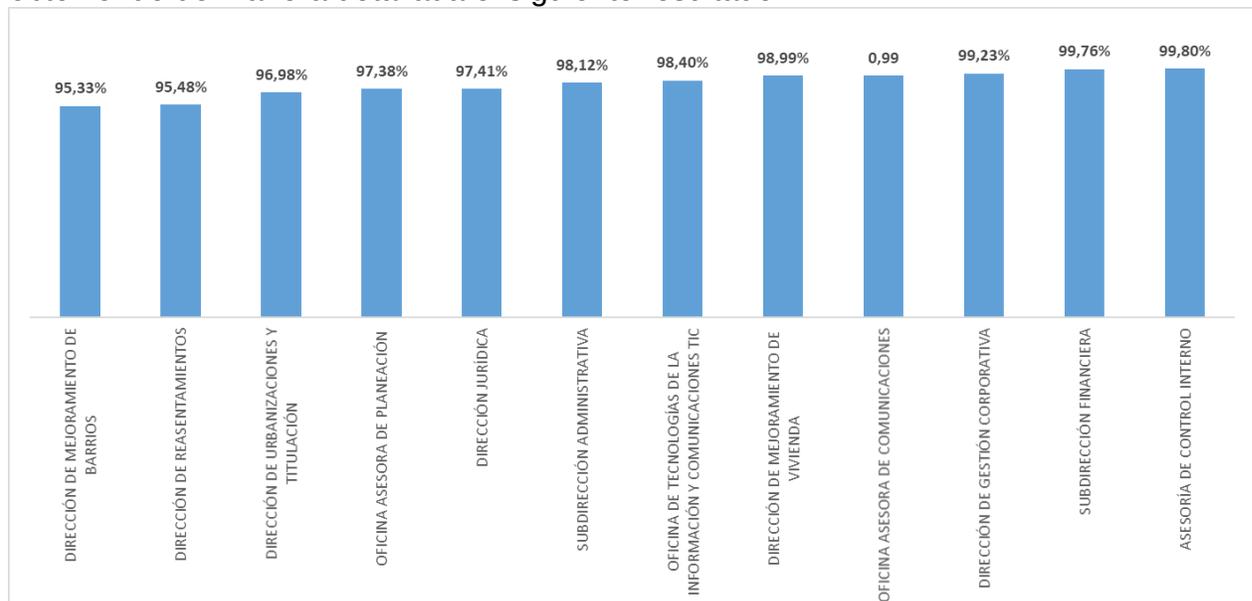
PARA: JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ
Director General

DE: DIANA CONSTANZA RAMIREZ ARDILA
Asesora de Control Interno

ASUNTO: Evaluación Institucional por Dependencias de la Caja de la Vivienda Popular Vigencia 2022

Respetado Director Juan Carlos López;

En cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso 2do del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005, la Circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, la Asesoría de Control Interno efectuó la evaluación institucional a la gestión de las dependencias para la vigencia 2022 de la Caja de la Vivienda Popular, obteniendo de manera detallada el siguiente resultado.



Gráfica 1. Resultado Evaluación Institucional por Dependencias 2022

Como resultado se resaltar que la Caja de la Vivienda Popular alcanzo una calificación promedio en la gestión de las 12 dependencias del **97,99%** para la **vigencia 2022**, reflejando un incremento del 1,49% con respecto al resultado obtenido en 2021 de 96,50%, tal y como se refleja a continuación:

DEPENDENCIA	Calificación 2019	Calificación 2020	Calificación 2021	Calificación 2022	Variación 2021-2022
Dirección de Mejoramiento de Vivienda	91,24%	91,48%	85,72%	98,99%	↑ 13,27%
Dirección de Mejoramiento de Barrios	76,23%	93,96%	93,63%	95,33%	↑ 1,69%
Dirección de Reasentamientos	86,04%	93,86%	94,06%	95,48%	↑ 1,42%
Dirección de Urbanizaciones y Titulación	83,45%	83,85%	94,03%	96,98%	↑ 2,95%
Dirección Jurídica	94,17%	93,97%	98,66%	97,41%	↓ -1,25%
Dirección de Gestión Corporativa	99,25%	98,75%	99,98%	99,23%	↓ -0,75%
Subdirección Financiera	94,38%	95,11%	97,18%	99,76%	↑ 2,58%
Subdirección Administrativa	83,24%	93,09%	96,24%	98,12%	↑ 1,87%
Oficina Asesora de Planeación	92,33%	96,35%	99,74%	97,38%	↓ -2,36%
Asesoría de Control Interno	89,13%	93,95%	99,38%	99,80%	↑ 0,43%
Oficina TIC	70,73%	91,33%	99,42%	98,40%	↓ -1,02%
Oficina Asesora de Comunicaciones	83,17%	95,83%	100,00%	99,00%	↓ -1,00%
CALIFICACIÓN ENTIDAD	86,95%	93,46%	96,50%	97,99%	↑ 1,49%

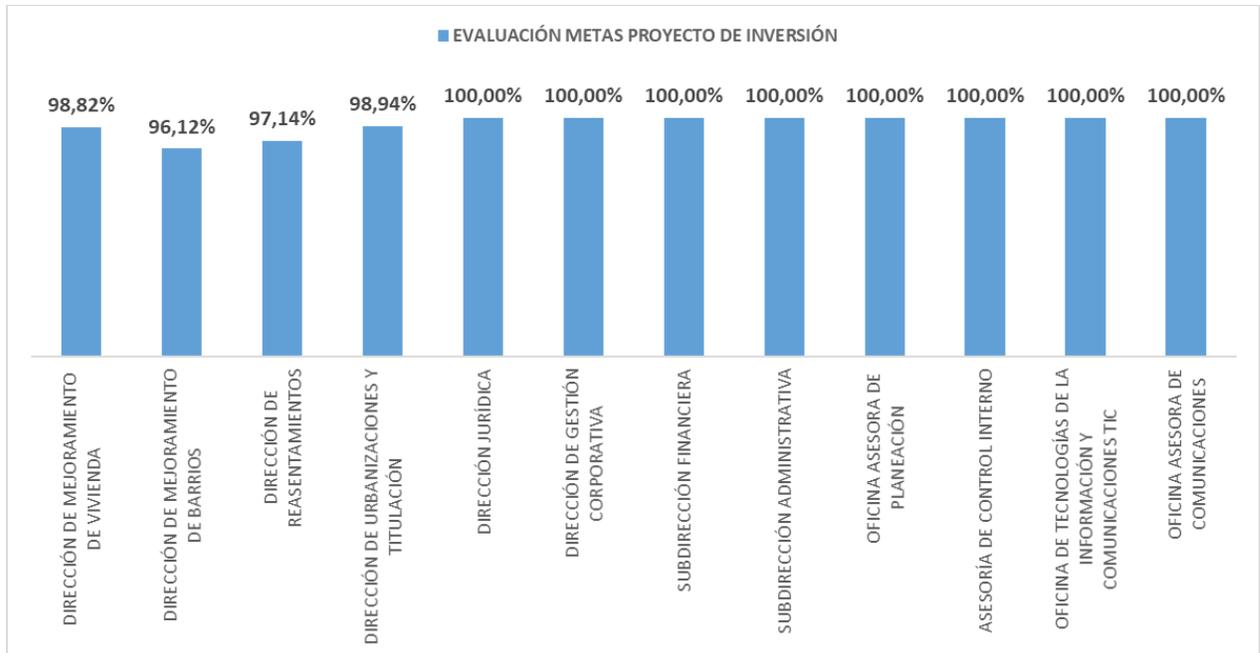
Tabla 2. Comparativo Evaluación Institucional por Dependencias 2019 a 2022

La evaluación de dependencias recoge el resultado de los siguientes criterios:



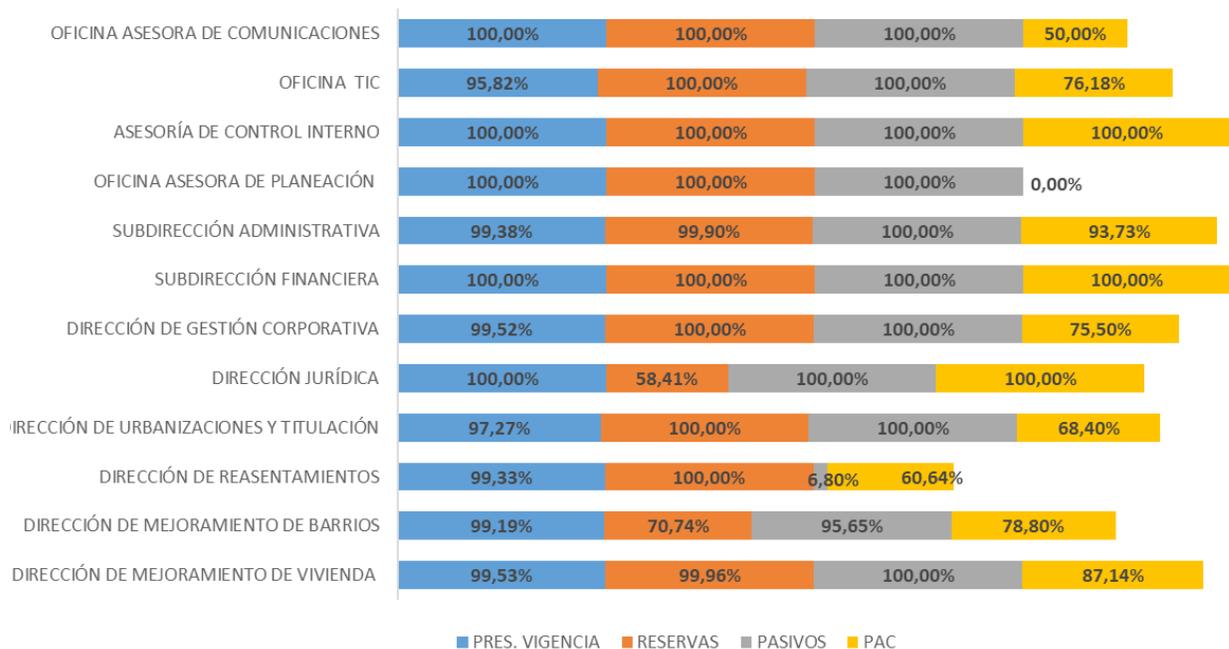
Grafica 2 Resultado por criterio evaluación Institucional por Dependencias

- **Metas Proyectos de Inversión:** Obtuvo un resultado del **99,3%**, lo que evidencia una adecuada gestión por parte de las Dependencias en el cumplimiento de las metas institucionales; ocho (8) dependencias alcanzaron el 100% de las metas propuestas y cuatro (4) que corresponden a Dirección de Mejoramiento de Vivienda logro un 98,82%, la Dirección de Mejoramiento de Barrios 96,12%, la Dirección de Reasentamientos 97,14% y la Dirección de Urbanizaciones y Titulación 98,94%.



Gráfica 3. Comparativo Evaluación MPI 2022

- **Ejecución Presupuestal:** Obtuvo un resultado general del **94,9%**, lo que evidencia una apropiada ejecución del presupuesto asignado a cada dependencia, en este criterio se evaluó la ejecución del presupuesto de vigencia que alcanzo una calificación del 99,17%; la ejecución del presupuesto de reservas que alcanzo el 94,08% de cumplimiento, la ejecución del pasivo exigible que logro el 91,87% de cumplimiento y la ejecución del Plan Anual de Caja que alcanzó el 74,20%.



Gráfica 4. Comparativo Desagregado Evaluación Presupuestal 2022

Si bien la calificación general fue satisfactoria, se debe continuar con el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos adquiridos para mejorar la gestión de giros que alcanzo un 85% de presupuesto apropiado.

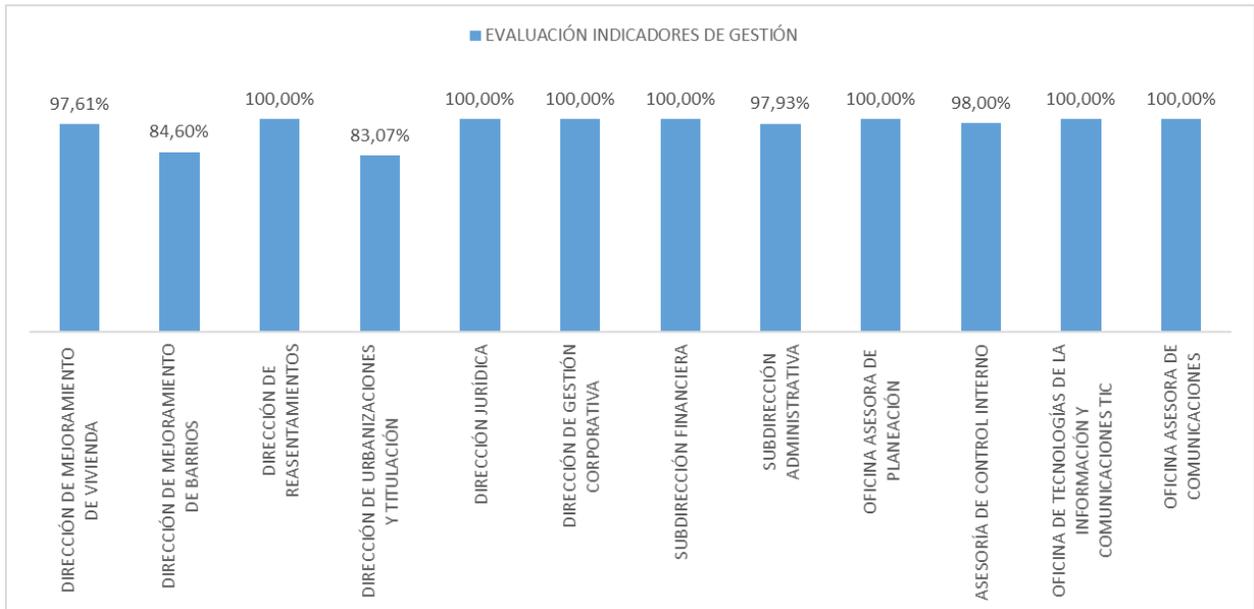
Observación 1: Se observaron debilidades en el seguimiento a la ejecución del PAC por dependencia para los rubros “0208 - Programa Funcionamiento” y “Fortalecimiento del modelo de gestión institucional”, lo cual dificultó acceder a la información desagregada por dependencias.

Recomendación: A la Dirección de Gestión Corporativa y Subdirección Administrativa

Implementar un control periódico que permita verificar la programación y ejecución PAC de los rubros de funcionamiento y fortalecimiento de cada una de las dependencias de apoyo.

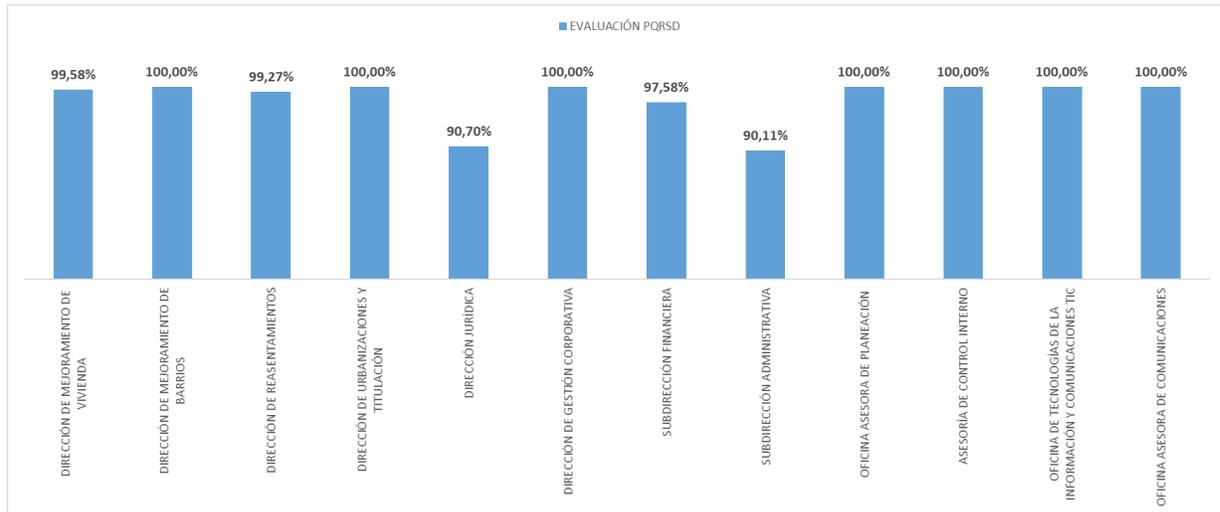
- **Gestión Contractual:** Obtuvo un resultado del **100%** conforme a la información que registra el Plan de Adquisiciones final de la vigencia 2022 información remitida por la Oficina Asesora de Planeación mediante 202311300002103 de 11 de enero del 2023.

- **Indicadores de Gestión:** Obtuvo un resultado del **96,77%**, lo que demuestra una apropiada gestión en el cumplimiento de las metas propuestas para los indicadores de gestión de los procesos; siete (7) dependencias lograron un cumplimiento del 100% y cinco (5) dependencias obtuvieron resultados entre el 97% y el 98%. La Dirección de Urbanización y Titulación fue la dependencia que obtuvo el menor resultado del 83,07%.



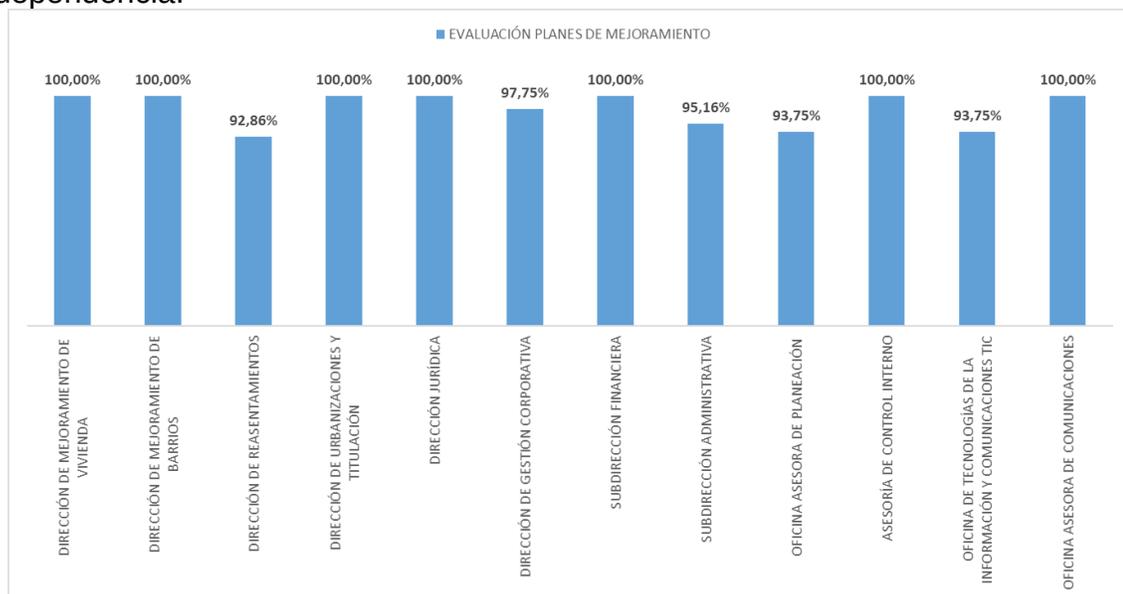
Gráfica 4. Comparativo Evaluación Indicadores de Gestión 2022

- **Gestión de PQRS:** Obtuvo un resultado del **98,10%**, resalta que este componente es el que obtuvo el mayor avance respecto a la evaluación 2021 (trece puntos porcentuales se tomaron como insumo la información remitida por la Dirección Corporativa mediante memorando 202317000001803 del 10 de enero del 2023).



Gráfica 5. Comparativo Evaluación PQRSD 2022

- **Planes de Mejoramiento:** Obtuvo un resultado del **97,77%**, este criterio consideró el cumplimiento de las acciones suscritas con la Contraloría y los formulados frente a los resultados de las auditorías internas. La Dirección de Reasentamiento es la dependencia que obtuvo la calificación más baja con el 92.86%. En este sentido, es importante fortalecer el control y seguimiento de las acciones principalmente en esta dependencia.



Gráfica 6. Comparativo Evaluación Planes de Mejoramiento 2022

Finalmente, se relacionan los memorandos remitidos que fueron enviados a cada dependencia el 27 de enero de 2023 con la evaluación detallada de cada uno de los componentes anteriormente descritos:

DEPENDENCIA	RADICADO
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	202311600006573
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	202311200007293
DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	202311200007323
DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	202311200007333
DIRECCIÓN JURÍDICA	202311200007343
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	202311200007373
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	202311200007383
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	202311200007393
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	202311200007233
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC	202311200007413
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	202311200007423

Cordialmente,



DIANA CONSTANZA RAMÍREZ ARDILA

Asesora de Control Interno

dramireza@cajaviviendapopular.gov.co

Proyectó: Javier Alfonso Sarmiento Piñeros – Contratista Asesoría Control Interno CVP-CTO-696

Revisó: Diana Constanza Ramírez Ardila - Asesora de Control Interno