

MEMORANDO

Al contestar cite estos datos:

Radicado No.: **202311200043093**Fecha: 25-05-
2023

PARA: **JAVIER ANDRÉS BAQUERO MALDONADO**
Director General
CRISTINA SÁNCHEZ HERRERA
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
CRISTINA SÁNCHEZ HERRERA
Directora de Gestión Corporativa
SERGIO ALVENIX FORERO REYES
Director Jurídico
DIANA ANGÉLICA LÓPEZ RODRÍGUEZ
Directora de Reasentamientos
LAURA MARCELA SANGUINO GUTIÉRREZ
Directora de Mejoramiento de Barrios
CAMILO BARBOSA MEDINA
Director de Mejoramiento de Vivienda
MARIO AUGUSTO PÉREZ RODRÍGUEZ
Director de Urbanizaciones y Titulación
ADRIANA BAUTISTA QUIROGA
Subdirectora Administrativa
YONATHAN ANDRES TRUJILLO ARIAS
Subdirector Financiero
LUZ YAMILE REYES BONILLA
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
LORENA VALENTINA GUERRERO HINESTROSA
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
MARIA ALCIRA CAMELO ROJAS
Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

DE: **DIANA CONSTANZA RAMIREZ ARDILA**
Asesora de Control Interno

ASUNTO: Informe consolidado de seguimiento al plan de mejoramiento institucional de la Caja de la Vivienda Popular corte 31 de marzo 2023.

Respetados Doctores reciban un cordial saludo,

En el marco de las competencias establecidas en los numerales e y h del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, en el literal i) "De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías" del

Página 1 de 2

Artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, en el Artículo 10 de la Resolución reglamentaria 036 del 20 de septiembre de 2019, expedida por la Contraloría de Bogotá, en el Procedimiento gestión de la mejora 208-CI-Pr-05 – V6/2020 y en el ejercicio del rol de evaluación y seguimiento.

Y en el desarrollo del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023, nos permitimos presentar el informe resultado del seguimiento al plan de mejoramiento institucional de la Caja de la Vivienda Popular corte 31 de marzo, el cual evidencia un avance promedio del 26%. En el informe adjunto podrán identificar el estado de las doscientas treinta y seis (236) acciones que lo componen (Contraloría 158 e Interno 78) , así como el detalle de las cuarenta y ocho (48) alertas emitidas por la Asesoría de Control Interno con el fin de que los procesos responsables tomen las medidas de gestión respectivas frente a cada una de ellas, esto con el ánimo de prevenir que se presente el vencimiento de las acciones de mejora establecidas de acuerdo con los términos y plazos definidos, tanto por la Contraloría de Bogotá como por las de auditorías internas de gestión.

Agradecemos a los diferentes procesos y equipos de trabajo su disposición y la acostumbrada colaboración prestada para el buen desarrollo de dicha labor.


Cordialmente,



DIANA CONSTANZA RAMÍREZ ARDILA
Asesora de Control Interno
dramireza@cajaviviendapopular.gov.co

Anexo: PDF del Informe de seguimiento al plan de mejoramiento
Archivo en Excel "Plan de Mejoramiento Contraloría – Mar2023"
Archivo en Excel "Plan de Mejoramiento por Procesos – Mar2023"


Proyectó: Javier Alfonso Sarmiento Piñeros – Contratista Control Interno Cto 439-2023
Revisó y aprobó: Diana Constanza Ramírez Ardila - Asesora de Control Interno

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de marzo Caja de la Vivienda Popular</p>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 1 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

- 1. OBJETIVO:** Verificar el estado de avance de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional y evaluar la eficacia de las acciones que se encuentren cumplidas al corte del 31 de marzo de 2023.
- 2. ALCANCE:** Cubre la gestión adelantada en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2023 del total acciones 236 divididas así: 158 acciones del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá y 78 acciones del plan de mejoramiento por procesos.
- 3. PERIODO DE EJECUCIÓN:** Del 4 de abril al 26 de mayo del 2023.
- 4. EQUIPO AUDITOR:**
Carlos Andrés Vargas Hernández, Joan Manuel Wilhayner Gaitán Ferrer, Kelly Johanna Serrano Rincón, Martha Liliana Pedroza Alonso y Javier Alfonso Sarmiento Piñeros.
 - Diana Constanza Ramírez Ardila – Auditor Líder, Asesor de Control Interno

5. CRITERIOS DE AUDITORIA:

Norma	Nombre	Numeral	Descripción
Ley 87 de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	Artículo 12 numerales e y h	ARTICULO 12. Funciones de los auditores internos. ...e) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, (...) y recomendar los ajustes necesarios. h) Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
Decreto 1083 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	Artículo 2.2.21.4.9 Literal i)	Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: (...) i. De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías.
Decreto 807 de 2019	Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones	Artículo 36 Numeral 5	Actividades de Monitoreo: "...medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos e identificar el nivel de ejecución de los planes, (...), con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad."
Resolución reglamentaria 036 del 20 de septiembre de 2019, expedida por la Contraloría de Bogotá	Por la cual se reglamenta el trámite del plan de mejoramiento que presentan os sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones	Artículo 10	"SEGUIMIENTO. El seguimiento al Plan de Mejoramiento es una actividad permanente que corresponde realizar al sujeto de vigilancia y control fiscal, conforme al mecanismo que adopte internamente, tal como lo establece el Modelo Estándar de Control Interno – MECI o la metodología vigente que esté adoptada, para verificar su cumplimiento. El resultado de este seguimiento deberá mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá D.C. PARÁGRAFO. La Oficina de Control Interno del sujeto de vigilancia y control fiscal o quien haga sus veces, en cumplimiento de los roles establecidos en las normas vigentes, específicamente en su función evaluadora y de seguimiento, realizará la verificación del plan de mejoramiento, para determinar las acciones cumplidas, de lo cual dejará los registros y soportes correspondientes"
Procedimiento 208-CI-Pr-05 – V6/2020	Procedimiento gestión de la mejora	Actividad 20	Realizar informes periódicos del estado de las acciones del plan de mejoramiento por procesos.
Plan Anual de Auditoría – vigencia 2023			Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna y Contraloría – marzo 2023

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo Caja de la Vivienda Popular</p>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 2 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO:


- Preparación de las matrices de seguimiento al Plan de Mejoramiento de Contraloría de Bogotá incluyendo:
 - Inclusión de once (11) acciones formuladas para los nueve (9) hallazgos identificados en la Auditoría de cumplimiento cód. 66 PAD 2022.
 - Actualización del estado de 47 acciones evaluadas por la Contraloría en el marco de la Auditoría de regularidad Cód. 45 PAD 2023.
 - Actualización de fechas de terminación de cinco (5) acciones solicitadas por la DUT y aprobadas por la Contraloría en el mes de mayo.
- Se envió mediante ORFEO radicado No. 202311200027093 del 4 de abril de 2023 con la solicitud de seguimiento de las acciones a los procesos de la CVP, explicando la metodología de reporte y cargue de evidencias, con fecha de entrega de la información el 20 de abril de 2023.
- Las dependencias diligenciaron las matrices con el estado de avance de sus acciones y cargaron las evidencias en la carpeta compartida del serv - cv11 "Plan de mejoramiento institucional".
- La Asesoría de Control Interno realizó la consolidación de las matrices de seguimiento y verificó los soportes y estado de cada una de las acciones por parte de los auditores.
- Finalmente, se consolidó el presente informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional y se socializó el estado final mediante el aplicativo ORFEO y correo electrónico.

7. CONCLUSIÓN:

Producto de la verificación y evaluación de los soportes suministrados por los procesos frente a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 31 de marzo de 2023 se concluye que:

- El plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá a corte 31 de marzo de 2023 permite evidenciar un avance del 25,3%¹, conformado por 158 acciones distribuidas así:
 - Cumplidas efectivas por Contraloría 40 acciones (25,3%).
 - Cumplidas inefectivas por Contraloría 5 acciones (3,2%).
 - Incumplidas por Contraloría 2 acciones (1,3%).
 - Cumplidas efectivas por Control Interno 31 acciones (19,6%).
 - Cumplidas inefectivas por Control Interno 11 acciones (6,9%).

¹ Corresponde al peso porcentual de las acciones evaluadas como cumplidas efectivas por la Contraloría de Bogotá durante la vigencia 2023.


	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 3 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

- Incumplidas por Control Interno 5 acciones (3,2%).
- En curso 64 acciones (40,5%).
- Se generaron treinta (30) alertas frente al Plan de Mejoramiento de la Contraloría, así: diecisiete (17) al proceso de Reasentamientos, siete (7) al proceso de Urbanizaciones y Titulación, tres (3) al proceso de Mejoramiento de Barrios, dos (2) al proceso de Gestión Financiera y una (1) al proceso de Evaluación de la Gestión.
- Se recomienda hacer seguimiento frecuente de las acciones (DUT) 3.1.1-1, 3.3.1.11.2-1, 3.3.1.15.2-1, 3.3.1.15.3-1 y 3.3.1.15.4-1 Cód. 56 de 2022 que hacen parte de la modificación de fecha de cierre de la auditoría en mención y que fueron aceptadas por la Contraloría el pasado 16 de mayo, ya que para el presente corte varias de ellas presentan avance 0%.
- El plan de mejoramiento por procesos a la fecha de corte 31 de marzo de 2023 permite evidenciar un avance del 26,9%², conformado por 78 acciones distribuidas así:
 - Cumplidas efectivas 21 acciones (26,9%).
 - Cumplidas inefectivas 1 acción (1,3%).
 - Incumplidas 2 acciones (2,6%).
 - En curso 54 acciones (69,2%).
- Se generaron dieciocho (18) alertas frente al Plan de Mejoramiento por Procesos, así: cinco (5) al proceso Gestión de la Tecnología de la Información y Comunicaciones, cuatro (4) al proceso de Mejoramiento de Vivienda, dos (2) al proceso de Gestión Financiera, dos (2) al proceso de Mejoramiento de Barrios, dos (2) al proceso de Gestión Estratégica, una (1) al proceso de Servicio al Ciudadano, una (1) al proceso de Gestión Documental y una (1) al proceso de Gestión Administrativa.
- En términos generales, las acciones se vienen desarrollando según las fechas y metas definidas. Sin embargo, se recomienda que los procesos continúen gestionando sus acciones asegurando la efectividad de las mismas.

8. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento primero al Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá (158 acciones) y segundo al plan de mejoramiento interno por procesos (78 acciones), donde encontraran los aspectos observados y recomendaciones formuladas a cada uno de los procesos, las cuales tienen como propósito principal contribuir a fortalecer la gestión, operación y control de la Caja de Vivienda Popular.

² Corresponde al peso porcentual de las acciones evaluadas como cumplidas efectivas por la Asesoría de Control Interno durante la vigencia 2023.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo de 1538 Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 4 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

8.1 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

El plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría durante la vigencia 2023 cuenta a la fecha de corte con 158 acciones, las cuales fueron evaluadas por el equipo auditor de la Asesoría de Control Interno de acuerdo con los siguientes criterios:

CRITERIO	DESCRIPCIÓN
CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORÍA	Acción evaluada por la Contraloría de Bogotá en desarrollo de sus auditorías y cerradas por eficacia y efectividad, se considera que se elimina la causa del hallazgo.
CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTRALORÍA	Acción evaluada por la Contraloría de Bogotá en desarrollo de sus auditorías que fue cumplida al 100% pero la causa persiste (se suscribe un nuevo hallazgo).
INCUMPLIDA POR LA CONTRALORÍA	Acción evaluada por la Contraloría de Bogotá en desarrollo de sus auditorías, que a la fecha de terminación se encontraba vencida y la CVP no ejecutó la acción al 100% (se debe culminar la acción en 30 días hábiles siguientes).
EN CURSO	Acción evaluada por Control Interno y corresponden a las acciones cuya evidencia se encuentra con algún grado de ejecución y cuentan con tiempo previsto, pero no se ha ejecutado al 100%
CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTROL INTERNO	Acción evaluada por Control Interno, corresponden a las acciones cuyos soportes proporcionan evidencia de que se ha cumplido con la eficacia de la acción y con efectividad, es decir el propósito de la acción.
CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO	Acción evaluada por Control Interno, que han cumplido con la eficacia de la acción (es decir que se cumplió la acción al 100%), más, sin embargo, no se cumple el propósito de la acción.
INCUMPLIDA POR CONTROL INTERNO	Acción evaluada por Control Interno y corresponden a las acciones en donde las evidencias presentadas no satisfacen la acción propuesta y el término para su cumplimiento ya culminó.

Las 158 Acciones que componen el Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá se distribuyen en los distintos procesos de la CVP de acuerdo con la siguiente proporción:



- Cumplidas efectivas por Contraloría 40 acciones (25,3%).
- Cumplidas inefectivas por Contraloría 5 acciones (3,2%).
- Incumplidas por Contraloría 2 acciones (1,3%).
- Cumplidas efectivas por Control Interno 31 acciones (19,6%).
- Cumplidas inefectivas por Control Interno 11 acciones (6,9%).
- Incumplidas por Control Interno 5 acciones (3,2%).
- En curso 64 acciones (40,5%).


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1487197</small> Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 5 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Tabla 1. Evaluación Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá distribución de acciones por proceso.



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR

Estado del Planes de Mejoramiento CVP - 2023

PM Contraloría - Distribución de acciones por Proceso

Corte, 31 de marzo 2023

PROCESO RESPONSABLE PMC	EVAL / ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD / TOTAL								
	CONTRALORIA			CONTROL INTERNO			EN CURSO		To...
	CUMPLIDA EF...	CUMPLIDA IN...	INCUMPLIDA ...	CUMPLIDA E...	CUMPLIDA IN...	INCUMPLIDA ...	EN CURSO	EN CURSO	
Urbanizaciones y Titulación	17	1	1	21	1	-	2	17	60
Reasentamientos	17	2	1	-	10	4	-	10	44
Gestión Financiera	-	-	-	7	-	1	-	9	17
Mejoramiento de Barrios	1	-	-	-	-	-	-	8	9
Mejoramiento de Vivienda	3	-	-	1	-	-	-	4	8
Evaluación de la Gestión	-	1	-	-	-	-	-	4	5
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	1	-	-	-	3	4
Reasentamientos, G Estratégica	1	1	-	1	-	-	-	-	3
G Financiera, PD Antijurídico	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Gestión Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Gestión Tecnología de la Inform...	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Reasentamientos, GTIC	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Urbanizaciones y Titulación, G Fi...	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Total	40	5	2	31	11	5	2	62	158

Fuente: Elaboración Propia




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1481117</small> Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 6 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Tabla 2. Resumen actualización de estados por evaluación de la Contraloría de Bogotá

COD Auditoría - PAD	RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA	TOTAL ACCIONES	OBSERVACIONES
45-2023	CONTRALORIA	CUMPLIDA EFECTIVA	40	Evaluadas como cumplidas en mayo de 2023
		CUMPLIDA INEFECTIVA	5	Cinco (5) acciones evaluadas como inefectivas, constituyéndose nuevos hallazgos: • Hallazgo original 3.3.1.4.1.3.3-1 cód. 55-2021. Nuevo hallazgo 3.3.1.6.1 cód. 45-2023 • Hallazgo original 3.3.2.1-1 cód. 55-2021. Nuevo hallazgo 3.3.1.6.2 cód. 45-2023 • Hallazgo original 3.3.5-1 cód. 209-2021. Nuevo hallazgo 3.2.2.3.11.1 cód. 45-2023 • Hallazgo original 3.3.6-1 cód. 209-2021. Nuevo hallazgo 3.2.2.3.11.2 cód. 45-2023 • Hallazgo original 3.3.6-1 cód. 50-2022. Nuevo hallazgo 3.2.2.3.11.3 cód. 45-2023
		INCUMPLIDA	2	Se tienen treinta (30) días hábiles improrrogables para culminar las acciones incumplidas, contados a partir de la fecha de comunicación del informe final de auditoría (radicado)
ABIERTAS (Aún no han sido evaluadas por la Contraloría)	CONTROL INTERNO	CUMPLIDA EFECTIVA	31	Ninguna
		CUMPLIDA INEFECTIVA	11	Ver detalle en las tablas 3 y 4 del presente informe y en la sección 8.1.1 Alertas
		INCUMPLIDA	5	Ver detalle en las tablas 3 y 4 del presente informe y en la sección 8.1.1 Alertas
	EN CURSO	EN CURSO	64	Ver detalle en las tablas 3 y 4 del presente informe y en la sección 8.1.1 Alertas
TOTAL			158	

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se relacionan las acciones evaluadas como, Incumplidas y Cumplidas Inefectivas por la Contraloría y por Control Interno respectivamente, distribuidas por proceso responsable:


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Calle de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 7 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Tabla 3. Acciones evaluadas como Incumplidas por la Contraloría de Bogotá – dos (2) acciones. **Para estas acciones se tienen 30 días hábiles para el cierre.**

CODIGO AUDITORÍA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCIÓN	PROCESO RESPONSABLE DEL PME	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD
55	3.2.1.6	1	Reasentamientos	HALL ADM INEFECT ACC 1 PROPUESTA POR CVP PARA SUBSANAR HALL ADMI POR NO PRESENTAR DOCS QUE DEN CUENTA ENTREGA A SDA DE PREDIO CHIP AAA0128SYKC ASÍ COMO SOLICITAR A FOPAE, REALIZAR DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS ADQUIRIDAS EN EL PREDIO DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE CORRESPON A AUD DE DESEMP-2019 CÔD 35 EN SEGUIMIENTO DEL PROC AUDITOR LOS SOPORTES ALLEGADOS NO EVIDENCIA QUE SDA HAYA RECIBIDO DICHS PREDIOS POR CVP	1/08/2021	22/07/2022	INCUMPLIDA POR CONTRALORIA
55	3.3.1.4.1.3.5	2	Urbanizaciones y Titulación	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBRESTIMACIÓN EN \$4.189.281.404,35 EN EL SALDO DE LA CUENTA 1926-03-03-04, PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO (PAD) FIDUCIA INMOBILIARIA, AL PRESENTAR COMO PROPIOS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON APORTES DE LA SDHT EN LOS PROYECTOS LA CASONA, MZ 54 Y 55 Y ARBOLEDA SANTA TERESITA.	26/07/2021	22/07/2022	INCUMPLIDA POR CONTRALORIA

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4. Acciones evaluadas como Cumplidas Inefectivas por la Contraloría de Bogotá – cinco (5) acciones.

CODIGO AUDITORÍA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCIÓN	PROCESO RESPONSABLE DEL PME	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD
55	3.3.1.4.1.3.3	1	Urbanizaciones y Titulación	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR MANTENER SALDOS IMPRODUCTIVOS EN LA CUENTA BANCARIA NO. 000098053(1673 DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ - PAM FIDUBOGOTA S.A. PROYECTO VIVIENDA NUEVA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA CONTABLE 19260303-01	26/07/2021	22/07/2022	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTRALORIA
55	3.3.2.1	1	Evaluación de la Gestión	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PRESENTAR LOS RESULTADOS, FORTALEZAS Y DEBILIDADES DETECTADAS PRODUCTO DE VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIONES RELATIVOS A LA CUENTA 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2020	26/07/2021	22/07/2022	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTRALORIA
209	3.3.5	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO PAGO DEL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS HOGARES EN LAS RESOLUCIONES, A PESAR DE YA HABER ENTREGADO EL PAR Y HABER ACCEDIDO A LA ALTERNATIVA HABITACIONAL	3/01/2022	28/12/2022	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTRALORIA
209	3.3.6	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL POR VALOR DE \$ 86.879.041 POR REALIZAR EL PAGO TOTAL DEL INMUEBLE DE REPOSICIÓN Y EXPEDIR ÓRDENES DE PAGO, SIN TRAMITAR LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA DE COMPRAVENTA DEL PREDIO PAR Y REGISTRO DE LA MISMA	3/01/2022	28/12/2022	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTRALORIA
50	3.3.6	1	Reasentamientos, G Estratégica	HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL POR VALOR DE \$186.613.000 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA CVP HABER EFECTUADO EL GIRO DEL VALOR DE LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DEL VALOR ÚNICO DE RECONOCIMIENTO - VUR Y NO HABER RECIBIDO EL PREDIO EN ALTO RIESGO – PAR DE CONFORMIDAD CON LA LEY, PERO LOS BENEFICIARIOS SUSCRIBIERON LA ESCRITURA PÚBLICA DE LA VIVIENDA ALTERNATIVA	16/03/2022	30/09/2022	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTRALORIA

Fuente: Elaboración Propia


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>148.1117</small> Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 8 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	


Tabla 5. Acciones evaluadas como Incumplidas por Control Interno – cinco (5) acciones

CODIGO AUDITORÍA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCIÓN	PROCESO RESPONSABLE DEL PME	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD
55	3.3.2.3	1	Gestión Financiera	HALL ADM INEFECTIVIDAD ACCIÓN DE CVP SUBSANAR HALL 3.3.1.3 HALL ADM POR FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A PARTIDAS CONCILIATORIAS QUE FIGURAN COMO "CHEQUES PENDIENTES DE COBRO" DE VIGS ANTERIORES POR VALOR \$120.321.091 PENDIENTES DE DEPURAR" CORRESPONDIENTE A LA AUD DE REG A CUENTA 2018 CÓD 23, DEBIDO A QUE EN SEGUIMIENTO DEL PROC AUDITOR SOPORTES ALLEGADOS NO EVIDENCIA QUE CVP EFECTUO LA DEPURACIÓN CUENTA "CHEQUES NO COBRADOS POR RECLAMA	1/08/2021	22/01/2023	INCUMPLIDA POR CONTROL INTERNO
50	3.3.9	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO PAGO DEL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS HOGARES EN LAS RESOLUCIONES VUR Y DE ADQUISICIÓN PREDIAL, A PESAR DE YA HABER ENTREGADO EL PAR Y HABER ACCEDIDO A LA ALTERNATIVA HABITACIONAL	16/03/2022	15/03/2023	INCUMPLIDA POR CONTROL INTERNO
61	3.2.2.1	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR NO CONTAR CON UNA CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO - CAP CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021	20/10/2022	31/03/2023	INCUMPLIDA POR CONTROL INTERNO
61	3.2.2.1	2	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR NO CONTAR CON UNA CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO - CAP CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021	20/10/2022	31/01/2023	INCUMPLIDA POR CONTROL INTERNO
61	3.2.2.2	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR MANTENER INACTIVOS \$29.707.334.622 DEL VALOR TOTAL DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO CAP Y DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS DAFT, PARA ATENDER LAS RESOLUCIONES DE VUR Y DE ADQUISICIÓN PREDIAL EXPEDIDAS ENTRE LOS AÑOS 2013 A 2021 SOBRE LOS CUALES SE DEPOSITÓ EL 100% DEL VALOR ASIGNADO, NO SE HA EFECTUADO NINGÚN GIRO A TERCEROS, NI RECIBIDO EL PAR, CON OCASIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA A DICIEMBRE 31 DE 2021	20/10/2022	31/01/2023	INCUMPLIDA POR CONTROL INTERNO

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 6. Acciones evaluadas como Cumplidas Inefectivas por Control Interno – once (11) acciones.

CODIGO AUDITORÍA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCIÓN	PROCESO RESPONSABLE DEL PME	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD
50	3.3.1	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EFECTUAR UN MENOR DEPÓSITO EN CAP O EN DAFT DEL ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DEL VUR O DE ADQUISICIÓN PREDIAL	16/03/2022	15/03/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO
50	3.3.10	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TENER INACTIVOS \$14.328.685.043 DEL VALOR TOTAL DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO CAP Y DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS DAFT, PARA ATENDER LAS RESOLUCIONES DE VUR Y DE ADQUISICIÓN PREDIAL EXPEDIDAS EN LOS AÑOS 2014 Y 2015 SOBRE LOS CUALES SE DEPOSITÓ EL 100% DEL VALOR ASIGNADO Y NO SE HA EFECTUADO NINGÚN GIRO CON OCASIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA A DICIEMBRE 31 DE 2021	16/03/2022	15/03/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>148 1157</small> Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023		Código: 208-CI-Ft-01	
	Páginas: 9 de 36	Versión: 6		
	Vigente desde: 01-04-2022			

CODIGO AUDITORÍA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCIÓN	PROCESO RESPONSABLE DEL PME	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD
50	3.3.11	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIA EN EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DEL IDENTIFICADOR 2011-4-12914 UNIFICADO CON EL 2011-4-13324	16/03/2022	15/03/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO
50	3.3.12	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO SUSCRIBIR ACTA PROMESA DE COMPRAVENTA DEL PREDIO UBICADO EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE A FAVOR DE LA CVP ANTES DE LA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DEL VALOR ÚNICO DE RECONOCIMIENTO – VUR- EN LOS IDENTIFICADORES: 2003-19-5089, 2012-19-14251, 2005-4-5815, 2015-Q20-01309, 2011-5-13275 Y 2011-18-13616	16/03/2022	15/03/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO
50	3.3.3	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR BAJA E INOPORTUNA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS PARA LA REUBICACIÓN DEFINITIVA DE LOS HOGARES	16/03/2022	15/03/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO
50	3.3.4.	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL POR VALOR DE \$392.323.689 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE SE REALIZÓ UN PAGO MAYOR AL 92% DE LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DEL VUR O DE ADQUISICIÓN PREDIAL SIN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ENTREGA DEL PREDIO PAR, NI LA DE LA SOLUCIÓN HABITACIONAL Y SE GIRÓ A TERCEROS UN VALOR SUPERIOR AL 99% DEL VALOR ASIGNADO EN LA RESOLUCIÓN VUR, SIN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ENTREGA Y ESCRITURACIÓN DE LA SOLUCIÓN HABITACIONAL.	16/03/2022	15/03/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO
50	3.3.5.	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO HABER RECUPERADO LOS DINEROS VUR POR CUANTÍA DE \$64.192.000, GIRADOS A LA FIDUCIARIA ACCIÓN FIDUCIARIA - FONDO ABIERTO ACCIÓN UNO, Y QUE CORRESPONDEN, PRIMERO AL DESISTIMIENTO DE LA BENEFICIARIA DE LA ALTERNATIVA HABITACIONAL Y SEGUNDO A UNA ALTERNATIVA DE VIVIENDA LOCALIZADA EN PROYECTO DECLARADO EN INCUMPLIMIENTO	16/03/2022	15/03/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO
56	3.3.1.2.2	1	Urbanizaciones y Titulación	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PORQUE EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO – PAD PORTALES DE ARBORIZADORA NO SE PRESENTA EL BALANCE ECONÓMICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS Y POR NO PRECISAR LOS TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÍA EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO COMPROMETIDOS	24/06/2022	23/06/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO
61	3.2.2.1	3	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR NO CONTAR CON UNA CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO - CAP CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021	20/10/2022	31/03/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO
61	3.2.2.10	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN NO. 2 PROPUESTA PARA SUBSANAR EL HALLAZGO "4.1.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$1.724.487.869 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DEL VALOR VUR A BENEFICIARIOS DENTRO DEL POLÍGONO LAS MALVINAS, SIN QUE SE HAYA CONSOLIDADO LA ENTREGA EFECTIVA Y MATERIAL DE 59 PREDIOS EN ALTO RIESGO A FAVOR DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR"	20/10/2022	31/03/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO
61	3.2.2.4	1	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA CVP HABER EFECTUADO EL GIRO A TERCEROS DEL 100% DEL VALOR DE LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DEL VALOR ÚNICO DE RECONOCIMIENTO - VUR SIN HABER RECIBIDO EL PREDIO EN ALTO RIESGO - PAR Y SIN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ENTREGA Y ESCRITURACIÓN DE LA SOLUCIÓN HABITACIONAL	20/10/2022	31/01/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO

Fuente: Elaboración Propia

Calle 54 No. 13-30
 Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
 PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
 FAX: (60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



SC-CER356168



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Por otra parte, la Contraloría de Bogotá en el desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento código 45 PAD 2023 mediante informe final preliminar del mayo del 2023 revisó cuarenta y siete (47) acciones cuyos resultados se detallan por acción y por proceso responsable a continuación:

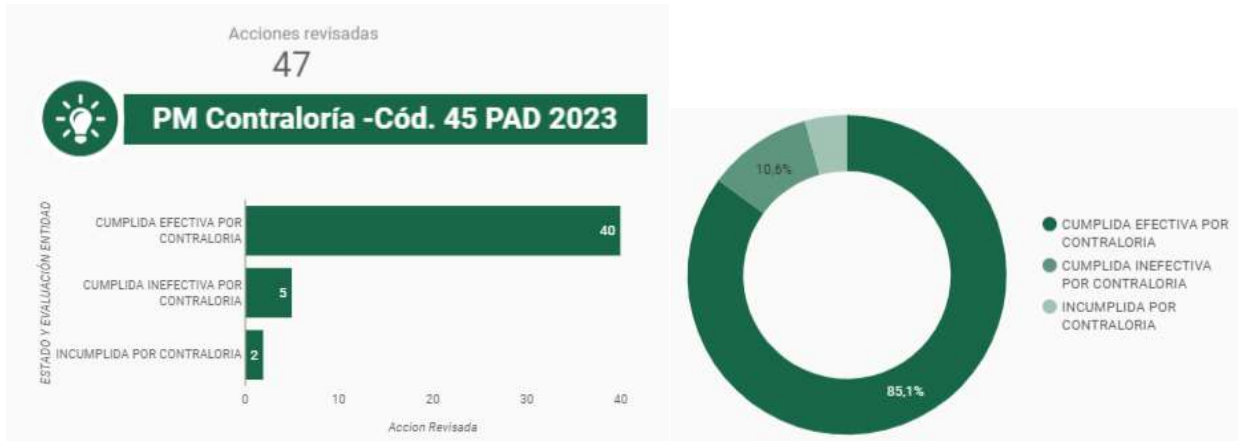


Tabla 7. Resumen Evaluación Plan de Mejoramiento Informe Final de Auditoría de Cumplimiento Cód. 45 Fecha: mayo de 2023

ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD / TOTAL				
PROCESO RESPONSABLE PMC	CUMPLIDA EFECTIV...	CUMPLIDA INEFECT...	INCUMPLIDA POR C...	Total
Reasentamientos	17	2	1	20
Urbanizaciones y Titulación	17	1	1	19
Mejoramiento de Vivienda	3	-	-	3
Reasentamientos, G Estratégica	1	1	-	2
Gestión Tecnología de la Informació...	1	-	-	1
Evaluación de la Gestión	-	1	-	1
Mejoramiento de Barrios	1	-	-	1
Total	40	5	2	47

Fuente: Elaboración Propia

A continuación el detalle de las 47 acciones



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1420117</small> Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023		Código: 208-CI-Ft-01
	Páginas: 11 de 36	Versión: 6	
	Vigente desde: 01-04-2022		

Tabla 8. Acciones revisadas en Auditoría Cód. 45 PAD 2022 y su evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá


CONSECUTIVO AUDITORÍA PAD 45	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	CODIGO AUDITORÍA	No. HALLAZGO	COD ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSABLE	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD
1	2021	55	3.3.1.2.1.1	1	ACTUALIZAR EN LA BASE DE DATOS, 23 BIENES INMUEBLES REPORTADOS EN EL FORMATO 208-GA-FT-37 "CARACTERÍSTICAS DE BIENES INMUEBLES CON CORTE A JUNIO 2021", EVIDENCIANDO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL COSTO DE ADQUISICIÓN "CON CONTRAPRESTACIÓN" O "SIN CONTRAPRESTACIÓN", SEGÚN CORRESPONDA.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLPDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
2	2021	55	3.3.1.4.1.3.1	1	PRESENTAR MÍNIMO 3 INFORMES A LOS COMITÉS DIRECTIVOS FIDUCIARIOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES FINANCIERAS IMPARTIDAS ANEXANDO LA CERTIFICACIÓN FIDUCIARIA DE LAS OPERACIONES REALIZADAS	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLPDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
3	2021	55	3.3.1.4.1.3.2	1	PRESENTAR MÍNIMO 3 INFORMES A LOS COMITÉS DIRECTIVOS FIDUCIARIOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES FINANCIERAS IMPARTIDAS ANEXANDO LA CERTIFICACIÓN FIDUCIARIA DE LAS OPERACIONES REALIZADAS	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLPDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
4	2021	55	3.3.1.4.1.3.3	1	PRESENTAR MÍNIMO 3 INFORMES A LOS COMITÉS DIRECTIVOS FIDUCIARIOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES FINANCIERAS IMPARTIDAS ANEXANDO LA CERTIFICACIÓN FIDUCIARIA DE LAS OPERACIONES REALIZADAS	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLPDA INEFECTIVA POR CONTRALORIA
5	2021	55	3.3.1.4.1.3.4	1	PRESENTAR MÍNIMO 3 INFORMES A LOS COMITÉS DIRECTIVOS FIDUCIARIOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES FINANCIERAS IMPARTIDAS ANEXANDO LA CERTIFICACIÓN FIDUCIARIA DE LAS OPERACIONES REALIZADAS	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLPDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
6	2021	55	3.3.1.4.1.3.5	2	SOLICITAR MENSUALMENTE MEDIANTE COMUNICACIÓN A LA SDHT EL REGISTRO CONTABLE DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HASTA QUE SE HAGA EL RESPECTIVO REGISTRO CONTABLE EN ESA ENTIDAD.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	INCUMPLIDA POR CONTRALORIA
7	2021	55	3.3.1.4.1.3.6	1	CERRAR FINANCIERAMENTE EL PROYECTO LA CASONA CONFORME EL ANEXO 4 DE LA FIDUCIARIA CON EL FIN QUE SE REFLEJE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLPDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
8	2021	55	3.3.1.4.1.3.7	1	CERRAR FINANCIERAMENTE EL PROYECTO MZ 54 Y 55 CONFORME EL ANEXO 4 DE LA FIDUCIARIA CON EL FIN QUE SE REFLEJE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLPDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
9	2021	55	3.3.2.1	1	PRIORIZAR EN LOS SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA SOSTENIBILIDAD CONTABLE REALIZADOS POR CONTROL INTERNO, LA EVALUACIÓN DE LA CUENTA 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO.	ASESORIA DE CONTROL INTERNO	CUMLPDA INEFECTIVA POR CONTRALORIA
10	2022	50	3.1.5	1	REVISAR Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE REASENTAMIENTOS, INCLUYENDO LA ACTIVIDAD DE CIERRE ADMINISTRATIVO SIN REASENTAMIENTO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CUMLPDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
11	2022	61	3.2.1.1	2	MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE REUBICACIÓN DEFINITIVA SEÑALANDO UN PERIODO MAXIMO DE ENTREGA DE LA ALTERNATIVA HABITACIONAL DEFINITIVA A PARTIR DE LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMLPDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
12	2022	61	3.2.1.1	3	MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN PREDIAL SEÑALANDO UN PERIODO MAXIMO DE TERMINACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DESDE EL MOMENTO DE LA OFERTA	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMLPDA EFECTIVA POR CONTRALORIA



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1420117</small> Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
	Páginas: 12 de 36	Versión: 6	
	Vigente desde: 01-04-2022		


CONSECUTIVO AUDITORÍA PAD 45	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	CODIGO AUDITORÍA	No. HALLAZGO	COD ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSABLE	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD
13	2021	55	3.2.1.3	1	ESTABLECER E IMPLEMENTAR UN TABLERO DE CONTROL QUE RELACIONE LOS BENEFICIARIOS DE RELOCALIZACIÓN E INCLUYA LA INFORMACIÓN DE LA DURACIÓN Y VALOR DE LA AYUDA, Y GENERE ALERTAS PARA LA MODIFICACIÓN OPORTUNA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE HAYA A LUGAR, E INCLUIRLO COMO PUNTO DE CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO DE REUBICACIÓN DE FAMILIAS 208-REAS-PR-05.	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
14	2021	55	3.1.3.2	1	DISEÑAR, IMPLEMENTAR, DIVULGAR, UN INSTRUMENTO INTERNO, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN 3 "ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN" DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD CÓDIGO 208 - DGC - MN - 01.	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
15	2021	55	3.1.3.3	1	REALIZAR CONTROL ANTICIPADO, A LOS ESTUDIOS PREVIOS VERIFICANDO QUE ESTÉN ACORDES CON LO REQUERIDO, NECESIDAD, PERTINENCIA, CONVENIENCIA Y FINALIDAD DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN 208-DGC-MN-01 Y EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
16	2021	55	3.1.3.4	1	VERIFICAR LOS 46 CASOS DE ALTOS DE LA ESTANCIA QUE SE ENCUENTRAN EN ESTUDIO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS, Y ADOPTAR LAS MEDIDAS JURÍDICAS QUE CORRESPONDAN EN CADA UNO DE ELLOS	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
17	2021	55	3.1.3.5	1	ELABORAR PLANES DE ACCIÓN POR VIGENCIA DONDE SE DETERMINE LA ACCIÓN, LA CANTIDAD, EL RESPONSABLE, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS EN DEPÓSITO A FAVOR DE TERCEROS - DAFT Y CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO - CAP, ACORDE CON LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS E INCLUIRLO COMO PUNTO DE CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO DE REUBICACIÓN DE FAMILIAS CÓDIGO 208-REAS-PR-05	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
18	2021	55	3.1.3.6	1	IMPLEMENTAR BITÁCORA CON EL CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ASIGNADOS A LA OFICINA TIC, DE SEGUIMIENTO SEMANAL CON REGISTRO POR EVENTO PARA LAS NOVEDADES QUE PRESENTA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS; CON RESPALDO DEL ACTA DE REUNIÓN Y REGISTRO DE COMPROMISOS.	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
19	2021	60	3.3.1.10	1	SOCIALIZAR A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, EN LA ETAPA CONTRACTUAL CON ENFASIS EN LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGO.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
20	2021	60	3.3.1.3	1	REMITIR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO 234 DE 2014 DE LA CVP, LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN, EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO 234 DE 2014 A LA SDHT.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
21	2021	60	3.3.1.4	1	REALIZAR UN OTROSI MODIFICATORIO AL CONVENIO 234 DE 2014, CON EL FIN DE FORMALIZAR LA BUENA PRÁCTICA QUE HA TENIDO LA CVP DE REMITIR UN INFORME QUE DÉ CUENTA DEL ESTADO TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO DEL PROYECTO. POR TANTO INCLUIR EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONVENIO LA OBLIGACIÓN DEL RESPECTIVO INFORME PREVIO A CUALQUIER SOLICITUD DE PRORROGA AL REFERIDO CONVENIO LA CVP.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>14201177</small> Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023		Código: 208-CI-Ft-01
	Páginas: 13 de 36	Versión: 6	Vigente desde: 01-04-2022


CONSECUTIVO AUDITORÍA PAD 45	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	CODIGO AUDITORÍA	No. HALLAZGO	COD ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSABLE	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD
22	2021	60	3.3.1.6	1	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO TÉCNICO CON PERSONAL ESPECIALIZADOS A FIN DE GENERAR EL RECONOCIMIENTO DE LAS POSIBLES DEFICIENCIAS TÉCNICAS Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
23	2021	60	3.3.1.7	1	SOCIALIZAR A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL CON ENFASIS EN ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DE PRECIOS COMPARATIVOS.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
24	2021	60	3.3.1.8	1	ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN EL SOPORTE DE VERIFICACION EN LINEA DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES CUANDO POR MEDIOS DIGITALES SE PUEDAN CONSULTAR, PARA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
25	2021	209	3.3.1	1	REALIZAR CUATRO REPORTES O INFORME DEL ESTADO DE LA CONTRATACIÓN, DURANTE LA VIGENCIA (1 TRIMESTRAL) UTILIZANDO EL TABLERO DE CONTROL, DE MANERA QUE SE TOMEN OPORTUNAMENTE LAS DECISIONES SOBRE ÉSTA	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
26	2021	55	3.3.4.5.3.1	1	DEPURAR Y/O GIRAR 60 CASOS DE PASIVOS EXIGIBLES DE LA DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS, DE ACUERDO CON LOS RECURSOS APROPIADOS.	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
27	2021	55	3.3.4.5.3.1	2	REALIZAR SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA GESTIÓN, DEPURACIÓN Y GIRO DE LOS PASIVOS EXIGIBLES	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	CUMLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
28	2021	55	3.3.4.5.4.2	1	ESTABLECER E IMPLEMENTAR 3 ACCIONES (GESTIÓN, SEGUIMIENTO E INFORME) E INCLUIRLAS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA META NO. 5 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7698, ENFOCADAS A LA OPORTUNA GESTIÓN DE LA DEPURACIÓN Y PAGOS DE RESERVAS PRESUPUESTALES Y RECURSOS DE LA VIGENCIA.	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
29	2021	55	3.3.4.5.4.2	2	EJECUTAR MÍNIMO 95% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DUT CON EL FIN DE NO CONSTITUIR RESERVAS PRESUPUESTALES SUPERIORES A 5% DEL MISMO.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
30	2021	60	3.3.1.9	1	SOLICITAR MEDIANTE RADICADO POR PARTE DE LA CVP, DIRIGIDO A FIDUBOGOTÁ A FIN DE REQUERIR EL DOCUMENTO IDONEO QUE PERMITA ESTABLECER LA APROBACIÓN DE LAS POLIZAS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONTRATO FIDUCIARIO.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
31	2021	209	3.3.2	1	DISEÑAR, IMPLEMENTAR, DIVULGAR, UN INSTRUMENTO INTERNO DE CONTROL QUE RELACIONE LA INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE RELOCALIZACIÓN VIGENTES Y PERMITA EL REPORTE CONSOLIDADO DE LOS DATOS, E IDENTIFICAR EL CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO 208-REAS-PR-05 REUBICACIÓN DE FAMILIAS Y EN LA MATRIZ DE RIESGOS	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
32	2021	60	3.3.2.1	1	SOCIALIZAR POR PARTE DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN; EN TEMAS DE GESTIÓN FINANCIERA A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>140.1117</small> Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023		Código: 208-CI-Ft-01
	Páginas: 14 de 36	Versión: 6	
	Vigente desde: 01-04-2022		

CONSECUTIVO AUDITORÍA PAD 45	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	CODIGO AUDITORÍA	No. HALLAZGO	COD ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSABLE	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD
33	2021	60	3.3.2.2	1	SOCIALIZAR POR PARTE DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN; EN TEMAS DE GESTIÓN FINANCIERA A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
34	2021	209	3.3.3	1	IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN EL PROCEDIMIENTO 208-REAS-PR-05 REUBICACIÓN DE FAMILIAS, E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y DOCUMENTAR CONTROLES QUE PERMITAN EL CONTROL EFECTIVO DE LOS RECURSOS	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
35	2021	209	3.3.4	1	IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN EL PROCEDIMIENTO 208-REAS-PR-05 REUBICACIÓN DE FAMILIAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y DOCUMENTAR CONTROLES QUE PERMITAN EL CONTROL EFECTIVO DE LOS RECURSOS	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
36	2021	209	3.3.5	1	IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS 208-REAS-PR-04 SANEAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y/O MEJORAS Y 208-REAS-PR-05 REUBICACIÓN DE FAMILIAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y DOCUMENTAR CONTROLES QUE PERMITAN EL GIRO DE LOS RECURSOS PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, INCLUYENDO LA ENTREGA DEL PREDIO PAR A LA CVP Y LA ALTERNATIVA HABITACIONAL AL BENEFICIARIO	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTRALORIA
37	2021	209	3.3.6	1	IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS 208-REAS-PR-04 SANEAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y/O MEJORAS Y 208-REAS-PR-05 REUBICACIÓN DE FAMILIAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y DOCUMENTAR CONTROLES QUE PERMITAN EL GIRO DE LOS RECURSOS PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, INCLUYENDO LA COMPRAVENTA Y REGISTRO DEL PREDIO PAR A FAVOR DE LA CVP	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTRALORIA
38	2022	50	3.3.6	1	REVISAR Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE REASENTAMIENTOS, INCLUYENDO CONTROLES EN LA ENTREGA DEL PAR Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS Y OF ASESORA DE PLANEACIÓN	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTRALORIA
39	2021	55	3.3.4.7	1	ESTABLECER E IMPLEMENTAR 3 ACCIONES (GESTIÓN, SEGUIMIENTO E INFORME) E INCLUIRLAS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA META NO. 5 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7698, ENFOCADAS A LA OPORTUNA GESTIÓN DE LA DEPURACIÓN Y PAGOS DE RESERVAS PRESUPUESTALES Y RECURSOS DE LA VIGENCIA.	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
39	2021	209	3.3.7	1	IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN EL PROCEDIMIENTO 208-REAS-PR-04 SANEAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y/O MEJORAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y DOCUMENTAR CONTROLES QUE PERMITAN LA OPORTUNA SUSCRIPCIÓN DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA DE LOS PREDIOS PAR FAVOR DE LA CVP	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
40	2021	55	3.3.4.7	2	EJECUTAR MÍNIMO 95% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DUT CON EL FIN DE NO CONSTITUIR RESERVAS PRESUPUESTALES SUPERIORES A 5% DEL MISMO.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1481197</small> Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023		Código: 208-CI-Ft-01
	Páginas: 15 de 36	Versión: 6	
	Vigente desde: 01-04-2022		

CONSECUTIVO AUDITORÍA PAD 45	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	CODIGO AUDITORÍA	No. HALLAZGO	COD ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSABLE	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD
40	2021	209	3.3.8	1	IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN EL PROCEDIMIENTO 208-REAS-PR-04 SANEAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y/O MEJORAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y DOCUMENTAR CONTROLES QUE PERMITAN EL CIERRE EFECTIVO DE LOS PROCESOS	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
41	2021	55	3.3.4.7	3	FINALIZAR LOS CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL 31-12-2020, EXCEPTO AQUELLOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (SERVICIO DEL CIUDADANO, CONTRATACIÓN, REPORTES Y CIERRE DE ANUALIDAD)	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
41	2022	50	3.3.8	1	ELABORAR Y SOCIALIZAR INSTRUCTIVO DE RELOCALIZACIÓN TRANSITORIA DETERMINANDO LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA OTORGAR AYUDA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
42	2021	55	3.2.1.4	1	ESTABLECER E IMPLEMENTAR PLANES DE ACCIÓN POR VIGENCIA APROBADO POR LA "INSTANCIA DE APOYO TÉCNICO AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EN LO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES - MESA DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES", PARA LA ENTREGA DE PREDIOS RECOMENDADO - PR O PREDIOS EN ALTO RIESGO - PAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
43	2021	55	3.2.1.5	1	ESTABLECER E IMPLEMENTAR PLANES DE ACCIÓN POR VIGENCIA APROBADO POR LA "INSTANCIA DE APOYO TÉCNICO AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EN LO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES - MESA DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES", PARA LA ENTREGA DE PREDIOS RECOMENDADO - PR O PREDIOS EN ALTO RIESGO - PAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTRALORIA
44	2021	55	3.2.1.6	1	ESTABLECER E IMPLEMENTAR PLANES DE ACCIÓN POR VIGENCIA APROBADO POR LA "INSTANCIA DE APOYO TÉCNICO AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EN LO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES - MESA DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES", PARA LA ENTREGA DE PREDIOS RECOMENDADO - PR O PREDIOS EN ALTO RIESGO - PAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	INCUMPLIDA POR CONTRALORIA

Fuente: Elaboración Propia




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 16 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

8.1.1 ALERTAS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

En la verificación del grado de avance de las acciones que conforman el plan de mejoramiento de la Contraloría de la vigencia 2023, se identifican las siguientes alertas con el propósito de que los líderes de cada proceso tomen las medidas oportunas de control, para prevenir incumplimientos frente a los términos pactados y lograr el cierre en debida forma.

<p>Proceso responsable: Reasentamientos – diecisiete (17) alertas</p> <p>• Acción 3.1.1 - 2 Cód. 50: Actualizar la base de datos (archivo de excel) enviado por la contraloría con la información de los procesos de reubicación definitiva y adquisición predial, para las vigencias 2022 a 2020 con la información actualizada con corte al mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de información, y frente a la actualización de la información de las vigencias 2014 al 2019 de acuerdo con la demanda y dinámicas del proceso de reasentamientos.</p> <p>Seguimiento: Teniendo en cuenta la acción estructurada la dirección de Reasentamientos, trabaja en la actualización de la Bases de Datos (archivo en Excel) enviado por la Contraloría con la información de los procesos que tuvieron avance en la ejecución de las acciones, correspondiente a las vigencias 2014 a 2019, relacionados con la Reubicación Definitiva y la Adquisición Predial.</p> <p>% Avance de la acción: 50% - En curso – Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 15/09/2023.</p> <p>Recomendación: se mantiene lo recomendado con corte a 31 de diciembre de 2022, frente a la descripción de como se establece el porcentaje de avance de la acción, teniendo en cuenta que la evidencia planteada únicamente habla del archivo, pero no podemos determinar el porcentaje de avance ya que no es claro como lo determina el proceso, esta información es necesaria para que al momento de ser estudiada la acción por parte de la contraloría podamos establecer la efectividad de esta para el respectivo reporte.</p> <p>• Acción 3.1.2 - 1 Cód. 50: Actualizar y complementar la base de datos (archivo de excel) enviado por la contraloría con la información de los procesos de relocalización de los últimos cinco (5) años, a partir del 2022, de acuerdo con las dinámicas del proceso de reasentamientos. Teniendo en cuenta la acción estructurada la dirección de Reasentamientos, trabaja en la actualización de la Bases de Datos (archivo en Excel) enviado por la Contraloría con la información de los procesos de reubicación transitoria.</p> <p>% Avance de la acción: 50% - En curso – Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 15/09/2023.</p> <p>Recomendación: se mantiene lo recomendado con corte a 31 de diciembre de 2022, frente a la descripción de como se establece el porcentaje de avance de la acción, teniendo en cuenta que la evidencia planteada únicamente habla del archivo, pero no podemos determinar el porcentaje de avance ya que no es claro como lo determina el proceso, esta información es necesaria para que al momento de ser estudiada la acción por parte de la contraloría podamos establecer la efectividad de esta para el respectivo reporte.</p>
--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 17 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

• **Acción 3.3.1. - 1 Cód. 50:** Identificar y priorizar para gestionar los procesos de reasentamientos que están en daft y cap, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y capacidad operativa de la dirección de reasentamientos. Avance del 100%. La Dirección de Reasentamientos, identificó, priorizó y gestionó algunos procesos que se encontraban en DAFT y CAP cumpliendo la acción, sin embargo, con relación a la efectividad es importante tener en cuenta la cantidad de procesos que están en DAFT y CAP sobre pasa la capacidad del área.

% Avance de la acción: 100% - Cumplida Inefectiva por Control Interno – Fecha de Finalización 15/03/2023.

Recomendación: Hacer un seguimiento mensual a la depuración con el fin de tener insumo para el momento en el que la contraloría solicite evaluar la efectividad tengamos una trazabilidad de los recursos. Revisar los casos del hallazgo para validar efectividad.

Acción 3.3.10. - 1 Cód. 50: Identificar y priorizar para gestionar los procesos de reasentamientos que están en daft y cap, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y capacidad operativa de la dirección de reasentamientos. Avance del 100%. La Dirección de Reasentamientos, identificó, priorizó y gestionó algunos procesos que se encontraban en DAFT y CAP cumpliendo la acción, sin embargo, con relación a la efectividad es importante tener en cuenta la cantidad de procesos que están en DAFT y CAP sobre pasa la capacidad del área.


% Avance de la acción: 100% - Cumplida Inefectiva por Control Interno – Fecha de Finalización 15/03/2023.

Recomendación: hacer un seguimiento mensual a la depuración con el fin de tener insumo para el momento en el que la contraloría solicite evaluar la efectividad tengamos una trazabilidad de los recursos liberados de acuerdo al cumplimiento del lleno de los requisitos, teniendo en cuenta que el hallazgo tiene una incidencia disciplinaria y fiscal por \$14.328.685.043, es importante que el informe para el cumplimiento de la efectividad detalle el impacto a la suma antes mencionada frente a su reducción.

Acción 3.3.11. - 1 Cód. 50: Socializar los procedimientos vigentes y hacer reunión de seguimiento a los puntos de control. Avance del 100%. La Dirección de Reasentamientos durante la vigencia 2022 realizó diferentes socializaciones (presenciales, virtuales) de la normatividad que aplica al Proceso, la actualización de los procedimientos, de los puntos de control, y que en cada uno de los seguimientos lo que cumple con la acción estructurada.

% Avance de la acción: 100% - Cumplida Inefectiva por Control Interno – Fecha de Finalización 15/03/2023.

Recomendación: Es importante que se genere un informe en el cual se tenga la trazabilidad y estado actual del proceso DE REASENTAMIENTO DEL IDENTIFICADOR 2011-4-12914 UNIFICADO CON EL 2011-4-13324 para así conocer la trazabilidad del caso y que este informe pueda ser tenido en cuenta para realizar el cierre efectivo de la acción.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. F. 441127 Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 18 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Acción 3.3.12. - 1 Cód. 50: Socializar los procedimientos vigentes y hacer reunión de seguimiento a los puntos de control. Avance del 100%. La Dirección de Reasentamientos durante la vigencia 2022 realizó diferentes socializaciones (presenciales, virtuales) de la normatividad que aplica al Proceso, la actualización de los procedimientos, de los puntos de control, y que en cada uno de los seguimientos lo que cumple con la acción estructurada.

% Avance de la acción: 100% - Cumplida Inefectiva por Control Interno – Fecha de Finalización 15/03/2023.

Recomendación: Es importante que se genere un informe en el cual se tenga la trazabilidad y estado actual de los identificadores 2003-19-5089, 2012-19-14251, 2005-4-5815, 2015-Q20-01309, 2011-5-13275 Y 2011-18-13616 para así conocer la trazabilidad del caso y que este informe pueda ser tenido en cuenta para realizar el cierre efectivo de la acción.

Acción 3.3.3. - 1 Cód. 50: Identificar y priorizar para gestionar los procesos de reasentamientos que están en daft y cap, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y capacidad operativa de la dirección de reasentamientos. Avance del 100%. La Dirección de Reasentamientos, identificó, priorizó y gestionó algunos procesos que se encontraban en DAFT y CAP cumpliendo la acción, sin embargo, con relación a la efectividad es importante tener en cuenta la cantidad de procesos que están en DAFT y CAP sobre pasa la capacidad del área

% Avance de la acción: 100% - Cumplida Inefectiva por Control Interno – Fecha de Finalización 15/03/2023.

Recomendación: hacer un seguimiento mensual a la depuración con el fin de tener insumo para el momento en el que la contraloría solicite evaluar la efectividad tengamos una trazabilidad de los recursos liberados de acuerdo al cumplimiento del lleno de los requisitos.


Acción 3.3.4. - 1 Cód. 50: Realizar informes con la revisión de los 18 expedientes relacionados en el hallazgo, donde se determinen las acciones que proceden en cada caso. Avance del 100%. La Dirección de Reasentamientos y la dirección jurídica realizaron revisión a los 18 procesos, se cuenta con un cuadro en el cual se estableció la acción jurídica procedente en cada caso y en la vigencia 2023 se hará las gestiones que correspondan de acuerdo con la acción determinada

% Avance de la acción: 100% - Cumplida Inefectiva por Control Interno – Fecha de Finalización 15/03/2023.

Recomendación: hacer un seguimiento mensual a los 18 caso que generaron el hallazgo para el momento en el que la contraloría solicite evaluar la efectividad tengamos una trazabilidad que nos permita tener una evaluación efectiva.

Acción 3.3.5. - 1 Cód. 50: Elaborar informes con la gestión realizada para la devolución de los dineros que se encuentra en el patrimonio autónomo o en el encargo fiduciario. Avance del 100%. La Dirección de Reasentamientos cumplió la actividad estructurada.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo Caja de la Vivienda Popular</p>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 19 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

% Avance de la acción: 100% - Cumplida Inefectiva por Contraloría – Fecha de Finalización 28/12/2022.

Recomendación: Emitir un informe que dé cuenta de los recursos recuperados versus la suma que genero el hallazgo es decir \$64.192.000.

Acción 3.3.9. - 1 Cód. 50: Gestionar el cierre del 20% de los procesos de los hogares que tienen resolución vuv o adquisición predial, con entrega de par y alternativa habitacional, relacionados en el hallazgo. Avance del 45%. Para la presente acción el proceso no presenta avance o evidencias que puedan soportar un aumento en el porcentaje de ejecución se mantiene el 45% y ya se finalizó el tiempo para el cumplimiento oportuno.

% Avance de la acción: 45% - Incumplida por Control Interno – Fecha de Finalización 15/03/2023.

Recomendación: Implementar estrategias que permitan el cumplimiento e la acción en el menor tiempo posible teniendo en cuenta que la fecha oportuna para el cumplimiento ya termino.

Acción 3.3.8. - 1 Cód. 209: Realizar las actas de cierre de los procesos con las familias del convenio 044, que cumplieron los requisitos del proceso de reasentamientos. Avance del 45%. Para la presente acción el proceso no presenta avance o evidencias que puedan soportar un aumento en el porcentaje de ejecución se mantiene el 45%.

% Avance de la acción: 45% - En curso – Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 28/06/2023.


Recomendación: Implementar estrategias que permitan el cumplimiento de la acción en el menor tiempo posible teniendo en cuenta que la fecha oportuna para el cumplimiento es el 28 de junio de 2023, es importante que el enfoque sea cumplir con las actas de cierre para soportar la evidencias en busca de la calificación efectiva por parte de la contraloría.

Acción 3.2.2.1 - 1 Cód. 61: Solicitar concepto a la superintendencia financiera con el fin de que las instituciones financieras suministren a la CVP periódicamente la información de los saldos de cap en donde se hayan consignado recursos públicos. Avance del 0%. Para la presente acción el proceso no presenta avance o evidencias que puedan soportar un aumento en el porcentaje de ejecución se mantiene el 0% y ya se finalizó el tiempo para el cumplimiento oportuno.

% Avance de la acción: 0% - Incumplida por Control Interno – Fecha de Finalización 31/03/2023.

Recomendación: Implementar estrategias que permitan el cumplimiento la acción en el menor tiempo posible teniendo en cuenta que la fecha oportuna para el cumplimiento ya termino.

Acción 3.2.2.1- 2 Cód. 61: Presentar informe a 31 de diciembre de 2022 de las conciliaciones realizadas en cuentas de ahorro programado cap en los años 2021 - 2022. Avance del 0%. Para la presente acción el proceso no presenta avance o evidencias que puedan soportar un aumento en

	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 20 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

el porcentaje de ejecución se mantiene el 0% y ya se finalizó el tiempo para el cumplimiento oportuno.

% Avance de la acción: 0% - Incumplida por Control Interno – Fecha de Finalización 31/03/2023.

Recomendación: Implementar estrategias que permitan el cumplimiento la acción en el menor tiempo posible teniendo en cuenta que la fecha oportuna para el cumplimiento ya termino.

Acción 3.2.2.1 - 3 Cód. 61: Remitir oficio a Davivienda Y Bancolombia solicitando la información de los saldos CAP de todos los beneficiarios que se tienen en la base de reasentamientos. Para la presente acción el proceso dio cumplimiento a la acción con los oficios remitidos a las entidades financieras, sin embargo, su efectividad está relacionada con el informe de conciliación de saldo que a la fecha no ha sido presentado.

% Avance de la acción: 100% - Cumplida Inefectiva por Control Interno – Fecha de Finalización 31/03/2023.

Recomendación: Implementar estrategias emitir el informe de conciliación, que ayude al proceso a tener un panorama más claro frente a las acciones a realizar para la liberación de saldos.

Acción 3.3.2.10 - 1 Cód. 61: Presentar informe a 31 de diciembre de 2022 de la gestión realizada a los 59 procesos para la recuperación de los predios o de los recursos en el sector de Malvinas, a diciembre 31 de 2022. Avance del 100%. Para la presente acción el proceso dio cumplimiento a la acción de informar el estado de los 59 identificadores sin embargo únicamente 13 ha realizado la entrega material y 4 la entrega legal, lo que demuestra que la acción no ha sido efectiva


% Avance de la acción: 100% - Cumplida Inefectiva por Control Interno – Fecha de Finalización 31/03/2023.

Recomendación: Implementar estrategias que permitan subsanar las causas del hallazgo para los identificadores pendientes de la terminación del proceso de reasentamiento.

Acción 3.2.2.2 - 1 Cód. 61: Presentar informe a 31 de diciembre de 2022 de las conciliaciones realizadas en cuentas de ahorro programado cap en los años 2021 - 2022. Avance del 0%. Para la presente acción el proceso no presenta avance o evidencias que puedan soportar un aumento en el porcentaje de ejecución se mantiene el 0% y ya se finalizó el tiempo para el cumplimiento oportuno.

% Avance de la acción: 0% - Incumplida por Control Interno – Fecha de Finalización 31/01/2023.

Recomendación: Implementar estrategias que permitan el cumplimiento la acción en el menor tiempo posible teniendo en cuenta que la fecha oportuna para el cumplimiento ya termino.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo Caja de la Vivienda Popular</p>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 21 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Acción 3.2.2.4 - 1 Cód. 61: Presentar informe a 31 de diciembre de 2022 de los predios alto riesgo par recibidos materialmente y legalmente, con ocasión a la gestión realizada a diciembre 31 de 2022. Avance del 100%. Para la presente acción el proceso cumplió con la acción estructurada

% Avance de la acción: 100% - Cumplida Inefectiva por Control Interno – Fecha de Finalización 31/01/2023.

Recomendación: Desarrollar un documento en el cual se exponga las actividades de depuración que sirva de herramienta a la contraloría para calificar el cierre como efectivo.

Proceso responsable: Urbanizaciones y Titulación - siete (7) alertas

Acción 3.1.1 - 1 Cód. 56: Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso de DUT e incluir puntos de control.

Seguimiento: Se informa por parte de la DUT que para este periodo no se presentan evidencias y/o avance de la presente acción de mejora. Se genera una alerta teniendo cuenta solicitó ajuste en la fecha de terminación 30/08/2023.

% Avance de la acción: 0% - En curso - Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 30/08/2023.

Recomendación: Se recomienda continuar realizando las gestiones con el fin de dar cumplimiento de la acción la cual tiene vencimiento el día 23 de junio de 2023.

• **Acción 3.2.3 – 2 Cód. 56:** Realizar la conciliación entre CVP- SDHT del valor de los rendimientos financieros generados en el marco del convenio 234 de 2014.


Seguimiento: presenta como evidencia por parte de la DUT solicitud de reconocimiento de los Rendimientos financieros Convenio No 234 de 2014, radicado 202213000219451 y mesa de trabajo del día 24 de mayo de 2022 entre la SDHT y la CVP. Se genera una alerta teniendo cuenta que esta acción tiene fecha de terminación el 23 de junio de 2023 y a la fecha del seguimiento no se evidencia la conciliación.

% Avance de la acción: 50% - En curso - Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 23/06/2023

Recomendación: Se recomienda continuar realizando las gestiones con el fin de cumplimiento de la acción la cual tiene vencimiento el día 23 de junio de 2023.

• **Acción 3.3.1.10.1 - 1 Cód. 56:** Elaborar informe con la identificación de los aportes realizados por la CVP en el marco del convenio 408 de 2013.

Seguimiento: Se presenta como evidencia por parte de la DUT del 27 de febrero de 2023 acta de Conciliación Financiera Convenio 408 de 2013 reunión de los equipos financieros de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y la Caja de la Vivienda Popular (CVP), con el fin de revisar y conciliar

	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 22 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

los saldos en cada uno de los encargos fiduciarios en los que se manejaban los recursos de la SDHT en el referido convenio. Se genera una alerta teniendo cuenta que esta acción tiene fecha de terminación el 23 de junio de 2023 y a la fecha del seguimiento no se evidencia el informe.

% Avance de la acción: 70% - En curso - Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 23/06/2023

Recomendación: Se recomienda continuar realizando las gestiones con el fin de cumplimiento de la acción la cual tiene vencimiento el día 23 de junio de 2023.

- **Acción 3.3.1.2.1 - 2 Cód. 56:** Elaborar informe con la identificación de los aportes realizados por la CVP en el marco del convenio 408 de 2013.

Seguimiento: Se presenta como evidencia por parte de la DUT acta de Conciliación Financiera Convenio 408 de 2013 reunión de los equipos financieros de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y la Caja de la Vivienda Popular (CVP), con el fin de revisar y conciliar los saldos en cada uno de los encargos fiduciarios en los que se manejaban los recursos de la SDHT en el referido convenio. Se genera una alerta teniendo cuenta que esta acción tiene fecha de terminación el 23 de junio de 2023.

% Avance de la acción: 50% - En curso - Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 23/06/2023

Recomendación: Se recomienda continuar realizando las gestiones con el fin de cumplimiento de la acción la cual tiene vencimiento el día 23 de junio de 2023.


- **Acción 3.3.1.5.1 - 1 Cód. 56:** Realizar capacitación respecto de la suscripción, modificación, control y seguimiento de los contratos derivados

Seguimiento: Se evidencia por parte de la DUT citación a capacitación a los colaboradores de la Dependencia funcionarios y contratistas de la DUT para el próximo 25 de mayo de 2023. Se genera una alerta por cuanto la acción dio inicio el 24jun2022, con fecha de terminación 23 de junio de 2023 (presenta un avance del 20%) aún no se cuenta con el cumplimiento al 100% de la acción que es realizar la capacitación.

% Avance de la acción: 20% - En curso - Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 23/06/2023

Recomendación: Se recomienda realizar las gestiones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a la acción la cual tiene fecha de terminación el 23 de junio de 2023.

- **Acción 3.3.1.9.2 Cód. 56:** Determinar y comunicar a la Subdirección Financiera los conceptos correspondientes al costo de la unidad de vivienda, en el marco del convenio interadministrativo 408 de 2013.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo Caja de la Vivienda Popular</p>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 23 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Seguimiento: La DUT para este periodo no presenta evidencia de cumplimiento de esta acción. Se genera una alerta por cuanto la acción dio inicio el 24jun2022, con fecha de terminación 23jun2023 aún no se cuenta con avances en su ejecución.

% Avance de la acción: 0% - En curso - Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 23/06/2023

Recomendación: Se recomienda por parte de la Asesoría de Control Interno cumplir con la acción propuesta, la cual tiene fecha de terminación 23 de junio de 2023.

Recomendación acciones con fecha de Finalización Extendidas: Se recomienda hacer seguimiento frecuente de las acciones 3.1.1- 1, 3.3.1.11.2-1, 3.3.1.15.2-1, 3.3.1.15.3-1y 3.3.1.15.4-1 Cód. 56 de 2022 que hacen parte de la modificación de fecha de cierre de la auditoría en mención que fueron aceptadas por la Contraloría el pasado 16 de mayo , ya que para el presente corte varias de ellas presentan **avance 0%**.

Proceso responsable: Mejoramiento de Barrios - Tres (3) alertas

• **Acción 3.2.2.5 - 1 Cód. 61:** Dar visto bueno a los estudios del sector y a la estructuración de los presupuestos oficiales de futuros procesos contractuales, sólo cuando estos sean realizados directamente por la CVP, como evidencia de la revisión por parte de los profesionales y el ordenador del gasto.

Seguimiento: Se presentó los estudios previos y los presupuestos de los procesos CVP-LP-001-2023 y CVP-CM-001-2023, con el respectivo visto bueno. El 42% del avance de la actividad se establece por el tiempo transcurrido.

% Avance de la acción: 42% - En curso – Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 19/10/2023

Recomendación: Sin embargo, se recomienda desde Control Interno que adicional al visto bueno de los estudios previos y los presupuestos. En el caso de generar diferencias presupuestales en un contrato adicionar la justificación y forma de cálculo del estudio de mercado.

• **Acción 3.2.2.6 - 2 Cód. 61:** Solicitar a las interventorías verificar en los contratos de obra en ejecución en el 2022 el cumplimiento de la obligación de pago de la contribución al fic, para los casos que aplique.


Seguimiento: Se genera una alerta por cuanto La acción dio inicio el 20oct2022, para 31mar2023 (el 42% del plazo establecido) aún no se cuenta con avances en su ejecución.

% Avance de la acción: 0% - En curso – Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 19/10/2023

• **Acción 3.2.2.8 - 1 Cód. 61:** Reiterar a la comunidad la acciones a ejecutar para asegurar el buen uso de las obras, según acuerdo de sostenibilidad.


Seguimiento: Se genera una alerta por cuanto La acción dio inicio el 20oct2022, para 31mar2023 (el 42% del plazo establecido) aún no se cuenta con avances en su ejecución.

% Avance de la acción: 0% - En curso – Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 19/10/2023

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo Caja de la Vivienda Popular</p>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 24 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

<p>Proceso responsable: Gestión Financiera - Dos (2) alertas</p> <p>• Acción 3.3.2.3 – 1 Cód. 55: Depurar 13 cuentas por valor de 80 millones del saldo reflejado a corte a 31/12/2020 de la cuenta “cheques no cobrados o por reclamar.”</p> <p>Seguimiento: Se evidencian las siguientes actas de depuración:</p> <p>Acta Ordinaria No. 13 Valor depurado \$2.484.500 (2021) Acta Ordinaria No. 14 Valor depurado \$11.988.500(2021) Acta Ordinaria No.16 Valor depurado \$7.000.000(2021) Acta Ordinaria No.18 Valor depurado \$ 8.591.600(2021) Acta Ordinaria No. 4 Valor depurado \$13.936.000 (2022) Acta Ordinaria No. 5 Valor depurado \$1.500.000 (2022) Acta Ordinaria No. 6 Valor depurado \$3.854.000 (2022) Acta Ordinaria No. 7 Valor depurado \$7.888.000 (2022) Acta Ordinaria No. 8 Valor depurado \$4.934.000 (2022) Acta Ordinaria No. 9 Valor depurado \$1.000.000 (2022)</p> <p>% Avance de la acción: 78,97% - Incumplida por Control Interno - Fecha de finalización 22/01/2023.</p> <p>• Acción 3.3.4.12.1 – 3 Cód. 61: PRESENTAR INFORME DEL COMPORTAMIENTO DE LAS RESERVAS CONSTITUIDAS EN LAS VIGENCIAS 2020, 2021 Y 2022. Avance del 0%. Fecha de finalización: 28/02/2023, Estado: EN CURSO FUERA DE TERMINO Seguimiento: No se anexa el documento y al consultar el radicado en mención, no se evidencia el informe de reservas de vigencias anteriores. Es importante señalar que la acción se encuentra vencida desde el 28feb2023.</p> <p>% Avance de la acción: 0% - Incumplida por Control Interno - Fecha de finalización 28/02/2023.</p>

<p>Proceso responsable: Evaluación de la Gestión – Una (1) alerta</p> <p>• Acción 3.3.1.15.5 - 2 Cód. 56: Remitir un oficio a la Contraloría de Bogotá solicitando una reunión con el equipo auditor con el fin de buscar mecanismos de control por parte del ente de control de la información que entregada en drive.</p> <p>Seguimiento: Se evidencia un Oficio con radicado 202211200192261 del 09 de septiembre de 2022 con el asunto “Información Drive Auditoría Cód. 61 - PAD 2022, Cuenta de correo y solicitud reunión con el equipo auditor.” para armonizar el mecanismo de control por parte de la Contraloría de la información que se entrega en Drive.</p> <p>% Avance de la acción: 50% - En curso - Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 23/06/2023</p> <p>Recomendación: Se recomienda dar celeridad a la remisión del oficio a la Contraloría de Bogotá debido a que la actividad cuenta con fecha de finalización del 23 de junio de 2023.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>14 de Mayo</small> Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 25 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	


8.1.2 **NUMERO DE ACCIONES CON VENCIMIENTO EN EL PROXIMO CORTE (1 abril – 30 junio 2023)**

La siguiente gráfica muestra las treinta y una (31) acciones del Plan de Mejoramiento de Contraloría de Bogotá que finalizan en el próximo trimestre desagregadas por proceso.

Tabla 9. Número de acciones PMC con vencimiento segundo trimestre 2023

Proceso Responsable	Estado de la acción	Fecha de terminación Segundo Trimestre 2023 (dia/mes)	Total
Urbanizaciones y Titulación	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTROL INTERNO	22 abr	4
Urbanizaciones y Titulación	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTROL INTERNO	23 jun	13
Urbanizaciones y Titulación	EN CURSO	23 jun	11
Urbanizaciones y Titulación	CUMPLIDA INEFECTIVA POR CONTROL INTERNO	23 jun	1
Reasentamientos	EN CURSO	28 jun	1
Evaluación de la Gestión	EN CURSO	23 jun	1
Total			31

En el anexo 1 adjunto (1. Plan de Mejoramiento Contraloría – Mar2023) se puede verificar el seguimiento puntual de cada acción planteada en la vigencia y valoración tanto por la Contraloría de Bogotá como por Control Interno.

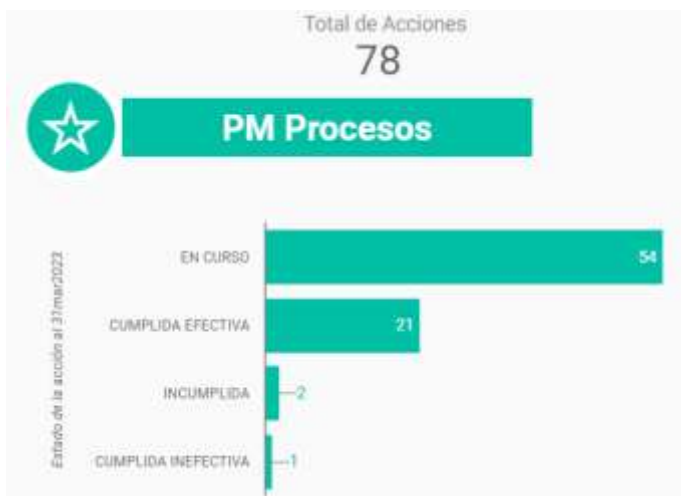
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>14 de Mayo</small> <small>Caja de la Vivienda Popular</small>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 26 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

8.2 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

El plan de mejoramiento por procesos para la vigencia 2023 cuenta con 78 acciones, las cuales fueron evaluadas por el equipo auditor de la Asesoría de Control Interno de acuerdo con los siguientes criterios:

CRITERIO	DESCRIPCIÓN
CUMPLIDA EFECTIVA	Acción evaluada por Control Interno, corresponden a las acciones cuyos soportes proporcionan evidencia de que se ha cumplido con la eficacia de la acción y con efectividad, es decir el propósito de la acción.
CUMPLIDA INEFECTIVA	Acción evaluada por Control Interno, que han cumplido con la eficacia de la acción (es decir que se cumplió la acción al 100%), más, sin embargo, no se cumple el propósito de la acción.
EN CURSO	Acción evaluada por Control Interno y corresponden a las acciones cuya evidencia se encuentra con algún grado de ejecución y cuentan con tiempo previsto, pero no se ha ejecutado al 100%
INCUMPLIDA	Acción evaluada por Control Interno y corresponden a las acciones en donde las evidencias presentadas no satisfacen la acción propuesta y el término para su cumplimiento ya culminó.

Las 78 Acciones que componen el Plan de Mejoramiento por procesos de la CVP se distribuyen de acuerdo con la siguiente proporción:



- Cumplidas efectivas 21 acciones (26,9%).
- Cumplidas inefectivas 1 acción (1,3%).
- Incumplidas 2 acciones (2,6%).
- En curso 54 acciones (69,2%).

Tabla 10. Estado de las 78 acciones durante la vigencia 2023 distribución por proceso

PROCESO RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN / TOTAL				
	EN CURSO	CUMPLIDA EFE...	INCUMPLIDA	CUMPLIDA INE...	Total
01. Gestión Estratégica	2	3	-	-	5
02. Gestión de Comunicaciones	3	4	-	-	7
05. Mejoramiento de Vivienda	7	-	-	-	7
06. Mejoramiento de Barrios	2	3	-	-	5
07. Urbanizaciones y Titulación	6	-	-	-	6
08. Servicio al Ciudadano	-	3	1	-	4
09. Gestión Administrativa	-	-	1	-	1
10. Gestión Financiera	10	2	1	-	13
11. Gestión Documental	4	-	-	-	4
12. Gestión del Talento Humano	-	2	-	-	2
13. Adquisición de Bienes y Servicios	2	2	-	-	4
14. Gestión Tecnología de la Informac...	18	1	-	1	20
Total	54	20	3	1	78

Fuente: Consolidado plan de mejoramiento por procesos, vigencia 2023

A continuación, se relacionan las acciones evaluadas como, Incumplidas y Cumplidas Inefectivas por proceso responsable:


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1483197</small> Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023		Código: 208-CI-Ft-01	
	Páginas: 28 de 36	Versión: 6		
	Vigente desde: 01-04-2022			

Tabla 11. Acciones evaluadas como Incumplidas – dos (2) acciones.


ID Auditoría	ID Hallazgo	Acción	Fecha de Inicio (dd-mmm-aaaa)	Fecha de Finalización (dd-mmm-aaaa)	Proceso responsable de ejecutar la acción o corrección	Estado de la acción al 31mar2023
2022_22	84	Adelantar un nuevo proceso contractual para contar con señalización táctil / podo táctil de alerta y guías incorporando contraste de color, debido a que se había adquirido para la actual vigencia y hubo incumplimiento por parte del contratista.	16-may-2022	31-dic-2022	08. Servicio al Ciudadano	INCUMPLIDA
2022_5	92	Adelantar las gestiones ante el intermediario de seguros en el marco de las pólizas correspondientes	01-ago-2022	31-dic-2022	09. Gestión Administrativa	INCUMPLIDA

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 12. Acción evaluada como Cumplida Inefectiva– una (1) acción.

ID Auditoría	ID Hallazgo	Acción	Fecha de Inicio (dd-mmm-aaaa)	Fecha de Finalización (dd-mmm-aaaa)	Proceso responsable de ejecutar la acción o corrección	Estado de la acción al 31mar2023
2022_9	119	Actualizar el PIC de la CVP seguridad y privacidad de la información	15-sep-2022	31-mar-2023	14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	CUMPLIDA INEFECTIVA

Fuente: Elaboración Propia


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo Caja de la Vivienda Popular	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
	Páginas: 29 de 36	Versión: 6	
	Vigente desde: 01-04-2022		

8.2.1 ALERTAS AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS FRENTE AL RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

En la verificación del grado de avance de las acciones de mejora que conforman el plan de mejoramiento por procesos de la vigencia 2023, se identifican las siguientes alertas con el propósito que, los líderes de cada proceso tomen las medidas oportunas de control, para asegurarse de prevenir incumplimientos frente a los términos pactados y lograr el cierre de las acciones de mejora en debida forma.

A continuación, se detallan las alertas próximas a vencer, así:

<p>Proceso responsable: Gestión Tecnología de la Información y las Com. - Cinco (5) alertas</p> <p>• Acción No. 55: Construir y establecer los planes de contingencia, DRP, BCP, BIA que permita asegurar la continuidad de los servicios y sistemas de información de la entidad, se sugiere la implementación de la guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio dispuesta por MINTIC.</p> <p>Seguimiento: Frente a la actividad programada y teniendo en cuenta la fecha de terminación 31 de mayo de 2023, es importante que el proceso aumente esfuerzos para dar cumplimiento a la acción en tiempos, en el mismo sentido es necesario fortalecer la descripción del seguimiento, en la que se incluya el porcentaje de cumplimiento teniendo en cuenta que no es claro cómo se determina el avance establecido por el proceso, para el seguimiento anterior se plantearon ejercicios de escritorio, los cuales de acuerdo con la socialización con la líder del proceso se van a reemplazar por otras actividades sin embargo no se aportan evidencias de la modificación.</p> <p>% Avance de la acción: 70% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 31/05/2023</p> <p>Recomendación: Documentar el plan de trabajo interno que se venía trabajando para la acción, para establecer porcentaje de avance y aumentar esfuerzos para el cumplimiento de la acción en tiempos.</p> <p>Acción No 58: Ejecutar monitoreos de seguridad periódicos sobre los sistemas de información de la entidad que permitan identificar posibles brechas de seguridad y su tratamiento, se sugiere que estas pruebas se enfoquen en el escaneo de vulnerabilidades y la verificación de tráfico de red sospechoso. Herramientas como el framework OWASP ZAP son útiles como apoyo al diagnóstico interno.</p> <p>Seguimiento: Frente a la actividad programada, se observa el borrador de un documento identificado como análisis de oportunidades y se cuenta con plazo de cumplimiento hasta el 31 de mayo de 2023, por lo anterior es importante agilizar la formalización del documento definitivo en el cual se proponga el tratamiento de las vulnerabilidades, para cumplir con los tiempos establecidos para la acción, así mismo que la descripción del seguimiento incluya el porcentaje de cumplimiento teniendo en cuenta que no es claro cómo se determina el avance establecido por el proceso.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo Caja de la Vivienda Popular</p>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 30 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

% Avance de la acción: 15% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 31/05/2023

Recomendación: Documentar el plan de trabajo interno que se venía trabajando para la acción, para establecer porcentaje de avance y aumentar esfuerzos para el cumplimiento de la acción en tiempos.

Acción No 59: Construir e implementar el plan de apertura y uso de datos abiertos de la entidad tomando como base la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia, este documento establece orientaciones y buenas prácticas para el desarrollo de estrategias de apertura y uso de datos.

Seguimiento: Frente a la actividad programada y teniendo en cuenta la fecha de terminación 31 de mayo de 2023, el proceso aportó un correo en el cual se compartió con la OAP el borrador de la guía de datos abiertos de la CVP, sin embargo, se manifiesta en su autocontrol la ejecución de socializaciones con los procesos misionales, pero no se aportan evidencias actas o la forma en la cual se socializó el documento, es de anotar que la guía se encuentra en borrador sin formalizar, para el seguimiento anterior se recomendó definir las actividades de la acción pero las mismas no fueron aportadas para este. Así las cosas, en relación a lo aportado se mantiene el porcentaje de cumplimiento del 15%, teniendo en cuenta que no se cuenta con un documento en el cual se puedan identificar el peso de las actividades para establecer el avance.


% Avance de la acción: 15% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 31/05/2023

Recomendación: Documentar el plan de trabajo interno, para establecer porcentaje de avance y aumentar esfuerzos para el cumplimiento de la acción en tiempos.

Recomendación General del PMP: El proceso TIC formalizó el 02 de febrero de 2023 el plan de mejoramiento frente a los resultados de las auditorías internas culminadas en el último trimestre de 2022, acciones estructuradas para los hallazgos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la matriz, para los cuales se observa la importancia de establecer un plan de trabajo interno con las actividades que conlleva el cumplimiento de las acciones, en el cual se establezca el peso de las actividades para que en los seguimientos se tenga un acercamiento real al porcentaje de avance de ejecución.

Acción No 117: Apoyar a las áreas correspondientes en la generación del mapa de riesgos de seguridad de datos personales y su tratamiento.

Seguimiento: Para el primer trimestre del 2023, se generó por parte de la OTIC el Plan de tratamiento de riesgos, sin embargo, teniendo en cuenta el objetivo de la acción indica "Generar los mapas de riesgos de seguridad de datos personales de los procesos que componen la CVP" es importante que el proceso de TIC agilice el trámite de los mapas de riesgos de los procesos teniendo en cuenta que el tiempo para el cumplimiento de la acción es el 30 de junio de 2023. Así las cosas, en relación a lo aportado se soporta porcentaje de cumplimiento del 20%, teniendo en cuenta que

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo Caja de la Vivienda Popular</p>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 31 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

no se cuenta con un documento en el cual se puedan identificar el peso de las actividades para establecer el avance.

% Avance de la acción: 20% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 30/06/2023

Recomendación: Construir plan de trabajo para apoyar a los procesos en la generación de los mapas de riesgos de seguridad de datos personales y aumentar esfuerzos para el cumplimiento de la acción en tiempos.

Proceso responsable: Mejoramiento de Vivienda - Cuatro (4) alertas

• **Acción 138:** Realizar un muestreo aleatorio trimestral a diez (10) expedientes para verificar que el control de documentos establecido en el procedimiento se está cumpliendo y que la información del expediente corresponde a la información gestionada a través del sistema misional. Avance del 0%. ALERTA: Los cortes para alcanzar a cumplir con los tiempos establecidos son:

1. Acta realizada entre el 1 enero y 31 marzo de 2023
2. Acta realizada entre el 1 abril y 30 junio de 2023
3. Acta realizada entre el 1 julio y 30 septiembre de 2023
4. Acta realizada entre el 1 octubre y 31 diciembre de 2023

Seguimiento: A la fecha de seguimiento se realizó una reunión, más no se verificaron expedientes contractuales. Se genera una alerta por cuanto se espera que para el acta realizada entre el 1 abril y 30 junio de 2023, se verifiquen 20 expedientes contractuales (supliendo la revisión de la primera acta que no se revisó).

% Avance de la acción: 0% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 30/11/2023


• **Acción 139:** Aplicar el control y seguimiento de la información allegada en los espacios de diálogo, como también los radicados por los postulantes en la ventanilla de atención al ciudadano de la CVP para construcción histórico para cada uno de los participantes.

Seguimiento: Se evidencia el reporte del mes de febrero llevado a cabo por los profesionales David Arreanza Moreno y Brayan David Montoya Casas. Se genera una alerta por cuanto para verificar los documentos formales que recoja el concepto final de la no viabilidad se requiere de dar acceso a la carpeta relacionada en el DRIVE.

% Avance de la acción: 9% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 30/12/2023

• **Acción 140:** Actualización gradual del archivo físico y virtual de los predios y hogares No Viables a quienes se abre expediente.

Seguimiento: Se evidencia el reporte del mes de febrero llevado a cabo por los profesionales David Arreanza Moreno y Brayan David Montoya Casas. Se genera una alerta por cuanto para verificar

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de marzo Caja de la Vivienda Popular</p>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 32 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

los documentos formales que recoja el concepto final de la no viabilidad se requiere de dar acceso a la carpeta relacionada en el DRIVE.

% Avance de la acción: 9% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 30/12/2023

• **Acción 142:** Realizar control del vencimiento del semáforo en el aplicativo distrital de quejas y soluciones "SDQS" en cuanto al registro exitoso de la clasificación a que corresponde la respuesta al peticionario (ampliación de términos, traslados por competencia, respuestas parciales y respuesta definitiva).

Seguimiento: Los cortes para alcanzar a cumplir con los tiempos establecidos son:

1. Reporte trimestral realizado entre el 1 enero y 31 marzo de 2023
2. Reporte trimestral realizado entre el 1 abril y 30 junio de 2023
3. Reporte trimestral realizado entre el 1 julio y 30 septiembre de 2023
4. Reporte trimestral realizado entre el 1 octubre y 31 diciembre de 2023

En cuanto el reporte adjunto entre el 1 enero y 31 marzo de 2023, no se evidencia: ampliación de términos, traslados por competencia, respuestas parciales y respuesta definitiva, adicionalmente no se evidencia la fecha de vencimiento de término, para verificar que efectivamente se están cumpliendo con los plazos. Se genera la alerta para que en el próximo seguimiento se mejore la evidencia con lo establecido en la actividad.

% Avance de la acción: 25% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 15/12/2023

Proceso responsable: Gestión Financiera - Dos (2) alertas

• **Acción No. 158:** Actualizar el procedimiento 208-SFIN-Pr-12 "Programa anual mensualizado de caja".


Seguimiento: Se informa por parte de la Subdirección Financiera que para este trimestre no se reporta avance, aún se encuentra dentro del tiempo establecido. Se genera alerta ya que esta próxima a vencer tiene fecha de terminación el 31 de mayo y no presenta avance.

% Avance de la acción: 0% - En curso - Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 31/05/2023

Recomendación: Se recomienda realizar las gestiones con el fin de dar cumplimiento a la acción.

• **Acción No. 160:** Actualizar el procedimiento 208-SFIN-Pr-11 "Programa de operaciones de Tesorería".

Seguimiento: Se informa por parte de la Subdirección Financiera para este trimestre no se reporta avance, aún se encuentra dentro del tiempo establecido. Se genera alerta ya que esta próxima a vencer tiene fecha de terminación el 31 de mayo y no presenta avance.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo Caja de la Vivienda Popular</p>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 33 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

% Avance de la acción: 0% - En curso - Riesgo de incumplimiento. Fecha de Finalización 31/05/2023

Recomendación: Se recomienda continuar las gestiones con el fin de dar cumplimiento a la acción.

Proceso responsable: Mejoramiento de Barrios - Dos (2) alertas

• **Acción 145:** Establecer en el procedimiento de supervisión de contratos que, cuando se identifiquen necesidades de ajustes y/o de las pólizas, el plazo para la publicación de las mismas deberá ser acordado por las partes y socializarlo con el equipo.

% Avance de la acción: 0% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 30/06/2023

Seguimiento: Se deja una alerta por cuanto lleva el 50% del tiempo transcurrido y aún no ha iniciado la ejecución de la acción.

• **Acción 148:** Socializar con el equipo de la DMB los plazos establecidos por la entidad para realizar las modificaciones contractuales.

Seguimiento: Se deja una alerta por cuanto lleva el 50% del tiempo transcurrido y aún no ha iniciado la ejecución de la acción.

% Avance de la acción: 0% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 30/06/2023


Proceso responsable: Gestión Estratégica - Dos (2) alertas

• **Acción No. 172:** Validar y actualizar junto con la Oficina Asesora de Comunicaciones, la estructura, los enlaces y el contenido del Menú Participa en la página web de la entidad.

Seguimiento: Se evidencia la acción "VALIDAR Y ACTUALIZAR JUNTO CON LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, LA ESTRUCTURA, LOS ENLACES Y EL CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD" se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la acción, se evidenció que el 16 de marzo se sostuvo una reunión entre la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina Asesora de Planeación para revisar varias secciones del Menú Participa. Se buscó la consolidación de la sección de rendición de cuentas para fortalecer el proceso de Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 a ser realizado en el primer trimestre de 2023.

% Avance de la acción: 30% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 30/04/2023

Recomendación: Se recomienda dar celeridad para finalizar la validación y actualización de la estructura, los enlaces y el contenido del menú participa en la página web debido a que la actividad cuenta con fecha de finalización del 30 de abril de 2023.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. F. 441127 Caja de la Vivienda Popular</p>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023		Código: 208-CI-Ft-01	
			Páginas: 34 de 36	Versión: 6
			Vigente desde: 01-04-2022	

• **Acción No. 163:** Crear una carpeta en el servidor 11 para que las áreas misionales guardes las evidencias de las actividades ejecutadas del plan de participación ciudadana.

Seguimiento: Se evidencia la acción "CREAR UNA CARPETA EN EL SERVIDOR 11 PARA QUE LAS ÁREAS MISIONALES GUARDES LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA" se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la acción, el repositorio será creado en el mes de abril 2023.

% Avance de la acción: 0% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 30/04/2023

Recomendación: Se recomienda dar celeridad a la creación de la carpeta debido a que la actividad cuenta con fecha de finalización del 30 de abril de 2023.

Proceso responsable: Gestión Administrativa – Una (1) alerta

• **Acción No. 92:** Adelantar las gestiones ante el intermediario de seguros en el marco de las pólizas correspondientes.

Seguimiento: Se evidencia la acción "ADELANTAR LAS GESTIONES ANTE EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS EN EL MARCO DE LAS PÓLIZAS CORRESPONDIENTES" se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para el desarrollo de la acción; se programó una reunión presencial para el presente mes con el Intermediario de la aseguradora para tramitar los documentos requeridos por los mismos, para legalizar la solicitud de reclamación.

% Avance de la acción: 30% - Incumplida - Fecha de finalización 31/12/2022.

Recomendación: Se recomienda dar celeridad para finalizar las gestiones ante el intermediario de seguros con el fin de evitar incumplimiento de la acción y un posible proceso disciplinario.


Proceso responsable: Gestión Documental - Una (1) alerta

• **Acción No. 107:** Adelantar el Diagnóstico Integral de Archivos que comprende:

• Una primera etapa que permita identificar la estructura administrativa, física del archivo con el objeto de verificar la conservación del acervo documental de la CVP y Segunda etapa correspondiente a su ordenación, características de la documentación, preservación preventiva que sirva de insumo a la entidad para elaborar planes y programas que mejoren los procedimientos actuales y definir las acciones técnicas necesarias para la disposición, selección, eliminación, preservación, mantenimiento y control de los acervos documentales de la entidad.

Seguimiento: Se evidencia la acción "ADELANTAR EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS QUE COMPRENDE: - UNA PRIMERA ETAPA QUE PERMITA IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FÍSICA DEL ARCHIVO CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA CONSERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA CVP Y - SEGUNDA ETAPA CORRESPONDIENTE A SU ORDENACIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN, PRESERVACIÓN PREVENTIVA QUE SIRVA DE INSUMO A LA ENTIDAD PARA ELABORAR PLANES Y PROGRAMAS QUE MEJOREN LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES Y DEFINIR LAS ACCIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA LA DISPOSICIÓN, SELECCIÓN, ELIMINACIÓN, PRESERVACIÓN,

Página 34 de 36

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 14 de Mayo Caja de la Vivienda Popular</p>	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 35 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACERVOS DOCUMENTALES DE LA ENTIDAD” se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para el desarrollo de la acción; se continua con la aplicación del formato establecido para el levantamiento del diagnóstico por parte del personal del proceso de Gestión Documental.

% Avance de la acción: 10% - En curso - Riesgo de Incumplimiento. Fecha de Finalización 30/04/2023

Recomendación: Se recomienda dar celeridad para Adelantar el Diagnóstico Integral de Archivos debido a que la actividad cuenta con fecha de finalización del 30 de abril de 2023.

Proceso responsable: Servicio al Ciudadano – Una (1) alerta

• **Acción No. 84:** Adelantar un nuevo proceso contractual para contar con señalización táctil / podo táctil de alerta y guías incorporando contraste de color, debido a que se había adquirido para la actual vigencia y hubo incumplimiento por parte del contratista.

Seguimiento: Se evidencia la acción “ADELANTAR UN NUEVO PROCESO CONTRACTUAL PARA CONTAR CON SEÑALIZACIÓN TÁCTIL / PODO TÁCTIL DE ALERTA Y GUÍAS INCORPORANDO CONTRASTE DE COLOR, DEBIDO A QUE SE HABÍA ADQUIRIDO PARA LA ACTUAL VIGENCIA Y HUBO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA” se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la acción, se realizó un estudio de mercado para adelantar un nuevo proceso contractual para señalética en Braille y elementos accesibles para la Entidad, en la actualidad se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Gestión Corporativa, para que determine la forma en que se adelantara el proceso contractual. Se demuestra una eficacia del 50%.

% Avance de la acción: 50% - Incumplida - Fecha de finalización 31/12/2022.

Recomendación: Se recomienda dar celeridad al proceso contractual debido a que la actividad cuenta con fecha de finalización del 31 de diciembre de 2022.

No es posible ampliar la fecha de finalización de la acción, el procedimiento del Proceso Evaluación de la Gestión estipula un plazo de 30 días hábiles anteriores a la fecha de finalización para realizar dicha solicitud.

8.2.2 NUMERO DE ACCIONES POR PROCESO CON VENCIMIENTO EN EL PROXIMO CORTE (1 abril – 30 junio 2023)

La siguiente gráfica muestra las veintitrés (23) acciones que finalizan en el próximo trimestre desagregadas por proceso.


	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la Caja de la Vivienda Popular Corte 31 de marzo de 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 36 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Tabla 13. Número de acciones PMP con vencimiento segundo trimestre 2023


Proceso Responsable	Estado de la Acción	Fecha de terminación Segundo Trimestre 2023 (dia/mes)	Total
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	EN CURSO	31 may 2023	1
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	EN CURSO	1 jun 2023	1
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	EN CURSO	30 jun 2023	1
11. Gestión Documental	EN CURSO	30 abr 2023	1
10. Gestión Financiera	EN CURSO	31 may 2023	2
10. Gestión Financiera	EN CURSO	30 jun 2023	2
06. Mejoramiento de Barrios	EN CURSO	30 jun 2023	2
05. Mejoramiento de Vivienda	EN CURSO	30 jun 2023	2
01. Gestión Estratégica	EN CURSO	30 abr 2023	2
Total			23

En el anexo 2 adjunto (2. Plan de Mejoramiento por Procesos - Mar2023) se puede verificar el seguimiento puntual de cada acción planteada en la vigencia y la evaluación realizada desde Control Interno.

9. RECOMENDACIONES

- Atender con oportunidad las recomendaciones suscritas como alertas en el presente informe y adicionalmente en las matrices de seguimiento anexos.
- Estimar adecuadamente los plazos de acuerdo con la complejidad de las acciones en la formulación de futuros planes de mejoramiento evitando riesgos de incumplimiento.
- Profundizar en el análisis causa raíz al momento de efectuar el planteamiento de las acciones, con el propósito de formular acciones que permitan eliminar la causa del hallazgo, asegurando que esta no se repita.
- Solicitar la modificación de los planes mejoramiento por una sola vez con una anticipación de 30 días hábiles antes de su terminación, si por algún motivo justificable y de fuerza mayor se considera que no va a ser viable su cumplimiento.

10. FIRMAS

Elaborado:	Revisado	Aprobado
	RAMIREZ ARDILA DIANA CONSTANZA <small>Firmado digitalmente por RAMIREZ ARDILA DIANA CONSTANZA Fecha: 2023.05.27 05:35:49 -05'00'</small>	RAMIREZ ARDILA DIANA CONSTANZA <small>Firmado digitalmente por RAMIREZ ARDILA DIANA CONSTANZA Fecha: 2023.05.27 05:40:25 -05'00'</small>
Equipo Auditor: Javier Alfonso Sarmiento Piñeros – Contrato 439-2023	Auditor Líder Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesora de Control Interno	Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesora de Control Interno
Fecha: 23-05-2023	Fecha: 26-05-2023	Fecha: 27-05-2023