



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4º COMITÉ INSTITUCIONAL DE CORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Sesión Ordinaria

31 de julio 2023



Agenda

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Cumplimiento Plan Anual de Auditorías 30 de junio del 2023 (10 minutos)
4. Inducción de los Líderes de los Procesos aplicativo Planes de Mejoramiento
5. Propuesta de Actualización Política de Gestión de Riesgos para aprobación
6. Estado del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30 de Junio
7. Análisis de Hallazgos Contraloría (Recurrentes) y Plan de Mejoramiento
8. Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno I Semestre del 2023
9. Informe de Austeridad en el Gasto I y II Trimestre del 2023
10. Proposiciones y varios.
 - a) Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés

1. Verificación del Quórum

1. Dirección General ✓
2. Oficina Asesora de Planeación ✓
3. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC ✓
4. Oficina Asesora de Comunicaciones ✓
5. Dirección de Reasentamientos ✓
6. Dirección de Urbanización y Titulaciones ✓
7. Dirección de Mejoramiento de Vivienda ✓
8. Dirección de Mejoramiento de Barrios ✓
9. Dirección Jurídica ✓
10. Dirección de Gestión Corporativa ✓
11. Subdirección Administrativa ✓
12. Subdirección Financiera
13. Asesor de Control Interno (Con voz, pero sin voto) ✓



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2. Aprobación del orden del día



BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3. Cumplimiento Plan Anual de Auditorías 30 de junio del 2023



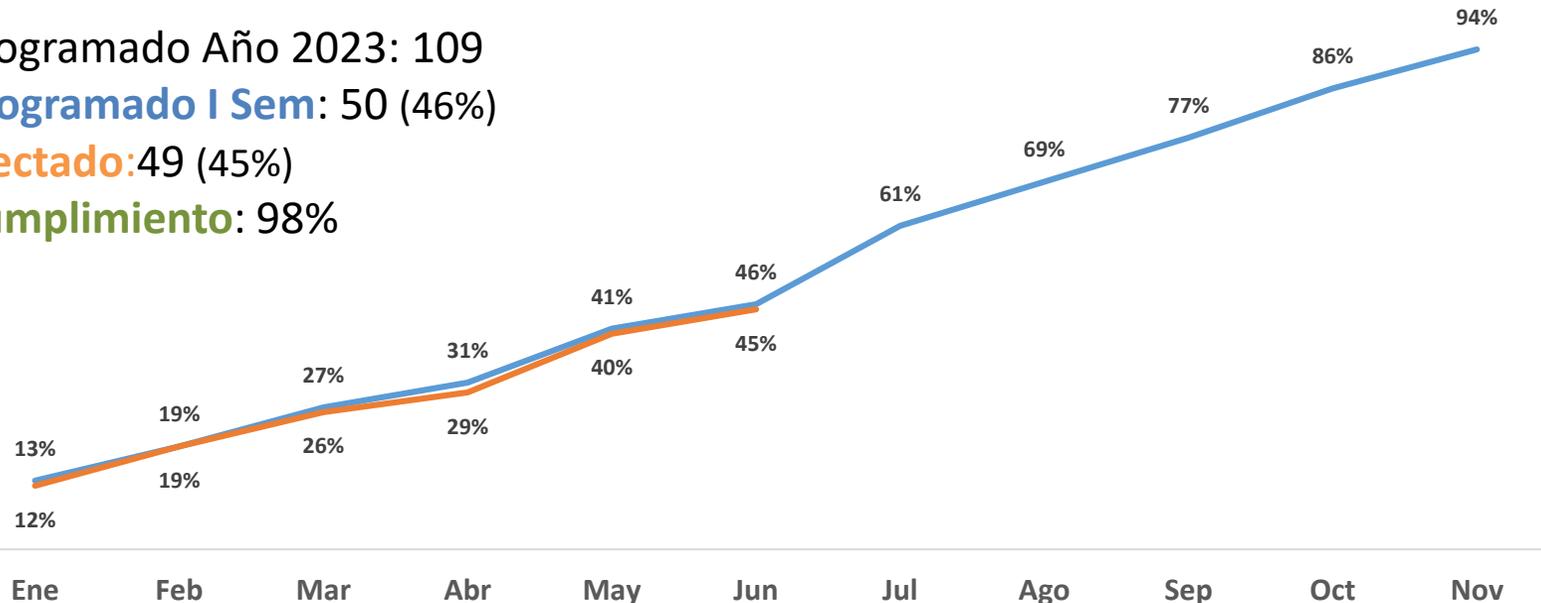
BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Avance Plan Anual de Auditorías corte 30 de Junio 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Vigencia 2023

— Programado_Acum — Ejecutado_Acum

Programado Año 2023: 109
 Programado I Sem: 50 (46%)
 Ejecutado: 49 (45%)
 Cumplimiento: 98%



ENERO (14)

- Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno
- Evaluación Institucional por Dependencias (12 Dependencias)
- Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación
- Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público
- Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC
- Seguimiento PAA y Presentación Comité ICI
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC
- Revisión Informe Gestión Judicial
- Informe Presupuestal a la Personería
- Rendición Cuenta Mensual – Contratación, Deuda y Ppto (3)
- Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública

FEBRERO (7)

- Evaluación Control Interno Contable
- Informe Presupuestal a la Personería
- Rendición Cuenta Mensual – Contratación, Deuda Pública y Ppto (3)
- Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
- Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna y Contraloría

MARZO (8)

- Informe Presupuestal a la Personería
- Rendición Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá - SIVICOF
- Rendición Cuenta Mensual – Contratación, Deuda Pública y Ppto (3)
- Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor
- Auditoria Contrato 668 de 2021 Consorcio AB 003-2021
- Seguimiento Directiva 008 del 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá

ABRIL (5)

- Informe Presupuestal a la Personería
- Rendición Cuenta Mensual – Contratación, Deuda Pública y Ppto (3)
- Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual
- Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)
- Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversión y Gestión

JUNIO (5)

- Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público I Trim
- Informe Presupuestal a la Personería
- Rendición Cuenta Mensual – Deuda Pub, Contratación y Ppto (3)

JULIO (En ejecución)

- Auditoria al Contrato de Transporte (Actividad con retraso)
- Auditoria al Proceso de Contratación
- Auditoria de Riesgos
- Auditoria de Plan Estratégico de TIC
- Seguimiento Comité de Conciliación (Actividad con retraso)
- Seguimiento Contingente Judicial (Actividad con retraso)

MAYO (12)

- Auditoria Contrato 668 de 2021 Consorcio AB 003-2021
- Auditoría Contraloría: Evaluar la gestión fiscal vigencia 2022
- Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC
- Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC
- Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna y Contraloría
- Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno
- Rendición Cuenta Mensual – Contratación, Deuda Pública, Pptal (3)
- Informe Presupuestal a la Personería



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4. Inducción de los Líderes de los Procesos aplicativo Planes de Mejoramiento



BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Socialización proyecto ACI “Implementación Aplicativo para la Gestión de Planes de Mejoramiento CVP”

Bogotá D.C. 31 de julio de 2023

El logo de Bogotá Caja de la Vivienda Popular consiste en el nombre "BOGOTÁ" en una tipografía sans-serif blanca y gruesa. Una línea blanca curva se extiende desde la "A" hacia la izquierda. Encima de la "A" hay tres estrellas amarillas de diferentes tamaños. Debajo del nombre, el texto "Caja de la Vivienda Popular" aparece en una tipografía sans-serif blanca más pequeña.

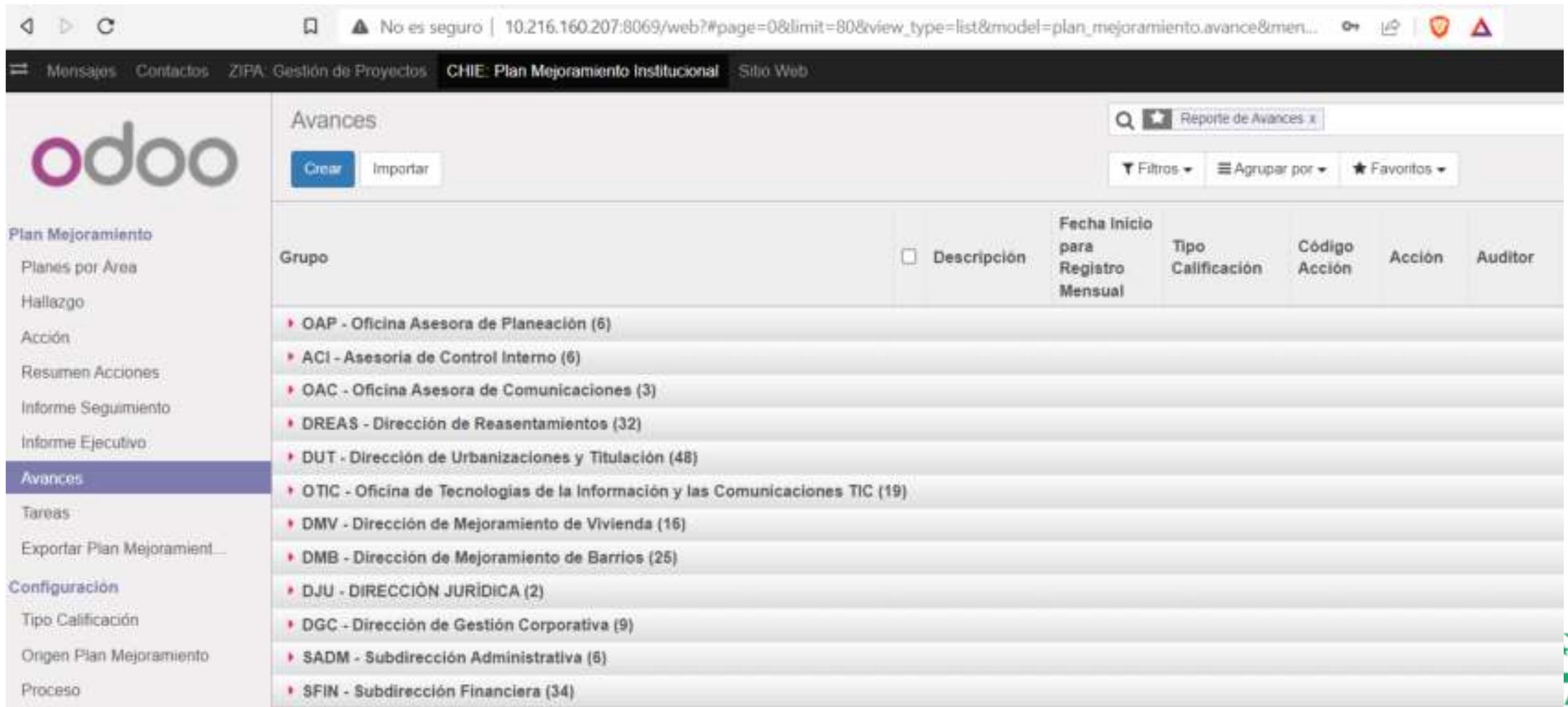
BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Agenda

1. Descripción del software
2. Funcionalidad
3. Impacto
4. Avance en la implementación

Descripción del software

- Software para la gestión y control de Planes de mejoramiento (desarrollado por el IDU).



The screenshot shows the ODOO web interface for managing 'Avances' (Advances). The browser address bar indicates the URL: 10.216.160.207:8069/web?#page=0&limit=80&view_type=list&model=plan_mejoramiento.avance&men... The page title is 'Avances'. The interface includes a search bar with 'Reporte de Avances', filter options, and a table of data.

Grupo	<input type="checkbox"/> Descripción	Fecha Inicio para Registro Mensual	Tipo Calificación	Código Acción	Acción	Auditor
▶ OAP - Oficina Asesora de Planeación (6)						
▶ ACI - Asesoría de Control Interno (6)						
▶ OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones (3)						
▶ DREAS - Dirección de Reasentamientos (32)						
▶ DUT - Dirección de Urbanizaciones y Titulación (48)						
▶ OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC (19)						
▶ DMV - Dirección de Mejoramiento de Vivienda (16)						
▶ DMB - Dirección de Mejoramiento de Barrios (25)						
▶ DJU - DIRECCIÓN JURÍDICA (2)						
▶ DGC - Dirección de Gestión Corporativa (9)						
▶ SADM - Subdirección Administrativa (6)						
▶ SFIN - Subdirección Financiera (34)						



Descripción del software



Funcionalidad

- Sistema en ambiente Web / En línea
- Cargue de soportes de Gestión de Acciones de Mejora / Correctivas
- Generación de Alertas Automáticas
- Gestión de Ajustes
- Facilidad en las búsquedas
- Trazabilidad
- Reportes / Informes
- licencia GLPL*

Impacto

- Más colaboración
- Mayor productividad

Transformación Digital

- Sede electrónica
- Transparencia y acceso a la información pública

Actividades Ejecutadas a la fecha

0. Validación accesos OTIC

- Acceso administrativo al aplicativo.



diciembre 2022



enero



febrero



marzo



junio

1. Parametrización del aplicativo.

- Despliegue e instalación de la herramienta en la IT CVP.
- Cargue de procesos y dependencias.
- Integración de Autenticación con el AD

2. Revisión y Codificación de PMP y PMC

- Codificación de hallazgos y acciones asociadas a los planes de mejoramiento internos y externos .

3. Cargue inicial de planes de mejoramiento por dependencia y proceso en ambiente de pruebas

- Generación de archivos planos para el cargue de los Planes de Mejoramiento por Procesos y Planes de Mejoramiento de Contraloría actualmente en ejecución

4. Pruebas de funcionamiento del sistema.

- Pilotaje con el equipo auditor para el cargue de planes, hallazgos y acciones.
- Pilotaje con los procesos priorizados para el cargue de avances.

Proyección de Actividades por ejecutar 2023

5. Entrada en producción del sistema.

- Actualización de acciones y ajuste planes de mejoramiento en el sistema

• 6. Gestión del cambio.

- Soporte Inducción al equipo de gestores por proceso y acompañamiento

8. Revisión y alineación del procedimiento Auditorías Internas

Actualización y ajustes al procedimiento de la ACI

julio- agosto

septiembre

octubre

7. Establecimiento de puntos de control.

- Generación de informes.
- Seguimiento a la implementación del sistema.

Ajuste de funcionalidades (Desarrollo)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. Propuesta de Actualización Política de Gestión de Riesgos para aprobación

Temas Actualizados e Incluidos en la nueva Versión de la Política de Administración del Riesgo CVP

Se incluyen lineamientos para los riesgos de FISCALES

Se incluyen lineamientos para los riesgos de SARLAFT

Tabla de impacto y probabilidad riesgos de gestión *

Tabla de opciones de tratamiento del riesgo

Responsabilidades y roles
Oficial de Cumplimiento

Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - **Versión 6 de noviembre de 2022, expedida DAFP**",

Documento Técnico "Adaptación de Medidas de Prevención y Mitigación del Riesgo del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo en las Entidades del Distrito Capital – **versión 1 Diciembre 29 2022**

Temas Actualizados e Incluidos en la nueva Versión de la Política de Administración del Riesgo CVP

En conformidad a la metodología definida por el DAFP, al acuerdo 5 de 1998 y a las que establece los criterios para definir el nivel de impacto tomando como base de medición los SMLV

	Afectación Económica	Reputacional
Leve 20%	Afectación menor de 278 SMLV	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor (40%)	Afectación económica o al presupuesto asignado para la Entidad de menos de 717 SMLV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores
Moderado (60%)	Afectación económica o al presupuesto asignado para la Entidad de menos de 1435 SMLV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor (80%)	Afectación económica o al presupuesto asignado para la Entidad de menos de 2.200 SMLV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico (100%)	Afectación económica o al presupuesto asignado para la Entidad de 2.201 SMLV o mas	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

Se basaron en el análisis histórico de: Viabilidades generadas en las vigencias (dato promedio) basados en al POAI 2022 de acuerdo con las solicitudes recibidas de cada proyecto y los pagos realizados por parte de la Entidad dentro de las vigencias 2021 y 2022

	Frecuencia de la Actividad	Probabilidad
Muy Baja (20%)	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 10 veces por año	20%
Baja (40%)	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 11 a 100 veces por año	40%
Media (60%)	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 101 a 1.999 veces por año	60%
Alta (80%)	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 2.000 veces al año y máximo 2.999 veces por año	80%
Muy alta (100%)	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 3.000 veces por año	100%

Compromiso en la adopción de SARLAFT



Una vez aprobada la Política, se propone generar el compromiso SARLAFT por parte de la Caja de la Vivienda Popular, uniéndonos a la iniciativa adoptada por las secretarías del Distrito.

Esto da paso a la identificación de esta tipología de riegos para el segundo semestre de la vigencia 2023.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

6. Estado del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30 de Junio



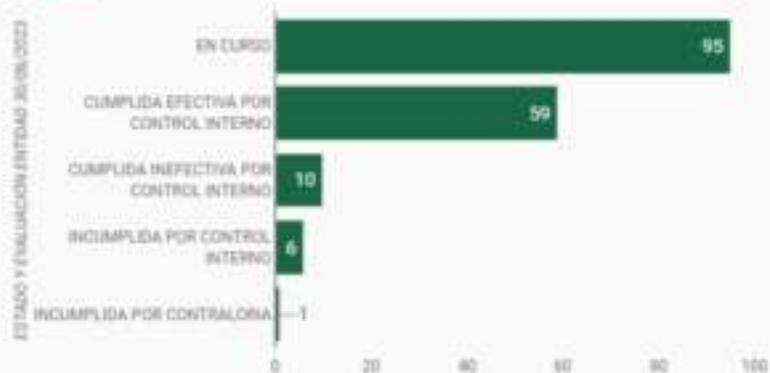
BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Proceso PMC

Total de Acciones
171



PM Contraloría

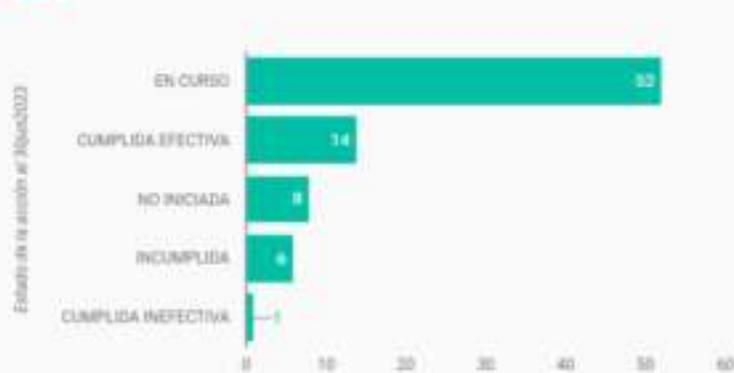


Proceso PMP

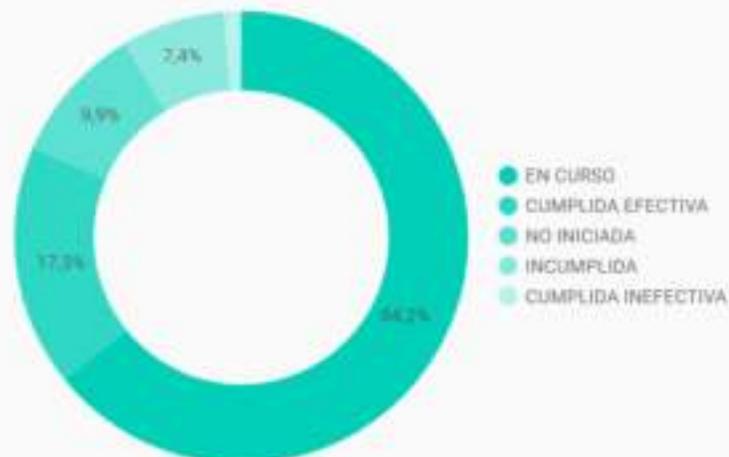
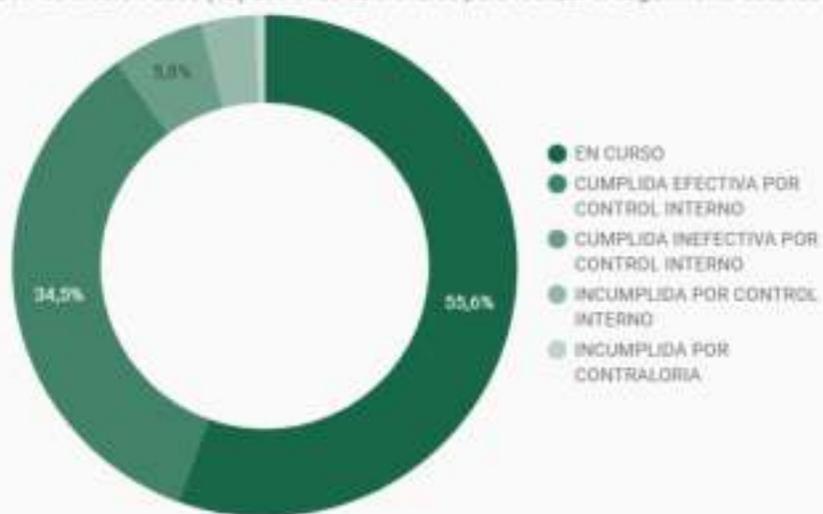
Total de Acciones
81



PM Procesos



En el plan de mejoramiento SVICOF hay un total de 159 acciones, en la versión del seguimiento de PMC de la CVP se crearán doce (12) acciones adicionales para realizar el seguimiento detallado.



Estado del Planes de Mejoramiento CVP 2023

PM Contraloría - Distribución de acciones por Proceso

Corte, 30 junio 2023

EVALUACIÓN EFECTIVIDAD 30/06/2023 / ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD 30/06/2023 / TOTAL						
PROCESO RESPONSABLE PMC	EVALUACIÓN CONTRALORIA	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO			EN CURSO	Total
	INCUMPLIDA POR CONTR...	INCUMPLIDA POR CONTR...	CUMPLIDA INEFECTIVA P...	CUMPLIDA EFECTIVA POR...	EN CURSO	
Urbanizaciones y Titulación	-	-	-	40	17	57
Reasentamientos	1	4	10	1	23	39
Gestión Financiera	-	1	-	9	20	30
Mejoramiento de Barrios	-	-	-	3	17	20
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	4	5	9
Evaluación de la Gestión	-	-	-	1	5	6
Mejoramiento de Vivienda	-	-	-	1	4	5
Gestión Administrativa	-	-	-	-	2	2
Prevención del Daño Antijurídico	-	-	-	-	2	2
Gestión Estratégica	-	1	-	-	-	1
Total	1	6	10	59	95	171

En el plan de mejoramiento SIVICOF hay un total de 159 acciones, en la versión del seguimiento de PMC de la CVP se crearon doce (12) acciones adicionales para realizar el seguimiento detallado.

Acciones Evaluadas como Incumplidas por la Contraloría (1)

CODIGO AUDITORÍA	No. HALLAZGO	PROCESO RESPONSABLE DEL PME	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	EFICACIA ENTIDAD (%) 30/06/2023	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD 30/06/2023
55	3.2.1.6	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 CORRESPO A AUD DE DESEMP-2019 CÓD 35 EN SEGUIMIENTO DEL PROC AUDITOR LOS SOPORTES ALLEGADOS NO EVIDENCIA QUE SDA HAYA RECIBIDO DICHOS PREDIOS POR CVP	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	1/8/2021	22/7/2022	0	INCUMPLIDA POR CONTRALORIA

Acciones Evaluadas como Incumplidas por Control Interno (6)

CODIGO AUDITORÍA	No. HALLAZGO	PROCESO RESPONSABLE DEL PME	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	EFICACIA ENTIDAD (%) 30/06/2023
209	3.3.8	Reasentamientos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REALIZAR EL CIERRE DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO EN EL IDENTIFICADOR 2010-5-11592	REALIZAR LAS ACTAS DE CIERRE DE LOS PROCESOS CON LAS FAMILIAS DEL CONVENIO 044, QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS DEL PROCESO DE REASENTAMIENTOS	3/1/2022	28/6/2023	45
61	3.2.2.1	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	SOLICITAR CONCEPTO A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA CON EL FIN DE QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SUMINISTREN A LA CVP PERIODICAMENTE LA INFORMACIÓN DE LOS SALDOS DE CAP EN DONDE SE HAYAN CONSIGNADO RECURSOS PUBLICOS.	20/10/2022	31/3/2023	0
61	3.2.2.1	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	PRESENTAR INFORME A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DE LAS CONCILIACIONES RELIZADAS EN CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO CAP EN LOS AÑOS 2021 - 2022	20/10/2022	31/1/2023	0
61	3.2.2.2	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	PRESENTAR INFORME A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DE LAS RESOLUCIONES DE VUR Y DE ADQUISICIÓN PREDIAL EXPEDIDAS ENTRE LOS AÑOS 2013 A 2021 SOBRE LOS CUALES SE REALIZARON GESTIONES Y/O MOVILIZARON RECURSOS ASIGNADOS, SE RECIBIÓ EL PAR, CON OCASIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA AÑOS 2021 Y 2022.	20/10/2022	31/1/2023	0
55	3.3.2.3	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	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.	1/8/2021	22/1/2023	89
45	3.1.1.1	Gestión Estratégica	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA CONCENTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DEL GASTO Y LA SUPERVISIÓN EN LOS CONTRATOS INTERVENTORÍA 898 DE 2020, 592 DE 2021, 891 DE 2021, 908 DE 2021, 668 DE 2021 Y 885 DE 2020	SOCIALIZAR LA RESOLUCIÓN CVP NO. 359 DE 2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UNA DELEGACIÓN DE FUNCIONES RELACIONADAS CON LA ORDENACIÓN DEL GASTO, DEL PAGO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	15/6/2023	30/6/2023	50



Estado del Planes de Mejoramiento CVP - 2023

PM Contraloría - Acciones con fecha de terminación julio - septiembre 2023

Corte, 30 junio 2023

23 Acciones

Proceso Responsable	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD 30/06/2023	Fecha de terminación Tercer Trimestre 2023 (día/mes)	Total
Urbanizaciones y Titulación	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTROL INTERNO	30 ago	2
Urbanizaciones y Titulación	EN CURSO	30 ago	2
Urbanizaciones y Titulación	EN CURSO	31 ago	1
Urbanizaciones y Titulación	EN CURSO	30 sept	1
Reasentamientos	EN CURSO	31 ago	1
Reasentamientos	EN CURSO	15 sept	6
Reasentamientos	EN CURSO	30 sept	2
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	EN CURSO	31 ago	1
Mejoramiento de Barrios	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTROL INTERNO	30 jul	1
Mejoramiento de Barrios	EN CURSO	31 ago	2
Gestión Financiera	CUMPLIDA EFECTIVA POR CONTROL INTERNO	30 sept	2
Evaluación de la Gestión	EN CURSO	15 sept	2
		Total	23



Estado del Planes de Mejoramiento CVP - 2023

PM Procesos - Distribución de acciones por Proceso

Corte, 30 junio 2023

Estado de la acción al 30jun2023 / TOTAL						
PROCESO RESPONSABLE	EN CURSO	CUMPLIDA EFECTIVA	NO INICIADA	INCUMPLIDA	CUMPLIDA INEFECTI...	Total
01. Gestión Estratégica	1	1	3	-	-	5
02. Gestión de Comunicaciones	3	-	-	-	-	3
04. Reasentamientos	5	-	-	-	-	5
05. Mejoramiento de Vivienda	4	3	4	-	-	11
06. Mejoramiento de Barrios	3	-	-	2	-	5
07. Urbanizaciones y Titulación	9	2	1	-	-	12
08. Servicio al Ciudadano	-	1	-	-	-	1
09. Gestión Administrativa	-	1	-	-	-	1
10. Gestión Financiera	10	-	-	-	-	10
11. Gestión Documental	3	-	-	1	-	4
13. Adquisición de Bienes y Servicios	2	3	-	-	-	5
14. Gestión Tecnología de la Informac...	12	3	-	3	1	19
Total	52	14	8	6	1	81

Acciones Incumplidas (6)

ID Auditoría	ID Hallazgo	Descripción: Hallazgo, Observación, No conformidad ó recomendación u Oportunidad de Mejora)	False Acción	Fecha de Inicio (dd-mmm-aaaa)	Fecha de Finalización (dd-mmm-aaaa)	Proceso responsable de ejecutar la acción o corrección	% Avance Calificación Control Interno 30jun2023
2022_01	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.	Generar un plan de recuperación de desastres (DRP), donde se plasme el paso a paso de recuperación de la infraestructura TIC de la CVP. Para el caso del BCP y BIA, estos serán llevados a comité institucional para dar inicio con la identificación de las áreas líderes en la construcción de los mismos.	13-may-2022	31-may-2023	14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	75
2022_01	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.	Generar el plan de apertura de datos y uso de datos abiertos de la entidad tomando como base la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos, en conjunto con las cuatro (4) áreas misionales de la entidad	13-may-2022	31-may-2023	14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	50
2022_09	117	No se evidencia en los Mapas de Riesgos Institucionales riesgos de seguridad de los datos personales administrados por la Caja de Vivienda Popular, que permita evaluar los impactos asociados a los titulares de la información, en los datos personales y en la entidad. No se evidencia un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de los datos personales administrados por la Caja de Vivienda Popular.	Apoyar a las áreas correspondientes en la generación del mapa de riesgos de seguridad de datos personales y su tratamiento.	01-oct-2022	30-jun-2023	14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	30
2022_07	107	la entidad manifestó que para la vigencia 2020 no realizó eliminaciones documentales. No obstante, en el diagnóstico integral de archivos se menciona el inicio de un proceso de eliminación, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 30 de junio de 2020. Se recomienda que, al momento de realizar este trámite, se tengan en cuenta los siguientes aspectos: • Procedimiento para efectuar el proceso de eliminación documental en el SIG. • Link enlace de publicación en el sitio web institucional, de los inventarios documentales por un periodo de 60 días	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.	07-oct-2022	30-abr-2023	11. Gestión Documental	25
2022_10	145	Los anexos de las pólizas ajustadas de conformidad a las modificaciones contractuales fueron formalizados fuera de los tiempos establecidos	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.	03-ene-2023	30-jun-2023	06. Mejoramiento de Barrios	0
2022_10	148	De acuerdo con lo verificado para las tres modificaciones realizadas al contrato CVP-CTO-416-2021 se observa el incumplimiento en los plazos establecidos por la entidad.	Socializar con el equipo de la DMB los plazos establecidos por la entidad para realizar las modificaciones contractuales	03-ene-2023	30-jun-2023	06. Mejoramiento de Barrios	0

Acciones Cumplidas Inefectivas (1)

ID Auditoría	ID Hallazgo	Descripción: Hallazgo, Observación, No conformidad ó recomendación u Oportunidad de Mejora)	Acción	Fecha de Inicio (dd-mmm-aaaa)	Fecha de Finalización (dd-mmm-aaaa)	Proceso responsable de ejecutar la acción o corrección	% Avance Calificación Control Interno 30jun2023
2022_09	119	Se evidencia un avance del 62,5% en los controles de seguridad en la captura de la información de datos personales, dado que en formatos de caracterización de las familias no se evidencia con claridad las finalidades para la cual se recolectarán datos sensibles y de menores de edad así mismo no se evidencia soporte (físico o digital) del titular de la información autorizando a la CVP el tratamiento de este tipo de datos.	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	100



Estado del Planes de Mejoramiento CVP - 2023

PM Procesos - Acciones con fecha de terminación julio - septiembre 2023

Corte, 30 junio 2023

Proceso Responsable ⓘ ▾	Estado de la Acción	Fecha de terminación Tercer Trimestre 2023 (dia/mes) ⓘ ▾	Total
10. Gestión Financiera	EN CURSO	31 ago 2023	2
		Total	2



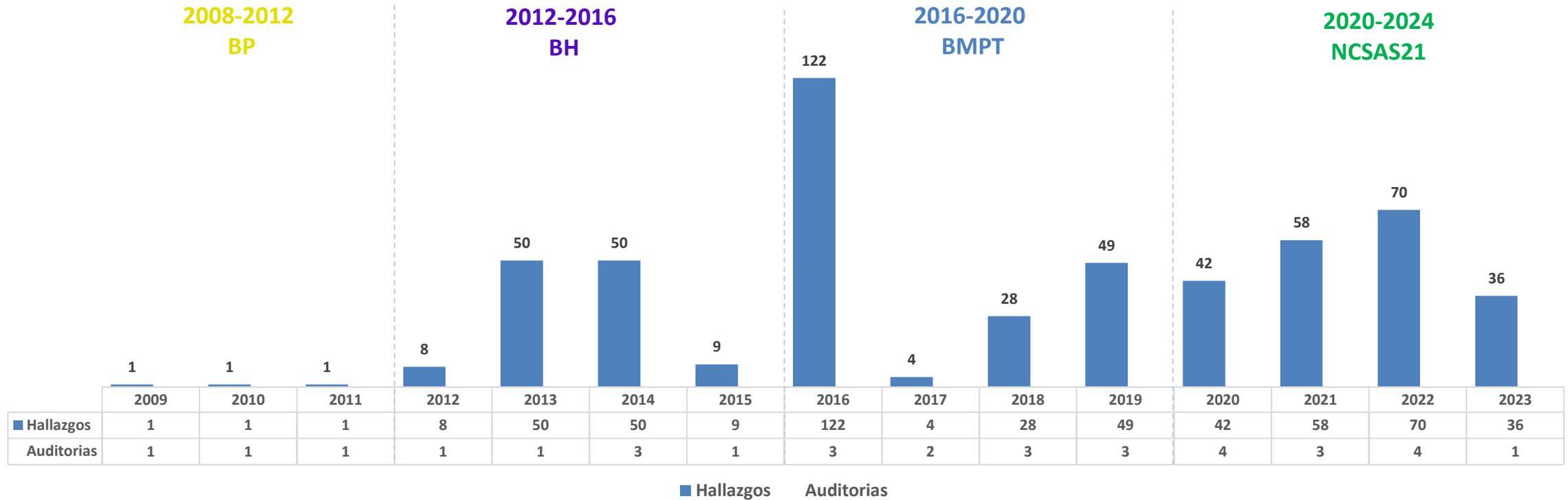
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. Análisis de Hallazgos Contraloría (Recurrentes) y Plan de Mejoramiento



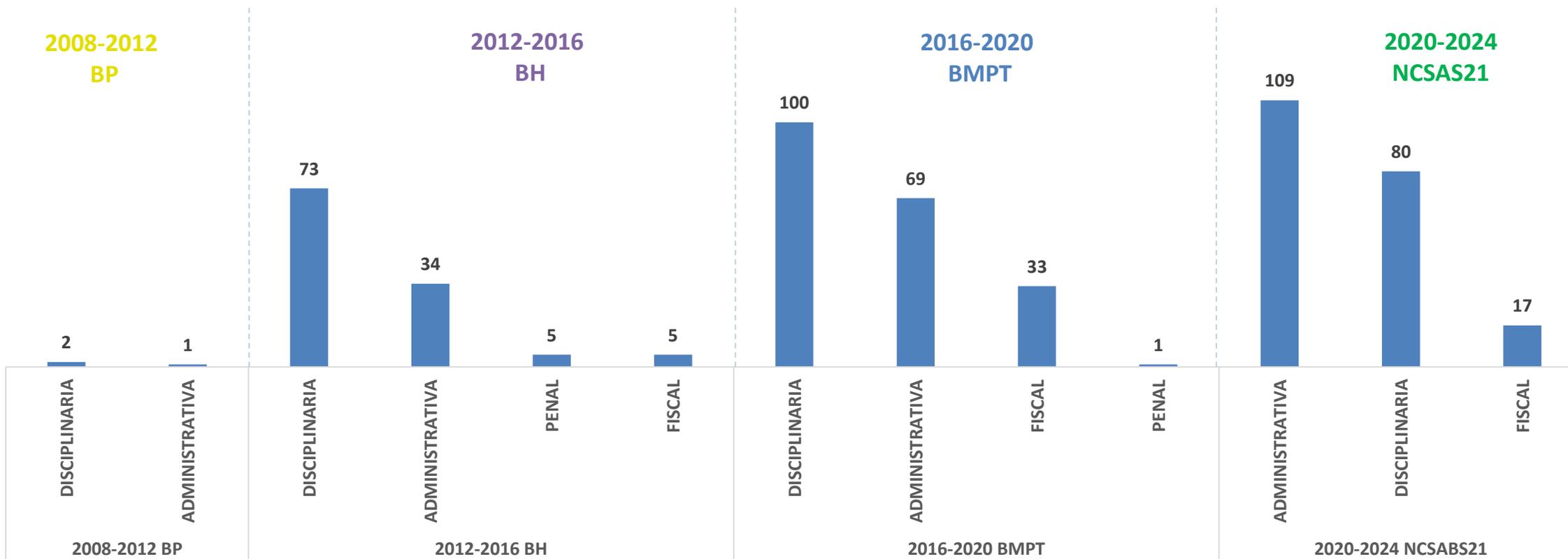
BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Análisis Histórico de Hallazgos Contraloría por Plan de Desarrollo



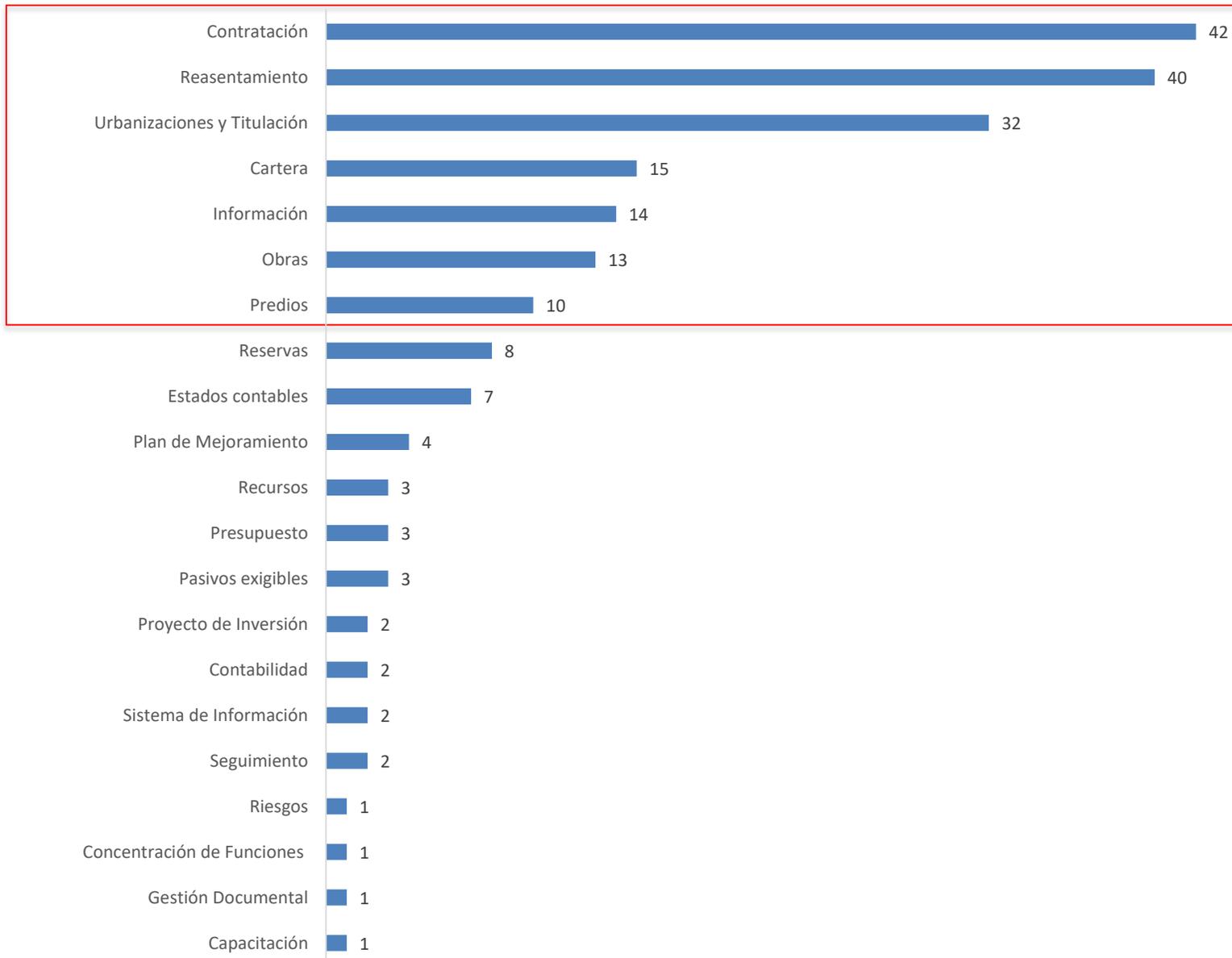
Plan de Desarrollo	No. Auditorias	No. Hallazgos
2008-2012 BP	3	3
2012-2016 BH	6	117
2016-2020 BMPT	10	203
2020-2024 NCSAS21	11	206

Análisis Histórico de Hallazgos Contraloría por Incidencia



ESTADO	2008-2012 BP	2012-2016 BH	2016-2020 BMPT	2020-2024 NCSAS21
CERRADA	3	110	185	86
ABIERTA				107
INEFECTIVA		7	18	12
INCUMPLIDA				1
TOTAL	3	117	203	206

ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS RECURRENTE



HALLAZGOS

Contratación

42

Liquidación Contratos (Derivados, Obras, PAD)	11
Incumplimiento Obligaciones pactadas /Soportes	10
Pólizas	6
Anticipo	3
Estudios previos / Estudios de Mercado	4
Notificación tardía del presunto incumplimiento	2
Otros	6



Acciones de Mejora Propuestas

Liquidación Contratos

- **Liquidar Contratos Derivados de Fiducias y PAD**
- Consolidar base de datos o sistema de información con las fechas para la liquidación de los Contratos para su respectivo control [Contratos Derivados de Fiducias](#),
- Designar una persona que pueda realizar seguimiento y emitir alertas tempranas
- Realizar seguimiento periódico a las liquidaciones en el Comité de Contratación
- Iniciar procesos Disciplinarios por la omisión en la liquidación oportuna

Incumplimiento Obligaciones Pactada

- Revisar de manera periódica estado de los [contratos relevantes o de alt impacto](#) de la Entidad en Comité de Contratación y/o Comité Directivo para la toma de decisiones frente a posibles incumplimientos
- Fortalecer la competencias de los supervisores de los contratos
- Realizar el reporte del estado de los contratos de manera periódica (Trimestral)
- Inicio oportuno de procesos de incumplimientos

Pólizas

- Consolidar base de datos o sistema de información con las fechas de las pólizas de los Contratos
- Designar una persona que pueda realizar seguimiento y emitir alertas tempranas a **las modificaciones a los contratos y la actualización de las pólizas**
- Realizar seguimiento periódico a las **pólizas** en el Comité de Contratación

HALLAZGOS

Reasentamiento	40
Pago VUR sin entrega del predio PAR o cumplir requisitos de compraventa	12
Inactivos recursos depositados en CAP y DAFP	6
Inoportuna ejecución recursos de Reubicación Definitiva VUR o Relocalización transitoria	4
Inconsistencias en la información de relocalización transitoria	3
No contar con una conciliación de los saldos presentados en CAP /DAFP	3
No cierre proceso reasentamiento	4
No suscribir Promesa de Compraventa	2
Pago de relocalización a población indígena	1
No recuperar el dinero VUR girados a la Fiduciaria por desistimiento de la Beneficiaria y Proyecto con Incumplimiento	1
Recursos DAF girados dos veces al mismo beneficiario	1
Inconsistencia en el procesos de reasentamiento de un identificador	1
Viabilidad de Relocalización transitoria con la certificación de un requisito inexistente	1
Visitas periodicas de relocalización transitoria	1
Urbanizaciones y Titulación	32

Acciones de Mejora Propuestas



- Fortalecer el control para asegurar la entrega del predio PAR
- Gestionar los recursos depositados en CAP y DAFP (**Plan de Acción**)
- Realizar los pagos oportunos de relocalización transitoria y Reubicación Definitiva
- Implementar el sistema de información consolidado de reasentamientos que cubra todo el proceso (**Técnico, Social, Financiero y de Predios hasta el cierre**)
- Realizar los cierres de los procesos de reasentamientos para depurar las bases de datos y saldos financieros.
- **Actualizar** la información de la información en la **base de la Contraloría** hasta tanto no se tenga el sistema con la información consolidada.
- Implementar controles frente a las solicitudes de pagos de DAFP para evitar que se vuelva a presentar doble giro de recursos
- Solicitar concepto frente al pago de relocalización transitoria **a indígenas**

HALLAZGOS

Acciones de Mejora Propuestas

Urbanizaciones y Titulación (Fiducias)

Presentar como propios rendimientos financieros de aportes SDHT /reconocer obligaciones x Pagar	7
No registro de los derechos por cobrar correspondientes a la asignación de subsidios	5
Diferencias información balance general del patrimonio autónomo	4
No suministrar la totalidad de los extractos del FIC	3
No reconocimiento vip escrituradas y entregadas	3
Reconocimiento de un terreno que no cumple con los atributos de activo	2
saldos improductivos en las cuentas de fiducia sin rendimientos	2
inexistencia de procedimientos y controles programas vip y contratos fiducia	1
Inconsistencias contabilización de los costos de venta de las unidades escrituradas del proyecto	1
Falta de gestión de la CVP frente al cobro de los subsidios VIPA	1
falta de soportes de las operaciones de la fiducia	1
no haber aportado al PAD los recursos pactados en el convenio 408 de 2013	1
no liquidación de contratos derivados	1

32



- Realizar conciliaciones mensuales o trimestrales con la SDHT para el reconocimiento de los rendimientos financieros de los aportes.
- Reconocer obligaciones x Pagar a la SHT cuando no se ejecuten todos los recursos aportados
- Reportar y registrar los derechos por cobrar de los subsidios
- Establecer un punto de control en el proceso DUT y en la Subdirección Financiera, para asegurar que la información de reporta la Fiduciaria en la Rendición de Cuentas corresponde a la realidad del proyecto.
- Exigir a la fiduciaria respuesta oportuna a los requerimientos que solicita la CVP y el suministro de los soportes de las operaciones.
- Realizar el registros oportuno de las escrituradas y VIP entregadas en la base de bienes



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

6. Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno I Semestre del 2023



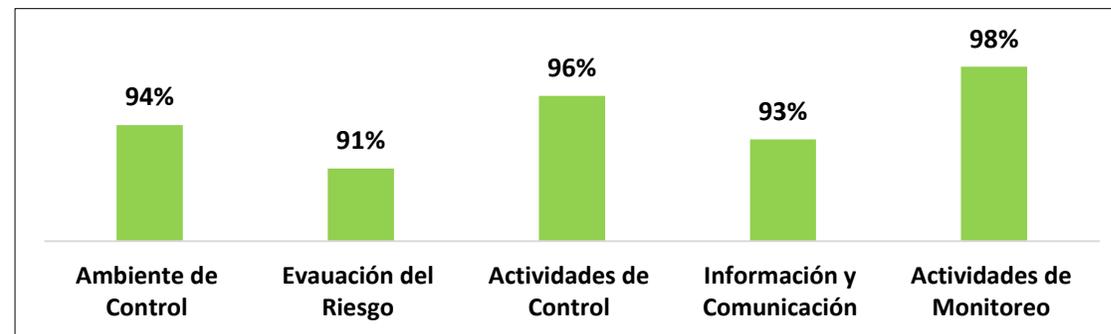
BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - CVP

Estado del Sistema de Control Interno SG



Nivel de Cumplimiento por Componente



Ambiente de Control

- Formalizar las acciones a seguir o implementar ante un posible conflicto de interés.
- Socializar y realizar seguimiento al reporte de los conflictos de interés de las áreas misionales.
- Realizar el análisis como insumo de la mejora de la entidad frente a las denuncias recibidas por medio de la línea de denuncia interna.
- Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación – PIC

Conclusión: En general la Caja de la Vivienda Popular asegura las condiciones básicas para el sostenimiento del Sistema de Control Interno.

Evaluación de Riesgo

- Revisar y actualizar los mapas de riesgos cuando se detectan materializaciones de riesgo.
- Evaluar por parte de los Directivos las fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora y actualizar los mapas de riesgos.
- Evaluar por parte de los Directivos las fallas en los controles (diseño y ejecución) basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa
- Analizar el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales

Conclusión: En general existe una adecuada gestión de riesgos que pueden llegar a afectar el logro de los objetivos institucionales, se realiza un seguimiento periódico y adecuado a la gestión del riesgo.

Actividades de Control

- Evaluar por parte de la tercera línea de defensa los controles implementados por proveedores de servicios de TI.
- Evaluación por parte de la tercera línea de defensa con respecto a los controles implementados por proveedores de servicios tercerizados de TI.

Conclusión: En general se valoran los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos (en cuanto a diseño y aplicación de los controles) en la Caja de la Vivienda Popular.

Información y Comunicación

- Incluir el desplegable de denuncia anónima; se cuenta con denuncia de actos de corrupción, sin embargo; cuando se elige esa opción, para continuar a la siguiente página requiere de documentar nombres, apellidos y documento de identidad.
- Formalizar la documentación de los controles para el sistema ORFEO.
- Finalizar con el instructivo del sistema ORFEO para que pueda ser consultado por todos los funcionarios, servidores y contratistas de la Entidad.

Conclusión: En general cumple con las actividades relacionadas con la divulgación de resultados y mejoras en la gestión administrativa, buscando que la información y la comunicación sea adecuada para los grupos de valor e interés.

Actividades de Monitoreo

- Se recomienda utilizar el análisis de las PQRS como insumo para la mejora del SCI de la Entidad.
- Verificar el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).

Conclusión: En general el objetivo del componente se cumple, pues se lleva a cabo una evaluación de la gestión institucional y monitoreo continuo al estado del Sistema de Control Interno.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

7. Informe de Austeridad en el Gasto I y II Trimestre del 2023



BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

En referencia a los contratos de prestación de servicios y administración del personal (D492/19; Capítulo II, Artículos del 3-11) identificamos lo siguiente:

• Contratos de Prestación de Servicios Profesionales

• Contratos de Prestación de Servicios de Apoyo A La Gestión

• Empleo de Planta Fija

• Horas Extras

• Viáticos, Gastos de Viaje, Compensatorios a funcionarios de la entidad

• Vacaciones

• **Disminuye** en 60 contratos con respecto al primer trimestre del año 2022 pasando de 330 a 270 el promedio para el año 2022 de \$ 43.120.835 y \$ 51.541.967 año 2023

• **Disminuye** en 14 contratos con respecto al primer trimestre del año pasando de 50 a 36 el promedio para el año 2022 de \$ 19.660.557 y \$ 25.220.621 año 2023

• **Incremento** en los empleos de planta provistos de 2 funcionarios pasando de 63 en el año 2022 a 65 en el año 2023 Disminuye de 1 vacante definitiva pasando de 5 vacantes en el primer trimestre del año 2022 y 4 en el año 2023. se mantienen las 2 vacantes transitorias, que corresponden a funcionarias que se encuentran en encargo la entidad.

• **Incremento** por pago al Conductor de la Dirección General, no hay pago por horas extras en el año 2022

• **No hay** pago de compensatorios viáticos ni gastos de viaje en el año 2022 y 2023

• **No hay** pago de vacaciones en el año 2022 y 2023

• **Incremento** por reporte en año 2023 de 249 contratos nuevos el promedio para el año 2023 \$20.405.416, no hay contratos nuevos en el año 2022.

• **Disminuye** en 6 contratos con respecto al primer trimestre del año 2022 pasando de 7 a 1 por \$48.031.394.

• **Incremento** en 4 funcionarios pasando de 66 en el año 2022 a 70 en el año 2023 y una Disminuye de 3 vacantes definitivas pasando de 4 vacantes en el segundo trimestre del año 2022 a 1 en el año 2023, y no hay vacantes transitorias el segundo trimestre de 2023.

• **Incremento por** Pago al Conductor de la Dirección General, no hay pago por horas extras en el año 2022

• **No hay** pago de compensatorios viáticos ni gastos de viaje en el año 2022 y 2023

• **Incremento** Durante el segundo trimestre del año 2023 se pagaron vacaciones por \$ 104.433.850, por el retiro de 10 exfuncionarios de la entidad

Aspectos
evaluados



Observaciones I
trimestre



Seguimiento II
trimestre



Con respecto a los contratos de administración de servicios (D492/19; Capítulo IV, Artículos del 13-26) identificamos lo siguiente:

- **Consumo de Telefonía celular**
- **Telefonía fija**
- **Galones de gasolina**
- **Gasto de los vehículos contratados**
- **Consumo de fotocopias**

Aspectos
evaluados



- **Disminuye** del 21,8% respecto al mismo trimestre de 2022, pasando de un pago total de \$1.340.830 en el año 2022 a un pago total de \$1.048.239 en el 2023. 6.2%.
- **Disminuye** El consumo de telefonía fija en el segundo trimestre de 2023 presentó una Disminuye de \$2.330 pasando de un pago total de \$17.820.150 en el año 2022 a un pago total de \$17.817.820 en el año 2023.
- **Disminuye** se presentó una variación del 105,2% con respecto a los galones, pasando de un consumo de 74,318 galones en el año 2022 (\$ 1.149.465) a 152,531 galones en el año 2023 (\$1.568.226), de lo anterior señalamos que el valor entre los periodos se incrementa en un 36.4% (\$418.761).
- **Incremento** se presentó una variación del 3,6%, pasando de un gasto de \$ 207.729.588 en el año 2022 a \$ 215.257.466 en el año 2023.
- **Disminuye** : 51,1% por \$6.612.669 respecto al primer trimestre de 2022 el cual fue de \$ 12.935.485 se fortalecieron los mecanismos de control de fotocopias e impresiones como claves o tarjetas de control para acceso a estos equipos

Observaciones I
trimestre



- **Disminuye** de \$1.490.588 (6 líneas con un promedio de \$248.431.33) en el año 2022 a un pago total de \$1.081.847 (5 líneas con un promedio de \$216.369.40) en el 2023. 12,91%
- **Disminuye** El consumo de telefonía fija en el segundo trimestre de 2023 presentó una Disminuye de \$175.570 pasando de un pago total de \$17.985.720 en el año 2022 a un pago total de \$17.810.150 en el año 2023.
- **Disminuye** 30.4% con respecto a los galones, pasando de un consumo de 137 galones en el año 2022 a 105 galones en el año 2023.
- **Disminuye:** se presentó una variación del 39,97%, pasando de un gasto de \$ 257.658.118 en el año 2022 a \$103.005.243 año 2023
- **Disminuye** 29.16% por \$4.377.177 respecto al segundo trimestre de 2022 el cual fue de \$ 15.008.886 mecanismos de control de fotocopias e impresiones, adicionalmente para esta vigencia se dispone del software que genera las estadísticas de impresión.

Seguimiento II
trimestre



En la validación del control de los recursos naturales y sostenibilidad ambiental (D492/19; Capítulo V, Artículo 27) identificamos lo siguiente

- Gasto de energía
- Gasto de acueducto
- Aseo
- Consumo de papel

Aspectos
evaluados



- Disminuye** consumo aumenta gasto facturado de \$6.215.070 con \$51.750.270 año 2022, a \$57.965.340 l año 2023. promedio del consumo fue de 46,57 kW/h/persona año 2023 63660 kW/h 2022 67080 kW/h, ahorro 3420 kW/h, -5,10%
- Incremento** año 2023 consumo de agua de 530 m3 en año 2022 485 m3. facturación 2023 \$1.731.992 2022 \$ \$1.485.868. 14.21% igualmente el consumo per cápita al pasar de 0.31 a 0,39 metros cúbicos para el año 2023.
- Incremento** del 9.44% pasando de \$7.047.250 a \$7.713.210 año 2023, adicionalmente en el año 2023 se generaron en residuos aprovechables un total de 1238 Kg en el año 2022 1250 Kg, variación del -0,96% y en residuos no aprovechables un total de 336,15 Kg en el año 2023 y 661,81 Kg en el año 2022, variación del
- 96,88%
- Disminuye** consumo de 195 resmas de papel durante el año 2023 y 230 año 2022 consumo per Cápita 0,14 resmas para los dos años

Observaciones I
trimestre



- **Incremento** consumo aumenta gasto facturado de \$6.215.070 con \$57.198.580 año 2022, a \$64.238.340 al año 2023. promedio del consumo fue de 40.19 kW/h/persona año 2023 frente al año 2022 55W/h el consumo total fue de 67.560 kW/h 2022 70.320 kW/h, ahorro 2.760 kW/h, -3.92%,
- Disminuye** año 2023 consumo de agua de 462 m3 en año 2022 541 m3. facturación 2023 \$3.096.890. 2022 \$ \$3.399.816. 9.78% igualmente el consumo per cápita al pasar de 0.28 m3 para el año 2023 frente al año 2022 0,33 m3 .
- **Incremento** del 22.44% pasando de \$7.230.990 a \$8.853.340 año 2023, adicionalmente en el año 2023 se generaron en residuos aprovechables un total de 953 Kg en 2022 1190 Kg, -19.91% y en residuos no aprovechables un total de 184.03 Kg y en el año 2022 609.89 Kg, -69.82%
- Disminuye** consumo de 219 resmas de papel durante el año 2023 y 241 año 2022 consumo per Cápita 0,13 resmas para el año 2023 y 0.15 para el año 2022.

Seguimiento II
trimestre





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

8. Proposiciones y Varios.



BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Nombre	Cargo	SIDEAP						
		DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTA			DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS			
		Se encuentra publicado	Actualizado	Vigencia	Se encuentra publicado	Actualizado	Incurso en alguna causal	Fecha
Javier Baquero Maldonado	Director general	Si	Si	27-feb-23	Si	Si	Si	17-feb-23
Cristina Sánchez Herrera	Directora de Gestión Corporativa	Si	Si	27-mar-23	Si	Si	No	27-mar-23
Ricardo Alberto Serrato Pardo	Director de Reasentamientos							
Diana Angélica López Rodríguez	Directora de Vivienda	Si	Si	2-ene-23	Si	Si	No	31-ene-23
Mario Augusto Perez Rodriguez	Director de Urbanizaciones y Titulación	Si	Si	13-mar-23	Si	Si	No	13-mar-23
Laura Marcela Sanguino Gutierrez	Directora de Mejoramiento de Barrios	Si	Si	22-jul-22	Si	Si	No	22-jul-22
Sergio Alvenix Forero Reyes	Director Jurídico	Si	Si	14-mar-23	Si	Si	No	14-mar-23
Diana Constanza Ramírez Ardila	Asesora de Control Interno	Si	Si	18-jul-22	Si	Si	No	31-dic-21
Catalina Margarita Monica Nagy Patiño	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Si	Si	22-jul-22	Si	Si	No	10-ago-21
Lorena Valentina Guerrero Hinestrosa	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	Si	Si	24-feb-23	Si	Si	No	19-jul-22
María Alcira Camelo Rojas	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno	Si	Si	21-nov-22	Si	Si	No	21-nov-22
Luz Yamile Reyes Bonilla	Jefe Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Si	Si	16-nov-22	Si	Si	No	16-nov-22
Yonathan Andrés Trujillo Arias	Subdirector Financiero	Si	Si	16-abr-23	Si	Si	No	16-abr-23
Adriana Bautista Quiroga	Subdirectora Administrativa	Si	Si	13-mar-23	Si	Si	No	13-mar-23

Nombre	Cargo	SIGEP						Observaciones
		DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTA			DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS			
		Se encuentra publicado	Actualizado	Vigencia	Se encuentra publicado	Actualizado	Fecha	
Javier Baquero Maldonado	Director general	Si	Si	2021	Si	Si	27-feb-23	Se encuentra Incurso en alguna causal de conflictos de interés según SIDEAP
Cristina Sánchez Herrera	Directora de Gestión Corporativa	Si	Si	2021	Si	Si	27-mar-23	
Ricardo Alberto Serrato Pardo	Director de Reasentamientos							
Diana Angélica López Rodríguez	Directora de Vivienda	Si	Si	2021	Si	Si	8-mar-23	A 30jun2023 aún se encontraba vinculada como Directora de Reasentamientos
Mario Augusto Perez Rodriguez	Director de Urbanizaciones y Titulación	Si	No	2020	Si	No	27-oct-21	Desactualizada la información del SIGEP
Laura Marcela Sanguino Gutierrez	Directora de Mejoramiento de Barrios	Si	No	2020	Si	No	30-jun-22	Se recomienda actualizar por la fecha en el SIDEAP, en el SIGEP se encuentra desactualizado
Sergio Alvenix Forero Reyes	Director Jurídico	No	No	No	No	No	No	No se encuentra información de la CVP en el SIGEP, última actualización en la UAESP 04mar2023
Diana Constanza Ramírez Ardila	Asesora de Control Interno	Si	No	2020	Si	No	9-jun-22	Se recomienda actualizar por la fecha en el SIDEAP, en el SIGEP se encuentra desactualizado
Catalina Margarita Monica Nagy Patiño	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Si	No	2020	Si	No	10-jun-22	Se recomienda actualizar por la fecha en el SIDEAP, en el SIGEP se encuentra desactualizado
Lorena Valentina Guerrero Hinestrosa	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	No	No	No	No	No	No	No se encuentran documentos en el SIGEP
María Alcira Camelo Rojas	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno	No	No	No	No	No	No	No se encuentran documentos en el SIGEP, es recomendable actualizar la declaración de bienes y renta en el SIDEAP
Luz Yamile Reyes Bonilla	Jefe Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	No	No	No	No	No	No	No se encuentra información de la CVP en el SIGEP, última actualización en el DADEP 22oct2023
Yonathan Andrés Trujillo Arias	Subdirector Financiero	Si	Si	2021	Si	Si	16-abr-23	
Adriana Bautista Quiroga	Subdirectora Administrativa	No	No	No	No	No	No	No se encuentran documentos en el SIGEP

GRACIAS