

3er Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

30 de julio del 2024



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



1. Verificación de 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 y CID
 11. Subdirección Administrativa
 12. Subdirección Financiera
- Asesor de Control Interno (Con voz pero sin voto)

2. Orden del día

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Estado de ejecución del Plan Anual de Auditoria 2024 I Semestre del 2024
4. Propuesta de modificación del Plan Anual de Auditorias 2024
5. Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno I Semestre del 2024
6. Resultados FURAG - MECI 2024
7. Resultados seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública y Mapa de Riesgos de Corrupción
8. Resultados seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto I semestre 2024
9. Plan de Mejoramiento Institucional 30 de Junio del 2024
10. Sistema de Control Interno - Líneas de Defensa
11. Circular 007 de 2024 Lineamientos atención requerimientos de Entes de Control Externo
12. Propositiones y Varios

3. Ejecución del Plan Anual de Auditoría 2024 - I Semestre del 2024

Tipo de Actividad	Programado	Ejecutado 30 Junio	% Ejec
Auditoría de Gestión	12	3 En ejecución	0%
Informes Regulatorios	27	17	63%
Relación Entes Externos de Control	54	27	50%
Seguimiento Periódico	12	4	33%
Total general	105	48	46%

Auditorías en Ejecución

1. Auditoría Mejoramiento Vivienda – Proyecto Plan Terrazas
2. Auditoría Consorcio Pro Caracolí - Obra No. 720/2022, Interventoría No. 761/2022
3. Auditoría Gestión Documental – ORFEO
4. Auditoría Externa Contraloría – Ejecución VUR, DAFT y CAP

3. Ejecución del Plan Anual de Auditoria 2024 - I Semestre del 2024

Estado de Auditoria Mejoramiento Vivienda – Proyecto Plan Terrazas

1. Visita a 73 viviendas del proyecto plan terrazas
2. Verificación y cruce de las 17 resoluciones de apoyo económico de arriendos que corresponde 1076 pago
3. Verificación de la entrega de materiales para los 10 contratista de obra.
4. Verificación de las pólizas de contratistas de obras e interventoría
5. Verificación del cumplimiento y reporte de las metas del proyecto de inversión
6. Revisión financiera y contable de los recursos administrados en la fiducia desde su creación hasta abril del 2024.
7. Verificación del estado de los procesos de incumplimiento de los contratos

Pendiente

1. Revisión de las Actas de Comité Técnico y Comité Directivo Fiduciario
2. Culminar la revisión de los pagos a los contratistas de obra e interventoría
3. Culminar la revisión de los plan de anticipos a los contratistas de obra
4. Culminar la sistematización de los resultados de las 73 visitas a las viviendas

3. Ejecución del Plan Anual de Auditoría 2024 - I Semestre del 2024

Estado Auditoría Consorcio Pro Caracolí - Obra No. 720/2022, Interventoría No. 761/2022

1. Verificación del 100% de las modificaciones al contrato de obra e interventoría (Justificación y procedimiento)
2. Verificación soportes que respaldar el manejo del anticipos y los pagos parciales del contrato de obra e interventoría
3. Verificación en sitio del estado de ejecución de la obra (2 visitas)
4. Verificación de aplicación y efectividad de los controles de la matriz de riesgos de los contratos de obra e interventoría
5. Verificación de las pólizas de los contratos de obra e interventoría (vigencia, coberturas y montos)
6. Verificación de los incumplimientos por parte de la interventoría y la supervisión

Pendiente

1. Culminar la sistematización del estado del estado de la obra y cumplimiento de controles de los riesgos.

4. Propuesta de modificación del Plan Anual de Auditorias 2024

4. Propuesta de Modificación Plan Anual de Auditoría 2024

Descripción Auditoría	Fecha	Estado	Descripción/Justificación
Auditoría Plan Terrazas Mejoramiento Vivienda	Abr-Jun	En ejecución	
Auditoría CONSORCIO PRO CARACOLI	Abr-Jun	En ejecución	
Auditoría de Gestión Documental	Abr-Jun	En ejecución	
Auditoría al Contrato de ETB y Servicios de TI	Abr-May	Modificar fecha	Sep – Nov
Auditoría Bienes Inmuebles (Activos e Inventarios)	May-Jun	Modificar fecha	Nov – Dic
Auditoría Fiducias (Servitrus, Fidubogota)	Jul-Ago	Eliminar	Auditoría Contraloría PAD 2024
Auditoría Aplicación de Beneficios de Cartera	Sep-Oct	Modificar fecha	Ago-Oct
Auditoría Proceso Reasentamiento	Sep-Oct	Eliminar	Auditoría Contraloría PAD 2024
Auditoría Proceso de Control Disciplinarios	Sep-Oct	Modificar fecha	Nov – Dic
Auditoría Resolución 1519-2020 Accesibilidad	Oct-Nov	Eliminar	Reemplazar Seguimiento ITA
Auditoría Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Oct-Nov	Modificar fecha	Nov – Dic
Auditoría Proyecto Arboleda Santa Teresita		Incluir	Ago-Oct

4. Propuesta de Modificación Plan Anual de Auditoria 2024

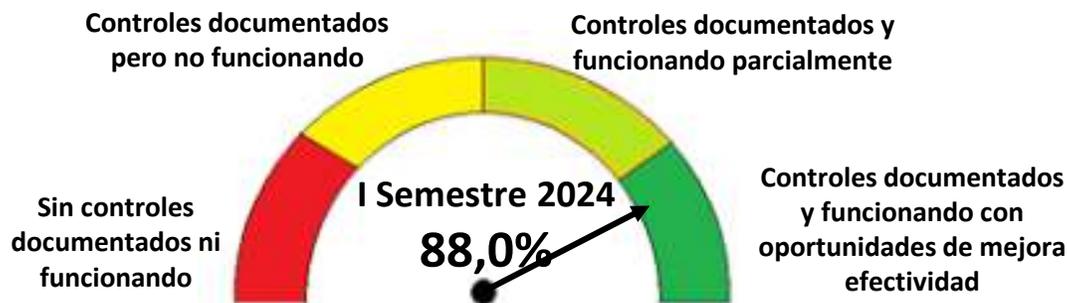
Descripción Auditoria	Fecha	Estado
Auditoria Plan Terrazas Mejoramiento Vivienda	Abr – Ago	En ejecución
Auditoria de Gestión Documental	Abr – Ago	En ejecución
Auditoria CONSORCIO PRO CARACOLI	Abr – Ago	En ejecución
Auditoria Proyecto Arboleda Santa Teresita	Ago – Oct	Incluida
Auditoría Aplicación de Beneficios de Cartera	Oct - Dic	Modificar fecha
Auditoria al Contrato de ETB y Servicios de TI	Sep – Nov	Modificar fecha
Auditoria Bienes Inmuebles (Activos e Inventarios)	Ago – Oct	Modificar fecha
Auditoria Proceso de Control Disciplinarios	Nov – Dic	Modificar fecha
Auditoria Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Nov – Dic	Modificar fecha

Nota: Se incluirá un seguimiento al *acuerdo 744 de 2019 Por medio del cual se dictan los lineamientos para el uso de la marca ciudad "Bogotá" y se dictan otras disposiciones, entre las cuales está "Artículo 6°. La Administración Distrital, a partir del 1 de enero de 2021 solo usará la frase y/o el escudo de la "Alcaldía Mayor de Bogotá D.C."*

5. Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno I Semestre del 2024

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - CVP

Estado del Sistema de Control Interno SG



Nivel de Cumplimiento por Componente



Ambiente de Control

Recomendaciones:

- Definir un mecanismo para evaluar la aplicación del código de integridad
- Crear un mecanismo interno para las denuncias de Conflicto de Interés.
- Definir procedimiento interno para la gestión preventiva de conflictos de interés.
- Realizar la inducción a los servidores públicos, Políticas y Procedimientos.
- Realizar un análisis de las denuncias de posibles riesgos de corrupción Vs aplicación del Código de Integridad
- Aplicar y tabular las encuesta de retiro del personal.
- Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, Link: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html>

Evaluación de Riesgo

Recomendaciones:

- Ningún proceso esta reportando materialización de riesgos, pero en las auditorias internas y externas se evidencian materializaciones y quejas reiteradas de los ciudadanos.
- Planificar, analizar el impacto de los cambios y gestionarlos conforme a lo definido en procedimiento.
- Realizar la relación de los riesgos identificados en los proyectos de inversión Vs los Mapas de Riesgos de los procesos
- Realizar la identificación de riesgos fiscales

Actividades de Control

Recomendaciones:

- Evaluar en el Comité Directivo o MIPG la información suministrada por Sistema PQRD, así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad.
- Incorporar en un comité Directivo los resultados a los EEFF de la CVP.
- Continuar con las evaluaciones de la tercera línea de defensa con respecto a los controles implementados por proveedores de servicios de TI.
- Realizar socialización a los Directivos de la Políticas definidas por la Entidad.

Información y Comunicación

Recomendaciones:

- Realizar actividades de apropiación con los Servidores Públicos de la Plataforma Estratégica de la Entidad.
- Fortalecer los mecanismos de control para detectar o prevenir el uso inadecuado de a información privilegiada. (Gmail, DLP).
- Establecer Matriz de Roles y Responsabilidades en los procesos y sistemas de información.
- Culminar la consolidación y publicación de la Matriz de Activos de Información.
- Fortalecer los controles para proveedores tercerizados como ETB.

Actividades de Monitoreo

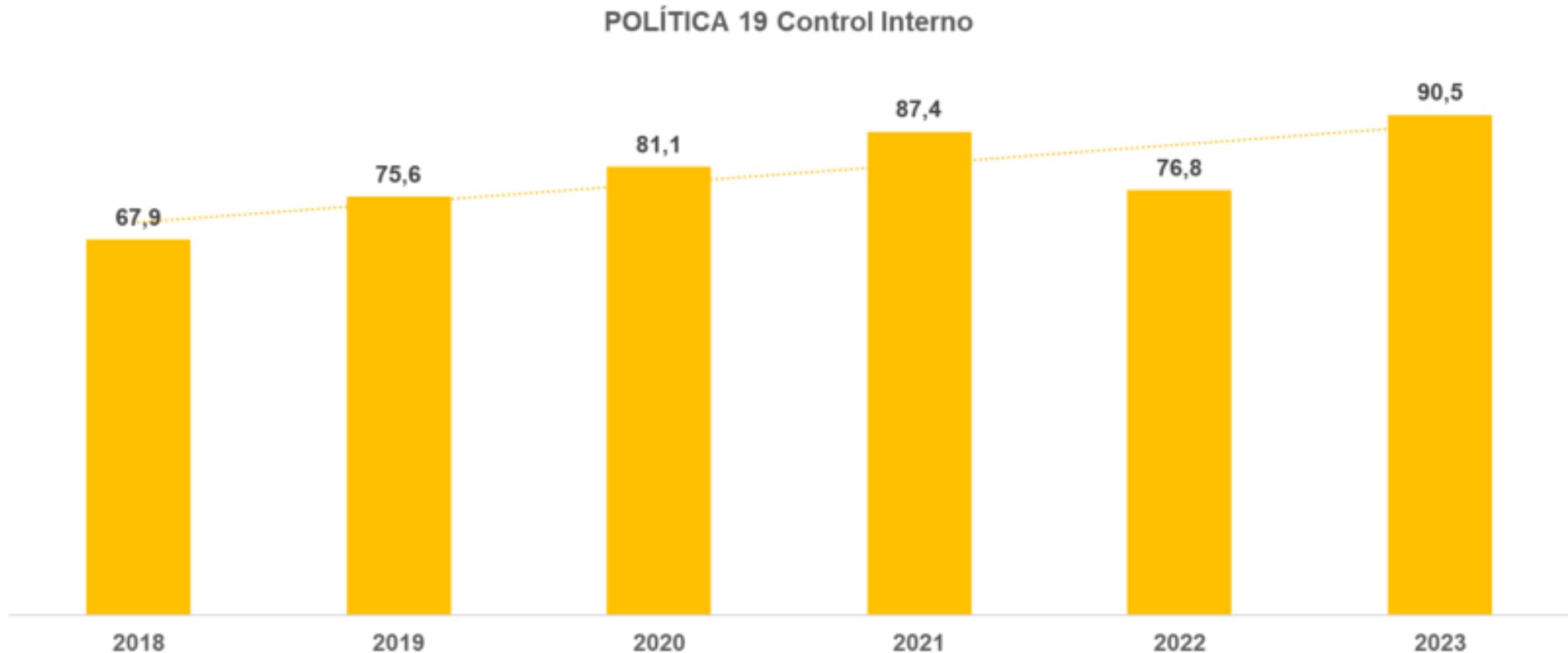
Recomendaciones:

- Incluir en el reporte del FUSS las acciones a implementar en caso de desviaciones relevantes.
- Se recomienda utilizar los resultados de auditorias internas y externas para el análisis de los riesgos.
- Generar matriz consolidada de los informes, reportes y seguimientos que se deben generar para internos y externos y la periodicidad

6. Resultados FURAG - MECI 2024

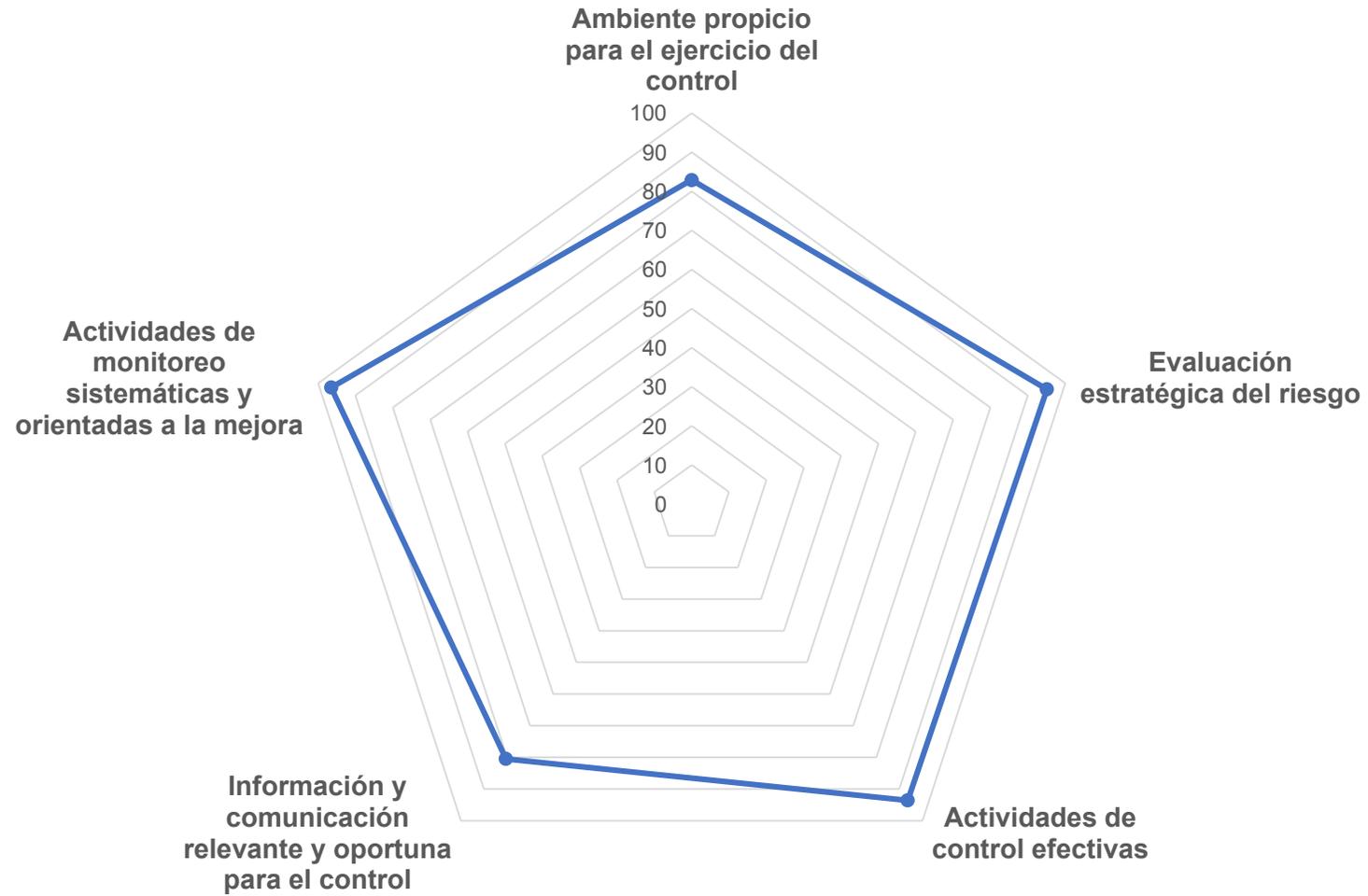
Resultados Componente MECI - FURAG 2023

ÍNDICE DE DESEMPEÑO CONTROL INTERNO COMPARATIVO 2018-2023

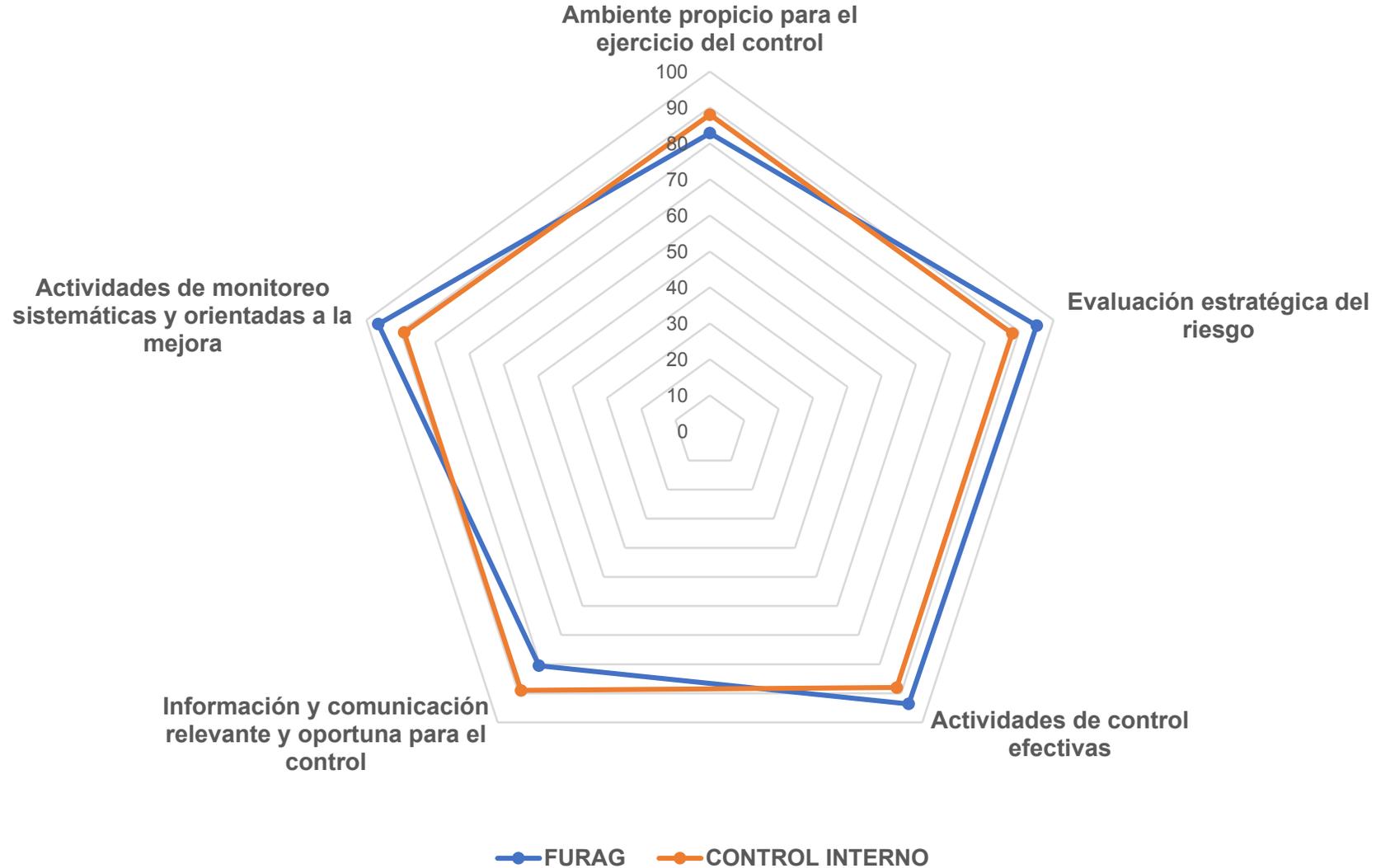


Fuente: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

Resultados Componente MECI - FURAG 2023



Comparativo FURAG Vs Evaluación Control Interno MECI 2023



6. Resultados seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública y Mapa de Riesgos de Corrupción



Resultados Seguimiento del PTEP 1er corte vigencia 2024

Avance logrado 27% Ubica a la CVP en Zona Media

COMPONENTES DEL PTEP 2024	No. ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	EN CURSO	INCUMPLIDAS
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	27	0	26	1
RENDICIÓN DE CUENTAS	23	4	19	0
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	20	1	19	0
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2	0	2	0
APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS	5	1	4	0
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	5	2	3	0
PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA	9	1	8	0
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO	10	4	6	0
MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS	4	0	4	0
TOTALES	105	13	91	1
% del estado al Primer Cuatrimestre 2024		12.4%	86.7%	1.0%

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta PTEP con corte 30 abril de 2024

Resultados Seguimiento del PTEP 1er corte vigencia 2024

Alertas

Responsable: Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica

Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a Información

Actividad No. 3: Realizar una reunión para analizar los Trámites, OPA y solicitudes de información inscritos en SUIT; y con base en ellas, priorizar y establecer la Estrategia de racionalización aplicable. **Fecha Final:** 30/06/2024 **Porcentaje de avance:** 25%.

Observación de Control Interno: Se evidencia como avance del cumplimiento de la actividad soporte de correo electrónico de cifras PQRSD SUIT marzo de 2024 cargue de los Datos de Operación en la Plataforma SUIT remitidos por parte de Servicio al Ciudadano y la conformación del equipo de enlaces para la implementación de la Política de Racionalización de trámites en la entidad. Se recomienda realizar la reunión para analizar los Trámites, OPA y solicitudes de información inscritos en SUIT; y con base en ellas, priorizar y establecer la Estrategia de racionalización con el fin de dar cumplimiento a la actividad.

Responsable: Subdirección Administrativa - Gestión Documental

Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a Información

Actividad 21: Fortalecimiento en los procesos de formulación de los diferentes instrumentos archivísticos. **Fecha final:** 31/03/2024 **Porcentaje de avance:** 0%. **Observación de Control Interno:** No se presenta evidencias por parte del proceso de avance de la actividad. Esta acción se encuentra incumplida ya que tenía fecha de cumplimiento hasta el 30 de marzo de 2024. Se informa por parte del proceso que para este periodo no se contó con un profesional idóneo que fortaleciera los Instrumentos Archivísticos vigentes dentro de la Entidad. Se recomienda a la OAP validar y reportar ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG las acciones a tomar ante el incumplimiento de la actividad. Incumplida.

Seguimiento a los Riesgos de Corrupción Corte 30 de Abril 2024

Resultados Seguimiento Riesgos de Corrupción

PROCESO	ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO		AVANCE EVIDENCIADO	AVANCE ESPERADO	DESVIACIÓN
	CANTIDAD				
Director de Mejoramiento de Barrios	2		0,0%	0,0%	0,0%
06. Mejoramiento de Barrios	2		0,0%	0,0%	0,0%
Director de Mejoramiento de Vivienda	10		5,0%	3,3%	1,7%
05. Mejoramiento de Vivienda	10		5,0%	3,3%	1,7%
Director de Reasentamientos	4		3,8%	8,3%	-4,6%
04. Reasentamientos	4		3,8%	8,3%	-4,6%
Director Jurídico	2		64,0%	33,3%	30,7%
13. Adquisición de Bienes y Servicios	2		64,0%	33,3%	30,7%
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2		40,0%	40,0%	0,0%
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	2		40,0%	40,0%	0,0%
Subdirector Administrativo	7		15,2%	25,7%	-10,5%
09. Gestión Administrativa	2		0,0%	20,0%	-20,0%
11. Gestión Documental	1		0,0%	0,0%	0,0%
12. Gestión del Talento Humano	4		26,7%	35,0%	-8,3%
Directora de Urbanizaciones y Titulación	5		4,0%	16,0%	-12,0%
07. Urbanizaciones y Titulación	5		4,0%	16,0%	-12,0%
Directora de Gestión Corporativa	1		0,0%	0,0%	0,0%
08. Servicio al Ciudadano	1		0,0%	0,0%	0,0%
Subdirectora Financiero	5		32,0%	32,0%	0,0%
10. Gestión Financiera	5		32,0%	32,0%	0,0%
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	1		36,4%	36,4%	0,0%
15. Gestión del Control Disciplinario Interno	1		36,4%	36,4%	0,0%
Asesora de Control Interno	2		0,0%	0,0%	0,0%
16. Evaluación de la Gestión	2		0,0%	0,0%	0,0%
Total general	41		14,5%	16,3%	-1,8%

Resultados Seguimiento Riesgos de Corrupción - Conclusiones

Fueron evaluados 45 controles asociados a 28 riesgos de corrupción, en términos generales se evidencio una ejecución consistente por parte de los diferentes procesos en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, producto de la verificación se realizan algunas observaciones y recomendaciones por parte de esta Asesoría que se detallan más adelante.

Se evaluaron 41 actividades de tratamiento programadas, se observa un avance del 14,5% frente a un avance estimado del 16,3%, se identifica una desviación del 1,8% que se debe principalmente al rezago de los planes de acción de los procesos de Reasentamientos humanos, Gestión Administrativa, Gestión del Talento Humano y Urbanizaciones y Titulación.

Resultados Seguimiento Riesgos de Corrupción - Recomendaciones

Se observó que se dejaron vacíos lo cual puede generar una interpretación errónea al no tener certeza si el control o la actividad de tratamiento se ejecutó en el mes correspondiente o si por el contrario no aplica.

Se recomienda a la OAP revisar conjuntamente con los procesos Gestión Financiera, Gestión del Control Disciplinario Interno y Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones la periodicidad establecida en la columna BH dado que no coincide con la descripción consignada en la columna BF plan de acción.

Ajustar el responsable del riesgo 22 correspondiente al proceso Gestión del Control Disciplinario Interno dado que en la matriz está asignado a la Dirección de Gestión Corporativa.

A la OAP revisar conjuntamente con los procesos asignados a los riesgos 11 y 22 y ajustar el plan de acción dado que el control y las actividades de tratamiento definidas son prácticamente las mismas al igual que los soportes de ejecución. Las actividades planteadas por el proceso deben complementar el control establecido de lo contrario no se mitiga el riesgo residual ante una eventual materialización.

A la OAP revisar el seguimiento incluido en el registro de la fila 154 dado que no se evidencia el establecimiento de un control o actividad de tratamiento y tampoco seguimiento por parte del proceso para determinar si se trata de un registro que se debe eliminar.

MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR – PRIMER TRIMESTRE 2024



Prestación de servicios y administración del personal

(D492/19; Capítulo II, Artículos del 3-11)

- ❑ **Se disminuyó en un -33% los contratos de prestación de servicios profesionales** al pasar de 293 en el primer trimestre de 2023 a 220 en el mismo periodo del 2024 e igualmente valor contratado disminuyó en un 126% al pasar de \$13.878.738.880 (293 contratos nuevos 2023) a \$ 6.128.620.613 (220 contratos nuevos) en el año 2024, con una variación de -\$7.750.118.267 y -73 contratos.
- ❑ **Se disminuyó en un 70% los contratos de prestación de servicios apoyo a la gestión** al pasar de 39 contratos en el primer trimestre en 2023 con respecto a 23 al I trimestre del año 2024, igualmente el valor contratado disminuyó en el 182% al pasar de \$880.591.993 (39 contratos nuevos) en el año 2023 a \$311.846.740 (23 contratos nuevos) en el año 2024, con una variación de -\$ 568.745.253 y -16 contratos.
- ❑ **Se presentó en este trimestre 5 vacancias definitivas, de los cuales 2 son provistos en encargo con servidores de planta de la entidad** en el mes de marzo. Se presentó en este trimestre 5 vacancias definitivas, de los cuales 2 son provistos en encargo con servidores de planta de la entidad en el mes de marzo
- ❑ **El pago de horas extras aumento en un 55% al pasar a \$8.260.737 en el 2024**, frente al primer trimestre de 2023 de \$3.750.313, por concepto de Compensación de horas extras laboradas y no pagadas, ante el retiro definitivo de la entidad del Conductor asignado a la Dirección.
- ❑ **En este trimestre no se realizó ningún gasto por concepto de viáticos**, gastos de viaje, compensatorios, no se generaron erogaciones por estudios técnicos de rediseño institucional, capacitaciones, ni actividades de bienestar laboral que generaran gastos adicionales.
- ❑ **Durante el primer trimestre de 2024, se pagó por este concepto de compensación de vacaciones a los 10 ex servidores retirados de 2024.**



Contratos de administración de servicios

D492/19; Capítulo IV, Artículos del 13-26

- ❑ **Se incrementó en el 6.43% en el pago en líneas móviles activas de \$67.417 respecto al mismo trimestre de 2023**, pasando de un pago total de \$1.048.239 (5 líneas con un promedio de \$209.648) en el año 2023 a un pago total de \$1.115.656 en el año 2024 (5 líneas con un promedio de \$223.131).
- ❑ **Se disminuyó en 0.08% en el pago en líneas activas fijas de (-\$13.930) respecto al mismo trimestre de 2023**, pasando de un pago total de \$17.817.820 (30 líneas con un promedio de \$593.927.33) en el año 2023 a un pago total de \$17.803.450 y en el año 2024 (30 líneas con un promedio de \$593.463).
- ❑ **Se disminuyó el pago de combustible de (-\$327.999), y una disminución de -71.05 galones de combustible respecto al mismo trimestre de 2023**, pasando de un pago total de \$1.568.227 (152.5 galones) en el año 2023 a un pago total de \$1.240.228 (81.4 galones). De lo anterior calculamos que el promedio de consumo entre los trimestres disminuyó en el 21%.
- ❑ **Se disminuyó en el 33% el valor del servicio de transporte de vehículos (-\$55.347.514)** al pasar de un pago total de \$166.227.225 (465 horas) en el año 2023 a un pago total de \$110.879.711(409 horas).
- ❑ **Se disminuyó en el 25% el valor del consumo de fotocopias** al pasar de \$ 6.322.816 (38.510 fotocopias) I trimestre de la vigencia 2023 a \$ 4.750.983 (29.412 fotocopias) en la vigencia 2024.
- ❑ **Se disminuyó en un 13% las impresiones de documentos** al pasar de 143.389 folios en el I trimestre del 2023 a 124.580 en el 2024 y en la misma proporción el valor del consumo al pasar de \$2.510.111 en el primer trimestre del 2023 a \$2.180.848 en el 2024.

En el trimestre revisado no se originan recomendaciones



Control de los recursos naturales y sostenibilidad ambiental

D492/19; Capítulo V, Artículos 27

- ❑ **Se aumentó en un 1.58% en el consumo de energía en el I trimestre del 2024 al pasar de 46.67 KW/h vigencia 2023 a 59.91 KW/h,** superando la meta PIGA de mantener el consumo per cápita por periodo facturado inferior a 55 KW/h persona y un incremento de \$6.835.010 con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior con un gasto de \$57.965.340 en la vigencia 2023 frente al gasto de \$64.800.350 en el año 2024. Observación No.1.
- ❑ **Se aumentó en un 33% el consumo de agua en el I trimestre del 2024 al pasar de 0.39 m3 a 0.53 m3,** superando la meta PIGA de mantener el consumo per cápita por periodo facturado inferior a 0.48 m3 por persona y un incremento en el gasto de \$661.998 con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior al pasar de \$3.426.500 en la vigencia 2023 frente al gasto de \$4.088.498 en la vigencia 2024. Observación No.2.
- ❑ **Se disminuyó un -66% el gasto de servicio de aseo en \$5.076.820 al comparar \$7.713.210 en el I trimestre del 2023 frente a \$2.636.390 en la vigencia 2024.**
- ❑ **Se incrementaron los residuos de material no aprovechables en el 61% al pasar de 336 Kg en el primer trimestre de 2023 a 540 Kg en el primer trimestre de 2024.** Observación No.3
- ❑ **Disminución en los residuos material aprovechables del 25% (309 Kg)** al pasar de 1238 Kg en el primer trimestre de 2023 a 929 Kg en el primer trimestre de 2024. Por lo que se origina la Observación No.3.
- ❑ **Se reportó un incremento del 22% al comparar la entrega de resmas de papel de 181 en la vigencia 2023 frente 195 en la vigencia 2024.** El promedio per cápita es de 0.53 y para el año 2023 es de 0.44. Observación No.4
- ❑ **El Plan de Austeridad en el gasto de la vigencia 2024 publicado en la página web de la Caja de Vivienda Popular se encuentra desactualizado.** Observación No.5

En el trimestre revisado se originan 5 recomendaciones

RECOMENDACIONES

- ❑ Utilizar otras estrategias de comunicación y sensibilización a los funcionarios y contratistas para disminuir el consumo de energía y agua.
- ❑ Fortalecer el control sobre el adecuado uso del agua, revisando las llaves nuevas instaladas dado que pueden estar generando un mayor consumo del agua.
- ❑ Definir mecanismos adicionales a los existentes que permita disminuir la generación del material NO aprovechable porque se generó un incremento del 61% en este aspecto.
- ❑ Revisar el control del consumo de papel en la CVP, en razón a que se generó un incremento en el consumo per cápita en el consumo de resmas de papel durante la vigencia 2024 especialmente en el mes de febrero de 2024, pasando de un índice de 0.15 en el año 2023 a 0.32 en el año 2024.

Plan de Mejoramiento Institucional 30 de Junio del 2024



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR



Estado de reporte avance Plan de Mejoramiento Institucional 30 de Junio del 2024

		Verificación 30 de julio						
	Dependencia	Total de Acciones	Avances Cargados por el enlace	Avances Faltantes	%avances cargados	Avances aprobados por jefe dependencia	Aprobaciones faltantes	%avances aprobados
Contraloría de Bogotá (114)	ACI - Asesoría Control Interno	1	1	0	100%	1	0	100%
	REAS - Dirección de Reasentamientos Humanos	19	0	19	0%	0	19	0%
	DUT - Dirección de Urbanización y Titulación	23	22	1	96%	22	1	96%
	DMV - Dirección de Mejoramiento de Vivienda	15	15	0	100%	15	0	100%
	DMB - Dirección de Mejoramiento de Barrios	22	14	8	64%	8	14	36%
	DJU - Dirección Jurídica	20	14	6	70%	2	18	10%
	DGC - Dirección de Gestión Corporativa	1	1	0	100%	1	0	100%
	SADM - Subdirección Administrativa	2	2	0	100%	2	0	100%
	SFIN - Subdirección Financiera	11	11	0	100%	11	0	100%
Interno (108)	OAP - Oficina Asesora De Planeación	2	2	0	100%	2	0	100%
	REAS - Dirección de Reasentamientos Humanos	3	0	3	0%	0	3	0%
	DUT - Dirección de Urbanización y Titulación	22	22	0	100%	22	0	100%
	OTIC - Oficina TIC	22	22	0	100%	22	0	100%
	DMV - Dirección de Mejoramiento de Vivienda	16	14	2	88%	14	2	88%
	DMB - Dirección de Mejoramiento de Barrios	6	4	2	67%	4	2	67%
	DJU - Dirección Jurídica	15	12	3	80%	4	11	27%
	DGC - Dirección de Gestión Corporativa	1	1	0	100%	1	0	100%
	SADM - Subdirección Administrativa	20	17	3	85%	17	3	85%
	SFIN - Subdirección Financiera	1	1	0	100%	1	0	100%
		222	175	47	81%	149	73	67%

LINEAS DE DEFENSA CVP

Líneas de Defensa CVP

OPERATIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA - RESPONSABLES

LÍNEA ESTRATÉGICA

A cargo de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

1ª. Línea de Defensa

- Líderes de proceso y sus equipos (En general servidores públicos en todos los niveles de la organización).

En esta línea es posible evidenciar el ejercicio del:



Autocontrol

2ª. Línea de Defensa

- Media y Alta Gerencia: Jefes de planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan), comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el Aseguramiento de la operación.

En esta línea es posible evidenciar el ejercicio de la:



Autoevaluación

3ª. Línea de Defensa

- A cargo de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga sus veces

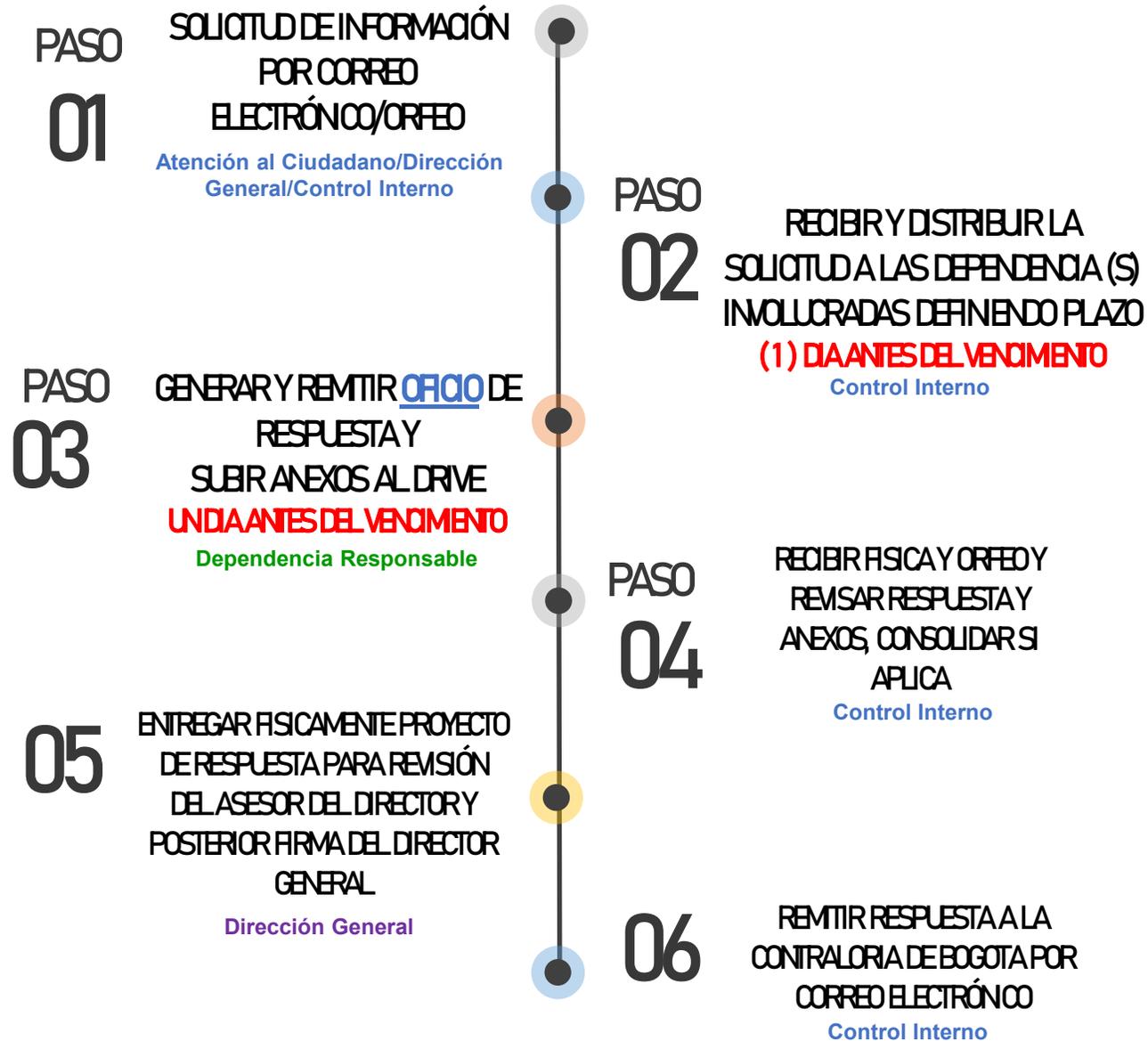
En esta línea es posible evidenciar el ejercicio de la:



Evaluación Independiente

Circular 007 de 2024 Lineamientos atención requerimientos de Entes de Control Externo

Proceso Atención Requerimientos Contraloría



GRACIAS



CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR

