



## Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2020

Número de documento: NI 899999074  
 Sujeto obligado: CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
 Puntaje autodiagnóstico: 100 sobre 100 puntos  
 Fecha de autodiagnóstico: 15/10/2020 08:57 PM  
 Puntaje auditoría: 90 sobre 100 puntos  
 Fecha de auditoría: 22/10/2020  
 Tipo de formulario: Tradicional

### Informe Consolidado de Resultados

Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico				Punt Aud.: Puntaje Auditoría				
Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
1.1 Sección Particular	100	100	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	100	100	Transparencia Activa	100	87.5
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	100						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	100						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	100						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	100						
2.1 Datos abiertos	100	100	2. Información de interés	100	80			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	100						
2.3 Convocatorias	100	0						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	100						
2.5 Glosario	100	100						
2.6 Noticias	100	100						
2.7 Calendario de actividades	100	100						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	0						
2.9 Información adicional	100	100						
3.1 Misión y Visión	100	100	3. Estructura orgánica y talento humano	100	100			
3.2 Funciones y deberes	100	100						
3.3 Procesos y procedimientos	100	100						
3.4 Organigrama	100	100						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	100	100						
3.6 Directorio de entidades	100	100						



**PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	100						
3.8 Ofertas de empleo	100	100						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	100	100	4. Normatividad	100	100			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	100	100						
4.3 Otros sujetos obligados	100	100						
5.1 Presupuesto general asignado	100	100	5. Presupuesto	100	100			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	100						
5.3 Estados financieros	100	100						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	100	100	6. Planeación	100	80			
6.2 Plan de acción	100	100						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	100	100						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	100	100						
6.5 Participación en la formulación de políticas	100	0						
6.6 Informes de empalme	100	100						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	100	7. Control	100	80			
7.2 Reportes de control interno	100	0						
7.3 Planes de Mejoramiento	100	50						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	100	100						
7.5 Información para población vulnerable	100	100						
7.6 Defensa judicial	100	75						
8.1 Publicación de la información contractual	100	100	8. Contratación	100	100			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	100	100						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	100						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	100	100						
9.1 Trámites y servicios	100	100	9. Trámites y servicios	100	100			
10.2 Registro de Activos de Información	100	77.8	10. Instrumentos de gestión de información pública.	100	67.6			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	100	86.7						
10.4 Esquema de Publicación de Información	100	81.8						
10.5 Programa de Gestión Documental	100	100						
10.6 Tablas de Retención Documental	100	100						
10.7 Registro de publicaciones	100	0						
10.8 Costos de reproducción	100	100						



**PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION**

<b>Subcategoría</b>	<b>Punt Aut.</b>	<b>Punt Aud.</b>	<b>Categoría</b>	<b>Punt Aut.</b>	<b>Punt Aud.</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Punt Aut.</b>	<b>Punt Aud.</b>
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	100	0						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	100	60						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	100	100	11. Transparencia Pasiva	100	100	Transparencia Pasiva	100	100
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	100	100						



## Informe Detallado de Auditoría

### 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

#### 1.1. Sección particular

- a. Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

#### 1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

- a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/puntos-de-atencion>

Respuesta auditoría: Sí

- b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/puntos-de-atencion>

Respuesta auditoría: Sí

- c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0#1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano>

- d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/puntos-de-atencion>

Respuesta auditoría: Sí

- e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/defensor-de-la-ciudadania>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano>



### 1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/puntos-de-atencion>

Respuesta auditoría: Sí

b. Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/puntos-de-atencion>

Respuesta auditoría: Sí

c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/puntos-de-atencion>

Respuesta auditoría: Sí

d. Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/puntos-de-atencion>

Respuesta auditoría: Sí

### 1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0#1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado>

Respuesta auditoría: Sí

b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0>

Respuesta auditoría: Sí

c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/puntos-de-atencion>

Respuesta auditoría: Sí

d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-DJ-Pr-16%20Notificacion%20Actos%20Administrativos%20-%20V1.pdf>



Respuesta auditoría: Sí

### 1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales

a. Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012. La Rama Judicial debe publicar, en general, el ACUERDO No. PSAA14-10279 (Diciembre 22 de 2014), como mínimo para subsanar lo requerido por la Ley 1712, junto con las políticas de protección de datos propias del sitio web del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales#pol-ticas-y-lineamientos>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/politica-de-tratamiento-de-datos-personales>

## **2. Información de interés.**

### 2.1. Datos abiertos

a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/datos-abiertos>

Respuesta auditoría: Sí

b. Publicar datos abiertos en el portal [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/caja-de-la-vivienda-popular>

Respuesta auditoría: Sí

### 2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones

a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/estudios-e-investigaciones-y-otras-publicaciones>

Respuesta auditoría: Sí

### 2.3. Convocatorias

a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/ofertas-de-empleo>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link al que se dirige este ítem es este: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/protocolo-fase1> y aquí lo que se debería encontrar son espacios de participación. Todo lo que concierne a las ofertas laborales deben ir en el enlace del ítem 3.8.

2016

### CONSOLIDADO Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

A continuación se presenta el consolidado de los resultados de la evaluación para la provisión de empleos de carácter temporal de la Caja de la Vivienda Popular. Los cargos se ocuparán en estricto orden descendente, según el puntaje total obtenido en el proceso y de acuerdo con la cantidad de cargos disponibles para cada empleo. En los próximos días la entidad se comunicará con las personas que serán nombradas, con el fin de culminar el proceso de vinculación y posesión.

[Resultados Finales Después de Reclamaciones](#)

Cabe destacar que no se genera obligación de vinculación en los casos en que con los documentos aportados el aspirante no cumpla con los requisitos del empleo, evento en el cual se llamará al siguiente de la lista de resultados finales.

### RESULTADO EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de competencias del proceso para la provisión de empleos de carácter temporal de la Caja de la Vivienda Popular; una vez resueltas las reclamaciones, se publicarán la lista de resultados definitivos de la evaluación de competencias, así como el resultado

2016

### CONSOLIDADO Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

A continuación se presenta el consolidado de los resultados de la evaluación para la provisión de empleos de carácter temporal de la Caja de la Vivienda Popular. Los cargos se ocuparán en estricto orden descendente, según el puntaje total obtenido en el proceso y de acuerdo con la cantidad de cargos disponibles para cada empleo. En los próximos días la entidad se comunicará con las personas que serán nombradas, con el fin de culminar el proceso de vinculación y posesión.

[Resultados Finales Después de Reclamaciones](#)

Cabe destacar que no se genera obligación de vinculación en los casos en que con los documentos aportados el aspirante no cumpla con los requisitos del empleo, evento en el cual se llamará al siguiente de la lista de resultados finales.

### RESULTADO EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de competencias del proceso para la provisión de empleos de carácter temporal de la Caja de la Vivienda Popular; una vez resueltas las reclamaciones, se publicarán la lista de resultados definitivos de la evaluación de competencias, así como el resultado

## 2.4. Preguntas y respuestas frecuentes

a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su



gestión y los servicios y trámites que presta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/preguntas-y-respuestas-frecuentes>

Respuesta auditoría: Sí

## 2.5. Glosario

a. Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=glosario-o-t%C3%A9rminos-de-b%C3%BAqueda>

Respuesta auditoría: Sí

## 2.6. Noticias

a. Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=noticias>

Respuesta auditoría: Sí

## 2.7. Calendario de actividades

a. Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=event-created>

Respuesta auditoría: Sí

## 2.8. Información para niñas, niños y adolescentes

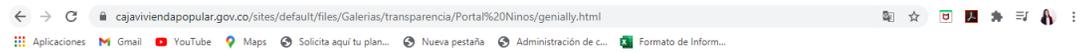
a. El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/portal-ninos>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El portal para niños y niñas no carga.



## 2.9. Información adicional

a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=informacion-adicional>

Respuesta auditoría: Sí

## **3. Estructura orgánica y talento humano.**

### 3.1. Misión y visión

a. Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/mision-y-vision>

Respuesta auditoría: Sí

### 3.2. Funciones y deberes

a. Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/funciones-y-deberes>

Respuesta auditoría: Sí

### 3.3. Procesos y procedimientos

a. Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=mapa-de-procesos>

Respuesta auditoría: Sí

### 3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/organigrama>

Respuesta auditoría: Sí

b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/organigrama>

Respuesta auditoría: Sí

c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/organigrama>

Respuesta auditoría: Sí

### 3.5. Directorio de información de servidores públicos, servidores judiciales, contratistas y empleados

Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.

Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%ABlicos>

Respuesta auditoría: Sí

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%ABlicos>

Respuesta auditoría: Sí

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%ABlicos>



Respuesta auditoría: Sí

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%ABlicos>

Respuesta auditoría: Sí

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%ABlicos>

Respuesta auditoría: Sí

f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%ABlicos>

Respuesta auditoría: Sí

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%ABlicos>

Respuesta auditoría: Sí

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%ABlicos>

Respuesta auditoría: Sí

i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%ABlicos>

Respuesta auditoría: Sí

j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%BAblicos>

Respuesta auditoría: Sí

### 3.6. Directorio de entidades

a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-entidades>

Respuesta auditoría: Sí

### 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés

a. Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-inter%C3%A9s>

Respuesta auditoría: Sí

### 3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/ofertas-de-empleo>

Respuesta auditoría: Sí

## **4. Normatividad.**

### 4.1. Sujetos obligados del orden nacional

a. Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica. Somos una entidad del orden territorial.

Respuesta auditoría: N/A

b. Decretos descargables no compilados de: Estructura, Salarios, Decretos que desarrollan leyes marco y Otros.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica. Somos una entidad del orden territorial.

Respuesta auditoría: N/A



c. Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica. Somos una entidad del orden territorial.

Respuesta auditoría: N/A

d. Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica. Somos una entidad del orden territorial.

Respuesta auditoría: N/A

e. Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica. Somos una entidad del orden territorial.

Respuesta auditoría: N/A

f. Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica. Somos una entidad del orden territorial.

Respuesta auditoría: N/A

g. En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica. Somos una entidad del orden territorial.

Respuesta auditoría: N/A

h. Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: Tipo de acto administrativo, Fecha de expedición, Descripción corta.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica. Somos una entidad del orden territorial.

Respuesta auditoría: N/A

#### 4.2. Sujetos obligados del orden territorial

a. Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/normatividad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda publicar el enlace de consulta de cada norma.

b. Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/normatividad>

Respuesta auditoría: Sí

c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: [https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/consulta\\_avanzada.jsp](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.jsp)

Respuesta auditoría: Sí

#### 4.3. Otros sujetos obligados

a. Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/Normatividad/Normogramas>

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

### **5. Presupuesto.**

#### 5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0#5-presupuesto>

Respuesta auditoría: Sí

#### 5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

a. Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0#5-presupuesto>

Respuesta auditoría: Sí

#### 5.3. Estados financieros



a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0#5-presupuesto>

Respuesta auditoría: Sí

## **6. Planeación.**

### 6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales#pol-ticas-y-lineamientos>

Respuesta auditoría: Sí

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales#manuales>

Respuesta auditoría: Sí

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales#planes-estrat-gicos-sectoriales-e-institucionales>

Respuesta auditoría: Sí

d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales#plan-de-rendici-n-de-cuentas>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupti%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano>

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales#plan-de-servicio-al-ciudadano>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupti%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano>



anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales#plan-antitr-mites>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano>

g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales#plan-anticorrupci-n-y-de-atenci-n-al-ciudadano-de-conformidad-con-el-art-73-de-le-1474-de-2011>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano>

h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales>

Respuesta auditoría: Sí

6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público

El sujeto obligado debe publicar el plan de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

a. Objetivos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-de-accion-integrado#2---plan-anual-de-adquisiciones-y-plan-de-acci-n>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSA B%202020%20-%20Agosto.pdf>

b. Estrategias



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-de-accion-integrado#2---plan-anual-de-adquisiciones-y-plan-de-acci-n>

Respuesta auditoría: Sí

c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-de-accion-integrado#2---plan-anual-de-adquisiciones-y-plan-de-acci-n>

Respuesta auditoría: Sí

d. Metas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-de-accion-integrado#2---plan-anual-de-adquisiciones-y-plan-de-acci-n>

Respuesta auditoría: Sí

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-de-accion-integrado#2---plan-anual-de-adquisiciones-y-plan-de-acci-n>

Respuesta auditoría: Sí

f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-de-accion-integrado#2---plan-anual-de-adquisiciones-y-plan-de-acci-n>

Respuesta auditoría: Sí

g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-de-accion-integrado#2---plan-anual-de-adquisiciones-y-plan-de-acci-n>

Respuesta auditoría: Sí

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-de-accion-integrado#2---plan-anual-de-adquisiciones-y-plan-de-acci-n>

Respuesta auditoría: Sí

### 6.3. Programas y proyectos en ejecución



a. Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/proyectos-de-inversion>

Respuesta auditoría: Sí

#### 6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño

a. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indicadores-de-gestion-de-proyectos-de-inversi%C3%B3n>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentran publicados los estados de avance de cada 3 meses de las metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño. Esta información se encuentra en el link 7.1 en la categoría D. se recomienda re organizar y complementar con la información del 2020. <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=71-informes-de-gesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%ADas>

Objetivo Estratégico	Meta	Indicador	Anualización de la meta					Total PDD
			2016	2017	2018	2019	2020	
Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente.	Reasentar 4.000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	Número de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable reasentados	565	1.771	832	582	250	4.000
	Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento de vivienda	Porcentaje de intervenciones priorizadas de mejoramiento de vivienda ejecutadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento de barrios	Porcentaje de intervenciones priorizadas de mejoramiento de barrios ejecutadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### 6.5. Participación en la formulación de políticas

Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para



participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:

a. Sujetos que pueden participar.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/participacion-en-la-formulacion-de-politicas>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección se encuentra publicado el plan de acción para la participación ciudadana, pero no se encuentran publicados los sujetos que pueden participar, los medios, ni las áreas responsables.



b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/participacion-en-la-formulacion-de-politicas>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección se encuentra publicado el plan de acción para la participación ciudadana, pero no se encuentran publicados los sujetos que pueden participar, los medios, ni las áreas responsables.

c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/participacion-en-la-formulacion-de-politicas>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección se encuentra publicado el plan de acción para la participación ciudadana, pero no se encuentran publicados los sujetos que pueden participar, los medios, ni las áreas responsables.

#### 6.6. Informes de empalme

a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo. Para la Rama Judicial, el requisito se entenderá como cumplido con la publicación del informe de gestión del Director Ejecutivo de la Administración Judicial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/INFORME%20GESTION%20CVP%202019%20Publicar.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/INFORME%20GESTION%20CVP%202019%20Publicar.pdf>

### **7. Control.**

#### 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:

a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/INFORME%20GESTION%20Caja%20Vienda%20Popular%202019%20Publicar.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :  
[https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Rendici%C3%B3n%20de%20cuenta%20a%20Contraloria\\_%20Agosto2020.pdf](https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Rendici%C3%B3n%20de%20cuenta%20a%20Contraloria_%20Agosto2020.pdf)

Respuesta auditoría: Sí

c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/ENCUENTRO%20CON%20LA%20CIUDADANIA%202020%20Informe%20Encuentro%20Ciudadano%20Cartografiando%20mi%20territorio.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20presupuestal%20a%20Personer%C3%ADa%20-%2010-%20agosto%202020.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: "Informes de personería".

## 7.2. Reportes de control interno

a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20evaluaci%C3%B3n%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20primer%20semestre.pdf>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentran publicados los informes pormenorizados del estado de control interno de los 2 primeros cuatrimestres del 2020.



7.2 Reportes de Control Interno

Año	Nombre	Periodicidad
2020	INFORME DE CONTROL INTERNO	
2020	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	
2020	Plan Anual de Auditorías 2020 - Formulación	Anual
2020	Plan Anual de Auditorías 2020 - I Seg 15/04/2020	Trimestral
2020	Plan Anual de Auditorías 2020 - II Seg 17/07/2020	Trimestral
2020	Plan Anual de Auditorías 2020 - Versión 2 del 30/Ju/2020 03/08/2020	Ocasional
2020	PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	
2020	Formulación del plan de trabajo CICCI vigencia 2020 en PDF	
2020	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	
2020	Informe Seguimiento Plan Anticorrupción	Cuatrimestral
2020	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
2020	Informe evaluación Sistema de Control Interno primer semestre 30/07/2020	Semestral
2020	INFORME DE AUSTERIDAD	
2020	Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre). Ver PDF 31/07/2020	Trimestral

Control Interno

- Informes de gestión, evaluación y auditorías
- Reportes de Control Interno
- Planes de Mejoramiento
- Entes de control y mecanismos de supervisión
- Defensa Judicial

Inicio | Contratación | Nosotros | Servicio al Ciudadano | Transparencia | Servicios | Radicación en línea | Ingreso GLPI

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción - Cuatrimestral

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Informe evaluación Sistema de Control Interno primer semestre 30/07/2020 - Semestral

INFORME DE AUSTERIDAD

- Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre). Ver PDF 31/07/2020 - Trimestral
- Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre). Ver PDF 30/04/2020 - Trimestral

INFORME DERECHOS DE AUTOR

- Reporte Derechos de Autor de Software 2019 15/04/2020 - Anual

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

- Informe NICSP Marzo 2020 30/04/2020 - Trimestral

OTROS INFORMES

Contacto Caja de la Vivienda Popular  
Carrera 13 No 54-13 Bogotá - Colombia  
Código Postal: 110231  
Horario de atención al público  
Lunes a Viernes de 7:00 am a 4:00 pm

Correos Institucionales  
Correos institucionales  
- soluciones@cajaviviendapopular.gov.co  
- comunicaciones@cajaviviendapopular.gov.co  
- Correo Institucional

### 7.3. Planes de Mejoramiento

a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

[https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20de%20Seguimiento.corte%20%202831\\_Ago\\_2020%29.pdf](https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20de%20Seguimiento.corte%20%202831_Ago_2020%29.pdf)

<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20de%20Segun...>

Respuesta auditoría: Sí



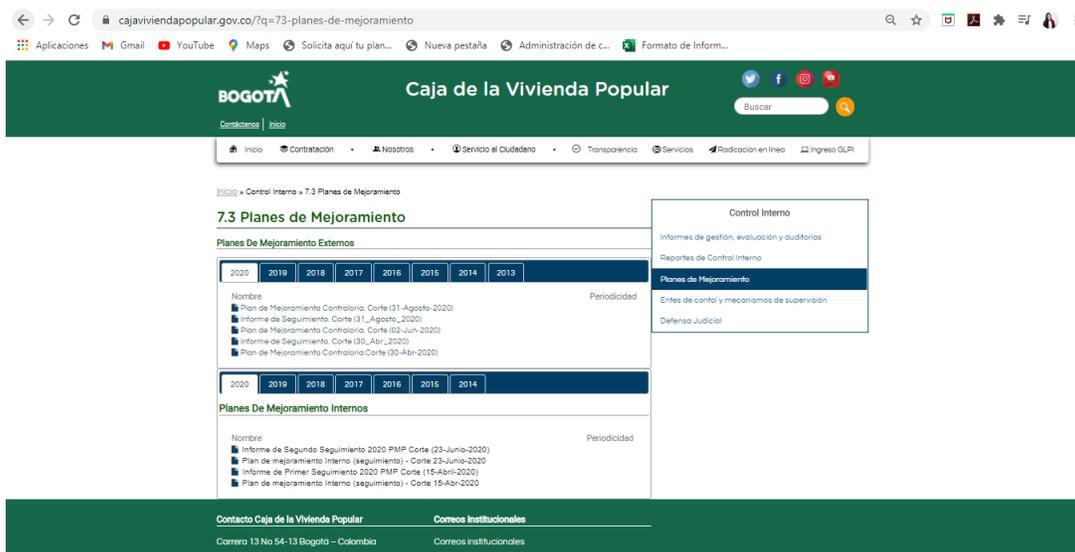
Observación auditoría: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=73-planes-de-mejoramiento>  
b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20Auditor%20C3%ADa%20de%20Regularidad%202019%20PAD%202020%20Contralor%20C3%ADa.pdf>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la sección no se encuentra publicado el enlace al sitio web del organismo de control.



#### 7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión

a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/entes-de-control-y-mecanismos-de-supervisi%C3%B3n>

Respuesta auditoría: Sí

b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/entes-de-control-y-mecanismos-de-supervisi%C3%B3n>

Respuesta auditoría: Sí



c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/entes-de-contol-y-mecanismos-de-supervisi%C3%B3n>

Respuesta auditoría: Sí

#### 7.5. Información para población vulnerable

a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/informacion-para-poblacion-vulnerable>

Respuesta auditoría: Sí

#### 7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/procesos-judiciales-contr-la-cvp>

Respuesta auditoría: Sí

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/procesos-judiciales-contr-la-cvp>

Respuesta auditoría: Sí

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/procesos-judiciales-contr-la-cvp>

Respuesta auditoría: Sí

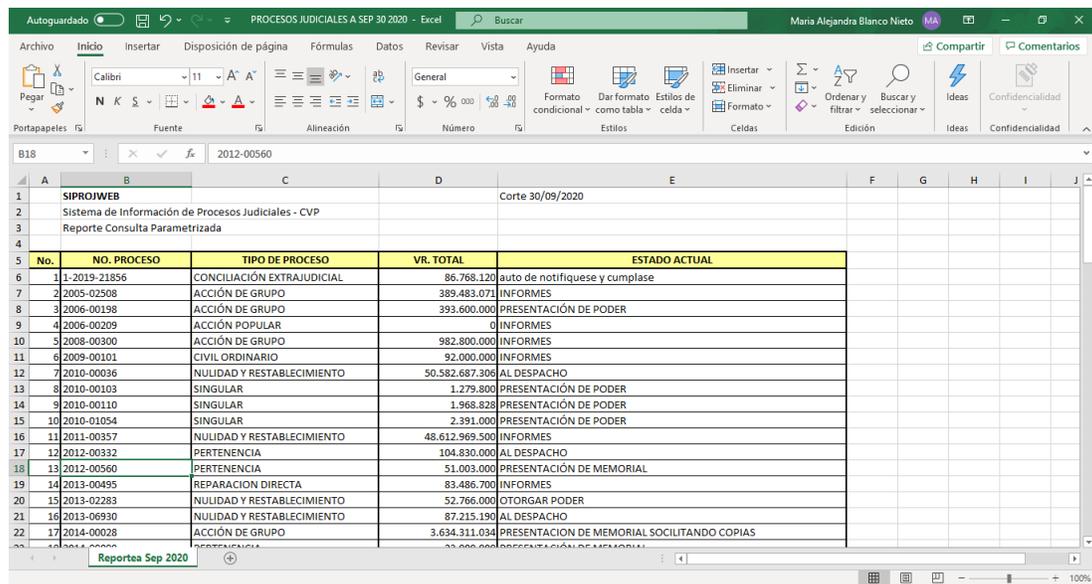
d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/procesos-judiciales-contr-la-cvp>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no cuenta con esta información.



No.	NO. PROCESO	TIPO DE PROCESO	VR. TOTAL	ESTADO ACTUAL
1	2019-21856	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	86.768.120	auto de notifiquese y cumplase
2	2005-02508	ACCIÓN DE GRUPO	389.483.071	INFORMES
3	2006-00198	ACCIÓN DE GRUPO	393.600.000	PRESENTACIÓN DE PODER
4	2006-00209	ACCIÓN POPULAR	0	INFORMES
5	2008-00300	ACCIÓN DE GRUPO	982.800.000	INFORMES
6	2009-00101	CIVIL ORDINARIO	92.000.000	INFORMES
7	2010-00036	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	50.582.687.308	AL DESPACHO
8	2010-00103	SINGULAR	1.279.800	PRESENTACIÓN DE PODER
9	2010-00110	SINGULAR	1.968.828	PRESENTACIÓN DE PODER
10	2010-01054	SINGULAR	2.391.000	PRESENTACIÓN DE PODER
11	2011-00357	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	48.612.969.500	INFORMES
12	2012-00332	PERTENENCIA	104.830.000	AL DESPACHO
13	2012-00560	PERTENENCIA	51.003.000	PRESENTACIÓN DE MEMORIAL
14	2013-00495	REPARACIÓN DIRECTA	83.486.700	INFORMES
15	2013-02283	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	52.766.000	OTORGAR PODER
16	2013-06930	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	87.215.190	AL DESPACHO
17	2014-00028	ACCIÓN DE GRUPO	3.634.311.034	PRESENTACIÓN DE MEMORIAL SOLICITANDO COPIAS

## 8. Contratación.

### 8.1. Publicación de la información contractual

a. Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Convocatoria-Cvp/procesos-de-contratacion>

Respuesta auditoría: Sí

### 8.2. Publicación de la ejecución de contratos

a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Convocatoria-Cvp/procesos-de-contratacion>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si, por medio del link a SECOP, sin embargo, se recomienda actualizar esta sección: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=informe-de-supervisi%C3%B3n>

### 8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras

a. Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Contratacion-cvp/plan-de-contratacion>



Respuesta auditoría: Sí

#### 8.4. Plan Anual de Adquisiciones

- a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a través el enlace que direcciona al PAA en SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Contratacion-cvp/plan-de-adquisiciones-y-compras>

Respuesta auditoría: Sí

### **9. Trámites y servicios.**

#### 9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

- a. La norma que los sustenta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios>

Respuesta auditoría: Sí

- b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios>

Respuesta auditoría: Sí

- c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios>

Respuesta auditoría: Sí

- d. Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=tr%C3%A1mites-ante-la-caja-de-la-vivienda-popular>

Respuesta auditoría: Sí

### **10. Instrumentos de gestión de información pública.**

#### 10.1. Información Mínima

Recuerde que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, cuando la información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 se encuentre en otra sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos



obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.

## 10.2. Registro de Activos de Información

El Registro de Activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características:

- a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Ft-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V6%202020.xls>

Respuesta auditoría: Sí

- b. Disponible en el portal [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/matriz-activos-de-informacion-2020>

Respuesta auditoría: Sí

- c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Ft-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V6%202020.xls>

Respuesta auditoría: Sí

- d. Descripción del contenido de la categoría de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Ft-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V6%202020.xls>

Respuesta auditoría: Sí

- e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Ft-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V6%202020.xls>

Respuesta auditoría: Sí

- f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Ft-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V6%202020.xls>

Respuesta auditoría: Sí

g. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).

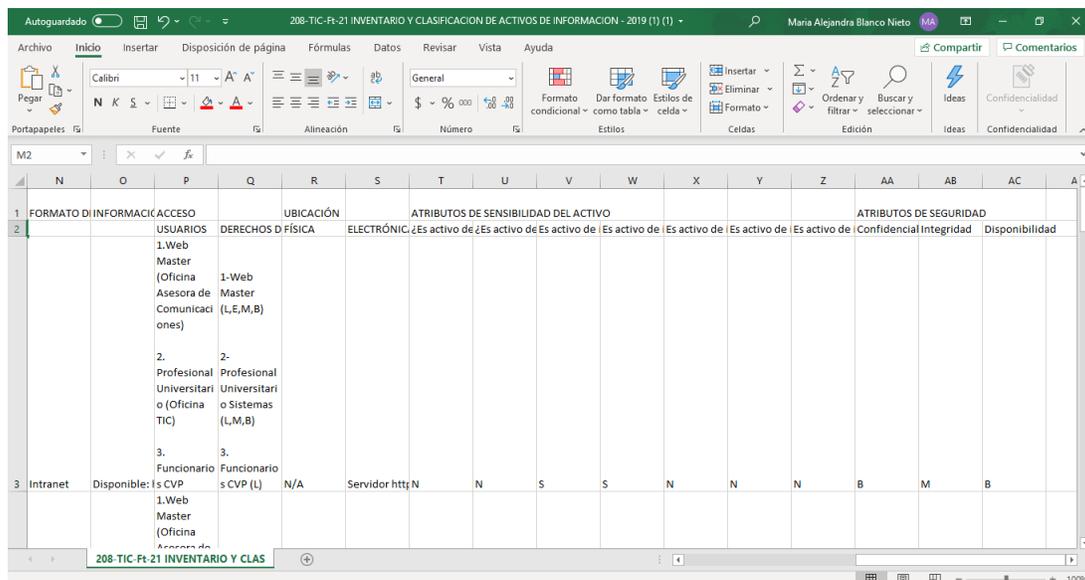
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Ft-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V6%202020.xls>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del documento no se encuentra esta información.

1	PROPIEDAD	DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE	NOMBRE DE LA DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA	CUSTODIO TI	TIPO ACTIVO	Servicios de Humanos	IDIOMA ACTIVO	FORMATO DE INFORMACIÓN	ACCESO	UBICACIÓN
2								Oficina Asesora de Comunicaciones Web Master	1. Contratista			1. Web Master (Oficina Asesora de Comunicaciones)	1. Web Master (L,E,M,B)
3	1130	N/A	N/A		Intranet - Ad Red Informática	Oficina Asesoría	Software	N/A	2. Planta definitiva	Español	Intranet	Disponibles CVP	3. Funcionario CVP (L)



FORMATO DE INFORMACIÓN	ACCESO	UBICACIÓN	ATRIBUTOS DE SENSIBILIDAD DEL ACTIVO							ATRIBUTOS DE SEGURIDAD				
1	USUARIOS	DERECHOS D FÍSICA	ELECTRÓNICO	¿Es activo de	Confidencial	Integridad	Disponibilidad							
2	1-Web Master (Oficina Asesora de Comunicaciones)	1-Web Master (L,E,M,B)												
	2. Profesional Universitario (Oficina TIC)	2. Profesional Universitario o Sistemas (L,M,B)												
	3. Funcionario	3. Funcionario												
3	Intranet Disponible: s CVP	s CVP (L)	N/A	Servidor http	N	N	S	S	N	N	N	B	M	B

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Ft-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V6%202020.xls>

Respuesta auditoría: Sí

i. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Ft-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V6%202020.xls>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el acto administrativo que aprueba el Registro de Activos de Información.

### 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

El Índice de información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y debe cumplir con las siguientes características:

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>

Respuesta auditoría: Sí

b. Disponible en el portal [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/matriz-de-informacion-clasificada-y-reservada-2020>

Respuesta auditoría: Sí

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>

Respuesta auditoría: Sí

d. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>

Respuesta auditoría: Sí

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>

Respuesta auditoría: Sí

f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no cuenta con esta información.

Autoguardado 208-TIC-Ft-30 INDICE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA V2 - 2020 - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Portapapeles Fuente Alineación Número

INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVA									
DEPENDENCIA RESPONSABLE:					OFICINA TIC				
FECHA DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DEL INDICE:					14/10/2020				
No. ACTIVO	PROPIEDAD		TIPO ACTIVO		IDIOMA ACTIVO INFORMACION	OBJETIVO LEGITIMO DE LA EXCEPCION	FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL	FUNDAMENTO JURIDICO DE EXCEPCION	
	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCION	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION					
1	Intranet - Administrador de contenidos (domin)	Red informática que utiliza la tecnología del protocolo de	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	Información	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	* Decreto 371 de 2010 * Acuerdo 381 de 2009	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	
2	Página web de Administrador de	Red informática que utiliza la tecnología del protocolo de	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	Finicos	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	Leg 1712 de 2014	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	
3	Piezas comunicativas	Contenido audiovisual (Video y	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	Humano	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	Leg 1712 de 2014	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	
4	208-PLA-F-T-01 Listado maestro de documentos	Documento que compila el listado de documentos (Manuales)	OAP	OAP	Información	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	* Decreto 205 de 2000 * Ley 3801 de 2010	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	
5	208-PLA-F-R-05 Matriz Normativa en procesos	Documento que compila los listados de las Principales Normas de los	OAP	OAP	Finicos	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	Leg 1712 de 2014	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	
6	208-PLA-F-R-05 Matriz Normativa en procesos	Documento que compila los listados de las Principales Normas de los	OAP	OAP	Humano	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	Decreto 243 de 2014 - artículo 94, Decreto 2693 de 2012 - PGO - Asesores	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	
7	208-PLA-F-R-05 Matriz Normativa en procesos	Documento que contempla la gestión realizada por cada proceso	OAP	OAP	Finicos	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	Resolución 242 de 2014 - artículo 18 literal 5. nacional. Decreto 2693 de 2012 -	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	

Autoguardado 208-TIC-Ft-30 INDICE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA V2 - 2020 - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Portapapeles Fuente Alineación Número

PLAZO DE LA CLASIFICACION O RESERVA									
INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVA					LILIANA MORALES				
TIPO ACTIVO	IDIOMA ACTIVO INFORMACION	OBJETIVO LEGITIMO DE LA EXCEPCION	FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL	FUNDAMENTO JURIDICO DE LA EXCEPCION	EXEPCION TOTAL O PARCIAL	FECHA DE GENERACION DE LA INFORMACION	FECHA DE LA CALIFICACION DE LA INFORMACION	PLAZO DE LA CLASIFICACION O RESERVA	
									Información
de Información	Español	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	* Decreto 371 de 2010 * Acuerdo 381 de 2009	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	PARCIAL	PERMANENTE	05/05/2019	limitado por la Ley de habeas data	
de Finicos	Español	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	Leg 1712 de 2014	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	PARCIAL	PERMANENTE	06/05/2019	limitado por la Ley de habeas data	
de Humano	Español	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	* Decreto 205 de 2000 * Ley 3801 de 2010	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	PARCIAL	PERMANENTE	07/05/2019	limitado por la Ley de habeas data	
de Información	Español	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	Leg 1712 de 2014	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	PARCIAL	PERMANENTE	08/05/2019	limitado por la Ley de habeas data	
de Finicos	Español	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	Leg 1712 de 2014, Decreto 2003 de 2010, PGO - Asesores	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	PARCIAL	PERMANENTE	09/05/2019	limitado por la Ley de habeas data	
de Humano	Español	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	Resolución 242 de 2014 - artículo 18 literal 5. nacional. Decreto 2693 de 2012 -	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	PARCIAL	PERMANENTE	10/05/2019	limitado por la Ley de habeas data	
de Información	Español	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	Resolución 242 de 2014 - artículo 18 literal 5. nacional. Decreto 2693 de 2012 -	Liberal (a) artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	PARCIAL	PERMANENTE	11/05/2019	limitado por la Ley de habeas data	

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>

Respuesta auditoría: Sí

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>



clasificada

Respuesta auditoría: Sí

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>

Respuesta auditoría: Sí

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>

Respuesta auditoría: Sí

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>

Respuesta auditoría: Sí

l. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>

Respuesta auditoría: Sí

m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>

Respuesta auditoría: Sí

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada>

Respuesta auditoría: Sí

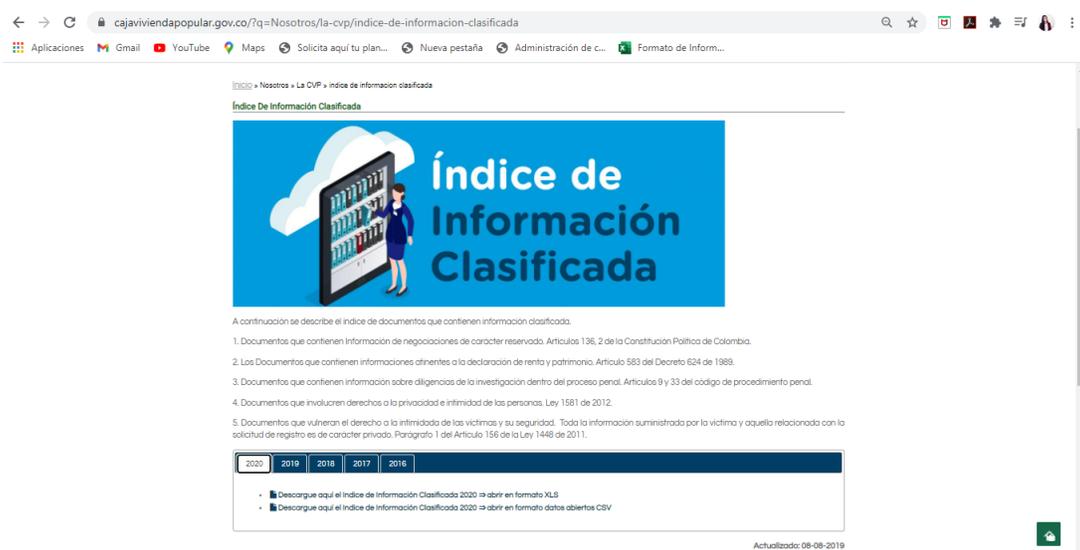
o. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Mn-02%20POLI%CC%81TICA%20DE%20DATOS%20PERSONALES%20CAJA%20DE%20LA%20VIENDA%20POPULAR%20V4.pdf>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el acto administrativo que aprueba el Índice de Información Clasificada y Reservada.



#### 10.4. Esquema de Publicación de Información

Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Esquema%20de%20publicacion%20e%20informacion%20actualizado%20corte%2001-October-2020.xlsx>

Respuesta auditoría: Sí

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Esquema%20de%20publicacion%20e%20informacion%20actualizado%20corte%2001-October-2020.xlsx>

Respuesta auditoría: Sí

c. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).



Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Esquema%20de%20publicacion%20e%20informacion%20actualizado%20corte%2001-October-2020.xlsx>

Respuesta auditoría: Sí

d. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Esquema%20de%20publicacion%20e%20informacion%20actualizado%20corte%2001-October-2020.xlsx>

Respuesta auditoría: Sí

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Esquema%20de%20publicacion%20e%20informacion%20actualizado%20corte%2001-October-2020.xlsx>

Respuesta auditoría: Sí

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Esquema%20de%20publicacion%20e%20informacion%20actualizado%20corte%2001-October-2020.xlsx>

Respuesta auditoría: Sí

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Esquema%20de%20publicacion%20e%20informacion%20actualizado%20corte%2001-October-2020.xlsx>

Respuesta auditoría: Sí

h. Nombre de responsable de la producción de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :  
<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Esquema%20de%20publicacion%20e%20informacion%20actualizado%20corte%2001-October-2020.xlsx>

Respuesta auditoría: Sí

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Esquema%20de%20publicacion%20e%20informacion%20actualizado%20corte%2001-October-2020.xlsx>

Respuesta auditoría: Sí

j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.

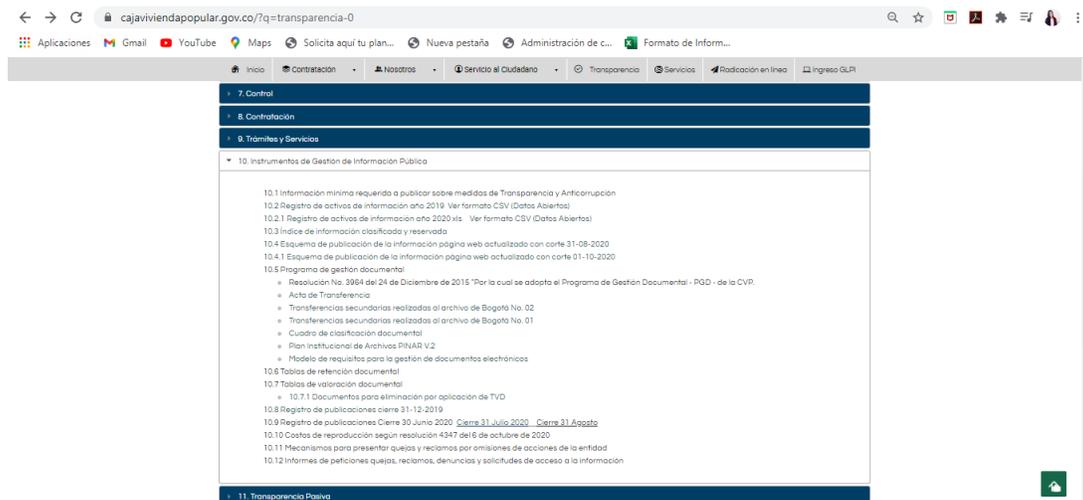
Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Esquema%20de%20publicacion%20e%20informacion%20actualizado%20corte%2001-October-2020.xlsx>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación.



k. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

<https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n%20No.4316%20del>



%201%20de%20octubre%20de%20%202020%20por%20la%20cual%20se%20adopta%20el%20 Esquema%20de%20publicaci%C3%B3n%2...

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el acto administrativo que aprueba el Esquema de Publicación de Información.

#### 10.5. Programa de Gestión Documental

a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-SADM-Mn-05%20PROGRAMA%20DE%20GESTIO%CC%81N%20DOCUMENTAL%20-PGD%20V5.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

b. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/RESOLUCION%203964%20DE%202015%20PGD.PDF>

Respuesta auditoría: Sí

#### 10.6. Tablas de Retención Documental

a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/tablas-de-retencion-documental>

Respuesta auditoría: Sí

b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/RESOLUCION%201178%20POR%20LA%20CUAL%20SE%20ADOPTAN%20LAS%20TRD%20EN%20LA%20CVP.pdf>

Respuesta auditoría: Sí



## 10.7. Registro de publicaciones

a. Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviendapopular.gov.co/sites/default/files/LISTADO%20COMPLETO%20DE%20PUBLICACIONES%20WEB%20AGOSTO%202020.pdf>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección se debe encontrar el documento con la información que se publicó con respecto a la Ley 1712 de 2014 con sus respectivos links de enlace.

FECHA PUBLICACIÓN	ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN URL O ENLACE	RESPONSABLE O PRODUCTOR INFORMACIÓN
	Publicar Informe de requerimientos PQRSO, mes abril 2020	<a href="https://www.cajaviendapopular.gov.co/?p=transparencia/informe-de-requerimientos-2020">https://www.cajaviendapopular.gov.co/?p=transparencia/informe-de-requerimientos-2020</a>	Servicio al Ciudadano
	Solicitud creación de la pestaña 2020 en el numeral 7.3 Planes de Mejoramiento en el siguiente link y subir documentos: Informe de Primer Seguimiento 2020 PMP Corte 15-Abril-2020	<a href="https://www.cajaviendapopular.gov.co/?p=73-plan-de-mejoramiento">https://www.cajaviendapopular.gov.co/?p=73-plan-de-mejoramiento</a>	Control Interno
	Plan de mejoramiento interno (seguintes) - Corte 15-Abril-2020		
	Publicar Proyecto de Inversión Titulación de Predio y Gestión de Urbanizaciones - Proyecto de Inversión 471 - vigencia 27 de Mayo 2020 ( Versión 5.1 )	<a href="https://www.cajaviendapopular.gov.co/?p=transparencia/informe-de-requerimientos">https://www.cajaviendapopular.gov.co/?p=transparencia/informe-de-requerimientos</a>	Oficina Planeación
	Publicar Directorio de Contratistas actualizado según fecha de publicación - Escala Salarial 01-06-2020	<a href="https://www.cajaviendapopular.gov.co/sites/default/files/2020/08/20200801a">https://www.cajaviendapopular.gov.co/sites/default/files/2020/08/20200801a</a>	Contratación

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviendapopular.gov.co/sites/default/files/LISTADO%20COMPLETO%20DE%20PUBLICACIONES%20WEB%20AGOSTO%202020.pdf>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección se debe encontrar el documento con la información que se publicó con respecto a la Ley 1712 de 2014 con sus respectivos links de enlace.

## 10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviendapopular.gov.co/sites/default/files/RESOLUCION->



4 3 4 7 % 2 0 d e l % 2 0 0 6 - 1 0 -  
2020%20con%20la%20cual%20se%20actualizan%20los%20costos%20de%20reproduccion%20  
%28fotocopias%29.PDF

Respuesta auditoría: Sí

b. Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: [https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/RESOLUCION-4\\_3\\_4\\_7\\_%20de\\_l\\_%200\\_6-1\\_0-2020%20con%20la%20cual%20se%20actualizan%20los%20costos%20de%20reproduccion%20%28fotocopias%29.PDF](https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/RESOLUCION-4_3_4_7_%20de_l_%200_6-1_0-2020%20con%20la%20cual%20se%20actualizan%20los%20costos%20de%20reproduccion%20%28fotocopias%29.PDF)

Respuesta auditoría: Sí

#### 10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado

a. Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control sobre la misma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Los mecanismos que se deben publicar son los de recepción de PQRS de los entes de control que vigilan el sujeto obligado.

#### 10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información

a. Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/tiempos-de-respuesta-requerimientos-2020>

Respuesta auditoría: Sí

Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

c. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/tiempos-de-respuesta-requerimientos-2020>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El informe no cuenta con esta información.

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/tiempos-de-respuesta-requerimientos-2020>

Respuesta auditoría: Sí

e. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El informe no cuenta con esta información.

## **11. Transparencia Pasiva.**

### 11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública

a. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion#informe-del-estado-de-radicados-2020>

Respuesta auditoría: Sí

### 11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.

Requisitos generales:

a. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/ninos/>



- Respuesta auditoría: Sí
- b. Validación de los campos  
Respuesta autodiagnóstico: Sí  
Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>  
Respuesta auditoría: Sí
- c. Ayudas  
Respuesta autodiagnóstico: Sí  
Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/preguntas-frecuentes>  
Respuesta auditoría: Sí
- d. Solicitud de información pública con identidad reservada  
Respuesta autodiagnóstico: Sí  
Link: <https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticon/?language=es>  
Respuesta auditoría: Sí
- Campos mínimos del formulario:
- e. Tipo de Solicitud  
Respuesta autodiagnóstico: Sí  
Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>  
Respuesta auditoría: Sí
- f. Tipo de solicitante  
Respuesta autodiagnóstico: Sí  
Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>  
Respuesta auditoría: Sí
- g. Primer Nombre  
Respuesta autodiagnóstico: Sí  
Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>  
Respuesta auditoría: Sí
- h. Segundo Nombre (opcional)  
Respuesta autodiagnóstico: Sí  
Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>  
Respuesta auditoría: Sí
- i. Primer Apellido  
Respuesta autodiagnóstico: Sí  
Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>  
Respuesta auditoría: Sí
- j. Segundo Apellido (opcional)



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

o. País

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí



s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

u. Teléfono móvil

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion>

Respuesta auditoría: Sí

## **12. Criterio Diferencial de Accesibilidad**

### 12.1. Formato alternativo para grupos étnicos y culturales

a. ¿La entidad ha divulgado información y elaborado formatos alternativos en respuesta a los solicitudes de las autoridades de los grupos étnicos y culturales del país?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/participacion-en-la-formulacion->



de-politicas#plan-institucional-de-participaci-n-ciudadana

Respuesta auditoría: Sí

#### 12.2. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad

a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad en medios electrónicos?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/accesibilidad-en-medios-electr%C3%B3nicos-para-la-poblaci%C3%B3n-en-situaci%C3%B3n-de-discapacidad>

Respuesta auditoría: Sí

### **13. Protección de Datos Personales**

#### 13.1. Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales

a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos (RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0#13-protecci-n-de-datos-personales>

Respuesta auditoría: Sí

b. ¿La política de tratamiento de la información publicada en al página web contiene la identificación y datos de contacto del responsable del tratamiento, el área o persona encargada de la atención de reclamos y consultas, y el procedimiento para que los titulares ejerzan su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/politica-de-tratamiento-de-datos-personales>

Respuesta auditoría: Sí

c. En caso de que se recolecten datos personales a través de la página web (a través de casillas de información, formularios, etc.) ¿están publicadas en la página web, o se comunican a las personas que navegan la página web, las finalidades para las cuales son recolectados esos datos?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/files/Servicio-al-ciudadano/Politica%20de%20tratamiento%20de%20datos%20personales/7-AUTORIZACION-PARA-TRATAMIENTO-DATOS-PERSONALES.pdf>

Respuesta auditoría: Sí



d. ¿La entidad solicita la autorización previa, expresa e informada, cuando recolecta datos personales a través de la página web, en los supuestos que no están cubiertos por la excepción de solicitud de autorización del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/files/Servicio-al-ciudadano/Politica%20de%20tratamiento%20de%20datos%20personales/7-AUTORIZACION-PARA-TRATAMIENTO-DATOS-PERSONALES.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

e. ¿La página web está protegida con un protocolo de seguridad, como el de transferencia de hipertexto "https" o similar, que otorgue un nivel de seguridad a la información que se trata a través de la página web?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí



## **Información para ajustar en el botón de transparencia en la página web de su entidad**

A continuación se listan las preguntas en las que se encontraron diferencias en las respuestas entre el autodiagnóstico y la auditoría.

### **2. Información de interés.**

#### 2.3. Convocatorias

a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.

#### 2.8. Información para niñas, niños y adolescentes

a. El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.

### **6. Planeación.**

#### 6.5. Participación en la formulación de políticas

- a. Sujetos que pueden participar.
- b. Medios presenciales y electrónicos.
- c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.

### **7. Control.**

#### 7.2. Reportes de control interno

a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

#### 7.3. Planes de Mejoramiento

b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.

#### 7.6. Defensa judicial

d. Riesgo de pérdida.

### **10. Instrumentos de gestión de información pública.**

#### 10.2. Registro de Activos de Información

- g. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).
- i. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de



2013 del Archivo General de la Nación

### 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).

o. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

### 10.4. Esquema de Publicación de Información

j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.

k. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

### 10.7. Registro de publicaciones

a. Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.

b. Automáticamente disponibles.

### 10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado

a. Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control sobre la misma.

### 10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información

c. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.

e. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.