

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO-LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien
haga sus veces:

LAUREANO EUSEBIO CARO
MURCIA
Asesor De Control Interno

Periodo evaluado: Julio 13 de 2013
a Noviembre 12 de 2013

Fecha de elaboración: Noviembre
12 de 2013

Subsistema de control Estratégico

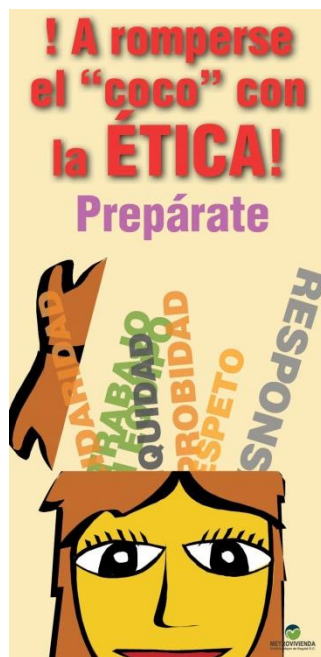
Avances

- De acuerdo a lo programado en la reunión de sembradores éticos, se llevaron a cabo las actividades programadas en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de la presente vigencia así:
 - Sopa de letras, actividad que se programó en el mes de agosto y se realizó el 02 de septiembre reforzando el valor del trabajo en equipo.

INVITAN: GESTORES DE ÉTICA



- A romperse el “coco” con la ética actividad que fue programada para el día 25 de octubre resaltando el valor de la equidad, por medio de un crucigrama.



- En las actividades de bienestar se realizó en el mes de septiembre la semana de la salud, y celebración día de la familia, con los funcionarios de la Entidad.



- Los mapas de del riesgo por procesos (gestión y de corrupción), se encuentran publicados en la Intranet, los mapas de riesgos institucionales se han publicado en la página web de Metrovivienda en los siguiente link: Mapas de riesgos de Corrupción (institucional / nuestra gestión / Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano), mapa de riesgos de gestión institucional (institucional / Sistema Integrado de Gestión / mapa de riesgos institucional)
- De acuerdo al Plan de Capacitación, se programaron 38 capacitaciones; a la fecha del 12 de noviembre de la presente vigencia, se han realizado 59 capacitaciones de forma interna y externa. En concordancia con las encuestas de satisfacción, no se evidencia calificaciones menos de 3, frente a los temas tratados y los docentes que las han realizado. Concluyendo que los temas han sido de gran importancia y aplicación a las necesidades de los servidores de la entidad, en cumplimiento de la Misión de Metrovivienda.

- Capacitaton, en donde participaron 71 servidores públicos, entre funcionarios y contratistas de la entidad, el día 20 de septiembre, resaltando todos los valores del ideario ético, derechos de petición, Sistema Integrado de Gestión, MECI y PIGA.



- El día 11 de septiembre se divulgó por medio del correo interno la Política Ambiental de Metrovivienda, activando la optimización de la utilización y protección de los recursos naturales y el ambiente.
- Se lleva consolidación de las actividades suscritas en los Acuerdos de Gestión, por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Dificultades

- La Norma Técnica Distrital, se dio a conocer por medio de una capacitación, de acuerdo al periodo evaluado dentro de este informe, no se encuentra avance con relación a su aplicación.
- En la intranet se encuentra el link de capacitaciones, se evidencia que se encuentra desactualizado. En lo corrido de esta vigencia no se ha publicado las capacitaciones realizadas.
- El link de inducción que se encuentra en la intranet de la entidad, no contiene ninguna información para su consulta.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Durante el período reportado, la entidad ha actualizado 36 documentos del Sistema Integrado de Gestión, entre los que se encuentran:
 - El manual de Sistema Integrado de Gestión.
 - Dos Caracterizaciones.
 - 18 procedimientos.

- 15 Formatos.

Lo que evidencia que el sistema ha sido actualizado y mejorado durante el período del presente informe, los documentos han sido publicados en la intranet para su socialización a los servidores públicos.

- En el resultado consolidado de los indicadores de gestión, presentado en la revisión por la Dirección, la gestión de la entidad se ubica en el 84%.
- Durante el periodo comprendido entre julio y septiembre de la vigencia 2013, se han recepcionado en la entidad 159 derechos de petición clasificados de la siguiente manera:
 - Dos (2) Reclamos
 - 155 Solicitudes de información
 - Dos (2) Sugerencias

El promedio de respuesta se ubica en 6,52 días

- La actualización de las tablas de retención documental fue radicada en el Archivo Distrital y se está a la espera de que este ente se pronuncie adoptándolas y solicitando nuevos ajustes.
- Metrovivienda utiliza canales de comunicación de forma interna y externa; (Interna) intranet, carteleras, boletines (“Metroviviendo”), correo interno, volantes, Redes Sociales (youtube, twiter, facebook), entre otros; por los cuales se permite la actualización de los servidores públicos. (Externo) página WEB, soportes comunicativos que brinda el Distrito como el periódico oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de apoyo a la gestión social con afiches, volantes entre otros.
- En el mes de junio se llevó a cabo el conversatorio y exposición de las maquetas elaboradas por los estudiantes de la Universidad Católica sobre revitalización en el Centro Ampliado “una mirada a su barrio a través de la revitalización”, en el parque de la hoja, Extendiendo la invitación a los servidores públicos y a la comunidad en general.
- El equipo de Gestión Social de la entidad desarrolla elementos de promoción, sensibilización, reconocimiento, aceptación y aprobación del Plan de Desarrollo, del programa Revitalización y naturalmente de los proyectos que promueve Metrovivienda, lo anterior se realiza en actividades y tareas como: talleres, visitas, reuniones, asambleas barriales y ciudadanas, bazares institucionales, entre otras; garantizando el reconocimiento y apoderamiento por parte de la comunidad de los programas y proyectos que los afectan, motivando su participación y entendimiento, mecanismos que le permiten a la comunidad hacer parte de la vigilancia y veeduría de los mismos.

- Con relación a la comunicación Organizacional, la página web de la entidad se realiza la publicación de: las convocatorias públicas, noticias relacionadas con la entidad y con el distrito, la gestión institucional, información general de los proyectos en ejecución y link para que la ciudadanía presente sus requerimientos (peticiones, quejas y reclamos).

Dificultades

- El Sistema de Información Misional consolida la información generada por las áreas misionales en lo referente a la Gestión de Suelo, se encuentra en actualización y ajustes a los nuevos requerimientos que se ha establecido la entidad en armonía con el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” y su plataforma estratégica

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- El equipo de Control Interno realizó con corte de 31 de agosto de 2013 el seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano junto con el Mapa de Riesgo de Corrupción, seguimiento que fue publicado en la página Web de la entidad (Institucional / Nuestra Gestión / Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano).
- El equipo de Control Interno realizó seguimiento a los planes de mejoramiento, planes de manejo de riesgos y mapas de riesgos de corrupción, a la fecha se encuentra consolidando los respectivos informes para que sean remitidos a la Gerencia General de la Entidad.
- De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual de Control Interno (POACI) a 30 de septiembre de 2013, se encuentra con un cumplimiento del 65%.
- Durante el período reportado el equipo de Control Interno y los Auditores Internos del SIG realizaron auditoría a los 12 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión.
- Producto del seguimiento al plan de mejoramiento institucional (suscrito con la Contraloría de Bogotá), se observa un cumplimiento promedio del 49,85%.

- Como resultado de las diferentes actividades realizadas por la entidad en pro de la mejora continua del sistema integrado de gestión, Metrovivienda logro el mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO9001:2008 y NTCGP1000:2009.
- La información que conforma las cuentas mensuales y demás solicitudes han sido objeto de verificación por parte del equipo de control interno, previo a su remisión a la Contraloría de Bogotá D.C.

Dificultades

- Las autoevaluaciones que presentan los líderes de los procesos, informando los avances adelantados en cumplimiento de los planes de mejoramiento, planes de manejo de riesgos y riesgos de corrupción son presentados de manera extemporánea, generando retrasos en la consolidación de esta información por parte del equipo de Control Interno.

Estado General del Sistema de Control Interno

De acuerdo con los avances y dificultades presentados en este informe, el Sistema de Control Interno de la entidad se encuentra en un nivel satisfactorio con observaciones. Es de anotar que el sistema ha presentado acciones de mejoramiento continuo producto de los resultados de las auditorías internas, autoevaluaciones de los procesos y observaciones presentadas por los entes externos.

Recomendaciones

- Actualizar los links de capacitaciones e inducción en la intranet de la Entidad, que permita la retroalimentación a los servidores públicos.
- Ajustar al Sistema de Información Misional a los nuevos postulados del Plan de Desarrollo.
- Continuar con el ajuste del Sistema de Información Misional a los nuevos direccionamientos del Plan de Desarrollo y de la plataforma estratégica de la entidad.

LAUREANO EUSEBIO CARO MURCIA
Asesor De Control Interno

Elaboro: Graciela Zabala R, Fernando Avella A.

Reviso: José Albeiro Rodríguez O.