

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

ASESOR DE CONTROL INTERO

LAUREANO EUSEBIO CARO  
MURCIA

PERIODO EVALUADO: 12  
DE JULIO A 08 DE  
NOVIEMBRE DE 2012  
FECHA DE ELABORACIÓN;  
NOVIEMBRE 09 DE 2012

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

#### DIFICULTADES

- Falta incluir dentro de los planes y/o programas de la entidad, las acciones encaminadas a la lucha anticorrupción de manera clara y específica.
- Falta mejorar la inducción que se brinda para los contratistas que ingresan a la entidad, en lo relacionado al código de ética.
- Con base en informe de seguimiento a los planes de manejo de riesgos realizado por Control Interno, se evidencio que. El total de riesgos identificados fue el mismo de la vigencia 2011 (41 riesgos). A nivel de macro procesos, se identificaron un total de 23 riesgos dentro de los procesos que forman parte del Macro proceso de Apoyo, representando el 56% de los riesgos identificados, manteniendo la misma proporción de la vigencia 2011, seguido por los riesgos del Macro proceso Misional, con 8 riesgos (20% aprox.).

Macroproceso	Riesgos Identificados	% Total
Apoyo	23	56,10%
Estratégico	7	17,07%
Evaluación y Control	3	7,32%
Misional	8	19,51%
		<b>100,00</b>
<b>Total general</b>	<b>41</b>	<b>%</b>

Al comparar los riesgos identificados entre las vigencias 2011 y 2012, se observa un aumento de los riesgos del macro proceso misional del 100%, al pasar de 4 riesgos a 8 riesgos, lo cual refleja un aumento en el estudio y análisis de los eventos que podrían afectar de manera directa el cumplimiento de los objetivos económicos y sociales de la empresa, y específicamente, en la entrega del producto y/o servicio que brinda Metrovivienda a sus clientes externos (suelo útil, semi-útil), que se definió dentro del SIG, al momento de la identificación de los riesgos.

- El link capacitaciones que se encuentra en la intranet de la entidad, esta desactualizado, puesto que no se publica la totalidad de las capacitaciones que se vienen realizando.
- No fue posible evidenciar informes consolidados de los procesos de inducción y re-inducción adelantados en el periodo de la revisión. De igual forma no existe su periodicidad para su elaboración.

#### AVANCES

- Con fecha 31 de Julio de 2012, radicado I-2012-001314 por medio de memorando a la Directora Administrativa, se informo la gestión sobre la ética y remisión de acta-grupos focales; se resalta la necesidad de fortalecer la definición de los indicadores éticos, y definir si se requiere designar y conformar un grupo gestor de ética. De igual forma se relaciona la aplicación de encuestas a

*los servidores de la entidad, proveedores y clientes, el levantamiento de la información por dependencia s, trabajo presentado a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional.*

- *Con radicado 1-2012-46522, con fecha 01 de octubre de 2012 se solicito análisis de insumos para el sistema ético de Metrovivienda a la Directora Distrital (E) de Desarrollo Institucional de la Secretaria General del Distrito Capital. A la fecha aun se espera respuesta. Nuevamente se radica oficio 1-2012-50432 con fecha 25 de octubre de la presente vigencia informando la actualización del equipo de gestores de ética de la entidad a través de la Resolución 53 de 2010 vigente, acto administrativo que se actualizara para reforzar el equipo de gestores y sembradores de ética, dentro del mismo se solicita información con respecto al radicado 1-2012-46522.*
- *En la hoja de vida de cada uno de los Jefes y Directores, se encuentran suscritos los acuerdos de gestión, basados en los objetivos estructurales del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”.*
- *En el proceso de inducción, a los funcionarios de planta se les da a conocer el código de ética por medio de un memorando; el cual se encuentra archivado con copia a la hoja de vida y a su vez se informa que el mismo se encuentra divulgado en la intranet.*
- *De acuerdo a lo establecido a la ley 190 de 1995, se realiza entrega del manual específico de funciones y competencias laborales a cada funcionario. A su vez se les informa que se encuentra en la intranet de la entidad en el link “manuales”.*
- *Los planes de mejoramiento por procesos se encuentran actualizados, la autoevaluación se realizo corte a 30 de septiembre de 2012.*
- *Se realizo la autoevaluación de los planes de manejo de riesgo a 30 de septiembre de 2012.*
- *Se encuentran establecidos y evaluados los indicadores de gestión, de cada uno de los procesos a 30 de septiembre de 2012.*
- *De acuerdo con el acta del Comité Directivo del 20 de julio de 2012, se realizo un Taller de Planeación Estratégica, donde se presentaron los cambios realizados a la misión, visión, objetivos estratégicos y productos y beneficiarios de la empresa de conformidad con el nuevo Plan de Desarrollo.*
- *Las encuestas de satisfacción de las capacitaciones, se lleva una hoja de Excel y se pondera su calificación por cada uno de los participantes.*
- *Se actualizo e integro la cartilla MECI con el Sistema Integrado de Gestión, fue publicada en la intranet el 21 de septiembre de 2012.*
- *Se comparan los riesgos identificados por proceso entre las vigencias 2011 y 2012, los procesos de “Comunicaciones” y “Gestión del Suelo” fueron los que tuvieron los mayores aumentos entre vigencia, al pasar de 2 a 4 riesgos (100%) y de 1 a 2 riesgos (100%) respectivamente. Le siguen los procesos de “Direccionamiento Estratégico” (50%) y “Gestión de Recursos Financieros” (17%). Los procesos de “Gestión Social” (-50%), “Control y Mejora” (-40%) fueron los que disminuyeron los riesgos entre las vigencias 2011 y 2012.*
- *Se ha continuado con la jornada de presentación del Modelo MECI a los nuevos contratistas de prestación de servicios, por parte de Control Interno, como parte de las actividades de fomento de la cultura del control.*
- *La Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario, adelanto acciones relacionadas con la implementación de Evaluación del Desarrollo por Competencias Laborales establecidas en el Decreto 2539 de 2005, contrato la adecuación de la plataforma con el modulo de evaluación de competencia 360°; que permita identificar las fortalezas y las oportunidades de cada uno de los servidores de la entidad.*

- Se llevaron a cabo reuniones entre funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación con los diferentes líderes de procesos, para revisar y ajustar los indicadores de gestión y los mapas de riesgos por procesos que existen en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

### DIFICULTADES

- Es necesario fortalecer las acciones a fin de mantener el Sistema de Información Misional de la Entidad (SIMMV) debidamente actualizado.

### AVANCES

- Periódicamente, las transferencias al archivo central se están manejando con la tabla de referencia en la actualización de las carpetas, y los códigos manejados de acuerdo a la tabla actual.
- En la página Web se encuentra publicado el Plan Estratégico cuatrienal de Metrovivienda 2012-2016 definiendo: Misión, Visión, principios Y Objetivos Estratégicos, Líneas de acción, Estrategias de intervención, los Estados Financieros a 30 de septiembre de 2012, plan de contratación 2012, el Informe de ejecución de gastos se encuentra publicado a fecha de agosto 2012. Así mismo se encuentra divulgado el Programa de Revitalización Centro Ampliado donde se incluye: instrucciones para postular su manzana, en la tarea de fomentar la misión institucional de Metrovivienda, para garantizar el encargo sobre la participación de la ciudad en este programa.
- Se encuentra en proceso la actualización de la Tabla de Retención Documental, para su posterior aprobación, por parte del Archivo Distrital.
- El Sistema Integrado de Gestión, adoptado mediante Resolución 173 del 1 de Agosto de 2011, por el Comité Directivo, ha sido actualizado y mejorado a través de la incorporación de nuevos procedimientos. De igual forma se actualizo el listado maestro de documentos y nomograma.
- La entidad cuenta con tres (3) Sistemas de Información. Sistema de Gestión Documental "Acapella", Sistema de Información Misional Metrovivienda "SIMMV", y Sistema de Información Administrativo y Financiero (SIAF), por los cuales captura, procesa, administra y distribuye la información de fuentes externas de carácter financiero y misional. A nivel externo se cuenta con (SIVICOF, SIPROJ, SSOP entre otros, para el reporte de información.)
- La entidad utiliza canales de comunicación a nivel interno y externo como (Externo) pagina web, free press, soportes comunicativos que brinda el distrito y gestión social.(Interno) intranet, cartelera, boletines, correo interno Outlook, volantes, videos, edictos, conversatorios entre otros, por los cuales permiten la actualización para los servidores públicos.
- El porcentaje de atención de requerimientos entre julio y septiembre fue del 94%. De 44 requerimientos recibidos, se atendieron 40, 9 requerimientos fueron recibidos sobre la fecha de corte de los periodos por lo cual no alcanzaron a tramitarse, pero están dentro de los términos legales. El promedio de días de atención entre julio y septiembre fue de 7; entre julio y septiembre solamente se presentaron solicitudes de información, las 44 peticiones corresponden a solicitud de información y trámites y servicios. El promedio de días para la atención de requerimientos fue de 8 y su cumplimiento se encuentra en el rango de mediano (2 a 15 días).
- Se llevaron a cabo reuniones entre funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación con los diferentes líderes de procesos, para revisar y ajustar los indicadores de gestión por procesos que existen en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad.
- Se actualizo el manual de procesos y procedimientos para cada una de las dependencias.

- El 7 de septiembre de 2012 el doctor Nicolas Corso, en calidad de Gerente General, presento a los funcionarios de Metrovivienda la nueva plataforma estratégica de acuerdo al Plan de Desarrollo, nueva misión, visión, políticas estratégicas, y estructura misional. Dentro de este mismo se realizo el Lanzamiento de la campaña SOR: salud, orden y respeto



- El 27 de octubre de 2012 se realizo el cabildo de Patrimonio Arqueológico y memoria ancestral de Bogotá. Luego de realizar un ritual en el sitio donde está el cementerio Muisca, en área rural de Usme, unas cien personas se concentraron en el Centro Hábitat de esa localidad para concertar desde las diferentes perspectivas culturales y sociales lo que se debe hacer con el patrimonio cultural tangible e intangible encontrado allí. "Para llegar a los acuerdos hay que hablar desde el amor y el respeto" afirmó Nicolás Corso, gerente de Metrovivienda al mismo tiempo que resaltó la presencia de diferentes comunidades indígenas y grupos étnicos que presidieron el ritual. Metrovivienda continuará liderando este debate donde participan diferentes comunidades y entidades del Distrito Capital, atendiendo el sentir de muchos ciudadanos e instituciones para cumplir con los compromisos consignados en el Plan de Desarrollo.



## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

### DIFICULTADES

- La elaboración de planes de mejoramiento individual; aún se encuentra en proceso por parte del Área de Talento Humano.
- A partir de la Auditoria regular vigencia 2012, realizada por la Contraloría de Bogotá, se detectaron 11 hallazgos administrativos, aumentando el número de acciones de mejora que se deben realizar en el Plan de Mejoramiento Institucional.

## AVANCES

- *En el seguimiento adelantada por el Equipo de Control Interno al Plan de Mejoramiento Institucional se evidencio que se adelantaron las acciones necesarias para el recaudo de la suma de \$1.397 millones.*
- *El macro proceso de Evaluación y Control, liderado por el Asesor de Control Interno, fue el macro proceso con la mayor disminución de los riesgos, al pasar de 5 riesgos en el 2011 a 3 riesgos de la vigencia 2012.*
- *Al verificar el cumplimiento del artículo 73 del Estatuto Anticorrupción, se observó que de los 41 riesgos identificados, uno solo se relaciona con eventos tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción, el cual es “Manipulación del proceso contractual” y hace parte del proceso de “Gestión Contractual.*
- *Durante el tercer trimestre del año, Control Interno adelanto las siguientes actividades, establecidas dentro del POACI vigencia 2012:*
  1. *Auditorias internas de calidad SIG 2012.*
  2. *Tips vía Outlook (ARL contratistas).*
  3. *Actualización cartilla MECI 2012.*
  4. *Reporte Cuenta Intermedia SIVICOF.*
  5. *Seguimiento trimestral Veeduría SSOP.*
  6. *Informe seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría - SIVICOF.*
  7. *Seguimiento Planes de Manejo de Riesgos por Proceso 2012.*
  8. *Seguimiento POACI 2012 - Comité Evaluador de Control Interno. En la semana del 24 al 28 se realizaron las Auditoria Internas de Calidad, para la revisión de documentos, proceso y aplicación de controles.*
- *A partir de la revisión realizada por la Contraloría de Bogotá al Plan de Mejoramiento Institucional, para las vigencias 2010 y 2011, durante el segundo trimestre del año, se determino que de 31 acciones de mejora, 23, se calificaron como cumplidas en el Informe Final de Auditoría Regular vigencia 2012, quedando 8.*
- *Se adelantaron las autoevaluaciones de los procesos y manejo de riesgos de la entidad a 30 de septiembre de 2012.*

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- *De acuerdo a los resultados presentados en el Informe Final de la Auditoria Regular vigencia 2012 de la Contraloría de Bogotá, el Sistema de Control Interno en METROVIVIENDA obtuvo una calificación de 3.7, que ubica a la entidad en un rango regular con mediano nivel de riesgo.*
- *Revisada la cuenta que presentó METROVIVIENDA correspondiente al periodo anual, se dio cumplimiento en la forma, término y métodos establecidos por la Contraloría de Bogotá, D.C., excepto por la no presentación de la información correspondiente a las Fiducias en las que participó durante la vigencia 2011.*
- *Así mismo, en la evaluación del Plan de Desarrollo de dicha auditoria, se evidenció bajo nivel de cumplimiento en las metas físicas programadas para la vigencia 2011. En algunos casos fue parcial y en otros no se cumplieron, afectando de esta forma la gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía.*

- *Con base en las conclusiones y hallazgos antes relacionados, la Contraloría de Bogotá, conceptúa que la gestión y resultados, es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, con la consecuente calificación de 66,93%.*
- *Producto del mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión la entidad conserva su certificación de calidad adquirida en la vigencia anterior.*

## RECOMENDACIONES

- *Se recomienda incluir en los planes y/o programas de la entidad, temas relacionados con la lucha anticorrupción.*
- *Mejorar la inducción que se brinda para los contratistas que ingresan a la entidad, en lo relacionado al código de ética.*
- *Actualizar periódicamente el link “capacitaciones” que se encuentra en la intranet de la entidad, de acuerdo con el plan de capacitación 2012, y el plan de mejoramiento suscrito para esta vigencia.*
- *Elaborar informes consolidados de los procesos de inducción y re-inducción fijando una periodicidad para su elaboración.*
- *Publicar en la página web los informes de ejecución presupuestal actualizados y el plan de desarrollo del cuatrienio*
- *Fortalecer las acciones a fin de mantener el sistema de información misional de la entidad (SIMMV) debidamente actualizado.*
- *Elaboración de planes de mejoramiento individual por parte del Área de Talento Humano.*
- *Realizar las acciones de mejora que correspondan de acuerdo con el Plan de Mejoramiento Institucional, con el fin de subsanar 11 hallazgos administrativos de la Auditoría regular vigencia 2012, realizada por la Contraloría de Bogotá.*

**Laureano Eusebio Caro Murcia**

Asesor Control Interno