

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ Asesor De Control Interno (E)	Periodo evaluado: Marzo 13 de 2013 a Julio 12 de 2013 Fecha de elaboración: Julio 12 de 2013
--	---	---

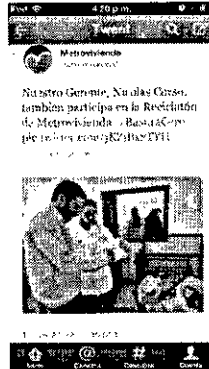
Subsistema de control Estratégico

Avances

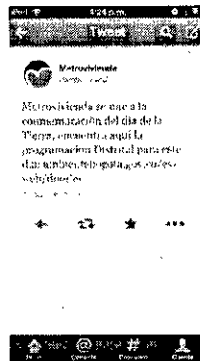
- El plan de contratación fue publicado en la Página del SECOP, se evidencia de igual forma la publicación en la página web de Metrovivienda en el link institucional-nuestra gestión-plan de contratación-2013 (plan de contratación y plan de compras).
- El 31 de mayo de 2013, se reunieron los sembradores éticos, para programar las actividades a realizar en lo que queda de la presente vigencia.
- Como producto de la reunión de sembradores éticos, se empezó aplicar el 10 de julio encuesta sobre gestión ética, con el propósito de encuestar al 80% de la población, para programar las actividades del segundo semestre de la vigencia 2013.
- Se estableció el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano junto con el Mapa de Riesgo de Corrupción, se encuentra ubicado en la Página WEB de Metrovivienda.
- Se actualizaron los indicadores de gestión del riesgo por procesos, se encuentran en la implementación de la Norma Técnica Distrital, con el levantamiento de los procedimientos obligatorio de la norma comenzando por los Ambientales.
- El 05 de julio de 2013, se llevó a cabo la capacitación de la Norma Técnica Distrital en el auditorio del edificio de la Secretaría de Hábitat.
- El día 19 de marzo se llevó a cabo la capacitación del ahorro y uso eficiente de agua y energía. Los días 26 de marzo, 2 y 11 de abril se han enviado tips sobre uso eficiente de agua, uso eficiente de energía.



- Fue realizada la jornada de ambiental GRAN RECICLATÓN en el marco del día Mundial de Reciclaje, el día 17 de mayo; con la recolección de 416 kilogramos de material reciclable y residuos peligrosos con los servidores de la Entidad.



- En unión con la Secretaría del Ambiente y Metrovivienda, se están enviando tips ambientales vía Twitter, en cumplimiento al programa Buenas Prácticas Ambientales.



- Se realizó la unificación de información del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y la Guía de Trámites y Servicios de Bogotá (GTS).
- Se lleva seguimiento mensual de los Acuerdos de Gestión en lo misional, por parte de la Oficina Asesora de Planeación; por la misma oficina se consolida el seguimiento trimestral de la Matriz de los Indicadores.
- Con la actualización e implementación del Hardware y Software en la Entidad, se llevó a cabo la capacitación de software libre a los servidores públicos (contratistas y trabajadores oficiales).

[Handwritten signature]


- La Oficina Asesora de Planeación, realiza seguimiento de riesgos y contexto estratégicos por procesos institucionales; la Autoevaluación se lleva por el responsable de cada proceso.
- La entidad actualizó y divulgó la Política de Administración del Riesgo.

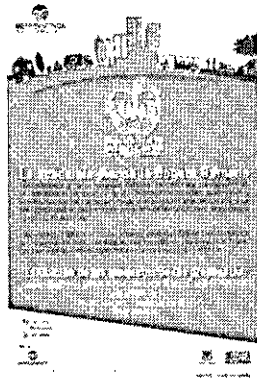
Dificultades

- Se evidencia poca afluencia en las capacitaciones, a pesar de las convocatorias a los nuevos y antiguos servidores públicos (contratistas y trabajadores oficiales).
- 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.
- Durante el primer semestre de la vigencia 2013, se evidencia que se encuentran al día las encuestas de satisfacción de las capacitaciones que se han realizado, pero no se encuentran tabuladas lo que dificulta la medición de la satisfacción y el planteamiento de acciones de mejora.

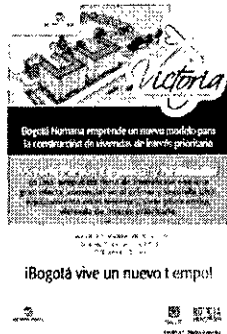
Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Metrovivienda utiliza canales de comunicación de forma interna y externa; (Interna) intranet, carteleras, boletines ("Metroviviendo"), correo interno, volantes, videos en youtube, volantes 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; de los cuales garantiza el reconocimiento y apoderamiento por parte de la comunidad de los programas y proyectos, de los cuales motivan su participación y entendimiento, permite a la comunidad hacer parte de la vigilancia y veeduría de los mismos.



- Con relación a la comunicación organizacional, se han hecho convocatorias públicas a través de la página WEB; para el desarrollo de los proyectos (victoria y plaza de la hoja).
- El Sistema Integrado de Gestión ha sido actualizado y mejorado durante el período del presente informe y los ajustes realizados han sido publicados en la intranet para su socialización a los servidores públicos.

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 de la Entidad.

- Se encuentra pendiente de actualizar la Tabla de Retención Documental, dado que su última actualización fue aprobada en el año 2008.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- La calificación emitida a Control Interno por parte de la Contraloría de Bogotá D.C., dio una calificación de 3.63 ubicándolo en un rango de evaluación REGULAR con riesgo MEDIO.
- En la auditoria regular por parte de la Contraloría de Bogotá D.C., paso de presentar 11 hallazgos con relación a la auditoría realizada a la vigencia 2011, a ser en la vigencia 2012 un total de 6 hallazgos presentados.
- De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual de Control Interno (POACI) a 30 de junio de 2013, dicho plan se encuentra ejecutado a 30 de junio en un 52.5%.
- De los 23 hallazgos suscritos en el Plan de Mejoramiento Institucional a 31 de diciembre de 2012, la Contraloría de Bogotá D.C., cerró 17 acciones y adicionalmente Metrovivienda solicitó el cierre de 2 acciones más, logrando un cumplimiento del 82.6% de acuerdo al Ente de Control.
- 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

- Se encuentra en proceso de adopción por parte del Área de Talento Humano, la elaboración de planes de mejoramiento individual que forma parte del Plan de Capacitación de la presente vigencia.
- Como resultado del proceso auditor realizado por la Contraloría de Bogotá D.C., se han adoptado los planes de mejoramiento, con el fin de instaurar las acciones correctivas que eliminen las causas de los hallazgos detectados.

Estado General del Sistema de Control Interno

De acuerdo con los resultados presentados en el informe Ejecutivo Anual de Control Interno, remitido al DAFP y a la Contraloría de Bogotá, presentó una calificación del 91.042% que ubicó el desarrollo del sistema en el nivel "óptimo" y con necesidades de mantenimiento para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Así mismo, la calificación emitida por la Contraloría de Bogotá, en su informe final de auditoría regular 2013 reportó una leve mejora en la calificación ubicando a la entidad en un rango de evaluación REGULAR con riesgo MEDIO.

Recomendaciones

- Continuar con las actividades de inducción a los nuevos servidores públicos de la Entidad, como herramienta para dar a conocer el Sistema Integrado de Gestión que existe en Metrovivienda, dichas actividades deberán incluir: socialización del Plan Operativo Anual POA de la entidad, los mecanismos de seguimiento, evaluación, mejoramiento, ideario ético y MECI; contando con el control de asistencia.
- Actualizar los links de capacitaciones e inducción en la intranet de la Entidad, que permita la retroalimentación a los servidores públicos.
- Tabular las encuestas de satisfacción de las capacitaciones que se han realizado, dando lugar a las acciones de mejora si las hubiere.
- Continuar con la actualización de las Tabla de Retención Documental hasta llegar a obtener aval por parte del Archivo de Bogotá.
- Ajustar al Sistema de Información Misional a los nuevos postulados del Plan de Desarrollo.
- Dar a conocer los Planes de Mejoramiento Individual a los jefes y/o directores de dependencia, con el fin de que se realice seguimiento al cumplimiento efectivo de las acciones establecidas en los respectivos Planes.



LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ
Asesor De Control Interno (E)

Elaboro: Graciela Zabala R.
Reviso: Jose Albeiro Rodriguez O.
Fernando Avella A.