

**CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

**MUNICIPIO DE MANIZALES**

<b>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:</b>	<b>FABIO RAMÍREZ VALENCIA</b>	<b>Período evaluado: Julio – Noviembre 2011.</b>
		<b>Fecha de elaboración: Noviembre 8 de 2011.</b>

**Subsistema de Control Estratégico**

**Dificultades**

- La Caja de la Vivienda Popular presenta dificultades en el establecimiento de políticas para la administración del riesgo y establecimiento de responsabilidades para la administración del mismo.

**Avances**

- Para esta vigencia se vienen desarrollando los diferentes planes que tienen que ver con el talento humano: capacitación, bienestar, inducción y reinducción. Realizó el desdoblamiento del plan de acción y suscribió los acuerdos de gestión con los gerentes públicos.

**Subsistema de Control de Gestión**

**Dificultades**

- Establecimiento de algunas políticas de operación en lo que tiene que ver con la prevención del daño antijurídico y políticas institucionales para la recuperación de cartera.

**Avances**

- Se realiza la medición de indicadores; organización de la información de expedientes de procesos jurídicos y hojas de vida del personal de la CVP; avances en el sistema de comunicación interna a través de los diferentes comités que vienen funcionando en su totalidad en la periodicidad establecida; la información de la mayoría de temas que hemos desarrollado en la entidad como: plataforma estratégica, sistema de gestión de la calidad, normatividad, formatos de calidad, aplicativos, entre otros, se encuentran en la Intranet; elaboración de procedimiento para cobro de siniestros por la no ejecución de anticipos en contratos de obra; establecimiento del reglamento de viáticos, etc.

**Subsistema de Control de Evaluación**

**Dificultades**

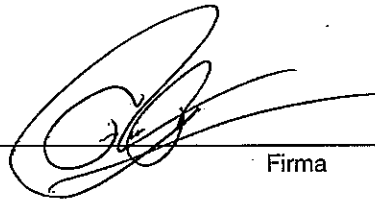
- Existe dificultades para generar los planes de mejoramiento individual como resultado de las evaluaciones del desempeño al personal de la Caja de la Vivienda Popular.

**Avances**

La Caja de la Vivienda Popular desarrolló el Modelo Estandar de Control Interno en los tres subsistemas que vienen siendo objeto de seguimiento para ajustes y mejoramiento continuo en aras de la prestación de unos servicios con criterios de eficiencia- eficacia y efectividad. Hemos alcanzado un desarrollo importante en los 29 elementos de MecI, que apunta a superar la calificación obtenida para la vigencia de 2010 que fue de 81,96 del aplicativo que envía el Departamento Administrativo de la Función Pública.

### Recomendaciones

Trabajar el tema de evaluación del desempeño con todo el personal (Evaluadores y Evaluados) para que se originen los planes de mejoramiento individual lo cual redundaría en un mejoramiento continuo. Establecimiento de políticas de administración del riesgo al nivel directivo.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned above a solid horizontal line.

Firma