

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

FABIO RAMÍREZ VALENCIA

Período evaluado: Julio 13 a Nov. 12 de 2012.

Fecha de elaboración: Noviembre 8 de 2012.

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- El mapa de riesgos de la entidad presenta dificultades en su actualización por la falta de liderazgo para realizar los respectivos talleres por parte de los dueños de los procesos. No se establecieron acuerdos de gestión en la presente vigencia y no se definió el estilo de dirección; además faltó actualización de los planes estratégicos y de acción (desdoblados por programas) acorde al nuevo plan de desarrollo Municipal.

Avances

- En el componente ambiente de control la entidad tiene definido los parámetros de comportamiento que orientan la actuación de los funcionarios; adicional al código de ética, la gerencia a través de circulares a fijado directrices de comportamiento en pro de un buen funcionamiento para el logro de los objetivos institucionales.

En el desarrollo del talento humano, se viene realizando reuniones con todo el personal para adelantar el proceso de reinducción permitiendo a los funcionarios la actualización en materia normativa que afectan la gestión institucional. La entidad centra su actividad en un modelo de operación por procesos para lo cual cuenta con una estructura organizacional plenamente definida.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- No se han documentado las políticas de operación sugeridas para los diferentes procesos, por las mismas dificultades que presenta el subsistema de control estratégico.

La entidad es objeto de observación por parte del nivel directivo, debido a su situación financiera, lo que conlleva a revisar su parte estatutaria, su estructura, su manual de funciones, manuales de procesos y procedimientos, etc.

Avances

- La información primaria se recibe por los diferentes medios de comunicación que tiene establecido la entidad, en especial por la implementación de encuestas y formatos que vienen siendo aplicados a los diferentes tipos de usuarios.

El proceso de quejas y reclamos a contado con un compromiso total de la alta dirección haciéndole seguimiento de manera permanente para lograr un nivel óptimo de gestión de calidad.

Se trabaja en mejoramiento continuo en lo que tiene que ver con garantizar el registro oportuno, exacto y confiable para obtener una información veraz y en tiempo real que sirva a la entidad para la toma de decisiones.

Subsistema de Control de Evaluación

Difficultades

- Falta de seguimiento para algunos planes de mejoramiento por procesos e individuales por parte de los líderes a fin de verificar si se ejecutaron las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control interno y en la gestión de operaciones, que se generan como consecuencia de los procesos de auto evaluación, de evaluación independiente.

Avances

- Se viene realizando seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento institucional para darle cumplimiento a las observaciones formales provenientes de órganos de control.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Caja de la Vivienda popular tiene implementado el modelo estándar de control interno, alcanzando un alto grado de desarrollo. Este es un sistema que debe actualizarse de manera permanente en cada uno de sus subsistemas, componentes y elementos, actualización que no se ha realizado para la vigencia 2012.

Recomendaciones

Como se relacionó en el informe del mes de Julio de 2012, se recomienda a la entidad en especial al nivel directivo y líderes de procesos tener en cuenta los siguientes aspectos: Actualización de sus planes Estratégico y de Acción desdoblados por programas, acorde al Plan de Desarrollo.

Revisión y actualización mapa de riesgos

Medición de indicadores

Seguimiento a planes de mejoramiento en general.

Seguimiento y evaluación de planes que tienen que ver con el desarrollo humano.

En cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011 la entidad debe elaborar la estrategia de la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia debe contemplar entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

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

Firma