

FECHA: 31 de agosto de 2015.

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2015.

Se encontró que la entidad tiene programadas las siguientes actividades en pro de cumplir con el plan en cuanto a Racionalización de Trámites así:

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

La Entidad consiente de la importancia de implementar la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional busca acercar al ciudadano a los servicios que presta y eliminar los factores generadores de acciones tendientes a la corrupción (materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros o demoras injustificadas).

Actividades.

1. *Diagnostico de identificación de trámites. Revisión de los diferentes trámites con el fin que estén acordes a los procesos misionales, a los servicios prestados, al plan de acción de la entidad y a las exigencias de la normatividad vigente.*
2. *Identificación y depuración de trámites. Revisión de los requisitos del trámite, depuración de los trámites considerados innecesarios o que entorpecen la prestación del servicio, y documentación de los nuevos trámites incorporados.*
3. *Racionalización de trámites. Revisar el grado de implementación de las fases implementadas en el programa de racionalización de trámites del estado colombiano, con el fin de determinar la manera de implementar los componentes faltantes de acuerdo al cronograma establecido*
4. *.Revisión y seguimiento. Revisión y seguimiento de los mecanismos y componentes implementados con el fin que se adapten a los parámetros exigidos por la normatividad, tales como: simplificación, estandarización, eliminación, optimización, automatización e interoperabilidad.*

Auditoria: Como resultado del seguimiento se encontró que la entidad aun no inicia acciones tendientes a cumplir con las actividades planteadas para la esta vigencia.

En la auditoria de seguimiento se pudo establecer que la entidad tiene programadas las siguientes actividades en aras cumplir con el plan en cuanto a Rendición de Cuentas así:



NIT. 890.801.066 – 2
Calle 25 No. 20 A – 20
PBX: 8848425
cajadelaviviendapopular.gov.co
Manizales, Caldas - Colombia

RENDICIÓN DE CUENTAS

- *Establecer canales de comunicación con la ciudadanía sobre los programas y proyectos que adelanta la entidad, en los diferentes medios de comunicación.*

AUDITORIA: Se evidencian acciones como la modernización y actualización de la página web, Facebook, Twitter. Que a la fecha le permiten a la comunidad tener un mayor acceso a la información de la entidad. (Se evidencia en la página web <http://www.cajadelaviviendapopular.gov.co/>, Twitter en @viviendamzles y Facebook – CAVIPO, CORREO ELECTRONICO CVP@cajadelaviviendapopular.gov.co/

- *El objetivo de esta estrategia es brindar escenarios de diálogo y deliberación entre Caja de la Vivienda Popular del Municipio de Manizales y la ciudadanía. Se presentará un informe de gestión y resultados, con la explicación correspondiente al porqué de la toma de decisiones puntuales, así como los avances y dificultades presentados en su operación. De esta manera se pretende mejorar el nivel de confianza entre ciudadanos y entes públicos.*

AUDITORIA: Se evidencia la presentación ante el concejo de Manizales un informe de gestión de lo que va del año.

- *La Entidad pública rendirá los informes de gestión y financieros en la página web, con el fin de que la ciudadanía tenga conocimiento de la gestión y actividades que la entidad realiza.*

AUDITORIA: Se evidencia la publicación de todos los informes de ley de conformidad y en los términos de ley.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios mediante la optimización de los canales de atención e información, la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios y las competencias de los servidores públicos.

- *Se trabaja en la definición y difusión del portafolio de servicios que ofrece la Entidad.*

AUDITORIA: Se evidencia que a través de la página web se han incluido herramientas que le permiten a los usuarios tener un mayor acceso a la entidad a

través de este medio (los usuarios pueden hacer solicitud de mejoramiento de vivienda al igual que se pueden inscribir por la página en las diferentes actividades que se tengan).

- *Aplicación de encuestas para medir la satisfacción del cliente, en relación con los servicios que presta la Caja de la Vivienda Popular del Municipio de Manizales.*

AUDITORIA: Se evidencia la existencia de encuestas que permiten medir la satisfacción del cliente.

- *Crear políticas e incentivos para mejorar la atención al cliente por parte de los funcionarios y contratistas de la Entidad.*

AUDITORIA: No se evidencia la creación de políticas, a la fecha de la auditoría no se ha trabajado el tema.

- *Implementación de un Sistema de Información para el manejo de las PQR con el fin de mejorar la recepción y respuesta de las mismas.*

AUDITORIA: Se tiene el software de ADMIARCHY y adicionalmente se creó una matriz de control de los PQR.

- *Mejorar el chat en la página web.*

AUDITORIA: Se evidencia el manejo del Chad, que permite interactuar con los usuarios.

- *Mejorar la página web de la entidad, con el fin de tener mayor interacción con los usuarios de los servicios de la entidad.*

AUDITORIA: Se evidencia las acciones que buscan mejorar la interacción con los usuarios.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

AUDITORIA: ver cuadro adjunto con el seguimiento.

Atentamente,

María del Pilar Salgado Arcila
Asesora de Control Interno Caja de la Vivienda Popular

Identificación						Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones	Indicadores	Registros / Evidencia	Responsable	SEGUIMIENTO AL PLAN AGOSTO 31 DE 2015
No.	Tipo	Proceso	Riesgo	Causas	Concecuencias	PR	IM	NR		PR	IM	NR					
#¡VALOR!	Corrupción	Planeación	Ineficacia en el seguimiento y control de procesos	Competencia, Políticas Publicas, Personas	Afectacion de operaciones, Dano a la imagen, Perdida de Informacion, Perdidas economicas	Probable	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Control interno	Probable	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema				Control Interno	A la fecha de la auditoria se encuentra que se cuenta con las auditorias a todos los procesos, y es de resaltar que este riesgo NO se tipifica como un riesgo de corrupción; situación que se le comunico al líder del proceso pero a la fecha no lo ha replanteado. Como consecuencia de lo anterior se debe tener en cuenta y aclara que el proceso de planeación de la CVP durante esta vigencia no asido auditado por que el líder del proceso no lo ha permitido hechos que se pueden evidenciar en las actas de Control Interno de la CVP. Ahora bien si miramos los controles que se le asignaron al riesgo anticorrupción: "Auditorías estrictas de seguimiento a los procesos" este control ya se efectúa a todos los procesos y es pertinente resaltar que el control consistiría mas bien en el auto control a los líderes de los procesos.
#¡VALOR!	Corrupción	Mejoramiento de Vivienda	Omisión de la norma en materia de contratación	Competencia, Políticas Publicas, Responsabilidad Social	Afectacion de operaciones, Dano a la imagen, Perdidas economicas	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Aplicación de la norma en materia de Supervisión e Interventoría	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema				Subgerencia Tecnica	No es posible verificar estas acciones, puesto que las acciones propuestas no son palpables, verificables, o cuantificables para el auditor. Esto debido a que el control consiste en: "Realización del ejercicio de Supervisión e Interventoría con idoneidad"
#¡VALOR!	Corrupción	Mejoramiento de Vivienda	Falta de control en adjudicación de subsidios	Políticas Publicas, Responsabilidad Social	Dano a la imagen, Perdidas economicas	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Extrema	Verificación del cumplimiento de la norma que regula la adjudicación del subsidio.	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Extrema				Trabajo Social y Sensibilización Comunitaria	No es posible verificar estas acciones, puesto que las acciones propuestas no son palpables, verificables, o cuantificables para el auditor. Esto debido a que el control consiste en: "Se realizará verificación del cumplimiento de la norma en cuanto a la adjudicación del subsidio previo a la realización del comité de subsidios."; es de resaltar que se le hizo ver dicha situación al líder del proceso pero este no ha relazado ajustes a la matriz que permitan su evaluación.
#¡VALOR!	Corrupción	Gestión y/o Construcción de Vivienda	No adopción de las nuevas políticas de desarrollo de la ciudad por convergencias de cambios en la administración actual.	Competencia, Cambios de Gobierno, Políticas Publicas, Personas	Afectacion de operaciones, Dano a la imagen, Generacion de victimas	Probable	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Seguimiento a Plan de Desarrollo y directrices desde la administración central	Probable	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema				Subgerencia Tecnica	No es posible verificar estas acciones, puesto que las acciones propuestas no son palpables, verificables, o cuantificables para el auditor. Esto debido a que el control consiste en: "El Plan de Desarrollo de la ciudad es el instrumento fundamental para la elaboración del Plan de Acción de la entidad, por ello el seguimiento estricto de la mano con la política de vivienda que emprenda el municipio es el principal indicador de cumplimiento del objeto misional de la entidad."
#¡VALOR!	Corrupción	Titulación	Cohecho y Concusión	Competencia	Dano a la imagen, Perdidas economicas	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Verificación de Inventario Predial	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Efectuar seguimiento al proceso de depuración predial mediante			Subgerencia Administrativa	Se evidencia la existencia de actas del comité de predios donde se le hace un seguimiento y control a los predios de la entidad. Se tiene resoluciones a través de las cuales se pretende sincronizar la información con las demás dependencias que forman parte de la entidad.

#iVALOR!	Corrupción	Gestión Contractual	Incompetencia de quien ejerce funciones de supervisión	Competencia	Afectación de operaciones, Dano a la imagen	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Capacitación al personal	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Evaluar el desempeño de los funcionarios para verificar			Subgerencia Administrativa	Se evidencia que se han dictado capacitaciones, a todo el personal en aras de mejorar y actualizar los temas de interventoría y supervisión.
#iVALOR!	Corrupción	Gestión Contractual	Direccionamiento de los pliegos de condiciones a favor de un interesado en particular.	Competencia	Dano a la imagen	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Uso de las herramientas de control y vigilancia	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Monitorear y medir el riesgo para establecer el			Subgerencia Administrativa	Se evidencia la existencia de listas y o formatos de chequeo que permiten hacer seguimiento a los contratos, de igual modo se evidencia la realización de dos capacitaciones durante la vigencia con temas relacionados.
#iVALOR!	Corrupción	Gestión del Recurso Humano	Indebida aplicación de las normas y procedimientos en beneficio propio o de	Competencia	Afectación de operaciones, Dano a la imagen	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Seguimiento al cumplimiento de las funciones de los servidores públicos	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Evaluaciones parciales semestrales del desempeño y			Subgerencia Administrativa	Se tiene la evaluación de cada uno de los funcionarios de conformidad con la norma.
#iVALOR!	Corrupción	Gestión Financiera	No registrar la totalidad de los recaudos	Disponibilidad de Capital, Liquidez, Mercados Financieros, Desempleo, Competencia	Perdida de Información, Perdidas económicas	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Verificación	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Diariamente se verifique los recursos recibidos con los			Tesorería y Cartera	No es posible verificar estas acciones, puesto que las acciones propuestas no son palpables, verificables, o cuantificables para el auditor. Esto debido a que el control consiste en: "comparar los recaudos periódicamente con las consignaciones y consecutivos de recibos de caja"
#iVALOR!	Corrupción	Gestión Financiera	Que el recaudo de cartera diario no se consigne en el banco el mismo día.	Disponibilidad de Capital, Liquidez, Mercados Financieros, Desempleo, Competencia, Cambios de Gobierno, Legislación, Políticas	Afectación de operaciones, Perdida de Información, Perdidas económicas	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Conciliación recaudo con consignaciones realizadas	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	El profesional especializado deberá conciliar selectivamente las consignaciones			Tesorería y Cartera	Se evidencia los arqueos y conciliaciones realizados entre el líder del proceso y sus auxiliares con los respectivos cruces con el área contable.
#iVALOR!	Corrupción	Gestión Tecnológica y Documental	Alteración de la información	Personas	Afectación de operaciones, Dano a la imagen, Perdida de Información, Perdidas económicas	Probable	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Aplicación en tiempo real Backup Código de Ética	Probable	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	1) Realizar diariamente copias de			Sistemas y Gestión Documental Financiera, Contabilidad y Presupuesto	Se evidencia la existencia de los backup, y se tiene un contrato con VIGITECOL para que se encargue de la custodia y mantenimiento de las copias de seguridad el cual se rige por una bitácora o plan de trabajo específico.
#iVALOR!	Corrupción	Gestión Jurídica	Favorecimiento a un tercero por intereses particulares del servidor	Competencia	Afectación de operaciones, Dano a la imagen, Perdidas económicas	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Lineamientos de defensa establecidos por el comité de conciliación y seguimiento a los mismos.	Posible	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Debatir los respectivos procesos jurídicos que adelanta la entidad en el			Subgerencia Administrativa	No se tiene a la fecha de la auditoría no se encontró información que lo soporte.

Probabilidad de Ocurrencia				
Nivel		Descriptor	Descripción	Frecuencia
5		Casi seguro	Se espera que el evento	Más de 1 vez al año.
4		Probable	Es viable que el evento	Al menos 1 vez en el último año.
3		Posible	El evento podrá ocurrir en algún	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
2		Improbable	El evento puede ocurrir en	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
1		Rara vez	El evento puede ocurrir solo	No se ha presentado en los últimos 5 años.

Impacto	
Nivel	Descripción
5	Catastrófico
4	Mayor
3	Moderado
2	Menor
1	Insignificante

Nivel del Riesgo - Zona	
Color	Descripción
Rojo	Extrema
Naranja	Alta
Amarillo	Moderada
Verde	Baja