



Libertad y Orden

CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		2.DEPENDENCIA A EVALUAR Dirección del Sistema Habitacional	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA Formular, adoptar y hacer seguimiento a las políticas públicas del sector vivienda de acuerdo con las prioridades nacionales y la normativa vigente. Proyectar y expedir los instrumentos normativos de acuerdo con las políticas que orientan al sector de vivienda.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADO
Total Avance Plan de Acción	Ejecución del Plan de Acción a (31 de Diciembre de 2014)	100%	Ver: http://portal.minvivienda.local/Lists/PlanAccionInstitucional/Attachments/5/Plan%20de%20Acción%20-%20Informe%20de%20Gestión%202014.pdf
Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2014.	(Compromiso /Apropiación) *100	97,4%	Al cierre de 2014 quedaron pendientes por comprometer \$299MM correspondientes a tres (3) proyectos de inversión relacionados con fortalecimiento institucional del sector (\$212MM), saneamiento de bienes inmuebles (\$56MM) y titulación (\$32MM). Atendiendo lo dispuesto en el art. 3o. del decreto 4836 de 2011 sobre normas orgánicas del presupuesto y dada la cuantía de los recursos dejados de ejecutar, se califica en riesgo Medio.
Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2014.	(Obligado/Apropiación)*100	94,8%	Al cierre de 2014 quedaron pendientes por comprometer \$299MM correspondientes a tres (3) proyectos de inversión relacionados con fortalecimiento institucional del sector (\$212MM), saneamiento de bienes inmuebles (\$56MM) y titulación (\$32MM). Atendiendo lo dispuesto en el art. 3o. del decreto 4836 de 2011 sobre normas orgánicas del presupuesto y dada la cuantía de los recursos dejados de ejecutar, se califica en riesgo Medio.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE
LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Cumplimiento Plan de Mejoramiento	Actividades ejecutadas/actividades programadas(*100%)	Plan de Mejoramiento (11754) MVCT 17 Hallazgos 18 Acciones de Mejoramiento	Cumplimiento 100% Avance 31,56%
-----------------------------------	---	--	---------------------------------

6.A EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: (1)

La Dirección del Sistema Habitacional, cuenta con 3 Subprocesos en el Sistema Integrado de Gestión, a saber:

Instrumentación Normativa de Vivienda, Formulación y Seguimiento de Políticas de Vivienda y Acompañamiento en Titulación.

Según el reporte de Acciones Correctivas y Preventivas del SIG, los Subprocesos de la DSH, tenía programado el cumplimiento de 2 acciones de mejora en el Subproceso de Instrumentación Normativa de Vivienda, las cuales se encuentran abiertas, resaltando que la fecha de cierre obedece a la indicada por el facilitador de calidad para el 28 de Febrero de 2015.

En cuanto se refiere al Subproceso "Acompañamiento en Titulación", no presenta acciones de mejora abiertas al 31 de Diciembre de 2014

Atendiendo lo anterior, este criterio se califica en RIESGO BAJO

6.B COMITÉ DE GERENCIA

COMPROMISOS COMITE DE GERENCIA

Dic 11 de 2014.

Incluir dentro del Sistema Integrado de Gestión todo lo relacionado con las funciones asignadas en la Resolución 0065 de 2014 previo análisis del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial.

Fecha Limite de Cumplimiento 31 de Julio de 2015

6.C PRINCIPALES RIESGOS DEL PROCESO 2

ZONA DE RIESGO ALTA - INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA DE VIVIENDA

*Diagnóstico deficiente sobre la situación o caracterización de la problemática

*Afectación de Intereses particulares en el proceso de formulación de política

ZONA DE RIESGO ALTA - FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA

*No se concluya el proceso de formulación de política Que no se expida la política.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se presentan las siguientes recomendaciones de índole general para el mejoramiento continuo de las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; para los siguientes aspectos:

A) Modelo Estándar de Control Interno (Decreto 943 de 2014), especialmente en los siguientes componentes:

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

El avance en el desarrollo del SIG, fue evidenciado a través de dos ciclos de auditoria (Externa e Interna) realizados en la vigencia 2014, del resultado de estos procesos auditores se evidenciaron dos (2) No conformidades a subprocesos Misionales (Gestion de Proyectos en Vivienda y Gestión del Subsidio). Se recomienda continuar con el mejoramiento continuo de

¹ Los criterios que se definieron para la evaluación de la gestión por dependencias para la vigencia 2014 son los siguientes: Plan de Acción, auditorías internas de calidad, auditorías de gestión independiente, ejecución presupuestal, plan de mejoramiento de la CGR y los informes de gestión presentados por las diferentes áreas a la Oficina Asesora de Planeación. Con base en estos criterios se efectuó un análisis que permitiera determinar cuáles de estos impactan transversalmente a todas las dependencias y grupos de trabajo del Ministerio y de esta forma poder determinar el mismo criterio de evaluación para todas las dependencias. Del análisis se determinó que el Plan de acción es el criterio que es común a todas las dependencias del Ministerio.

² En el tema de riesgos se utilizó como criterio el riesgo residual, aquel que queda después de haber sido aplicado el control, y que se encuentran ubicados en la zona alta y zona extrema de la matriz de riesgos por considerar que estos son los riesgos sobre los cuales deben centrar su atención. Sin embargo, la Oficina de Control Interno recomienda la verificación periódica de los mapas de riesgos y su actualización para evitar la materialización del riesgo en los procesos.



Libertad y Orden

CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

los procesos y/o subprocesos a partir de las recomendaciones, observaciones y oportunidades de mejora detectadas por los equipos auditores, por los líderes de los procesos y las sugerencias de los usuarios de los mismos.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se resalta el avance de este componente, toda vez que la totalidad de los procesos adoptados en el Sistema Integrado de Gestión cuentan con su respectivo Mapa de Riesgos; así mismo con el hecho de que la Entidad cuenta con una Política de Administración del Riesgo, la cual se encuentra pendiente de firma por parte del Señor Ministro. Aún persisten dificultades en la definición de los riesgos por cuanto se aprecia un componente de subjetividad, factor que se debe contrarrestar mediante la definición de indicadores (medibles) soportados en información estadística. Así mismo se evidencian dificultades en la definición de controles que eviten la materialización del riesgo.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Se recomienda una mayor apropiación en los asuntos relacionados con el Componente (Plan de Mejoramiento), por cuanto se reconoce y se valora el cambio de cultura organizacional respecto al cumplimiento y avance de las acciones de mejora derivadas del ejercicio auditor efectuado por la CGR. Sin embargo no se privilegia la suscripción de acciones preventivas sobre los hallazgos presentados, lo cual no conlleva al cumplimiento del objetivo principal de un Plan de Mejoramiento

Se recomienda avanzar en la implementación de acciones de mejora derivadas de otras fuentes diferentes de la CGR, es decir auditorías internas de gestión independiente y evaluación de desempeño (Plan de Mejoramiento Individual)

B) Ley de Transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014)

Se aprecia un avance significativo en la implementación de lo dispuesto en la citada Ley. Se recomienda adecuar la estructura de la página web con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 103 de 2015.

C) Directiva Presidencial 06 de 2014.

Atender las disposiciones contempladas en la citada directiva y garantizar el cumplimiento del Plan de Austeridad definido por la Entidad en cumplimiento del literal a, del Artículo 4 de esta Directiva; así como apoyar el cumplimiento de las metas de austeridad para la actual vigencia.

D) Resolución 0203 de 2013 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Atender los términos de respuesta establecidos en la citada norma, lo cual redundaría en la disminución de acciones de tutela y en una mejor relación con los usuarios de la Entidad.

8. FECHA:

30/01/2015

9. FIRMA:

GERMAN MORENO
Jefe Oficina de Control Interno

