



FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE GESTION
JUNIO 2023

CARTAGENA DT Y C
JULIO 2023

PRESENTACION

Teniendo en cuenta las políticas del Gobierno Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública y especialmente la Política de la entidad, así como las impartidas por el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, en relación con la adopción del Sistema de Control Interno, funciones y responsabilidades que tiene la Oficina Asesora de Control Interno y considerando las actividades básicas que debe desarrollar, se concertó el presente Plan de Acción y Auditorías vigencia 2023, con el propósito de contar con una guía para encausar los esfuerzos y recursos durante la vigencia 2023, y así contribuir al mejoramiento permanente de la gestión institucional, el cual fue aprobado por parte de Comité institucional de Coordinación de Control Interno según lo establecido en el acta No.02 del 30 de Diciembre de 2022.

La Oficina de Control Interno hace parte del proceso de Evaluación en la Entidad, cuyo objetivo es aportar mediante su gestión al proceso de toma de decisiones que permitan la implementación de acciones oportunas para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. En concordancia con esto, a continuación, se presenta el informe de gestión del mes de junio de 2023, el cual se encuentra enmarcado dentro de los roles que desempeña la Oficina Asesora de Control Interno dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG -Dimensión 7, mediante los cuales se da cumplimiento al objetivo mencionado.

RESULTADOS

Considerando la importancia que reviste la necesidad de rendir cuentas desde el punto de vista ético y como servidor público en cada mes y con el ánimo de medir el grado de avance del plan de acción y de auditorías vigencia 2023, la Oficina Asesora de Control Interno efectúa análisis y medición de los resultados obtenidos en el mes de junio de 2023, frente a los objetivos y metas establecidos en el plan de acción que incluye el plan de auditorías como se detalla:

OBJETIVO GENERAL No. 1		
Evaluar en forma selectiva e independiente el Sistema de Control Interno en la entidad. (30%)		
CONCEPTO	DESCRIPCION	FECHA
OBJETIVOS ESPECIFICOS (Resultados Intermedios) Evaluar en forma selectiva e independiente el Sistema de Control Interno en la entidad.	Se presentó el informe final auditoría interna proceso estratégico Planeación institucional vigencia 2022 a la gerencia y al líder de proceso.	Junio 13 de 2023
	Se presentó al líder del proceso las observaciones 1 a la 14 del informe preliminar auditoría interna proceso financiera vigencia 2022.	Junio 23 y 26 de 2023
	Se presentó a la Gerencia y a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el informe Gestión	Junio 29 de 2023

	junio de 2023 de la Oficina Asesora de Control Interno.	
--	---	--

Los informes contienen algunas observaciones y recomendaciones que contribuyen en buena medida al mejoramiento de los procesos y procedimientos llevados a cabo por la entidad y se encuentran enmarcados en desarrollo de los roles de la Oficina Asesora de Control Interno: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Relación con los entes de control, Evaluación de la gestión del riesgo y Evaluación y seguimiento establecidos en el decreto 648 de 2017 así mismos el plan de acción y auditorias vigencias 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control interno según acta No. 02 del 30 de diciembre de 2022.

OBJETIVO GENERAL No. 2		
Fomentar la cultura de control interno en los servidores públicos de la entidad, promoviendo el cambio de actitud hacia el autocontrol y a la gestión responsable y transparente. (40%)		
CONCEPTO	DESCRIPCION	FECHA
OBJETIVOS ESPECIFICOS (Resultados Intermedios) Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas de la gestión general en la conceptualización de la actualización implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG -Dimensión 7 control interno (Modelo estándar de Control Interno MECl.)	Activador de memoria a la oficina Jurídica sobre reporte contratación mensual junio de 2023 aplicativo SIA OBSERVA de la contraloría distrital.	Junio 1 de 2023
	Activador de memoria a la Dirección Administrativa y Financiera reporte boletín deudores morosos del estado vía CHIP con corte junio 30 de 2023.	Junio 1 de 2023
	Socialización decreto No. 896 de junio 2 de 2023 a la Gerencia y los miembros del Comité de institucional de coordinación de Control Interno en el cual se fijan límites salariales de los gobernadores, alcaldes y servidores públicos de entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional.	Junio 2 de 2023
	Activador de memoria a la Dirección Administrativa y Financiera para la declaración y pago de obligación tributaria nacional.	Junio 5 de 2023
	Socialización decreto No. 908 de junio 2 de 2023 a la Gerencia y los miembros del Comité de institucional de coordinación de Control Interno donde se fijan las	Junio 6 de 2023



<p>escalas de viáticos para servidores públicos.</p> <p>Socialización ley 951 de 2005 y el formato único de acta de informe de gestión a la Gerencia y los miembros del Comité de Institucional de coordinación de Control Interno donde atendiendo el principio de planeación se insta a comenzar a consolidar la información para la informe gestión 2020-2023 y la rendición de cuenta.</p>	<p>Junio 13 de 2023</p>
<p>Socialización instructivo creación cuenta aplicativo FURAG vigencia 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>	<p>Junio 21 de 2023</p>
<p>Socialización circular No. 100-004 -2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública a la Gerencia y los miembros del Comité de institucional de coordinación de Control Interno sobre la conmemoración día nacional de servidores y servidoras públicas.</p>	<p>Junio 23 de 2023</p>
<p>Socialización al equipo de control interno los formularios que corresponde diligenciar a los jefes de planeación y control interno en el aplicativo FURAG vigencia 2022.</p>	<p>Junio 16 de 2023</p>
<p>Se realizo socialización de los resultados de los riesgos del proceso gestión financiera dentro de la ejecución de la auditoria interna vigencia 2022 frente a la conceptualización de las líneas de defensa operante en la entidad.</p>	<p>Junio 21 de 2023</p>
<p>Se realizo sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la gestión general en la conceptualización de la actualización implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Dimensión 7 control interno (Modelo estándar de Control Interno MECI.), y se entregó el boletín No. 2 sobre el Modelo</p>	<p>Junio 29 de 2023</p>

	<p>Integrado de planeación y gestión dimensión 7 y boletín No. 3 Sistema de control interno.</p> <p>Socialización circular No.03 de junio 15 de 2023 del Archivo General de la Nación sobre los lineamientos para el reporte del informe de la gestión documental de los años 2020 a 2023 para la entrega de archivos con ocasión de cambio de administración en los entes territoriales.</p>	<p>Junio 20 de 2023</p>
--	---	-------------------------

Las actividades realizadas, permiten fomentar la cultura de control interno en los servidores públicos y los contratistas, promoviendo el cambio de actitud hacia el autocontrol y a la gestión responsable y transparente, contribuyendo en buena medida al mejoramiento de los procesos y procedimientos llevados a cabo por la entidad a corto, mediano y largo plazo, así como a los procesos internos de auditoría en desarrollo de los roles de la Oficina Asesora de Control Interno: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Relación con los entes de control, Evaluación de la gestión del riesgo y Evaluación y seguimiento establecidos en el decreto 648 de 2017 así mismos el plan de acción y auditorías vigencias 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control interno según acta No. 02 del 30 de diciembre de 2022.

OBJETIVO GENERAL No. 3 Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento. (30%)		
CONCEPTO	DESCRIPCION	FECHA
OBJETIVOS ESPECIFICOS (Resultados Intermedios) Realizar Seguimiento a Planes de Mejoramiento de la Contraloría Distrital de Cartagena y Auditorías Internas	Se realizo acompañamiento en desarrollo de la auditoria financiera y de gestión vigencia 2022 de la Contraloría Distrital en la coordinación para la entrega de expedientes originales solicitados	Junio 16 de 2023
	Se realizo acompañamiento en desarrollo de la visita especial autos 14 y 15 de 2023 de la Contraloría General de la Republica.	Junio 14, 15 y 16 de 2023.
	Aprobación plan mejoramiento auditoria interna planeación institucional vigencia 2022.	Junio 27 de 2023
	Se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento internos derivados de las auditorías internas de los procesos estratégicos SIG y	Junio 8 y 9 de 2023

	planeación institucional vigencia 2021.	Junio 21 de 2023
	Solicitud y entrega de información a la Contraloría Distrital de Cartagena de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Vigencia Fiscal 2022, que se encuentra en ejecución.	

Las actividades ejecutadas, corresponden a los seguimientos y reportes a los entes de control en desarrollo de solicitud de información y los avances establecidos en la normatividad vigente tanto de la Contraloría General de la República y la Contraloría Distrital de Cartagena, así como a los procesos internos de auditoría en desarrollo de los roles de la Oficina Asesora de Control Interno: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Relación con los entes de control, Evaluación de la gestión del riesgo y Evaluación y seguimiento establecidos en el decreto 648 de 2017 así mismos el plan de acción y auditorías vigencias 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control interno según acta No. 02 del 30 de diciembre de 2022.

Es de precisar que todas las actividades ejecutadas en el mes de junio de 2023, cuentan con los soportes documentales, los cuales fueron enviados ya sea a través de email o de manera física, mediante memorandos internos numerados de manera consecutiva y cronológica encontrándose organizados y custodiados en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento a la ley 594 de 2000 y las tablas de retención documental. Así mismo se informa que en cumplimiento a la 1712 de 2014 se encuentran publicados los informes de ley en la página web institucional www.corvivienda.gov.co

SEGUIMIENTO OBJETIVOS GENERALES PLAN DE ACCION Y AUDITORIAS 2023

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PORCENTAJE PONDERACION ANUAL	INDICADOR JUNIO 2023 PORCENTAJE PONDERACION
1. Evaluar selectivamente el Sistema de Control Interno de la Entidad.	30%	14,5%
2. Fomentar la cultura del autocontrol en los servidores públicos de la entidad; promoviendo el cambio de actitud hacia el autocontrol, la gestión responsable y transparente.	40%	20,0%
3. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento.	30%	15,0%
TOTAL PLAN DE ACCION	100%	49,55%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION Y AUDITORIAS POR PROCESO / ACTIVIDADES
MES DE JUNIO DE 2023 (ACUMULADO)

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG. EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
					INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA
1. Evaluar selectivamente el Sistema de Control Interno de la Entidad	P	UNIDAD	36	GESTION	1-ene-23	31-dic-23	44,44		44,44
	E		16	GESTION	1-jun-23	30-jun-23			
2. Fomentar la cultura del autocontrol en los servidores públicos de la entidad; promoviendo el cambio de actitud hacia el autocontrol, la gestión responsable y transparente	P	UNIDAD	12	GESTION	1-ene-23	31-dic-23	50,00		50,00
	E		6	GESTION	1-jun-23	30-jun-23			
3. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento	P	UNIDAD	4	GESTION	1-ene-23	31-dic-23	50,00		50,00
	E		2	GESTION	1-jun-23	30-jun-23			
TOTAL PLAN DE ACCION	P		52				48,16		48,16
	E		24						

A su disposición la información adicional que considere pertinente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

Cordial saludo,



CLAUDIA ROCÍO GUERRERO GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno