



FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL CORVIVIENDA

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO POR PROCESO
 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024
 ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2024

PROCESO/ SUBPROCESO	CANTIDAD OBSERVACIONES Y/HALLAZGOS	CANTIDAD ACCIONES DE MEJORA SUSCRITAS	CANTIDAD ACTIVIDADES SUSCRITAS	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION			
				Verificación de Acciones Adelantadas	Porcentaje Avance	Observaciones	Estado: A: Abierto C: cerrado
Proceso Estratégico - Subproceso Gestión Estratégica vigencia 2022	19	19	28	Se pudo evidenciar que a diciembre 31 de 2023, el grado de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito es del 61%. Concluyendose que no se cumplió con la totalidad de la actividades propuestas en tiempo por cuanto las acciones de mejora se cerraron el 15 de diciembre de 2023.	61%	Se venció el termino de ejecución y el cumplimiento fue del 61%, evidenciandose el incumplimiento del plan de mejoramineto suscrito. Las metas continuan igual y seran verificadas y evaluadas en la proxima auditoria.	C
Proceso Estratégico - Subproceso Planeación Institucional vigencia 2023	6	6	9	El plan de mejoramiento se suscribio el 13 junio de 2024, el cual se devolvio con observaciones para realizar los ajustes el 28 junio y el 22 de 2024 mediante memorando. Tambien se realizó mesa de trabajo para socializar las observaciones, quedando como compromiso ajustar el plan y suscribirlo en medio fisico y en medio megnetico enviarlo al correo institucional.		Esta pendiente la suscripcion del plan de mejoramiento.	

PROCESO/ SUBPROCESO	CANTIDAD OBSERVACIONES Y/HALLAZGOS	CANTIDAD ACCIONES DE MEJORA SUSCRITAS	CANTIDAD ACTIVIDADES SUSCRITAS	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION			
				Verificación de Acciones Adelantadas	Porcentaje Avance	Observaciones	Estado: A: Abierto C: cerrado
Proceso Estratégico - Subproceso Gestión de calidad vigencia 2023	4	4	6	El plan de mejoramiento se suscribio el 5 junio de 2024, el cual se devolvio con observaciones para realizar los ajustes el 14 junio de 2024. El 18 de junio de 2024 se suscribio el plan de mejoramiento con las observaciones encontrandose en ejecucion todas las actividades que iniciaron el 15 de junio hasta el 31 de diciembre de 2024. El seguimiento a dicho plan se realizara en el trimestre 3 de 2024 (julio 1 a septiembre 30 de 2024,		El seguimiento se realizara en el tercer trimestre de 2024 por cuanto las metas iniciaron el 15 de junio de 2024,	
Proceso Misional - Subproceso Gestión de vivienda nueva de julio 1 de 2022 a 31 de marzo de 2023.	20	20	20	Se pudo evidenciar que a diciembre 31 de 2023, el grado de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito es del 28,75%. Concluyendose que no se cumplió el plan de mejoramiento por cuanto las acciones se mejora se cerraron a diciembre 31 de 2023.	28,75%	Se venció el termino de ejecución y el cumplimiento fue del 28,75%, evidenciandose el incumplimiento del plan de mejoramiento suscrito. Las metas continuan igual y seran verificadas y evaluadas en la proxima auditoria.	C

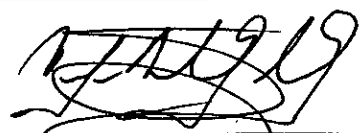
PROCESO/ SUBPROCESO	CANTIDAD OBSERVACIONES Y/HALLAZGOS	CANTIDAD ACCIONES DE MEJORA SUSCRITAS	CANTIDAD ACTIVIDADES SUSCRITAS	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION			
				Verificación de Acciones Adelantadas	Porcentaje Avance	Observaciones	Estado: A: Abierto C: cerrado
Proceso Misional - Subproceso Gestión de Mejoramiento de Vivienda de julio 1 de 2022 a junio 30 de 2023.	19	19	19	Se pudo evidenciar que a junio 30 de 2024, el grado de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito es del 9%. Concluyendose que no se pudo verificar y evaluar el cumplimiento de la acciones de mejora; es de precisar que la fecha de cierre de algunas acciones de mejora es el 30 de julio de 2024.	9%	Aportar a la tercera linea de defensa los avances del plan de mejoramiento con la evidencias y soportes documentales que permitan realizar la evaluación objetiva e independiente de acuerdo a la dimensión 7 de MIPG que corresponde a Control Interno. Se denota que a pesar que desde el primer trimestre de 2024 se realizo socializacion y conceptualizacion del plan de mejoramiento al lider de proceso, no se le esta dando la prioridad necesaria que permita obtener los resultados planteados y por ende continuar con el proceso de mejora continua. Las metas continuan igual y seran verificadas y evaluadas en la proxima auditoria.	A
Proceso Misional - Subproceso Gestión de Legalización y titularización de predios vigencia 2022	6	6	6	El grado de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito terminó en 56%. Concluyendose que se incumplió en actividades y en tiempo por cuanto las acciones de mejora se encuentran cerradas en tiempo.	56%	Se venció el termino de ejecución y el cumplimiento fue del 56% por depender de entidades externas para el cumplimiento de algunas metas, según reporte en mesa de recorrido realizada para el seguimiento. Las metas continuan igual y seran verificadas y evaluadas en la proxima auditoria.	C
Proceso Misional - Subproceso Gestión de Ordenamiento y Desarrollo territorial de julio 1 de 2022 a junio 30 de 2023.	22	22	24	Se pudo evidenciar que a diciembre 31 de 2023, el grado de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito es del 11,36%. Concluyendose que no se cumplió el plan de mejoramiento por cuanto las acciones se mejora se cerraron a diciembre 31 de 2023.	11,36%	Se venció el termino de ejecución y el cumplimiento fue del 11.36%, evidenciandose el incumplimiento del plan de mejoramiento suscrito. Las metas continuan igual y seran verificadas y evaluadas en la proxima auditoria.	C

PROCESO/ SUBPROCESO	CANTIDAD OBSERVACIONES Y/HALLAZGOS	CANTIDAD ACCIONES DE MEJORA SUSCRITAS	CANTIDAD ACTIVIDADES SUSCRITAS	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION			
				Verificación de Acciones Adelantadas	Porcentaje Avance	Observaciones	Estado: A: Abierto C: cerrado
Proceso de Apoyo-Subproceso Gestión Humana julio 1 de 2022 a junio 30 de 2023.	10	10	10	Se pudo evidenciar que a junio 30 de 2024, el grado de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito es del 80%. Concluyéndose que se que viene cumpliendo con las actividades propuestas en tiempo; por cuanto las acciones de mejora se encuentran en ejecución y algunas presentan fecha de cierre el 15 de diciembre de 2024.	80%	El plan de mejoramiento de la auditoría Gestión Humana se encuentra en ejecución y se realiza seguimiento de acuerdo al plan anual de acción y auditorías.	A
Proceso de Apoyo-Subproceso Gestión Financiera vigencia 2023	45	45	45	Se pudo evidenciar que a junio 30 de 2024, el grado de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito es del 25%. El plan se encuentra en ejecución y las metas terminan el 31 de diciembre de 2024.	25%	Continuar realizando mesas de trabajo, con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de las acciones de mejora suscritas dentro del término establecido.	A
Proceso de Apoyo-Subproceso Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo julio 1 de 2022 a junio 30 de 2023.	8	8	8	A junio 30 de 2024, el grado de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito es del 50%. Las acciones de mejora iniciaron el 1 de enero de 2024 y terminan el 31 diciembre de 2024.	50%	El plan de mejoramiento de la auditoría Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en ejecución	A

PROCESO/ SUBPROCESO	CANTIDAD OBSERVACIONES Y/HALLAZGOS	CANTIDAD ACCIONES DE MEJORA SUSCRITAS	CANTIDAD ACTIVIDADES SUSCRITAS	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION			
				Verificación de Acciones Adelantadas	Porcentaje Avance	Observaciones	Estado: A: Abierto C: cerrado
Proceso de Apoyo - Subproceso Gestión de Tecnología y Sistema e Información.	29	29	29	Se suscribio el 29 de diciembre de 2023 el plan de mejoramiento de la auditoría gestión tecnológica y de sistemas de información vigencia 2022, se solicito informacion mediante memorando 9 de julio 10 2024, pero no se reporto informacion a la fecha de cierre del seguimiento. Las acciones de mejora se encuentran en ejecucion y están dentro del término que es diciembre 26 de 2024.	0%	El plan de mejoramiento de la auditoría Gestión de Tecnología y Sistema de Información se encuentra en ejecución. Se denota que a pesar que desde el primer trimestre de 2024 se realizo socializacion y conceptualizacion del plan de mejoramiento al lider de proceso, no se le esta dando la prioridad necesaria que permita obtener los resultados planteados y por ende continuar con el proceso de mejora continua.	A
Proceso de Apoyo - Subproceso Gestión Jurídica	6	6	6	En razón a que el plan de mejoramiento de la auditoría gestión jurídica, de septiembre 1 de 2022 a junio 30 de 2023, fue suscrito el 26 de diciembre de 2023. Se solicitó informacion mediante memorando 238 de juliol 9 2024, la cual fue respondido memorando 367 de julio 22 de 2024. Es de precisar que las acciones de mejora se encuentran cerradas en tiempo ya que el término fue el 15 de marzo de 2024.	0%	Por cambio de jefe de la Oficina Asesora Juridica, se envio los informes de auditorias internas y planes de mejoramiento suscritos y aprobados como contextualizacion por transicion de gobierno 2023-2024. La reunion se encuentra pendiente en virtud de argumentar por parte del lider del proceso dificultades de programacion de agenda. Las metas continuan igual y seran verificadas y evaluadas en la proxima auditoria.	C
Proceso de Apoyo - Subproceso Gestión Contractual	9	9	13	En razón a que el plan de mejoramiento de la auditoría gestión contractual de junio 1 de 2022 a junio 30 de 2023, fue suscrito el 5 de marzo de 2024 y aprobado el 7 de marzo de 2024. A junio 30 de 2024 el avance del plan es del 58,3% estando en en ejecución dentro del término que es diciembre 31 de 2024.	58,3%	Se reporto informacion por parte del lider del proceso lo que facilito el seguimiento dentro del termino. Por lo cual se recomienda continuar realizando mesas de trabajo, con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de las acciones de mejora suscritas dentro del término establecido.	A

PROCESO/ SUBPROCESO	CANTIDAD OBSERVACIONES Y/HALLAZGOS	CANTIDAD ACCIONES DE MEJORA SUSCRITAS	CANTIDAD ACTIVIDADES SUSCRITAS	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION			
				Verificación de Acciones Adelantadas	Porcentaje Avance	Observaciones	Estado: A: Abierto C: cerrado
Proceso de Apoyo - Subproceso Gestión Documental	31	31	31	A junio 30 de 2024, el grado de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito es del 33%. Las acciones de mejora iniciaron el 15 de enero de 2024 y terminan algunas el 30 de octubre y otras el 31 diciembre de 2024.	33%	Realizar mesas de trabajo, con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de las acciones de mejora suscritas dentro del término establecido.	A
Proceso de Apoyo - Subproceso Gestión de Recursos Físicos	14	14	14	En el seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría gestión de recursos físicos de enero 1 a junio 30 de 2023, con fecha de corte 30 de junio de 2024, se evidencia que, el grado de cumplimiento es del 32%, encontrándose en ejecución por cuanto las acciones de mejora terminan el 30 de octubre de 2024	32%	Realizar mesas de trabajo, con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de las acciones de mejora suscritas dentro del término establecido.	A

Fuente: Informes avance plan mejoramiento internos procesos estratégicos, misionales y de apoyo del segundo trimestre 2024

SEGUIMIENTO	CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ -JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	
-------------	---	--