

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: | Adriana Duran Cepeda | Período evaluado: Marzo de 2015 a Junio de 2015. |
|  |                      | Fecha de elaboración: Julio 09 de 2015           |

### 1. Módulo de Planeación y Gestión

Mediante Resolución No. 956 de 2014 el Instituto de vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga INVISBU actualiza el MECI conforme los plazos y términos establecidos en el Decreto 943 de 2014.

#### CONTENIDO

##### 1. Módulo de Planeación y Gestión

El INVISBU ha diseñado estrategias para introducir en la cultura organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación.

###### 1.1 Componente del Talento Humano:

###### 1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

Una vez realizada la actualización del MECI se concluye que no se requiere modificar o ajustar los acuerdos, compromisos y protocolos éticos de la entidad, evidenciando su existencia, adopción mediante acto administrativo y socialización.

###### 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano.

Se adopta el manual de talento humano.

A la fecha se ha realizado la concertación de objetivos para la vigencia 2015, se han realizado dos (2) capacitaciones para un cumplimiento del 16,67% del Plan Institucional de Capacitación (P.I.C.) y se ha dado cumplimiento a las siguientes actividades del Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos adoptado mediante Resolución Interna No. 129 de febrero 23 de 2015 Participación en encuentros en diferentes categorías deportivas y Programas de bienestar social para aunar esfuerzos para la realización de actividades del programa de bienestar social para los funcionarios del INVISBU del programa de prevención de la salud, bienestar y vacaciones.

Entre los meses de marzo de 2015 y junio de 2015 se realizaron las siguientes capacitaciones:

| Fecha      | Nombre Capacitación  | Asistentes   |              | Total |
|------------|----------------------|--------------|--------------|-------|
|            |                      | Funcionarios | Contratistas |       |
| 2024/06/15 | Contratación Estatal | 8            | 89           | 97    |
| Total      |                      | 8            | 89           | 97    |

Además se evidencia la existencia de los manuales de funciones y competencias laborales, programa de inducción y re inducción.

## 1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:

A la fecha se realiza la auditoría al proceso de Direccionamiento Estratégico.

### 1.2.1 Planes Programas y proyectos.

Se adopta la guía planes y programas

### 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos.

El INVISBU cuenta con un mapa de procesos que representa los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación.

### 1.2.3 Estructura Organizacional.

El INVISBU cuenta con una estructura organizacional, planta de personal, manual específico de funciones y competencias laborales armonizadas con los procesos y procedimientos que conforman el Modelo de Operación y que permiten cumplir los objetivos institucionales.

Se adopta la guía estructura orgánica.

### 1.2.4 Indicadores de Gestión.

El INVISBU cuenta con una matriz de seguimiento de indicadores que permite una adecuada retroalimentación, que analiza causas y establece puntos de mejora para sustentar así la decisión a tomar.

### 1.2.5 Políticas de Operación.

Se adopta manual de operación.

## 1.1 Componente Administración del Riesgo

Se elabora el mapa de riesgo para los procesos con la participación de los responsables de cada proceso quedando pendiente su aprobación.

## 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

El siguiente cuadro muestra el plan de seguimiento operativo de la oficina de control interno para la vigencia 2015 y la frecuencia en que se realiza:

| No | ACTIVIDAD   | PERIODO    | AREA PROCESO     |
|----|---|------------|------------------|
| 1  | Arqueos Caja Menor  | Mensual    | Dirección        |
| 2  | Arqueos Caja Menor  | Mensual    | Jurídica         |
| 3  | Seguimiento a los RP - CDP  | Mensual    | Presupuesto      |
| 4  | Seguimiento Resoluciones  | Mensual    | Dirección        |
| 5  | Seguimiento a los Estados Financieros                               | Mensual    | Contabilidad     |
| 6  | Seguimiento a las Publicaciones Financieras                         | Mensual    | Contabilidad     |
| 7  | Seguimiento a las Publicaciones de Contratos                        | Mensual    | Jurídica         |
| 8  | Seguimiento a PQR   | Mensual    | Planeación       |
| 9  | Seguimiento a los Inventarios de Consumo                            | Mensual    | Almacén          |
| 10 | Seguimiento al Buzón de Sugerencias                                 | Mensual    | Planeación       |
| 11 | Seguimiento a los Inventarios Activos Fijos                         | Trimestral | Almacén          |
| 12 | Seguimiento a DP en Ventanilla Única                                | Mensual    | Ventanilla Única |
| 13 | Seguimiento a las Acciones del Mapa de Riesgos                      | Semestral  | Todas            |
| 14 | Seguimiento al Plan de Acción                                       | Trimestral | Todas            |
| 15 | Seguimiento al Plan Estratégico                                     | Trimestral | Planeación       |
| 16 | Seguimiento a los Indicadores de Procesos                           | Trimestral | Todas            |
| 17 | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento - Contraloría              | Trimestral | Todas            |
| 18 | Convocatoria a Comité de Coordinación de Control Interno            | Trimestral | OCI              |
| 19 | Seguimiento Políticas de Austeridad del Gasto                       | Trimestral | Administrativa   |
| 20 | Seguimiento Recaudo Cartera   | Mensual    | Tesorería        |
| 21 | Seguimiento Asignación de Subsidios                                 | Trimestral | Operativa        |
| 22 | Seguimiento al Plan de Capacitación                                 | Trimestral | Talento Humano   |
| 23 | Seguimiento a Viáticos  | Trimestral | Talento Humano   |
| 24 | Seguimiento a Programación de Vacaciones                            | Trimestral | Talento Humano   |
| 25 | Seguimiento a Nomina  | Mensual    | Administrativa   |
| 26 | Seguimiento a Gobierno en Línea y Publicaciones Web                 | Mensual    | Todas            |
| 27 | Seguimiento a Comités   | Mensual    | Todas            |
| 28 | Seguimiento a Bancos  | Mensual    | Tesorería        |
| 29 | Seguimiento al Pago de los Subsidios Complementarios                | Trimestral | Tesorería        |
| 30 | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas | Trimestral | Todas            |
| 31 | Asesorías   | Mensual    | Todas            |
| 32 | Seguimiento y Evaluación al sistema Tributario de la Entidad        | Trimestral | Financiera       |
| 33 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano          | Trimestral | todas            |
| 34 | Seguimiento a la Resolución No. 103 de la Contraloría Municipal     | Mensual    | Todas            |

Mientras se aprueba el mapa de riesgos los resultados de la implementación de las acciones de mitigación, se mantienen por cuanto corresponden al anterior:

| PROCESO  | IMPLEMENTADAS | EN EJECUCION | SIN IMPLEMENTAR | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |
|--|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| Direccionamiento Estratégico                           | 4             | 1            | 0               | 80                      |
| Gestión de la Calidad                                  | 3             | 0            | 0               | 100                     |
| Trabajo Social y Desarrollo Comunitario                | 5             | 1            | 0               | 84                      |
| Proyección Habitacional -Vivienda Nueva y Mejoramiento | 5             | 0            | 0               | 100                     |
| Gestión Financiera                                     | 12            | 0            | 0               | 100                     |
| Gestión Bienes y Servicios                             | 3             | 0            | 0               | 100                     |
| Gestión Talento Humano                                 | 5             | 0            | 0               | 100                     |
| Gestión Jurídica                                       | 4             | 0            | 0               | 100                     |
| Gestión Contratación                                   | 8             | 0            | 0               | 100                     |
| Gestión Documental                                     | 3             | 1            | 0               | 75                      |
| Gestión Información                                    | 4             | 0            | 0               | 100                     |
| Control Interno  | 3             | 0            | 0               | 100                     |
| TOTALES  | 59            | 3            | 0               |                         |

Resumen del seguimiento a las acciones de mitigación del mapa de posibles riesgos de corrupción:

| PROCESO  | IMPLEMENTADAS | EN EJECUCION | SIN IMPLEMENTAR | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |
|--|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| Direccionamiento Estratégico                           | 2             | 1            | 0               | 67                      |
| Gestión de la Calidad                                  | 1             | 0            | 0               | 100                     |
| Trabajo Social y Desarrollo Comunitario                | 4             | 1            | 0               | 80                      |
| Proyección Habitacional –Vivienda Nueva y Mejoramiento | 3             | 0            | 0               | 100                     |
| Gestión Financiera                                     | 5             | 0            | 0               | 100                     |
| Gestión Bienes y Servicios                             | 3             | 0            | 0               | 100                     |
| Gestión Talento Humano                                 | 5             | 0            | 0               | 100                     |
| Gestión Jurídica                                       | 4             | 0            | 0               | 100                     |
| Gestión Contratación                                   | 12            | 0            | 0               | 100                     |
| Gestión Documental                                     | 2             | 0            | 1               | 67                      |
| Gestión Información                                    | 3             | 0            | 0               | 100                     |
| Control Interno  | 1             | 0            | 0               | 100                     |
| TOTALES  | 45            | 2            | 1               |                         |

## 2.1 Componente Auto Evaluación Institucional

Se llevó a cabo el Comité de Coordinación de Control Interno el 23 de febrero de 2015, el cual conoció el informe de la evaluación de gestión por dependencias vigencia 2014, informe de evaluación y seguimiento al mapa de riesgos 2014, informe de seguimiento al capítulo IV Resolución No. 103 de 2014 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga sobre gestión transparente, se estudiaron y aprobaron el plan de auditorías y el plan operativo de control interno para el año 2015.

La OCI, en el período comprendido entre los meses de marzo 2015 a junio de 2015, presentó los siguientes informes:

- ✓ Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido de noviembre de 2014 a febrero de 2015.
- ✓ Derechos de Autor
- ✓ Mapa de riesgos institucional
- ✓ Informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas y reclamos.
- ✓ Austeridad en el Gasto, correspondiente al primer y segundo trimestre de 2015.
- ✓ Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción.

## 2.2 Componente de Auditoria Interna

A la fecha se han realizado las auditorías internas de Direccionamiento Estratégico, Gestión Financiera, Gestión Contratación.

### 1.3 Componente Planes de Mejoramiento

A la fecha se hace seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías internas de Gestión Financiera 2014, Talento Humano 2014, Contratación 2015.

Está en ejecución las actividades del plan de mejoramiento de la contraloría municipal de Bucaramanga.

### 3. Eje transversal: Información y Comunicación

La implementación de los lineamientos establecidos en el decreto 2573 de 2014 para la Estrategia de Gobierno en línea alcanzó el 50%.

Se adopta el Manual de Información y Comunicación. El comité institucional se reunió mensualmente para realizar seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo del INVISBU y en los meses de junio y julio se incluyó el resultado de la pre auditoría y la auditoría de certificación de calidad.

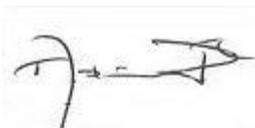
En el presente periodo se atendieron 21 PQR.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema Integrado de Gestión del INVISBU garantiza el cumplimiento de la misión, visión, objetivos así como de los planes y programas establecidos en el plan estratégico institucional.

## RECOMENDACIONES

Ejecutar las acciones correctivas incluidas en los planes de mejoramiento dentro de las fechas previstas.



---

**ADRIANA DURAN CEPEDA**  
Jefe Oficina de Control Interno