

## 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 auditoria y la auditoria de certificación de calidad.

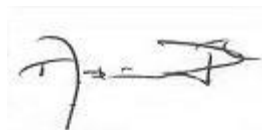
En el presente periodo se atendieron 21 PQR.

## 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