

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	JOHNSON JAVIER CASTELBLANCO Gerente
Periodo Evaluado:	Noviembre 12 - Marzo 11 de 2015.
Fecha de Elaboración:	Marzo 11 del 2015.

Subsistema de Control Estratégico

Avances

AMBIENTE DE CONTROL

Se actualizó la conformación de los comités de trabajo institucionales (ética, personal, salud ocupacional) de FONVISOG teniendo en cuenta los cambios en el personal vinculado por Prestación de Servicios. Se realizó reunión de instalación y se socializaron los principios y valores mediante reunión y publicación en cartelera.

Se llevó a cabo la inducción y re-inducción a todo el personal para fortalecer el direccionamiento estratégico de la entidad, fijar las metas correspondientes al año 2014 y las tareas específicas de los equipos de trabajo.

El Plan de Bienestar y el Plan de Capacitación, elaborados de acuerdo con las políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo (SDA), se han desarrollado en conjunto con la Administración Municipal (Secretaría General y del Talento Humano) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en cumplimiento de los cuales se llevaron a cabo actividades pedagógicas para fortalecer el trabajo en equipo, la atención al usuario y avanzar en los temas exigidos en el cronograma del Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA 2014 como es caso del Nuevo Estatuto Anticorrupción.

Dentro de los plazos legalmente establecidos se aplicó el modelo tipo para la evaluación de desempeño para el personal de planta. En cuanto al personal vinculado por contrato de prestación de servicio se hace seguimiento mediante un formato de informe que contiene el avance en la ejecución de las actividades programadas.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El direccionamiento estratégico de la entidad se encuentra definido mediante la misión y visión institucionales, las cuales se encuentran publicadas en lugar visible y en su momento fueron construidas participativamente.

En cuanto a planes y programas, estos obedecen a los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal y son comunicados al personal involucrado. Así mismo, se han establecido responsables y equipos de trabajo de acuerdo a los proyectos adelantados, los cuales fueron inscritos en el banco de proyectos del municipio y forman parte del plan de acción al cual se realiza seguimiento mediante indicadores de eficacia para verificar el cumplimiento de las metas propuestas.

El modelo de operación por procesos permite identificar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la entidad y los procedimientos han sido ajustados de acuerdo a los requerimientos.

La estructura organizacional de la entidad está diseñada de conformidad con el modelo de operación por procesos.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El mapa de riesgos del instituto, fue construido en su momento con la participación de todo el personal y se encuentra en proceso de revisión para la identificación de nuevos riesgos.

Dificultades

AMBIENTE DE CONTROL

La vinculación de personal de contrato a los procesos misionales, con la consecuente rotación del mismo, dificulta la continuidad de los comités de trabajo conformados y la adopción de las políticas de administración del talento humano, en especial aquellas que por norma se dirigen específicamente a la planta de personal tales como bienestar, incentivos y capacitación.

Los escasos recursos para funcionamiento del instituto limitan la formulación y ejecución de los planes de capacitación, bienestar e incentivos.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La situación jurídica por la que atraviesa FONVISOG ha dificultado la ejecución de proyectos de vivienda, por cuanto los bienes muebles del instituto se encuentran embargados así como algunas cuentas bancarias por cuenta de procesos ejecutivos laborales.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La materialización de uno de los riesgos, como lo es el embargo judicial de las cuentas bancarias de FONVISOG debido a las deudas de la Unión Temporal Progreso de Sogamoso, la cual se constituyó para adelantar los proyectos de vivienda Pinares de San Luis y La Sierra III, ha dificultado el cumplimiento del objeto social de la entidad, debido a las diversas demandas ordinarias, civiles y laborales que cursan en contra del Instituto, razón por la cual los bienes muebles e inmuebles de FONVISOG, resultaron siendo embargados.

Actualmente se adelantan las labores de intervención de la Unión Temporal PROGRESO DE SOGAMOSO, de acuerdo a la Resolución 850 de 2012 de la Alcaldía Municipal de Sogamoso.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

ACTIVIDADES DE CONTROL

Las políticas de operación están dadas por los lineamientos del plan de desarrollo. Para el cumplimiento de las metas allí establecidas se formulan proyectos que son presentados

con el aval del Banco de Proyectos de Planeación Municipal y luego se busca cofinanciación ante Entidades públicas y privadas.

Los requisitos para acceder a los subsidios están reglamentados por el Gobierno Nacional, tanto para los programas de construcción de vivienda nueva, mejoramiento o adquisición de vivienda usada y son esos los criterios que se tienen en cuenta para la selección de los beneficiarios.

Se cuenta con un manual de calidad en proceso de implementación por parte del comité MECI-CALIDAD.

Los indicadores que se utilizan son de eficacia con respecto al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y la eficiencia en el empleo de los recursos y la Gestión de los mismos ante otras entidades.

INFORMACIÓN

Se creó una base de datos en Excel con la información de los inscritos a los proyectos de vivienda, la cual sirve como insumo para la formulación de los proyectos y permite realizar el seguimiento histórico de los beneficiarios de los proyectos para evitar la duplicidad de los mismos.

La tabla de retención documental fue actualizada y aprobada y está siendo implementada por el personal de cada área.

Se ha centralizado la información en medio magnético por cada proyecto con su correspondiente archivo fotográfico para facilitar su consulta.

Se cuenta con una base de datos de formatos del sistema de Gestión Integral MECI-CALIDAD.

COMUNICACIÓN PÚBLICA

La información correspondiente a contratación se publica en el Portal Único de Contratación y a través del correo institucional se reciben comunicaciones oficiales. Así mismo se elaboró un folleto informativo para rendir cuentas a la comunidad sobre la gestión adelantada por FONVISOG.

Los estados financieros se publican en cartelera con la periodicidad requerida.

La entidad cuenta con un vínculo web al que se puede acceder desde la página web de la administración municipal o escribiendo la dirección directamente en el navegador, en donde se atienden y resuelven las inquietudes de la comunidad, a través del vínculo de Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

Dificultades

ACTIVIDADES DE CONTROL

La formulación, seguimiento y análisis de indicadores de efectividad constituye una de las principales dificultades, teniendo en cuenta la falta de precisión de las necesidades reales

en materia de vivienda de acuerdo a las bases de datos disponibles en el municipio y al diagnóstico del sector que aparece en el plan de desarrollo.

COMUNICACIÓN PÚBLICA

La entidad, publica todo lo relacionado con los procesos contractuales que se adelantan en las respectivas páginas del nivel nacional, hace falta cargar algunos documentos directamente en la página web de la entidad, pues la página es administrada directamente por la Alcaldía Municipal de Sogamoso.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

AUTOEVALUACIÓN

Los mecanismos de autoevaluación aplicados en la entidad son: reuniones de personal, informes de actividades, reporte de información al departamento administrativo de la función pública mediante el aplicativo en línea dispuesto para tal fin.

Se realiza autoevaluación de los planes de acción y se reporta a Planeación Municipal en los plazos establecidos.

El reporte de información a los entes de control se realiza de manera oportuna.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Se reportan informes periódicos sobre el estado de avance del Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo.

Se envían informes a la oficina de Control Interno de la Administración municipal cuyo propósito es el seguimiento a las acciones de mejoramiento.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Se establecieron planes de mejoramiento a nivel individual de acuerdo con la evaluación de desempeño realizada con el fin de que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento personal e institucional.

Dificultades

AUTOEVALUACIÓN

Dentro de las actividades a realizar la entidad planea ejecutar unas pre-auditorias, para aplicar acciones preventivas, correctivas y de mejora con el fin de advertir cualquier anomalía que se pudiera llegar a presentar, previa capacitación a los funcionarios para que adquieran las competencias necesarias para ser auditores.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Por tratarse de un proceso dinámico, el sistema de control interno del Instituto Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sogamoso, FONVISOG se encuentra en proceso de mejora continua, identificando cada vez más las oportunidades.

El avance hasta el momento es satisfactorio y el compromiso por parte de la Dirección ha contribuido a ello. Sin embargo se debe fortalecer la continuidad en todos los elementos de manera que tanto el MECI como el SGC no sean considerados como ajenos a la labor diaria del instituto.

RECOMENDACIONES

Dar continuidad al proceso de organización de archivo e implementación de la Tabla de Retención Documental lo cual contribuye a una mejor gestión de la información.

Actualizar los elementos del MECI según las necesidades del contexto estratégico tanto interno como externo de la entidad.

Implementar el ciclo de auditorías internas enfocadas inicialmente a identificar el grado de adherencia a la documentación y generar acciones preventivas, correctivas y de mejora según el caso.

Continuar con el seguimiento a los planes de mejoramiento y a los cronogramas donde se establecen compromisos para el cumplimiento de tareas.

JOHNSON JAVIER CASTELBLANCO PINZON
Gerente "FONVISOG"