



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA  
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO  
DE CONTROL INTERNO.**

**NOVIEMBRE – FEBRERO 2019.**

*En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.*

## OFICINA DE CONTROL INTERNO.

### INTRODUCCION.

Teniendo en cuenta la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno del IDUVI realizó este informe basado en las 7 Dimensiones del MIPG y considerando:

El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.

**Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.** Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.

**Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.** El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

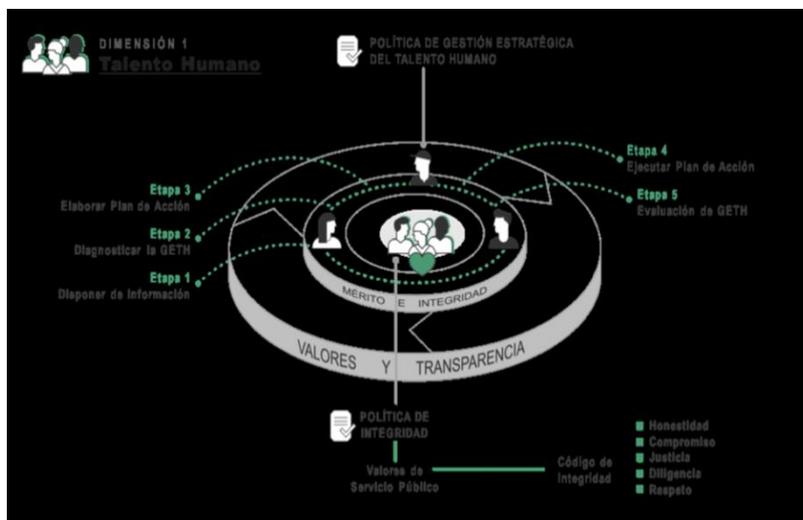
**Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.** El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, tendrá como objetivos:

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas.
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño

## 1ª DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO

MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.



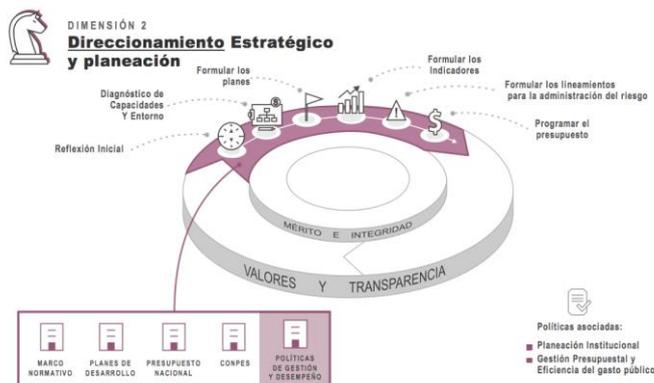
- Mediante el Acuerdo Directivo 006 del 14 de agosto de 2018 “Por el Cual se Adopta la Nueva Estructura Administrativa y Estructura de Empleos del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía -IDUVI-, la entidad busca mejorar el cumplimiento en sus procesos, aumentar el nivel de atención a la ciudadanía y en general modernizar el funcionamiento de la misma.

Dentro del proceso de modernización es importante resaltar la creación de la Oficina Asesora de Planeación, ya que la misma va a jugar un papel importante en la dimensión de direccionamiento estratégico.

En el mes de octubre del año del año 2018 se nombra la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, con esta acción se logra la independencia de algunas actividades en el área de direccionamiento estratégico y se logra un seguimiento mas efectivo.

## 2ª DIMENSION: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN.

MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas de los ciudadanos.



- Con la publicación del Decreto 2482 de 2012 el cual establece los lineamientos generales para la integración de planeación, gestión y adopta el modelo integrado para la planeación y gestión como instrumento de articulación, reporte de la planeación y políticas de desarrollo administrativo El Iduvi expide la **Resolución No. 90 de 2016 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTIO TERRITORIAL DE CHIA"**.

Este comité sesiono en cuatro oportunidades, el día 14 de octubre de 2016, 15 de febrero de 2017, 27 de febrero de 2017 y 22 de mayo de 2017

Se abordaron temas tales como:

- Aprobación de mapa de procesos
- Plan Institucional de Archivo
- Programa de Gestión Documental

- Avances tablas de Retención Documental
- Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo
- Planes de Acción
- Socialización y Aprobación Procedimientos PQRS.

Es importante resaltar el compromiso de la entidad frente a la implementación del modelo en su fase previa.

- Con la expedición del decreto 1499 de 2017 el cual sustituyo el titulo 22 parte 2 del Decreto 1083 de 2015 modificando de este modo la denominación del comité Institucional de Desarrollo Administrativo en su artículo 1 el cual señalo entre otras cosas “En cada una de las entidades se integrara un comité institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el modelo y que no sean obligatorios por mandato legal”

De acuerdo a lo anterior y acatando lo estipulado en el Decreto 1499 de 2017 el IDUVI expide la Resolución 09 del 19 de enero de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL INSTITUTO DE DESERROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

En este comité se definen las funciones enmarcadas dentro de la implementación y operación del MIPG, así mismo se designan los integrantes y se dictan otras disposiciones sobre el tema.

Este comité sesiono por primera vez el día 6 de febrero de 2018 donde se analizó el plan de mejoramiento que viene en curso y así mismo los compromisos que se habían pactado en reuniones previas.

Es importante enunciar la decisión que tomó el comité en el sentido de excluir el comité de archivo del Comité institucional de Gestión y Desempeño, esto debido a que por concepto jurídico de la entidad y tomando en cuenta lo enunciado en el Decreto 1499 de 2017 donde dice ““En cada una de las entidades se integrara un comité institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el modelo y **que no sean obligatorios por mandato legal**”, debido a la importancia y obligatoriedad descrita en la Ley que requiere el tema de gestión documental, este comité seguirá sesionando de manera independiente.

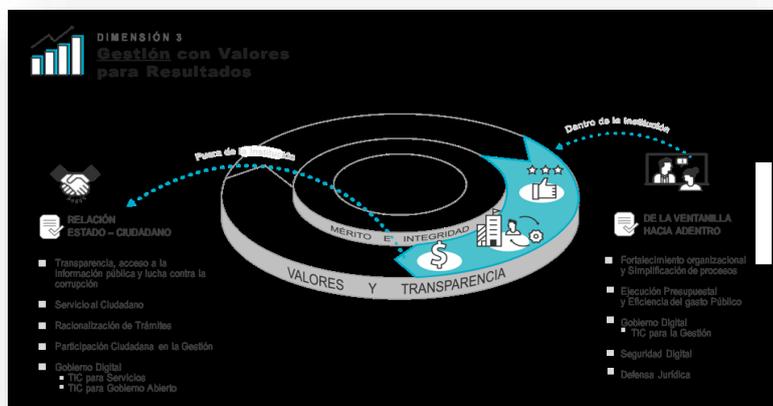
- El día 19 de diciembre de 2018 se expidió la Resolución No. 184 “Por medio de la cual se modifica el articulo tercero del Resolución No.09 de 2018 “, esta modificación obedece que, en virtud a la puesta en marcha de la modernización administrativa y la creación de nuevos cargos directivos, se

hizo necesario la correspondiente actualización. Así mismo se designó al jefe de la Oficina Asesora de Planeación como secretario de dicho comité.

- En el mes septiembre de 2018 se culminó con la elaboración de los Autodiagnósticos del MIPG, se esta llevando a cabo su respectiva revisión por parte de la oficina asesora de planeación.
- El día 15 de agosto de 2018 EI INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS -ICONTEC- certifico que el sistema de gestión del Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de Chía, fue auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en: ISO 9001:2015, aplicable al siguiente alcance: Desarrollo de políticas, programas y proyectos de vivienda de interés social y gestión inmobiliaria en el Municipio de Chía.
- En el mes de octubre del año del año 2018 se nombra la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, con esta acción se logra la independencia de algunas actividades en el área de direccionamiento estratégico y se logra un seguimiento más efectivo.
- En el mes de enero se citó a comité de Gestión y Desempeño Institucional con el fin de aprobar los planes de acción por áreas y así generar compromisos por parte de los líderes en la implementación de MIPG

### 3ª DIMENSIÓN: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS.

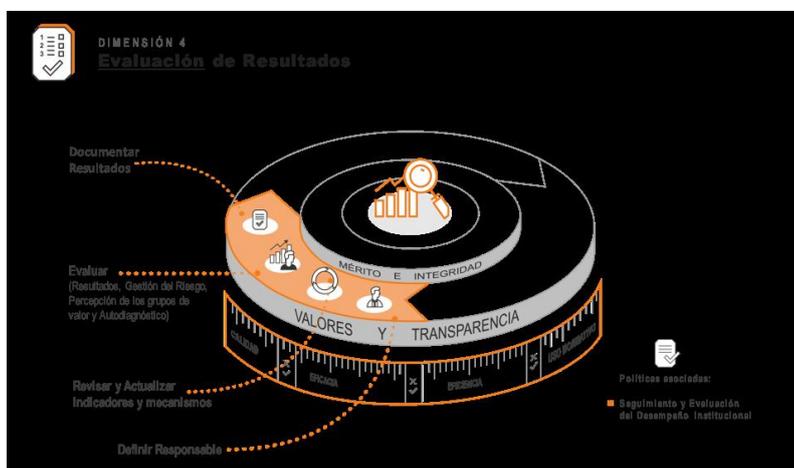
MIPG facilita a que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los planes de acción o trayectorias de implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación.



- Dentro de la ejecución del programa de capacitación para los funcionarios del IDUVI enfocado en el mejoramiento de la calidad de vida laboral y personal, la Universidad Nacional dentro de su curso número 2 (Ética y valores), coordino la construcción del Código de Integridad de la entidad, esta actividad fue desarrollada por funcionarios de todos los niveles y conto con la presencia del nivel directivo de la entidad.
- El día 31 de diciembre de 2018 se expidió la resolución 189 “Por medio de la cual se adopta el código de integridad del IDUVI”
- Se elaboro el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, este fue liderado por la Oficina Asesora de Planeación.

#### 4ª DIMENSION: EVALUACION DE RESULTADOS.

Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si general los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.

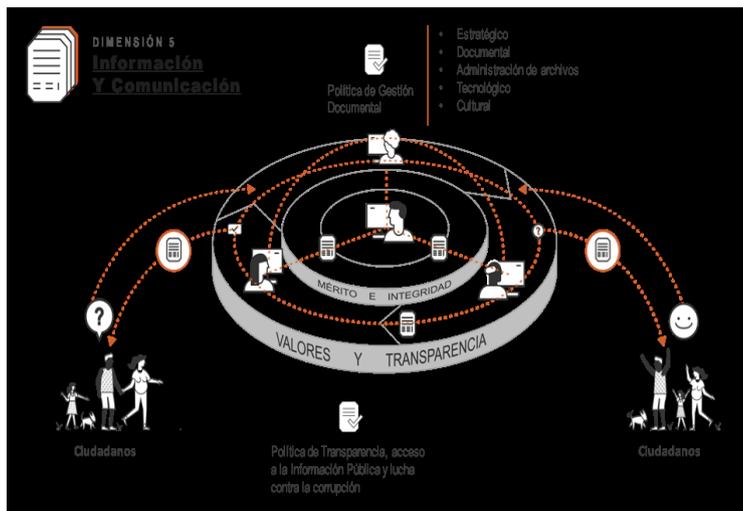


- En el mes de febrero de 2019 se aprobó la actualización de la guía de administración del riesgo, la cual contempla los nuevos componentes a tener en cuenta según el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Se estructuró el trámite en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) denominado liquidación de pago de cesiones tipo A, estamos a la espera de la revisión por parte del asesor del DAFP, en cuanto al trámite de asignación de subsidios para mejoramiento de vivienda se encuentra aprobado por el SUIT.

- Se están identificando los riesgos de seguridad digital y activos de la información

### 5ª DIMENSION: INFORMACION Y COMUNICACIÓN.

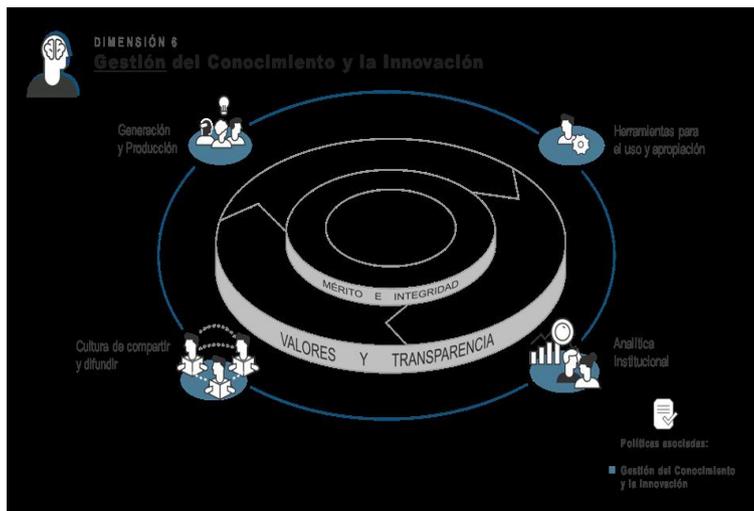
MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión.



- El día 30 de enero se aprobó en el comité de gestión y desempeño institucional el Sistema Integrado de Conservación del IDUVI.

## 6ª DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.

La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución.

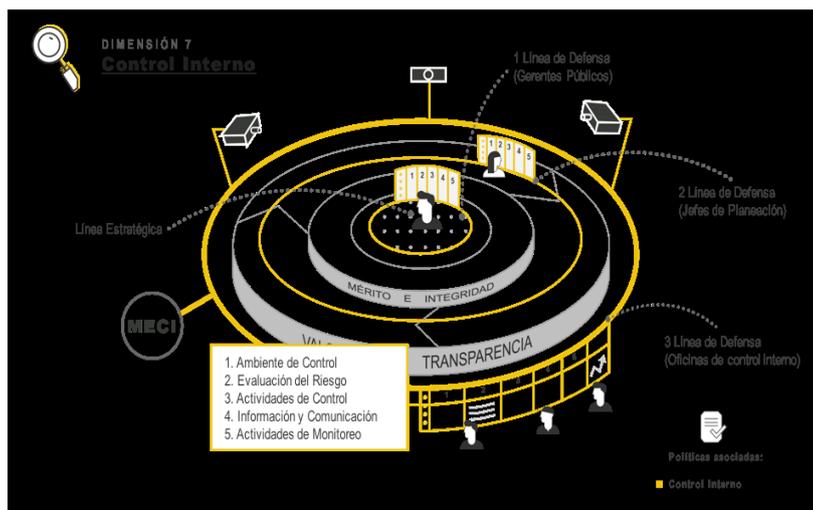


- En cuanto al fortalecimiento y capacitación de todos los funcionarios en la implementación del MIPG el IDUVI suscribió el contrato #35 de 2018 con el objeto “Ejecución del programa de capacitación para los funcionarios del IDUVI enfocado en el mejoramiento de la calidad de vida laboral y personal”. Dentro de estas capacitaciones se incluyó el curso de Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Sistema Integrado de Control Interno, allí se abordaron temas como: Conceptos y enfoque del modelo, Dimensiones de MIPG, atributos de calidad.

Es así como se logró capacitar y sensibilizar a la mayoría de los funcionarios sobre la implementación de MIPG.

## 7ª DIMENSION: CONTROL INTERNO

MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.



Teniendo en cuenta que el Decreto 648 de 2017 estableció nuevos lineamientos en la conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y las funciones propias del mismo, el IDUVI para dar cumplimiento a lo normado, emitió la Resolución No. 115 de diciembre 29 de 2017 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Este comité cumple con las últimas disposiciones de Ley y se actualiza para iniciar una armonización con la implementación y desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

A la fecha el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sesionó el día el día 7 de febrero de 2018 y se abordaron los siguientes temas:

- Se expuso el plan de acción y de actividades de la Oficina de Control Interno.
  - Se aprobó el Código de Ética de Control Interno
  - Se aprobó el estatuto de auditoría.
- El IDUVI suscribió el contrato #35 de 2018 con el objeto “Ejecución del programa de capacitación para los funcionarios del IDUVI enfocado en el mejoramiento de la calidad de vida laboral y personal”. Dentro de estas capacitaciones se incluyó el curso de Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Sistema Integrado de Control Interno, dentro de este curso se

fortalecieron los conocimientos del Sistema de Control interno, enfocados en la dimensión 7 de MIPG.

- En el mes de diciembre de 2018 se culminó exitosamente el programa anual de auditorías y se consolidó el plan de mejoramiento institucional.
- En el mes de diciembre y enero se efectuaron los comités institucionales de control interno, en los cuales se abordaron temas como:
  - Informes de Auditorías Internas
  - Planes de Mejoramiento
  - Planes de Actividades Control Interno vigencia 2019
  - Cronogramas de Auditorías entre otros.
- Se realizaron capacitaciones en temas afines al Control Interno por parte de la Universidad Nacional.

### **ASPECTOS SOBRE LOS CUALES LA OFICINA DE CONTROL INTERNO RECOMIENDA REVISIONES Y FORTALECIMIENTO.**

- Se recomienda continuar las actividades que permitan el sostenimiento de la certificación del sistema de gestión en la NTC-ISO 9001:2015
- Continuar con las actividades que permitan la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Implementar y continuar la socialización del código de integridad
- Programar y ejecutar las rendiciones de cuentas vigencia 2018 -2019.
- Efectuar capacitaciones sobre seguridad Informática.
- Actualizar los mapas de riesgos incluyendo los referentes a seguridad digital.
- 

**FELIPE VEGA P.**

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

