



**Meta:** Evaluar el 100% de los controles establecidos en los mapas de riesgo de los procesos.

**Actividad:**

**3,1** Evaluar los controles establecidos en los mapas de riesgo de los procesos de la entidad

**Porcentaje  
Alcanzado**

**100**

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

De acuerdo con la metodología de administración de riesgos, que estable la evaluación a los controles asociados a los riesgos cada 6 meses, se envió un memorando el día 13 de noviembre de 2012, comunicando a los responsables de los procesos la realización de la auditoría a los mapas de riesgos, junto con la planeación, dando inicio el día 26 de noviembre y finalizando el 04 de diciembre de 2012. Como resultado a la evaluación a los controles se detectó que el 80% de los controles que se tienen establecidos para cada uno de los riesgos de los diferentes procesos fueron efectivos, sin embargo, es necesario que los responsables de los procesos tomen las acciones pertinentes para garantizar la efectividad del 100% de los mismos.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

No se presentaron.

**Fuente de Verificación:**

Informes de Auditoría.

**Meta:** Lograr el cierre del 90% de los planes de mejoramiento a 31 de diciembre de 2012

**Actividad:**

**2.1** Revisar el cumplimiento de los compromisos asignados en el plan de mejoramiento

**Porcentaje  
Alcanzado**

**100**

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

A diciembre se realizaron los seguimientos a los planes de mejoramiento de Contraloría y de 13 procesos (Gestión Tecnológica, Gestión de Bienes, servicios e infraestructura, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Financiera, Producción de Información Sectorial, Comunicaciones, Control Disciplinario, Definición de la Política y de los Instrumentos para su Ejecución, Ejecución de la Política y de los Instrumentos del Hábitat, Direccionamiento Estratégico, Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías y Gestión Jurídica), arrojando un resultado de 59 hallazgos cerrados frente a los 105 detectados a la fecha en temas como desactualización de procedimientos, debilidades en el manejo de archivos de gestión, vencimiento de términos en PQR's, desactualización de mapa de riesgos, desconocimiento de la plataforma estratégica, deficiencia en los mecanismos de medición de los productos, entre otros.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

No se presentaron.

**Fuente de Verificación:**

Planes de Mejoramiento

**Meta:** Realizar el 100% de las auditorías programadas en el plan anual



**Actividad:**

**1,1 Desarrollar auditoria Integral y de gestión a los procesos misionales**

**Porcentaje  
Alcanzado**

**100**

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

A la fecha se han realizado auditorías a los procesos Definición de la Política y de los Instrumentos para su Ejecución, Producción de Información Sectorial y Ejecución de la Política y de los Instrumentos del Hábitat, dando como resultado planes de mejoramiento encaminados a subsanar hallazgos relacionados con la desactualización de procedimientos en cuanto a punto de control y registro, así como la caracterización de los productos, debilidades en la organización de archivos de gestión y la no aplicación del procedimiento control de cambios para sistemas de información.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

No se presentaron.

**Fuente de Verificación:**

Informes de Auditoría

---

**Actividad:**

**1,2 Desarrollar auditoria Integral y de gestión a los procesos de evaluación y seguimiento**

**Porcentaje  
Alcanzado**

**100**

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

Se realizó auditoría al proceso Control Disciplinario, producto de esta se detectaron debilidades en el manejo de archivo de los procesos disciplinario, para lo cual se establecieron acciones para subsanar lo evidenciado por medio de un plan de mejoramiento.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

No se presentaron.

**Fuente de Verificación:**

Informe de Auditoría

---



**PROCESO: EVALUACIÓN, ASESORÍA Y MEJORAMIENTO**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN - ACTIVIDADES**

**Fecha de seguimiento: 31-mar-2016**  
**2012**

**Actividad:**

**1,3 Desarrollar auditoria Integral y de gestión a los procesos estratégicos**

**Porcentaje  
Alcanzado**

**50**

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

Se realizó auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico, producto de esta se detectaron debilidades en la administración de los acuerdos de gestión, para lo cual se establecieron acciones para subsanar lo evidenciado por medio de un plan de mejoramiento. En cuanto a la auditoría del proceso de Comunicaciones no se logro llevar a cabo debido a la ausencia del Jefe (a) de la Oficina Asesora de Comunicaciones quien es el responsable del proceso, para lo cual se hizo necesario levantar un acta para documentar dicha justificación.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

La auditoría al proceso de Comunicaciones no se logro llevar a cabo debido a la ausencia del Jefe (a) de la Oficina Asesora de Comunicaciones quien es el responsable del proceso, para lo cual se hizo necesario levantar un acta para documentar dicha justificación.

**Fuente de Verificación:**

Informe de Auditoría.  
Acta

**Responsable del proceso:**

**MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS**  
**ASESOR DE CONTROL INTERNO**