

INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO MAYO-AGOSTO DEL 2013 LEY 1474 DE 2011

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” tiene a su cargo la responsabilidad de presentar cada cuatro meses el informe ejecutivo sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA-

Se presentan las actividades, avances y dificultades presentadas en cada uno de los tres subsistemas, que conformen el MECI, con las recomendaciones correspondientes emanadas de la Oficina de Control Interno sobre el estado del sistema.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Desde Talento Humano se siguen las jornadas de inducción cuyo objetivo principal es dar a conocer a todos los funcionarios aquella información necesaria para el buen cumplimiento en el ejercicio de sus funciones, además, se han realizado entre los servidores diferentes convocatorias a eventos de índole cultural, se realizó capacitación a los servidores sobre el tema de Interventoría, se apoyó al Almacén Virtual de Materiales en capacitaciones que apuntan al manejo de distintos materiales, tales como: pintura, enchapes pisos y pared, unidades sanitarias enfocadas a la vivienda de interés prioritario y línea institucional y prefabricados en concreto.

Se suscribieron dos (2) contratos buscando el bienestar laboral de los funcionarios:

1. Liga de Natación de Antioquia, con participación de la familia.
2. Contrato con Multigym, con el fin de proporcionar espacios para actividad física de los servidores.

Se están realizando en el momento reuniones con la ARL y sus aliados, para actualizar y mejorar El Copaso y El Comité de Convivencia Laboral.

Desde comunicaciones se publicaron diariamente los cumpleaños así como otras fechas y eventos importantes en la vida de servidores y servidoras. En producción se encuentran los chalecos de dotación que llevarán los servidores con la imagen institucional de la Empresa. Se elaboran boletines internos y externos los cuales son enviados vía correo electrónico y publicados en la página WEB. Rendición de cuentas permanente a través de la página WEB y las redes sociales, asistencia a Concejos Municipales para informar los avances de los proyectos que se están realizando en los diferentes Municipios del Departamento. Realización de mesas por la calidad de la vivienda en los Municipios con participación de Alcalde y funcionarios del despacho, aliados estratégicos, comunidad, líderes comunales, concejales, constructores. Se ve continuidad en la publicación de VIVA comunica.

Desde el Plan de desarrollo estos son los compromisos adquiridos por La Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- para la vigencia 2012-2015

80 Parque Educativos
 31 Sedes Educativas
 20.000 Viviendas Nuevas
 25.000 Titulaciones de predios
 18.000 Mejoramientos de Vivienda
 21.000 Terminación de Viviendas

Desde la Dirección de Planeación Estratégica se hace seguimiento al Plan de Acción del 2013, los resultados a Junio 30 fueron los siguientes:

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2013		
Indicador de producto	Resultado semestre 1	OBSERVACIONES
Lineamientos para el desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat formulados	45	Corresponde a la etapa de diagnóstico, formulación y validación de contenidos al interior de VIVA
Proyectos municipales integrales formulados	3	El PMI de Vigía del Fuerte fue seleccionado como proyecto piloto para la implementación de la metodología integral que abarca los componentes social y técnico para la transformación del casco urbano del municipio. Los otros 8 proyectos que se tienen como meta, tendrán un alcance de proyecto articulador de las intervenciones físicas estratégicas que se desarrollen en los municipios.
Viviendas iniciadas en Antioquia	7125	La vivienda se entiende iniciada al momento de acta de inicio del convenio o el inicio de las obras
Mejoramientos de vivienda realizados en Antioquia	0	Se cuentan todos los mejoramientos que ya han firmado acta de inicio o han iniciado obras. No se presentan avances en estos seis meses pues los proyectos están en etapa de formulación y estructuración
Predios titulados en el Departamento de Antioquia	1253	
Población beneficiada con el desarrollo de capacidades mediante capacitación	4360	La meta establecida para el desarrollo de capacidades se cumple en la medida de la ejecución de las soluciones de vivienda. Teniendo en cuenta que en mejoramientos de vivienda se ha avanzado principalmente en la formulación, la meta anual disminuye para acumularla al año 2014

Se han planteados desafíos frente a los proyectos integrales tanto en materia social como de obras físicas:

Materia Física:

- Convocar a más actores privados y académicos para trabajar conjuntamente en Vigía del Fuerte, debido a la magnitud de los retos sociales
- Fortalecer la educación para el empleo y los proyectos productivos
- Acompañar a las familias con profesionales en un trabajo Sico-social que fortalezca el autocuidado y ayude a superar las secuelas que han quedado de los episodios violentos en el municipio
- Trabajar con la oposición del municipio para superar el bipartidismo y así garantizar la sostenibilidad de las intervenciones
- Crear, con ayuda de la Secretaría de Planeación, indicadores que permitan medir el impacto del Proyecto Integral.

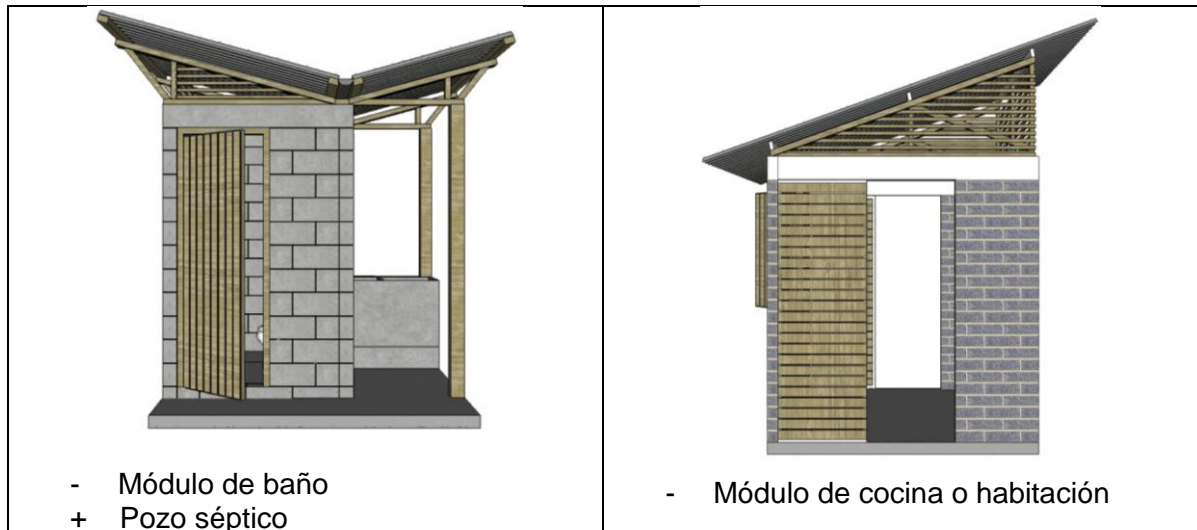
Materia de Obra Física:

- Socializar las intervenciones físicas para lograr la apropiación por parte de la comunidad y garantizar el buen cuidado y sostenibilidad de las mismas.
- Implementar el proceso de titulación, logrando que la comunidad acepte la cesión de los predios baldíos al municipio y sea consciente de los beneficios y responsabilidades que implica ser propietario.
- Integrar las tecnologías alternativas disponibles a las nuevas construcciones (inicialmente vivienda) para que tengan acceso inmediato y sostenible a servicios públicos, comenzando por la electricidad.
- Promover el estudio por parte del sector privado y académico de soluciones innovadoras que resuelvan con un bajo costo problemáticas del lugar que hoy se encuentran desatendidas.

En cuanto a los mejoramientos de vivienda, se ha realizado un diagnóstico sobre las necesidades de los Municipios del Departamento y se han encontrado las siguientes deficiencias:

- Deficiencias estructurales.
- Deficiencia en sistemas para la disposición final de aguas servidas.
- Carencia o deficiencia de baño(s) y/o cocina.
- Pisos en tierra o en materiales inapropiados.
- Construcción en materiales provisionales.
- Existencia de hacinamiento crítico, cuando en el hogar habita más de tres personas por cuarto.

Frente a estas necesidades VIVA desde su laboratorio de vivienda ha planteado las siguientes alternativas que hoy son objeto de estudio por los distintos Municipios que hoy presentan estas necesidades:



SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Desde el Sistema Integrado de Gestión La Empresa de Vivienda de Antioquia trabaja diariamente por el mejoramiento continuo, se está trabajando en la construcción del Procesos de Proyectos Especiales de Vivienda.

ACCIONES DE MEJORA PROCESOS SIG

PROCESOS	PROCEDIMIENTOS-INSTRUCTIVOS Y FORMATOS
Gestión Jurídica	<u>ACTUALIZACIÓN</u> -Se actualizaron las listas de chequeo
Gestión Documental	<u>NUEVO</u> -Formato para autorización de consultas en Mercurio -Formato para el seguimiento a las devoluciones correo certificado <u>AJUSTE</u> -Formatos consulta y préstamo de documentos.
Almacén Virtual de Materiales	<u>NUEVO</u> -Formato de solicitud de materiales por parte del Municipio. -Ajustes a los controles del proceso.
Gestión de Talento Humano	<u>MODIFICACIÓN</u> -Proceso de Selección -Formatos de Selección <u>NUEVO</u> -Instructivo para la Evaluación del Desempeño

Desde el Proceso de gestión Documental se está implementando el proyecto de centralización de los expedientes contractuales, se crea copia digital en Mercurio, la actualización es permanente.

Desde el proceso de Gestión Jurídica se vienen realizando Cobros coactivos a los distintos Municipio que tienen deudas pendientes con la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA, hoy se han recuperado \$840.000.000 en 16 Municipios.

Muy buena parte de la gestión se ve representada en el proceso contractual, liderado desde la Dirección Jurídica, exaltando la aplicación de la normativa de manera rigurosa, los principios del estatuto de la contratación pública y de la gestión fiscal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y demás normas aplicables al caso.

CONTRATACION EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA- 2013		
TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATACION	CANTIDAD
Aprendizaje	Contratación directa	1
Arrendamiento	Contratación directa	2
Consultoría	Concurso de Méritos	33
Practica	Contratación directa	1
Procesos de Menor Cuantía	Procesos de Menor Cuantía	1
Obra publica	Proceso de Licitación	1
Prestación de servicios	Contratación directa	296
Prestación de servicios	Procesos de Menor Cuantía	5
Suministro	Procesos de Menor Cuantía	3
Servicio de Alquiler	Procesos de Subasta inversa Electrónica	2
Prestación de servicios	Procesos de Subasta inversa Electrónica	3
Prestación de Transporte	Procesos de Subasta inversa Electrónica	1
Suministro	Procesos de Subasta inversa Electrónica	3
Contrato o convenio Interadministrativo	Contrato o convenio Interadministrativo	93
Suministro	Proceso de Menor Cuantía	12
Prestación de servicios	Proceso de Menor Cuantía	30

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

La Oficina de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA retroalimenta el mejoramiento continuo de la Entidad a través de la evaluación, seguimiento, acompañamiento, asesoría y apoyo a la gestión, permanentemente se revisan y evalúan todos los distintos procesos que se realizan al interior de la organización para así poder desempeñar su rol cabalmente.

-Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de auditorías de anteriores vigencias, analizando y evaluando la eficiencia y efectividad de las acciones correctivas aplicadas por los funcionarios responsables. Acompañamiento y seguimiento a la respuesta del Informe Preliminar de la Auditoria Regular Vigencia 2012.

El informe definitivo de la Auditoria Regular 2013, arrojo los siguientes resultados:
-Opinión sobre los estados contables favorable, como resultado de una calificación de 100, no hay observaciones.



EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

Calle 42 B 52 - 106 Piso 10, oficina 1006 - Tels.: (4) 261 48 78
Fax: 261 33 93
Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)
Medellín - Colombia - Suramérica

- Gestión Contractual calificación de 97,53 en consecuencia el concepto es favorable
- Fenecimiento de la cuenta.
- Rendición y revisión de la cuenta con resultados favorables.
- Cumplimiento al Plan de mejoramiento 82,2

-Desde la oficina de Control Interno se realiza seguimiento a todas las solicitudes realizadas por Contraloría, Procuraduría y Fiscalía y demás Entidades a la Empresa de Vivienda de Antioquia, facilitando el flujo oportuno de la información requerida.

-Acompañamiento y seguimiento permanente al proceso de Derechos de Petición que lidera la Dirección Jurídica. Mensualmente se analiza con el equipo comprometido la oportunidad en las respuestas, desde la Oficina de CI se hacen las respectivas recomendaciones para el mejoramiento continuo de este proceso.

-Acompañamiento y seguimiento al proceso Contractual de la Entidad, se realiza revisión periódica a toda la contratación realizada por VIVA desde los distintos procesos. Esta se inicia en la etapa precontractual, siguiendo por la ejecución y la liquidación.

ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- evidencia la madurez y sostenibilidad que se logra con la implementación de estos dos sistemas (SIG-MECI) basada en el modelo de operación por procesos, ellos son compatibles y se complementan.

Desde la Oficina de Control Interno se propicia el ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento que se realizan permanentemente al interior de la Empresa. El resultado de la Auditoria regular es el reflejo del compromiso de todos los funcionarios con la misión que nos ha sido encomendada.

El Trabajo en equipo que se conserva y afianza permanentemente es factor de éxito que se refleja en la obtención de los resultados de nuestra gestión. Otro factor importante para el buen desempeño de la Empresa es la seguridad que se genera desde el Sistema Integrado de Gestión, afianzando la cultura de autocontrol en servidoras y servidores, orientada hacia la mejora continua. No serían estos los resultados si no se contara con una gerencia comprometida, desde allí se generan las directrices para el desarrollo de todas actividades que hacen parte de cada uno de los procesos.

RECOMENDACIONES

Desde la Coordinación Jurídica se están realizando los cobros coactivos a los distintos Municipios que tienen deudas pendientes con la Empresa de Vivienda de Antioquia, sin embargo a la fecha no se ha terminado de documentar el procedimiento, el cual hará parte del proceso jurídico; se recomienda terminar con la elaboración del procedimiento para poder percibir los beneficios que implica la calidad.

Se recomienda la actualización documental del Proceso Financiero, se han realizado varias mejoras al interior del proceso, mejoras que ya han sido trabajadas y se han comenzado a recibir los beneficios de esta implementación, por lo tanto es conveniente realizar la debida actualización documental desde el Sistema Integrado de Gestión.

Se han venido realizando las inducciones a los nuevos funcionarios, se recomienda realizar periódicamente reinducción del personal, principalmente en lo relacionado con conceptos, de esta manera todos los servidores tendrán siempre claro su papel dentro de la organización, afianzando el concepto de autocontrol.

Se recomienda a los líderes de los procesos la actualización permanente de todo lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión, el día que se obtiene esta disciplina se minimizan los errores, incrementa los beneficios económicos ya que se reducen sustancialmente los costos de no calidad.

Se recomienda continuar con el compromiso que se ha generado alrededor de los derechos de petición, para que todos los ciudadanos que requieren una respuesta de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA la obtengan de forma oportuna y confiable.

Original firmado

MARIA ISABEL GALLON HENAO
Jefe de Control Interno
Empresa de Vivienda de Antioquia