

**INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO
ENERO-ABRIL DEL 2014
LEY 1474 DE 2011**

La Oficina de Control Interno DE LA Empresa de Vivienda de Antioquia 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 donde se da a conocer a todos los funcionarios aquella información necesaria para el buen cumplimiento en el ejercicio de sus funciones.

Se continúa con los contratos con la Liga de Natación de Antioquia, con participación de la familia.

Y con el contrato con Multigym, donde se siguen proporcionando espacios para la actividad física de los servidores.

Durante los primeros cuatro meses del año se realizaron las siguientes capacitaciones de acuerdo al plan de acción presentado por la oficina de Talento Humano:

| Nombre Capacitación | Facilitador | Fecha |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Riesgo Publico | Luz Stella Cataño- ARL SURA | 29 de Marzo de 2014 |
| Declaración de Renta | Javier Llamas | 8 de Abril de 2014 |
| Conducción Preventiva | Andrés Restrepo ARL SURA | 22 de Abril de 2014 |
| Liderazgo Efectivo | María Teresa Zuluaga-COMFAMA | 28 de Abril de 2014 |

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 componente social y comunicacional, se han realizado diferentes acciones que se desarrollan en función de la movilización social, la apropiación DE LOS PARQUES por parte de las comunidades de los municipios, el proceso de formación con las mesas municipales que son el espacio de participación y concertación en los municipios y el acompañamiento al componente técnico para el diseño y construcción de estos equipamientos educativos.

Se ha realizado estudio sobre el estado del municipio en materia social y comunicacional, haciendo énfasis en las fortalezas, los aprendizajes, las alertas y el estado del proceso de construcción o diseño.

Con esta labor se evidencia en lo comunicacional el seguimiento que desde nuestros recursos se hace a los medios en cuanto a presencia, noticias importantes de índole nacional, departamental y sobre todo local, que son insumo fundamental para lograr la apropiación y movilización social en torno a este importante proyecto.

Desde la Dirección de Planeación Estratégica se hace seguimiento semestral al Plan de acción 2014.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Desde el Sistema Integrado de Gestión de La Empresa de Vivienda de Antioquia se ha motivado a todos los líderes e integrantes de los distintos procesos para la revisión y actualización de procedimientos, instructivos, formatos y demás, ya que se ha fijado para el mes de mayo la auditoria interna al SIG. Hace parte de este proceso la elaboración de un folleto donde se hace un recuento de todos los aspectos relevantes del sistema y que son la base de este, los cuales deben ser conocidos por todos los funcionarios y que a pesar de ser parte de los procesos de inducción y reinducción realizados desde el área de talento humano, los debemos tener presentes en nuestro día a día.



Teniendo en cuenta la ley de garantías la entidad realizo contratación de prestación de servicios en el mes de enero hasta el día 18. No se firmaron en este periodo convenios de cofinanciación.

| CONTRATACION EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA- 2013 | | |
|---|---------------------------|----------|
| TIPO DE CONTRATO | MODALIDAD DE CONTRATACION | CANTIDAD |
| Prestación de servicios | Contratación directa | 169 |
| Convenios Interadministrativos | - | - |
| | | |

En cuanto el seguimiento a la gestión de la Empresa desde sus distintas actividades Tenemos:

Terminación de Viviendas:

- 931 Viviendas terminadas en 16 proyectos
- 797 Viviendas en ejecución en 9 proyectos
- 9892 Soluciones liquidadas en 190 convenios
- 6267 Títulos de propiedad que se registran y liquidan

Proyectos en estructuración:



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

1. Mejoramiento y entorno: 10 proyectos 1026 viviendas a mejorar su entorno

- 6 Proyectos estructurados: diseñados y presupuestados inicia el proceso de contratación.
- 4 Proyectos en diseño

2. Vivienda nueva: 5 Proyectos Regalías –Suroeste, 2 Proyectos en Peque en diseño y presupuesto.

- 2 Proyectos en presupuestos
- 5 Proyectos en diseños eléctricos e hidrosanitarios

VIVIENDA NUEVA



Ur. Montesclaros (Bello)



Ur. Horeb (Apartado)



Urb. Rosalba Zapata Etapa III-



3Viviendas rurales – Peque



Ur. Laureles San Roque



Ur. Mirador de los Almendros Bagre



Ur. Villa Canela I-Medellín



Ur. Villa María Medellín

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

ANTES



ANTES



AHORA



AHORA



DONMATÍAS, MEJ. DE ENTORNO – URB. PRADOS DEL NORTE

Giraldo-Praderas del Sur-Mejo. De Entorno

TERMINACION DE VIVIENDAS
ANTES



DESPUES



Altos de Valencia

El Recuerdo

Decima Avenida

SEDES EDUCATIVAS-

1 OBRA ENTREGADA

I.E San Rafael. Heliconia

3 OBRAS EN EJECUCIÓN IE. Marco Tobón Mejía. Santa Rosa de Osos IE. Mariano J. Villegas. Montebello IE Ignacio Botero Vallejo. El Retiro

6 OBRAS EN ETAPA PRE-CONTRACTUAL C.E.R San Antonio. Yarumal C.E.R La Banca. Yarumal I.E.R Pbro Eduardo Zuluaga. Yolombó I.E.R Santa Rosa de Lima. Giraldo I.E Cardenal Aníbal Muñoz. Santa Rosa de Osos I.E Don Matías. Demolición

4 OBRAS EN NUEVO CONVENIO INICIO JULIO 2014 I.E Don Matías. Don Matías I.E San Fernando. Amagá I.E Mariano Lopera. Santa Fe de Antioquia I.E Aura María Valencia. Hispania

PARQUES EDUCATIVOS - Abril 2014

| | |
|------------------------|-----------|
| COMPLEJOS | 6 |
| En diseño | 37 |
| En licitación | 15 |
| En adjudicación | 3 |
| En obra | 18 |
| Terminados | 1 |
| TOTAL | 80 |

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

La Oficina de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA continua con el proceso de apoyo al mejoramiento continuo de la Entidad a través de la evaluación, seguimiento, acompañamiento, asesoría y apoyo a la gestión, estos seguimientos son de forma permanente, al igual que el apoyo y las asesorías.

-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.

-Seguimiento y apoyo en caso de ser necesario a todas las solicitudes realizadas por Contraloría, Procuraduría y Fiscalía y demás Entidades a la Empresa de Vivienda de Antioquia.

-Se continúa con el seguimiento y apoyo a la respuesta de los derechos de petición de la Entidad

-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, además se revisa que todos aquellos expedientes que pasan al archivo central para ser enviados a custodia cumplan con todos los requerimientos, evidencias. Es importante resaltar que la Oficina de Control Interno liderando este proceso ha permitido encontrar soluciones efectivas, alcanzar los resultados planeados y fortalecer la interacción entre los procesos de la Entidad.

Para la vigencia 2014, la Oficina de Control Interno elaboró el Programa Anual de Auditorías 2014 al Sistema Integrado de Gestión, consta de 15 auditorías a los distintos procesos de la Entidad. Se inicia con el proceso el 5 de mayo y termina el 15 del mismo mes.

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.

El Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- a través de la madurez y sostenibilidad que se ha logrado, ha permitido realizar el mejoramiento continuo a los procesos, el seguimiento permanente, la revisión a la aplicabilidad de controles da como resultado las mejoras de los procesos. Las mejoras generadas por autocontrol, son medidas preventivas que garantizan los resultados de la gestión.

Nuevamente se debe resaltar el Trabajo en equipo que se conserva y afianza permanentemente. El reconocimiento que hoy posee el Sistema de gestión de Calidad es un apoyo permanente para afianzando la cultura de autocontrol en servidoras y servidores, orientada hacia la mejora continua.

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno considera que es importante que la alta dirección continúe impulsando a través de los distintos requerimientos y solicitud de apoyo a los distintos procesos la labor que le fue encomendada a esta Oficina, esto da seguridad al interior de la Entidad y las acciones que se recomiendan y que se generan a partir de estas recomendaciones, contribuyen



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



a lograr un Sistema Integrado de Gestión SIC-MECI, que opera con calidad y con unos niveles altos de satisfacción de los clientes, y al mismo tiempo se está impulsando la mejora continua.

Original firmado

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



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