



**PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
"PROVIQUINDIO"**

INFORMES

Código: GCI-P-03-R-01	Versión: 01	Vigente: 01/12/2014	Página: 4 de 5	DOCUMENTO CONTROLADO
--------------------------	----------------	------------------------	-------------------	---------------------------------

y Planeación Institucional tienen un cumplimiento del 100%, durante la vigencia 2015.

- Se formuló un Plan de mejoramiento para con el fin de subsanar las recomendaciones dejadas en la Auditoría realizada por la contraloría General del Quindío, a la vigencia 2014, el cual quedo para ejecutar en el año 2016
- Se formularon dos acciones correctivas producto de las observaciones dejadas por la Contraloría General de la Republica en Auditoria a los recursos del sistema General de regalías, las cuales se cumplieron a 31 de diciembre de 2015.
- La Contraloría General del Quindio realizo auditoria especial al plan de mejoramiento institucional (Vig. 2013) que se ejecutó en el 2015 dando como resultado que de 05 acciones planteadas validaron 02.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Se realizó verificación al tratamiento de los P.Q.R. donde se encontró 181 radicados, en el último trimestre del año 2015, la oficina asesora de control, interno realizo el correspondiente seguimiento y elaboro el correspondiente informe donde se dejan las recomendaciones.

Se continúa con la implementación de la estrategia de gobierno en línea.

RECOMENDACIONES:

Si bien es cierto la Promotora cuenta con un sistema de control interno documentado, implementado y ajustado al Decreto 943 de 2014, es importante su fortalecimiento permanente que ayude a la mejora continua de los procesos de la entidad.

En cuanto al tema de Gobierno en línea es necesario que la entidad revise y fortalezca este punto y tenga dentro de su plan de gestión de gobierno en línea el Decreto 415 de 2016 que dicta los lineamientos para fortalecer las instituciones en materia de innovación y comunicación.

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:

CARLOS ANTONIO GOMEZ YARA
Jefe de Control Interno



PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO "PROVIQUINDÍO"

INFORMES

Código:
GCI-P-03-R-01

Versión:
01

Vigente:
01/12/2014

Página:
3 de 5

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Dando cumplimiento a la circular 14 de 2013 de la contraloría General del Quindío, se realizó verificación a la plataforma COVI, encontrándose que se presentan de manera oportuna las certificaciones de registro de la contratación en el COVI dicha verificación se realizó hasta el mes de diciembre de 2015.

A través de la implementación del Sistema Gestión de Calidad, estas revisiones se realizan de forma eficiente, ya que la información permanece disponible y actualizada para su tratamiento y consulta.

El comité coordinador de control interno aprobó el plan de gestión y de auditorías a ejecutar por la oficina de control interno durante la vigencia 2016.

Se realizó seguimientos a la consolidación y presentación del informe del empalme por cambio de Administración conforme al circular No.18 de 2015

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

- Se socializo el resultado de la Auditoría realizada al proceso Planeación institucional, y se realizó seguimiento al cumplimiento de Plan de mejoramiento resultante de esta auditoría.
- Se formuló Plan de mejoramiento para subsanar las observaciones dejadas en el informe final de la auditoria regular vigencia 2014 de la contraloría Deptal, al cual se le dará cumplimiento en el la vigencia 2016.
- Se formuló Plan de mejoramiento para subsanar observaciones dejadas por la Auditoria realizada por la Contraloría General de la republica a los recursos del Sistema General de Regalías. Auditoria esta, que termino en el mes de Diciembre de 2015.
- El plan de auditorías aprobado por el comité coordinador de control interno para la vigencia 2015 se ejecutó en un 100% arrojando 07 hallazgos que fueron consolidados en planes de mejoramiento por procesos.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

- Se realizó seguimiento y cierre a las acciones de mejoramiento propuesta por los líderes.
- Se realizó seguimiento de planes de mejoramiento producto de auditorias de Control Interno, encontrándose que las acciones propuestas por los líderes de los procesos Gestión Financiera, Gestión Jurídica - Contratación



PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO "PROVIQUINDIO"

INFORMES

Código: GCI-P-03-R-01	Versión: 01	Vigente: 01/12/2014	Página: 2 de 5	DOCUMENTO CONTROLADO
--------------------------	----------------	------------------------	-------------------	---------------------------------

- que se definieron las directrices para atender este tipo de eventos
- Se tiene formulada y aprobada la política del sistema de Seguridad y salud en el trabajo conforme lo establece el Decreto 1443 de 2014.
 - Se han presentado de manera oportuna los informes pormenorizados exigidos por la Ley 1474 de 2011 correspondientes a los periodos de noviembre 2014-febrero de 2015, marzo – junio de 2015 y julio –octubre de 2015 los cuales fueron entregados al ordenador del gasto y publicados en la página web de la entidad.
 - Se programaron, realizaron y se levantaron las actas del comité coordinador de control interno, correspondiente al mes de noviembre 2015 y febrero 2016.
 - Se presentó el informe ejecutivo del sistema de control interno de manera oportuna y se entregó copia del mismo al gerente y al representante de la alta dirección para las acciones que se deban tomar con respecto a los puntos que se implementaron en la encuesta correspondiente y se remitió copia del mismo en la rendición de la cuenta 2015.
 - Se presentó informe de control interno contable a la contaduría general de la Nación con una calificación de 4.17
 - Se presentó informe de austeridad del gasto 2015 el cual hizo parte de la rendición de la cuenta a la CGQ.

1.2 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.2.1 Políticas de Administración del Riesgo

- Se establecieron las políticas para la administración de los riesgos GG-D-08. Se prestó y se hizo acompañamiento en la Admón. de los mapas de riesgos por proceso e institucional, durante el mes de Diciembre. (Planeación- Control Interno-Financiera-Jurídica- Gerencia).

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

- Se realizó seguimiento a los planes por parte de los líderes de los procesos ,
- Se realizó revisión a la implementación al sistema gestión de calidad. El sistema se encuentra implementado y la fecha se han garantizado su mejoramiento de acuerdo a las necesidades de los procesos
 - Se realizó seguimiento durante todo el año 2015 a la gestión del comité de conciliaciones (Art. 26 del Decreto 1716 de 2009). Se encuentro que el comité se realiza conforme al decreto 1716, y se da el cumplimiento a los compromisos que se suscriben.



**PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
"PROVIQUINDIO"**

INFORMES

Código:
GCI-P-03-R-01

Versión:
01

Vigente:
01/12/2014

Página:
1 de 5

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

I. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE INFORME:	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2011
FECHA DE PRESENTACIÓN:	MARZO DE 2016
PERIODO EVALUADO:	NOVIEMBRE 2015 - FEBRERO 2016
ENTIDAD Y/O PROCESO A QUIEN SE PRESENTA:	PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
RESPONSABLE:	CARLOS ANTONIO GOMEZ YARA
CARGO:	JEFE DE CONTROL INTERNO

II. DESARROLLO DEL INFORME

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

COMPONENTE DE TALENT HUMANO:

Se entregaron y publicaron (circulares y Plegables) haciendo alusión al fomento de la cultura del control interno con temas como: Reglas de convivencia para el autocontrol, el virus de la actitud, responsabilidades por la ley a la oficina de control interno, día nacional del servidor público, principios y subsistemas del meci (sopa de letras).

1.1 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1.1 Planes, Programas y Proyectos.

- La entidad cuenta con el documento "matriz de indicadores" en EL cual cada líder de proceso reporto a diciembre 31 el avance y cumplimiento de metas.
 - Se cuenta con procedimientos para la formulación, seguimiento de los proyectos de la entidad.
 - Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2015 en los meses de abril, agosto y diciembre arrojando este último un cumplimiento en su ejecución del 100%

1.1.2 Modelo de Operación por Procesos

- Se socializo y público en la red interna el mapa de procesos, al cual se le realizo el debido seguimiento.

1.1.3 Estructura Organizacional

- Se realizó a diciembre 31 de 2015, por cada líder de proceso seguimiento a los indicadores y por parte de la oficina de control interno y calidad verificación al seguimiento y cumplimiento.

1.1.4 Indicadores de Gestión

- Se elaboró por cada líder de proceso la ficha de Indicadores de gestión

1.1.5 Políticas de Operación

- La alta dirección estableció y aprobó la política de daño antijurídico, en la