

|                                                                                                                                             |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  <p>Alcaldía de Medellín<br/>Cuenta con vos<br/>ISVIMED</p> | <h1>MEMORANDO</h1> | CÓDIGO: F-GC-03   |
|                                                                                                                                             |                    | VERSIÓN: 02       |
|                                                                                                                                             |                    | FECHA: 24/02/2016 |
|                                                                                                                                             |                    | PÁGINA: 1 de 1    |

200-010

Medellín,



Firma: WOLFS 2:41 PM  
14 FEB 2018

PARA: SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ  
Director.

DE: CATALINA VÁSQUEZ RESTREPO  
Jefe de Oficina de Control Interno

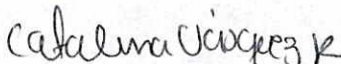
ASUNTO: Informe Ejecutivo de Control Interno.

Cordial saludo,

En atención a las funciones dadas en el artículo 2.2.23.3 del Decreto 1499 DE 2017, y en cumplimiento del Plan anual de auditorías 2018, la Jefatura de Oficina de Control Interno, realizó entre el 01 y el 14 de febrero de 2018 el Informe ejecutivo anual de Control Interno del ISVIMED, para la vigencia 2017, siguiendo las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de Función Pública-DAFP, en el Manual Operativo del MIPG.

Los resultados, entregados por el Departamento Administrativo de Planeación - DAFP, luego de aplicar los instrumentos metodológicos con respecto al nivel obtenido en la vigencia 2017, aun no ha sido comunicado uno vez conocidos serán objeto de socialización y comunicación a la alta dirección de la entidad.

Atentamente,

  
Catalina Vásquez Restrepo  
Jefe Oficina de Control Interno

|         |                                                                                     |                 |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró |  | Aprobó y Aprobó |  |
|         | Diego Echeverri Montoya<br>Profesional Universitario                                |                 | Catalina Vásquez Restrepo<br>Jefe de Control Interno                                  |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <p>Alcaldía de Medellín<br/><b>Cuenta con vos</b><br/>ISVIMED<br/><small>Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín</small></p> | <p align="center"><b>INFORME DE LA JEFATURA DE CONTROL INTERNO</b></p> | <p>CODIGO: F-GM-12</p>   |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | <p>VERSIÓN: 05</p>       |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | <p>FECHA: 10/01/2018</p> |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | <p>PAGINA: 1 de 4</p>    |

## INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLIN, VIGENCIA 2017

En atención a las funciones dadas en el artículo 2.2.23.3 del Decreto 1499 DE 2017, y en cumplimiento del Plan anual de auditorías 2018, la Jefatura de Oficina de Control Interno, elaboró el Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno del ISVIMED, para la vigencia 2017; el cual se comunica a la Alta Dirección y partes interesadas.

### 1. OBJETIVO

Conocer el estado en que se articula el nuevo sistema de gestión (MIPG) con los sistemas de gestión de calidad y de Desarrollo Administrativo con el Sistema de Control Interno del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED.

### 2. ALCANCE

A través del usuario furag4810JP, se diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II correspondiente a lo corrido de la vigencia 2017, el cual se llevo a cabo en el mes de octubre de 2017, a razón de lo anterior.

### 3. METODOLOGÍA

La Jefatura de Oficina de Control Interno del ISVIMED, elaboró el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno de conformidad con las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, mediante el manual Operativo del Sistema de gestión MIPG, el cual en su numeral 2. Identificación de la Línea Base del MIPG, establece que:

**FURAG II:** Consolidará en un solo instrumento la evaluación de todas las dimensiones del modelo, incluida la correspondiente al Control Interno, y estará disponible en el micrositio de MIPG, y se diligenciara en las fechas previstas para tal fin

Los resultados de la evaluación se entregarán en dos momentos o informes, así: **En el primero**, se conocerán diligenciamiento de la encuesta.

**En el segundo**, se comunicarán los resultados, valorado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, considerando las respuestas dadas a las preguntas formuladas en el aplicativo dispuesto. Información que se comunicará una vez sea reportada por el DAFP.

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><b>Cuenta con vos</b><br><b>ISVIMED</b><br><small>Instituto Goce de Vivienda y Habitat de Medellín</small> | <b>INFORME DE LA JEFATURA DE CONTROL INTERNO</b> | <b>CODIGO:</b> F-GM-12   |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | <b>VERSIÓN:</b> 05       |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | <b>FECHA:</b> 10/01/2018 |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | <b>PAGINA:</b> 2 de 4    |

#### 4. FUENTES DE INFORMACIÓN

Reporte de formulario único FURAG II del mes de Octubre de 2017, y Certificado de Recepción de la Información.

#### 5. REFERENCIAS NORMATIVAS

Decreto 1499 de 2019, "Por el 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".

#### 6. RESULTADOS

Para la evaluación se diligenció la encuesta habilitada en el aplicativo FURAG II virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, para verificar el avance y estado del sistema de gestión MIPG, dando respuesta a cada una de las preguntas y componentes las dimensiones así:

- Direccionamiento y Planeación, correspondiente a 21 preguntas;
- Gestión con valores, correspondiente a 120 preguntas;
- Evaluación de Resultados, comprende 7 preguntas;
- Talento Humano, comprende de 30 preguntas;
- Gestión del Conocimiento, comprende de 3 preguntas;
- Información y Comunicaciones, comprende de 28 preguntas; y
- Control Interno, que está comprendida por 21 preguntas.

Para un total de 237 preguntas, la Jefatura de Oficina de Control Interno, procedió a responder acompañado de los responsables del proceso o actividad relacionada una a una las preguntas dispuestas en cada instrumento, asegurándose de contar con la suficiente evidencia y ratificando que lo allí expuesto sea acorde a lo existente a la Institución esperando que la información sea veraz.

Ver adjunto: Reporte Formulario Único FURAG II.

#### CERTIFICADO DE DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA

Se cuenta con la siguiente certificación emitida por el DAFP, el cual certifica la recepción de la información en el FURAG II sobre el MIPG,

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><b>Cuenta con vos</b><br><b>ISVIMED</b><br><small>Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín</small> | <b>INFORME DE LA JEFATURA DE CONTROL INTERNO</b> | <b>CODIGO:</b> F-GM-12   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | <b>VERSIÓN:</b> 05       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | <b>FECHA:</b> 10/01/2018 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | <b>PAGINA:</b> 3 de 4    |

**Imagen N°1:** Certificación del diligenciamiento del aplicativo FURAG II.



Fuente de Información: DAFP

## 7. CONCLUSIÓN

El reporte de la evaluación de las dimensiones aun no se ha dado por parte del DAFP, por lo que a la fecha se desconoce el nivel de madurez, el cual una vez comunicado se deberá realizar las adecuaciones y ajustes a manera de plan de actualización del MIPG.

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <p>Alcaldía de Medellín<br/><b>Cuenta con vos</b><br/>ISVIMED<br/><small>Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín</small></p> | <b>INFORME DE LA JEFATURA DE<br/>CONTROL INTERNO</b> | <b>CODIGO:</b> F-GM-12   |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | <b>VERSIÓN:</b> 05       |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | <b>FECHA:</b> 10/01/2018 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | <b>PAGINA:</b> 4 de 4    |

## 8. RECOMENDACIÓN

- El Instituto debe darle aplicación a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el cual pretende reglamentar el alcance del sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, de tal manera que permita fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de la entidad, para el logro de esto se debe estructurar una planeación, teniendo en cuenta los recursos necesarios.
- Aplicar las herramientas de auto-diagnostico recomendadas en la <http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/index.htm>, con el fin de tener información detallada, oportuna y en tiempo real, sobre el estado de la implementación del MIPG.

Medellín 14 de febrero de 2018.

*Catalina Vásquez Restrepo*  
**CATALINA VÁSQUEZ RESTREPO**  
**Jefe de Oficina de Control Interno**

|                |                                                      |               |                                    |               |                                    |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Elaboró</b> | <i>Diego Echeverri Montoya</i>                       | <b>Revisó</b> | <i>Catalina Vásquez Restrepo</i>   | <b>Aprobó</b> | <i>Catalina Vásquez Restrepo</i>   |
|                | Diego Echeverri Montoya<br>Profesional Universitario |               | Jefe de Oficina de Control Interno |               | Jefe de Oficina de Control Interno |