



CAJA DE LA VIVIENDA  
POPULAR

Al contestar cite este radicado

**202611000032611**



Bogotá, D.C. 04/02/2026

Doctor  
**DAVID GARZÓN FANDIÑO**  
Subsecretario Comisión Segunda de Gobierno  
Dirección: Calle 36 #28ª – 41  
Email: [comisiongobierno@concejobogota.gov.co](mailto:comisiongobierno@concejobogota.gov.co)

CONCEJO DE BOGOTÁ 06-02-2026 10:17:36

2026ER2581 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR/JUAN CARLOS FERNANDO AND

DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/GARZON FANDIÑO DAVID A

ASUNTO: RESPUESTA A PROPOSICION 117 DE 2026-

OBS: \*\*\*

Asunto: **Respuesta a la Proposición No. 117 de 2026 – Solicitud de información Oficina de Control Interno**

Respetado Doctor David.

Reciba un cordial saludo,

En atención a la Proposición No. 117 de 2026, aprobada el 26 de enero de 2026, en el marco del ejercicio de control político del Honorable Concejo de Bogotá D.C., relacionada con la "Solicitud de información a la Oficina de Control Interno – Aditiva No. 115 de 2026", y suscrita por los Honorables Concejales Julián Espinosa Ortiz y Andrés Darío Onzaga, la Caja de la Vivienda Popular (CVP) se permite dar respuesta al cuestionario formulado, en el marco de sus competencias legales, administrativas y misionales, y con fundamento en la información generada por la Oficina de Control Interno de la Entidad.

- 1. Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, así como la incidencia determinada en cada caso (administrativa, disciplinaria, fiscal o penal). En los eventos en que se haya establecido incidencia fiscal, informar la cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial y el estado de las acciones adelantadas para su recuperación.***

**Respuesta:** En el marco de las competencias previstas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015, las auditorías internas realizadas por esta Asesoría de Control Interno tienen como finalidad agregar valor a la gestión institucional, mediante la identificación de brechas, riesgos y debilidades de control que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos misionales.

En este sentido, los hallazgos u observaciones resultantes tienen naturaleza administrativa y se comunican a la administración para impulsar acciones de mejora y fortalecer el Sistema de Control Interno. Estos hallazgos no constituyen, por sí mismos, determinación de responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales, pues dichas competencias corresponden de manera exclusiva a los organismos de control y a las autoridades administrativas o judiciales.

Página 1 de 4





Cuando, en el desarrollo de una auditoría, se identifican situaciones que podrían constituir eventuales responsabilidades, esta Asesoría realiza los reportes pertinentes a los entes externos competentes, remitiendo los soportes correspondientes.

- 2. Relación detallada de los traslados realizados como consecuencia de las incidencias señaladas en el numeral anterior, precisando la autoridad competente a la cual se efectuó el respectivo traslado, la fecha de remisión, el fundamento jurídico y el estado actual de cada actuación.**

**Respuesta:** De acuerdo con la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario, las actuaciones disciplinarias tienen carácter reservado hasta la citación a audiencia, la formulación de pliego de cargos o la emisión de providencia de archivo. En consecuencia, la protección y reserva de los expedientes disciplinarios recae exclusivamente en la autoridad competente.

Cuando se han identificado situaciones que ameritan traslado a autoridades disciplinarias, esta Asesoría ha garantizado la debida protección de la información y ha remitido los casos a la Personería de Bogotá o a la Oficina de Control Disciplinario Interno, cuando es procedente, atendiendo los criterios establecidos en la Resolución No. 120 de 2024 sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente.

- 3. Informar si la OCI, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, ha efectuado reportes al sistema de alertas del control interno a la Contraloría General de la República, relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales, en desarrollo de sus funciones, se haya evidenciado un riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. En caso afirmativo, indicar el número de reportes efectuados y una descripción general de los mismos.**

**Respuesta:** En aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, la Asesoría de Control Interno no efectuó reportes al Sistema de Alertas del Control Interno de la Contraloría General de la República durante la vigencia 2025, en tanto no se evidenciaron hechos, operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución que representaran riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos, o de bienes e intereses patrimoniales de naturaleza pública.

- 4. Relación de los procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia objeto de consulta, indicando el responsable, el estado actual del proceso, la autoridad competente y una breve descripción de los hechos que dieron origen a cada actuación.**





- 5. Relación de las decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos disciplinarios, señalando el sentido de la decisión, la fecha de expedición y, de ser posible, las sanciones impuestas o medidas adoptadas.**

**Respuesta a los numerales 4 y 5:** Se informa que, durante la vigencia 2025, la Oficina de Control Disciplinario Interno no adelantó procesos disciplinarios derivados de noticias disciplinarias radicadas en ese mismo periodo por parte de esta Oficina Asesora de Control Interno de la Caja de la Vivienda Popular.

Asimismo, es pertinente señalar que las actuaciones disciplinarias que actualmente se encuentran en primera instancia, en etapa de instrucción, indagación previa o investigación disciplinaria, están amparadas por la reserva legal, conforme a lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, y sus modificaciones, razón por la cual no es posible suministrar información específica o detallada respecto a su contenido, partes involucradas o estado procesal.

Lo anterior, sin perjuicio del deber de transparencia y del cumplimiento de las obligaciones legales de reporte y control que correspondan a las autoridades competentes.

- 6. Informar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, indicando las acciones correctivas y preventivas implementadas, los responsables de su ejecución y el porcentaje de avance a la fecha.**

**Respuesta:** Se remite el enlace que contiene los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, en los que se detalla, para cada acción formulada, las medidas correctivas y preventivas implementadas, sus responsables, el porcentaje de avance y el nivel de cumplimiento.

Carpeta de Anexos (numeral 6)

- 7. Relación de las recomendaciones formuladas por la OCI que se encuentren pendientes de implementación, indicando las causas de su no ejecución y las acciones previstas para su cumplimiento.**

**Respuesta:** Durante la vigencia evaluada, las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría y actuaciones de control fueron oportunamente acogidas e implementadas por las dependencias responsables. En consecuencia, no se registran recomendaciones pendientes de implementación, evidenciándose el cumplimiento integral de estas y el fortalecimiento de los procesos y controles evaluados.



**8. Informar si durante la vigencia 2025 se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional, detallando las medidas de control adoptadas y el seguimiento realizado por la OCI.**

**Respuesta:** La entidad cuenta con un esquema de gestión de riesgos basado en el Sistema de Control Interno, que permite identificar, analizar y valorar los riesgos institucionales, así como establecer controles y acciones de tratamiento bajo un esquema de tres líneas de defensa. En el ejercicio de evaluación y seguimiento correspondiente a la vigencia 2025, la Asesoría de Control Interno no identificó riesgos críticos que comprometieran significativamente los objetivos institucionales o los recursos públicos, razón por la cual no fue necesario adoptar medidas extraordinarias adicionales a los controles establecidos.

**9. Informar si la OCI emitió informes especiales, preventivos o de advertencia durante la vigencia consultada, indicando su objeto y las principales conclusiones**

**Respuesta:** Durante la vigencia 2025, esta Asesoría de Control Interno no emitió informes especiales, preventivos o de advertencia, ya que, según los resultados de las auditorías y actividades de seguimiento, no se evidenciaron situaciones que justificaran su expedición.

Conforme al marco constitucional y legal, y a lo señalado por la Circular 01 de 2015 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, el ejercicio del control interno se desarrolla bajo un enfoque preventivo e independiente.

La información suministrada se presenta en cumplimiento de las funciones de control político ejercidas por el Honorable Concejo de Bogotá, de conformidad con la normatividad vigente y los principios de transparencia, publicidad y responsabilidad administrativa que orientan la gestión pública. La Caja de la Vivienda Popular reitera su disposición para ampliar o complementar la información aquí contenida, en caso de que así se requiera.

Cordialmente,



**JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE**  
Director General Caja de la Vivienda Popular

Adjunto: Anexos Proposición 117

Proyectó: Sindy Paola Tunjano Lesmes – Jefe Oficina Asesora de Control Interno *Sindy Paola Tunjano Lesmes*  
Apoyo Consolidación: Juan Pablo Valencia Mosquera – Contratista Dirección General *Juan Pablo Valencia Mosquera*  
Consolidó: Nancy Giovanna Cely Vargas – Contratista Dirección General *Nancy Giovanna Cely Vargas*  
Revisó: Sindy Paola Tunjano Lesmes – Jefe Oficina Asesora de Control Interno *Sindy Paola Tunjano Lesmes*  
Aprobó: María Alcira Camelo Rojas – Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario *María Alcira Camelo Rojas*  
Aprobó: A&P Abogados Asociados S.A.S – Contratista Dirección General *A&P Abogados Asociados S.A.S*

