	ACTA	Versión: 2.0
		Fecha: 21/04/2015
		Código: GD-F-01

ACTA No. 01

FECHA: Bogotá, 9 de marzo de 2018

HORA: 4:30 p.m.

LUGAR: Botica

ASISTENTES: Alejandro Quintero, Director Ejecutivo de Fonvivienda
Sandra Milena Vargas, Subdirectora de Promoción y Apoyo Técnico
Richard Perafan, Profesional Especializado - SPAT
Francisco Alejandro Puerto, Profesional Especializado – OCI
Martha Garay Castro, Asesora - OCI

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA: Concertación y programación seguimientos a cargo de la OCI, Sobre proyectos Críticos del Viceministerio Vivienda.

DESARROLLO:

En el marco del Plan Anual de Auditorías del MVCT adoptado para la vigencia 2018 y conforme al Rol de Evaluación y Seguimiento que le corresponde cumplir a la Oficina de Control Interno en el marco de lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017, solicitó la realización de una reunión con la Subdirección de Promoción y Apoyo técnico, con el fin de seleccionar una muestra de proyectos vivienda, en estado crítico, que deben ser objeto de seguimiento especial con el apoyo de la Oficina de Control Interno.

El seguimiento especial consiste en realizar una visita técnica en sitio de cada uno de los proyectos seleccionados atendiendo su criticidad, en donde se verificarán los diferentes actores que han influido para que los mismos no se hayan llevado a cabo dentro de los tiempos estipulados en el cronograma de actividades obra y/o dentro de los tiempos del seguimiento financiero; y como producto se determinarán los compromisos y los consecuentes informes a que haya lugar.

En desarrollo del Programa Anual de Auditoría vigencia 2018, la OCI continuará con las acciones de seguimiento a los compromisos establecidos como resultado del desarrollo del cronograma de visitas en sitio.

• **Cronograma acordado:**

Según lo manifestado por el Dr. Alejandro Quintero y la Arquitecta Sandra Vargas en la presente reunión, se hará la selección y cronograma de estos Proyectos críticos una vez se haya surtidos unos trámites con la Procuraduría general de la Nación, ya que de este resultado se escogerá la muestra para ejecutar el seguimiento a los proyectos.

Por lo que queda pendiente la programación de una siguiente reunión para la socialización y escogencia de los proyectos.

La Jefe de la Oficina de Control Interno, designa al funcionario **FRANCISCO ALEJANDRO PUERTO PRIETO**, profesional especializado, ingeniero civil, quien, en cumplimiento del propósito principal, funciones generales y específicas del cargo, en especial la referida a la "Formulación, ejecución y control de proyectos de obras en el marco de procesos misionales" efectuará el acompañamiento a cada uno de los proyectos relacionados en el cronograma.

FIRMAS:

Ver lista de asistencia anexa.

	LISTA DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS	Versión: 2.0
		Fecha: 21/04/2015
		Código: GD-F-16

LUGAR: **BOTICA**



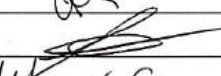
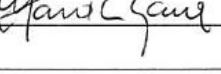

FECHA: **09 DE MARZO DE 2018**

HORA: **4:00 P.M.**

TEMA: **ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTOS CRÍTICOS SPAT**

PRESIDE: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	EXT	FIRMA
1	Alejandro Quintero Romero	Dire	FNU	2147	
2	Richard Parafan Pedroni	Prof. Espec.	SPAT	3706	
3	Sandra Vargas Cárdenas	Arquitecta	MRET	-	
4	Francisco Puerto P	Prof Esp	OCT	-	
5	Martina Lucio Góngora	Asesora	DCI	2006	
6					

Elaboró: Fpuerto
Fecha: 08/03/2018