



Tipo Modalidad	33
Formulario	403
Moneda Informe	1
Entidad	527
Fecha	2014/12/31
Periodicidad	6 SEMESTRAL

M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P	Hallazgo 1. Administrativo - Reconocimiento de la información referente a las cifras de subsidios asignados, en el caso del Programa de Vivienda Gratuita para la vigencia 2013, siendo este el más representativo en cuanto a recursos asignados, el reporte de cumplimiento de la meta no es de fácil verificación; Por cuanto en el desglose de la información, se involucran todos los rubros de	Circunstancia que pone de manifiesto las debilidades en la consideración de la información para la revelación de datos de manera clara y precisa, situación que incide en la calidad de la información suministrada por el Ente Auditor, hecho que impacta en la contabilidad y consistencia de la misma.	Para el año 2014, en el Programa de Vivienda Gratuita, se tienen los subsidios asignados a población y rubro asignado a esta población.	Registro de avance de las metas por Programa en SINAPSIS por subsidios asignados a población, teniendo en cuenta los recursos asignados.	Reporte de SINAPSIS (Discriminando población)	5	2014/08/15	2015/02/07	25	3	Con 2015IE0000694 del 22/01/15 se reporta 3 informes del Plan de Acción con los subsidios asignados a desplazados, ola invernal, pobreza extrema y otros.
2	FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 2. Administrativo - Formulación de Metas. De acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción para la vigencia auditada, se observa que el alcance de dichas metas no permite medir el cumplimiento ni el avance de los programas ejecutados durante la vigencia.	Es el caso del programa de Vivienda Gratuita el cual se propone como meta "INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE 100.000 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA".	Para el 2014 se establecieron las metas y actividades que se ajustan a las metas y actividades del programa y se mide su avance y/o cumplimiento.	Registro de las metas en SINAPSIS	Reporte de SINAPSIS	5	2014/08/15	2015/02/07	25	3	Con 2015IE0000694 del 22/01/15 se reporta 3 informes del Plan de Acción con los subsidios asignados a desplazados, ola invernal, pobreza extrema y otros.
3	FILA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 3. Administrativo - Distribución de Recursos - Cumplimiento de Metas. De acuerdo al reporte de la meta proyectada para el programa de Subsidio a la tasa de interés FRECH se observa que dicho cumplimiento no es consecuente con el presupuesto, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 98% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Situación que pone de manifiesto las debilidades en la información aportada por la entidad y en la planificación de las coberturas de los programas, generando un sobrecumplimiento en los datos reportados inicialmente al presupuesto, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 98% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Dependerá de la dinámica del mercado donde evidencie el ritmo de ejecución en el desarrollo de las coberturas que se presentan durante la vigencia en comparación a lo proyectado inicialmente en el presupuesto, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 98% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Expedición de resolución	Resolución	2	2013/08/01	2014/12/31	74	2	Con 2015IE0000694 DEL 22/01/2015 Cumplida Resolución 0330/ 28/02/2014- y Resol 1007 del 25/1/2013 con las cuales se modifica la cobertura definida en el Art 8 de la Res 535 20/06/2012 .
4	FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 4. Administrativo - con presunta convalidación disciplinaria - Principio de Planificación. En el análisis a los recursos apropiados para gastos de inversión de \$1.300.337 millones frente a su ejecución durante la vigencia 2013, no se ve materializada la acción del Estado, al no existir coherencia entre los compromisos adquiridos frente a los pagos efectuados en razón a que los co	Toda vez que el Fondo Nacional de Vivienda presentó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la programación de recursos para la vigencia 2013, no se ve materializada la acción del Estado, al no existir coherencia entre los compromisos adquiridos frente a los pagos efectuados en razón a que los co	Propender por la óptima ejecución de los recursos en cabeza de Forvivienda, los cuales serán solicitados oportunamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el respectivo estado de desarrollo del fiscal y su posterior desembolso al Patrimonio Autónomo Programa de Vivienda Gratuita, con el fin de sufragar los gastos y los costos derivados del contrato de fiducia mercantil N° 302 de 2012, ten	Solicitudes de PAC ante la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con base en la programación de entregas y desembolsos de las viviendas del Programa de Vivienda Gratuita	Solicitudes PAC	18	2013/03/01	2014/12/22	94	18	con 2015IE0000694 DEL 22/01/2015 Cumplida se anex gestión de Solicitudes de PAC
5	FILA_5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 5. Administrativo - recursos Apropiados - Vigencia Espirada. En la vigencia 2013, no se ejecutaron \$36.841 millones que equivale al 2,8% de los recursos apropiados para gastos de inversión, de los cuales \$36.652 millones correspondían al Programa Frech, hecho importante en el desarrollo de esta modalidad de asignación de subsidio de coberturas a la tasa de interés.	Ocasionado por la adecuada proyección de coberturas que determinen el monto de recursos requeridos, lo que incide en la programación y utilización óptima de los recursos, así como el cumplimiento de las metas Frech, hecho importante en el desarrollo de esta modalidad de asignación de subsidio de coberturas a la tasa de interés.	Los recursos apropiados para el Programa FRECH tuvo que ser modificados debido a la evidencia el ritmo de ejecución en el desembolso de las coberturas que se presentan durante la vigencia en comparación a lo proyectado inicialmente sin que prevengan cambios importantes en esa tendencia. Ante esta situación unos excedentes de recursos los cuales se tramó el tras	Solicitud de traslado de Acuerdo de traslado Circular Externa Minhacienda	Documentos	3	2013/08/01	2014/08/05	53	3	Se anexa- Acuerdo 002 del 14/1/2013, Oficio 4120E1/127498 10/12/2013 mhdha devolucion Acuerdo 002820/3 Rufe 1-2013-82470, Circular EXTR HDA 036 de dici 2013 Medidas del CONFIS
6	FILA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 6. Administrativo - Interacción Actores de la Política de Vivienda Gratuita. La legalización de las viviendas correspondientes al programa de vivienda gratuita, se ve afectada en la medida en que falta oportunidad en el proceso de selección de familias potencialmente beneficiarias para la asignación de los subsidios en especie por parte de los diferentes actores (Fondo Nacional	Situación que permitan el goce efectivo de la vivienda, en razón a que se evidenció la subutilización de proyectos de vivienda bajo el esquema privado, sin que se hubiese realizado la asignación de beneficiarios para el distrito de la misma, previa a la terminación de los proyectos considerando el tiempo requerido para apartar el proceso de selección de los hogares potencialmente beneficiarios	Para los siguientes esquemas de viviendas, se ha adelantado la solicitud de ampliada hasta el 150% de la población su potencial DPS, superando el 150% y llegando a promedios del 600%, con el fin de abrir convocatorias de manera permanente para que los hogares se postulen y se realice un solo proceso de verificación y asignación de la totalidad del proyecto, antes de	Apertura de convocatorias, sin fecha de cierre preestablecida.	Resoluciones de apertura de convocatorias.	10	2014/03/25	2014/12/31	40	10	Con 2015IE0000694 del 22/01/2015 Cumplida con resol 1171,1428,1446,1528, 1550,1847,1910,2035, 2050,2099,2121 y 2210 de 2014
7	FILA_7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 7. Administrativo - Ejecución Proyectos Vivienda Gratuita. Se presenta retraso en el desarrollo y ejecución de las obras de algunos proyectos desarrollados bajo los esquemas públicos y convenios, debido a que este esquema contempla para su desarrollo unos trámites adicionales, su ejecución tiene previstas unas etapas y fases que deben cumplirse para poder dar inicio a la obra	Por lo que se afecta el programa para cumplir con la meta de 100 mil viviendas dentro del periodo de algunos proyectos desarrollados bajo los esquemas públicos y convenios, la consecuente incidencia en la oportunidad y efectividad de los recursos, así como en la cobertura de hogares potencialmente postulantes.	Se establecieron mecanismos de monitoreo y seguimiento a la ejecución de los proyectos de vivienda gratuita a través del contrato con FONADE, como interventor y supervisor de estos proyectos.	Informes de Fonde de Supervisión e interventoría de los proyectos de vivienda gratuita.	Informes	9	2014/08/15	2015/08/30	54	0	
8	FILA_8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 8. Administrativo - Oportunidad en la Ejecución de Recursos. El Gobierno Nacional asignó \$1.094.300 millones para la vigencia 2013, para la construcción y entrega de las viviendas correspondientes al programa de vivienda gratuita, recursos que no fueron invertidos en su totalidad durante el año, pues a 31 de diciembre se pagaron \$435.851,6 c	De estas 3.533 viviendas legalizadas en 13 proyectos, el 28,3% sobre las terminadas y el 15,1% sobre la población de viviendas inhabilitadas que entre 16 y 24 meses en promedio, A diciembre anterior, por inadecuado desarrollo del programa de vivienda gratuita para la vigencia de este mismo, y por cuantía y demoras en el proceso de legalización de las viviendas que afectan la oport	El programa inició ejecución en octubre de 2012, y la ejecución de un proyecto de vivienda conlleva un periodo postulación de entre 16 y 24 meses en promedio. A diciembre de 2013, habría transcurrido 15 meses del programa y ya se contaba con viviendas terminadas, lo que indica el inicio de la legalización de las viviendas que afectan la oport	Reporte de informe de resultados de legalización de viviendas del programa de vivienda gratuita.	Informe de resultados	9	2014/08/15	2015/08/30	54	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
9	FILA_9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 9. Administrativo - Mecanismos de Control y Seguimiento. Los mecanismos de control y seguimiento diseñados y aplicados por el Fonvivienda no han sido del todo efectivos ya que los proyectos de antiguo esquema ante los proyectos de nuevo esquema no se han cumplido de los oferentes, se evidencia la falta de información de los proyectos y salvaguardar FNV con los diferentes actores para lograr la culminación de las obras, es como es lo	Es así como en el seguimiento efectuado a los proyectos, con base en la información suministrada y en las visitas realizadas, se evidencian la existencia de algunos, que pese a su antigüedad, aún se encuentran sin solución definitiva y con problemas constructivos, que mantienen a los hogares beneficiarios durante los años de ejecución con la expectativa de obtener una vivienda, sin resolver	Se realizaron mesas de trabajo con los representantes de los departamentos, y el Fonvivienda, para impugnar el desarrollo de los proyectos y tomar decisiones que conlleven a la no ejecución de los proyectos y salvaguardar los recursos públicos.	Establecer actas de compromiso para el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de esquemas antiguos por parte de Fonade.	9	2014/08/15	2015/06/30	46	0	
10	FILA_10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 10. Administrativo - Proyectos Seguros Cónдор. Con ocasión de la liquidación forzada administrativa de Cónдор S.A. Compañía de Seguros Generales mediante Resolución 2211 del 5 de diciembre de 2013, el FNV realizó las reclamaciones sobre 122 proyectos en proceso auditor vigencia 2011 por un monto de \$96.341,1 millones, las cuales fueron rechazadas en totalidad por el agente liquidador mediante Resolución	Como consecuencia de un presunto manejo documental inadecuado que pone en riesgo los recursos del Estado por el valor mencionado, situación manifestada por la CGR en el proceso auditor vigencia 2011, la Entidad interpuso el recurso de reposición contra la Resolución 002.	Revisar, ajustar y remitir ante el agente liquidador la documentación que sustenta los proyectos a Cónдор S.A por liquidación forzada administrativa.	Oficio remitido con sus anexos dirigido al Agente Liquidador.	1	2014/08/15	2014/09/30	7	1	Con 2014EE0004085 del 27/01/2014 se remite reclamación a Seguros Cónдор. Con 2014EE0025209 del 01/03/2014 se remite recurso de reposición contra la resol 002 de 10/03/2014 el cual se decide la reclamación a Cónдор, y se anexa matriz de polizas de reclamación sobre 122 proyectos.
11	FILA_11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 11. Administrativo - Proyectos indemnizados. El FNV ha realizado la gestión de cobro ante las aseguradoras y fiduciarias, sobre los proyectos indemnizados, sin embargo, la información suministrada sobre las aseguradoras no se relaciona de manera detallada, toda vez que la dependencia a cargo de realizar la gestión de cobro, no cuenta con	Fiducia y aseguradora que permita el seguimiento y control de los valores neto a reintegrar, enmendados a la fecha de pago, así como el valor del 10% sobre el neto a reintegrar por parte de las aseguradoras.	Establecer seguimiento que permita la devolución de los recursos.	Informes bimensuales de recuperación de recursos	6	2014/07/30	2015/07/30	52	0	
12	FILA_12	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 12. Administrativo - FONVIVIENDA Complementaria II ETAPA 2007. El proyecto comprende 431 soluciones de viviendas, de ellas cuales se ejecutaron y terminaron 356, quedando pendiente 75 sin iniciar, además el proyecto se encuentra paralizado, No. 18 de Fonade. De acuerdo con la información suministrada por FONVIVIENDA, este proyecto no pr	así mismo, se pudo evidenciar que a 31 de diciembre de 2013, el saldo en la fiducia por este proyecto era de \$460,6 millones, sin embargo, no se evidencia que FONVIVIENDA haya iniciado las acciones de la vía gubernativa para hacer efectiva la garantía, de tal manera que la gestión esté encaminada a salvaguardar los recursos del Estado y no exponerlos a un presunto detrimento patrimonial.	Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso, realizar reunión con el fin de generar compromisos y de no cumplirse, tomar las acciones pertinentes.	Informe de ejecución del proyecto y/o informe de cumplimiento y actas de reuniones.	4	2014/07/30	2015/07/30	52	0	
13	FILA_13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 13. Administrativo con presunta connotación disciplinaria - Crédito BRF 7998 - CO 2011. De conformidad con el análisis realizado al desarrollo y cumplimiento de los términos del crédito BRF 7998-CO 2011, correspondiente al Proyecto Nacional del Programa de Interés Social Ambiente, Vivienda	Por lo que se pagó una comisión financiera de USD\$100.000, cuando únicamente ha debido pagar USD\$34,2 millones. Encontrando que el presunto detrimento asciende a la suma de USD\$65.500 pagados de más, por concepto de liquidados a la Tasa de Cambio Representativa del Mercado de valores, los cuales serán recursos, ya que un 40% se pudo financiar en un privado quienes no requerieron más de julio de 2011, la cual (recursos) y solo un 15% se pudo financiar en público, como es el caso de Boleques de S	El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio firmó un crédito para destinar recursos a Macroproyectos y debido a la incapacidad de las condiciones del Banco Mundial, hubo dificultad para la ejecución de estos recursos, ya que un 40% se pudo financiar en un privado quienes no requerieron más de julio de 2011, la cual (recursos) y solo un 15% se pudo financiar en público, como es el caso de Boleques de S	Documento informando a la CGR	1	2014/01/01	2014/08/15	32	1	Se anexa soportes de respuesta dada a la CGR FONVIVIENDA.
14	FILA_14	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 14. Administrativo - Contratos Fidubogotá - FONADE. En desarrollo del programa de las 100 mil viviendas gratuitas del Gobierno Nacional, Fiduciaria Bogotá suscribió el contrato 213001 para realizar la interventoría del proyecto desarrollado bajo el Esquema Público y Convenios el 17 de enero de 2013. Sobre el clauseado del mismo, se desarrolló una página web para consultar el	Lo anterior, por deficiencias en las funciones de supervisión del comité técnico de supervisión del Patrimonio Autónomo, que autoriza los pagos sin el debido cumplimiento de las obligaciones de cargo del contratista, que conlleva a la desinformación de los usuarios del sistema, así como, los diferentes organismos públicos que la consultan, perdiendo efectividad como herramienta gerencial	Remitir comunicación a Fonade y Fidubogotá dando a conocer el hallazgo presentado, con el estado actual de la página y si se requiere, se proceda a hacer la actualización de la misma.	Documento	6	2014/07/30	2015/01/30	26	0	
15	FILA_15	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 15. Administrativo - Proyecto Urbanización Pinares de Oriente. Realizado el seguimiento al oficio 7220-2-137730 del 23 de diciembre de 2013, dirigido al Gobernador del Meta con copia a la CGR y con base en la información suministrada por la Entidad mediante oficio con 2014EE24053 del 27 de marzo de 2014 e seguimiento a los informes de FONADE a través del aplicativo GEOTEC, se	Lo anterior se suma la situación de embargo de terreno donde se desarrolla el proyecto que figura a nombre del representante legal de la Corporación CASA y no de la Gobernación del Meta en razón a que no se realizó en su debido momento la transferencia del bien, tal como se evidencia en el numeral 11 del acta de modificación al Convenio 2010 de 2009.	Aplicar el protocolo de incumplimiento establecido.	Protocolo de incumplimiento aplicados	4	2014/07/30	2015/07/30	52	0	
16	FILA_16	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 16. Bienes Inmuebles. A 31 de diciembre de 2013, la cuenta Terrenos Urbanización Pinares de Oriente (1.6.05), se evidencia que desde el 2007 el saldo reflejado en los estados financieros es de \$103,2 millones, sin que se evidencie que estos bienes inmuebles hayan sido utilizados para cumplir con el cometido estatal del Fondo Nacional de Vivienda como es el de otorgar subsidio familiar en especie o se hubiesen	Esta situación obedece a debilidades en el proceso de uso de los predios que fueron transferidos a nombre de Fonvivienda lo están manifestando en el oficio con 2014EE024053 del 27 de marzo de 2014.	Actualización contable para el año 2014 de la situación real de los predios que fueron transferidos a nombre de Fonvivienda	1. Reconocimiento contable de la transferencia del predio en el municipio de San José de Guaviare, conforme a la Resolución 07 de enero 10 de 2014. 2. Definición por parte de Fonvivienda de la transferencia de los demás predios (Mojas de Barrancabermeja y Calar a las administraciones territoriales - municipios). 3. Concepto de la aplicabilidad o no del avalúo comercial de los predios a	3	2014/06/30	2015/03/30	39	0	Con correo interno se establece nueva fecha de cumplimiento para el 30/03/2014 mediante correo intento del 23/12/2014

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
17	FILA_17	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 17. Cuentas por pagar FRECH. Se evidencian debilidades en la falta de control por parte de FONVIVIENDA, en el cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 012 de 2012, suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA y el Banco de la República, al respecto a la cláusula segunda - Obligaciones del Banco, en su numeral 9) manifiesta: solicitar Fonvivienda la entrega	Por cuanto las cuentas de cobro, el Banco no las está pasando mes a mes, en cumplimiento de las obligaciones descritas anteriormente, como se puede evidenciar en el orden de pago presupuestal No. 114 del 29 de enero de 2014, por \$4.000,7 millones, donde están pagando las obligaciones de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013.	Fonvivienda y el Banco de la República, están cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Convenio Interadministrativo No. 12 con respecto al pago oportuno de las coberturas y de acuerdo a lo establecido en la resolución 535 de 2012 en su artículo 3o. Registro de créditos y contratos de leasing tablacional	1	12	2014/01/01	2014/08/30	34	12	Se anexa la Resolución 535 de 2012 y las cuentas de cobro del Banco de la República del año 2013
18	FILA_18	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 18. Administrativo - Seguimiento Plan de Mejoramiento - Área Contable. Realizado el seguimiento a 31 de diciembre de 2013, de los hallazgos de carácter contable consignado en el Plan de Mejoramiento, se evidencia que aún existen hallazgos que no han sido subsanados, debido a que las acciones correctivas no se han implementado en su totalidad, situaciones que siguen afectando la	Temas: a. Seguimiento, Control, Cobro y Registro de los Aportes del 0.5% (H 26, 31, 42, 47, 154 y 220) - FOVIS. b. Legalización de Rendimientos Financieros No Reintegrados a la DTN (H155 y 221). c. Salidos sin especiar fiducias (223 y 224)	Se reformularán las acciones de mejora en estos hallazgos. Actual con el fin de cerrar de manera efectiva estos hallazgos, así como unificar los procesos de los mismos temas.	Reformulación de acciones de mejora	1	2014/07/15	2014/08/05	3	1	Acta Reunión 0307/2014 en la cual se efectuó seguimiento al Plan Mejoramiento 2014
19	FILA_19	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 19. Administrativo - Cuentas de Orden Acreedoras. Las cuentas de Orden Acreedoras se encuentran subestimadas en \$414,3 millones, debido a que el proceso de acción de nulidad y restablecimiento No. 200800400-01, demandante Seguros del Estado, no está registrado dentro de la contabilidad del Fondo, situación que crea incertidumbre sobre los mecanismos de control y seguimiento de	Situación que crea incertidumbre sobre los mecanismos de control y seguimiento de estos procesos y subestimando el saldo de Cuenta de Orden en dicho valor.	La Oficina Asesora Jurídica, debe verificar la información de los procesos que debe informar al área contable y elaborar el reporte correspondiente, dado que es la oficina encargada de identificar a que entidad pertenecen los procesos. La Subdirección de Finanzas y Presupuesto, debe efectuar la conciliación de la información suministrada por parte del área Jurídica de los procesos a cont	La Subdirección de Finanzas y Presupuesto, registró en el mes de Febrero de 2014 dado que el soporte para el registro contable de esta partida, debe ser suministrado por la Oficina Asesora Jurídica, quien es la encargada de identificar a que entidad pertenecen los procesos.	1	2014/07/15	2014/07/30	2	1	CUMPLIDA. La Subdirección de Finanzas y Presupuesto, reportó el cumplimiento al 100% de este hallazgo a la OCI, mediante memorando 2014E02011202 del 25 de agosto de 2014, junto con sus respectivas evidencias
20	FILA_20	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 20. Administrativo - Notas a los Estados Financieros. Las Notas a los Estados Financieros para las vigencias 2013, contienen las explicaciones de las cuentas seleccionadas, dando claridad y entendimiento de las mismas, sin embargo, en la Nota Explicativa No. 5 Cuentas por Pagar.	Se evidencia una diferencia de los \$47,9 millones respecto al saldo reflejado en los Estados Financieros debido a errores en la sumatoria, situación que evidencia debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de la consistencia de la información, reflejando inconsistencia en la sumatoria.	Establecer cifras de control entre lo reportado en las notas contables y los Estados Financieros, para evitar que este tipo de inconsistencias vuelvan a repetirse.	Informe de Conciliación	1	2014/07/15	2015/02/28	33	0	AVANCE. De acuerdo a la información recibida en la última reunión de seguimiento de la Secretaría General, a esta acción solo se le puede dar cumplimiento hasta el mes de febrero de 2015, en razón a que en esa fecha se elaboran las notas contables
21	FILA_21	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 21. Cuentas Inactivas. Se evidencian que el Fondo Nacional de Vivienda manifiesta dos (2) cuentas inactivas del Banco Agrario cuentas corrientes No. 3-0070-000613-7 que no han presentado movimientos desde septiembre de 2013 y No. 3-0070-000019-7 sin movimiento en el año 2013, aun cuando estando con saldo cero (0) debido a que no se implementan los mecanismos necesarios para cancelar	Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de estas cuentas, tal como lo manifestó la CGR en el Decreto 1013 del 20 de julio de 2013, dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los fundamentos de hecho hace referencia a la Resolución 357 de 2008, con respecto a las entidades contables públicas de	Aplica parcialmente para la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, quien solicite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la aprobación para la cancelación de las cuentas Bancarias no utilizadas por la entidad. Reunión con Banco Agrario	Oficio de solicitud y Acta de Reunión	2	2014/07/15	2014/12/31	24	2	CUMPLIDA. Con memorando 2014E018231, la Subdirección financiera envió a la OCI, las evidencias de cumplimiento de este hallazgo como son la certificación del Banco Agrario sobre la cancelación de la cuenta 30070000613-7 y de otra parte para la cuenta 0070-000019-7 se inició el proceso de solicitud de cancelación de cuenta, el cual no se culminó, dado que la misma se encuentra vinculada
22	FILA_22	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 22. Administrativo - Operaciones Recíprocas. A 31 de diciembre de 2013, se evidencia que el Fondo Nacional de Vivienda en desarrollo del procedimiento de conciliación de las cifras de las operaciones mediante comunicaciones continuas con diferentes entidades. Sin embargo, se presenta Operaciones Recíprocas por un valor de \$74.354 millones, de acuerdo con lo señalado	Al cruzar el formato COS y el formato CGN2005 002 se las cuentas recíprocas, reportadas por la Contaduría General de la Nación mediante el formato COS, el valor por \$1.033,7 millones del Tesoro Nacional, no obstante, que en el último formato hay valores por \$47,9 millones, los cuales no se encuentran consignados en el formato COS, las anteriores situación debido a la falta de oportunidad de las diferentes entidades públicas con que	Efectuar seguimiento y control de las cuentas recíprocas, reportadas por la Contaduría General de la Nación mediante el formato COS.	Informe de Conciliación	1	2014/07/15	2015/03/31	37	0	AVANCE. Se está adelantando la conciliación con cruce de comunicaciones con entidades y reuniones personales. Se adjunta evidencia
23	FILA_23	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 23. Administrativo - Limitaciones de Tipo Operativo. Aplicativo SIF. Teniendo en cuenta lo consignado en las Notas a los Estados Financieros en numeral 4 - Limitaciones de tipo operativo o administrativo que inciden en el normal desarrollo del proceso contable, hace referencia en cuanto al aplicativo SIF Nación, donde manifiesta que: (-.)	De igual manera hay información que no maneja dicho sistema como es el caso de las depreciaciones, activos fijos, cuentas de orden, ect. la cual requiere de la elaboración adicional de archivos planos para el procesamiento a través del SIF de Nación y los ajustes que se generan por efecto de la parametrización contable, la cual es generalizada para todas las entidades (-.) Esta situación	Solicitar a SIF Nación II, una mesa de trabajo en la cual se expongan las debilidades detectadas por FONVIVIENDA, con el fin de encontrar solución a las mismas.	Comunicación de solicitud de Mesa de Trabajo	1	2014/07/15	2014/12/31	24	1	CUMPLIDO. Se enviaron correos al Ministerio de Hacienda en septiembre y noviembre respectivamente, solicitando la capacitación al área contable en la remisión de reportes. Minhacienda remitió al Ministerio a consultar los instructivos de la página web sin que esto sea suficiente, por lo que el día 18 de diciembre mediante correo electrónico, se solicitó directamente una mesa de trabajo

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	El MAVDT-Fonvivienda no ha cumplido con la acción de mejora suscrita en el Plan de Mejoramiento 2008, resultado de un hallazgo generado por la CGR para la vigencia 2008, que hace mención a la misma balanza.	A través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del nuevo Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se elaborará el Plan Estratégico de Sistemas, el cual incluirá las actividades propias de sistemas del Fondo Nacional de Vivienda Fonvivienda. El Plan Estratégico de Sistemas se elaborará con una visión para el cuatrenio y que se encuentre orientado a las me	Definir el cronograma de actividades para la elaboración del Plan Estratégico de Sistemas. Elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Sistemas.	Porcentaje	2011/03/01	2016/03/31	231	0		
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 38: Códigos de Identificación de Proyectos. Existen códigos diferentes en el software de MAVDT-Fonvivienda y sistema de información para proyectos de vivienda SIPV que dispuso Fonade para el seguimiento de los proyectos. Esta situación se evidenció con el proyecto de vivienda saludable del municipio de Puerto Berrio, que registra los códigos.	Esto se debe básicamente a que no se han realizado las gestiones administrativas y técnicas para unificar en las bases de datos de departamentos en las bases de información de las entidades involucradas en el tema a partir de la vigencia 2013.	Unificación de códigos de proyectos de vivienda urbana por municipios y departamentos en las bases de información de las entidades involucradas en el tema a partir de la vigencia 2013.	Porcentaje	2013/11/01	2015/03/30	73	0	Con correo interno de 23/12/2014 se informa modificación del plazo para el 30/03/2015.	
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 44: Procedimientos de Control de seguridad física y ambiental	No existe un procedimiento de control de seguridad física y ambiental debidamente documentado, divulgado y operacionalizado en el MAVDT-Fonvivienda; pues no existe en la entidad una política para el control de la seguridad física y ambiental del centro de cómputo.	Elaborar e implementar herramientas de control de seguridad física y ambiental para el centro de cómputo.	Herramientas elaboradas e implementadas	2013/08/01	2014/08/28	56	5	CUMPLIDA. Con memorando 2014E0003156 del 11 de marzo de 2014, el GSTAI reportó a la OCI el cumplimiento de esta acción al 100%, junto con las evidencias respectivas (Herramientas: 1. Formato GT-F-09 Control de ingreso al centro de cómputo. 2. Sistema de Control Incendio. 3 Sistema Biométrico. 4. Servidores con certificado de cumplimiento de las normas ambientales RGSH-RAE. 5. Acceso	
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 45: Proceso de Continuidad y Recuperación En el MAVDT-Fonvivienda no existen procesos ni planes de continuidad y recuperación de desastres debidamente documentados, divulgados y operacionalizados.	Esto se debe a que no existe una política para la generación de planes de recuperación de continuidad y recuperación de negocio.	El MAVDT-Fonvivienda iniciará un proceso de continuidad y recuperación de negocio ante desastres.	Incluir la actividad en el Plan estratégico institucional. Describir la necesidad en detalle. Realizar el estudio de mercado correspondiente. Contratar la mejor opción para la continuidad y recuperación del negocio en el menor tiempo posible.	Porcentaje	2011/10/01	2016/03/31	236	0	Con 2014E0003156 de 11/03/2014 remiten estado de avance de las 4 actividades programadas, de las cuales la 1 incluir en el PETIC los planes de continuidad y recuperación de desastres y la 3 Describir en detalle, las cuales fueron cumplidas, ejecutadas en la vig 2013, anexo de la 3 y 4 se ejecutaban del acuerdo establecido en el PETIC.
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 53: El proyecto Aquele Para la cual se están haciendo estudios de suelo y diseños cuando el avance de la obra de viviendas es del 20% y el avance de obras de urbanismo del 60%, hecho que genera un riesgo para los beneficiarios del subsidio en cuanto a calidad de obra y estabilidad de terreno sobre el cual están construidas.	Las declaratorias de incumplimiento de los proyectos, una vez conocidas las deficiencias en su ejecución no son oportunas, debido a que el incumplimiento no se identifica claramente los responsables de las actividades propuestas ni el término para su ejecución.	Aplicar el protocolo de incumplimiento establecido.	Protocolo de incumplimiento aplicados	2014/07/30	2015/07/30	52	0		
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 57: H2 Rendimientos Financieros no reintegrados por las Fiduciarias a la DTN	Diferencias en la interpretación de los conceptos normativos frente a la destinación de los recursos que inicialmente se consideran públicos	Establecer un mecanismo de monitoreo y seguimiento que permita la devolución de los recursos que inicialmente se encuentran en CAP y fiducias.	Informes bimensuales de recuperación de recursos	2014/07/30	2015/07/30	52	0		
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 58: D2 Actuación deficiente de Actores involucrados en el Proceso de construcción y entrega de las viviendas y en la calidad de las mismas	Falta de recursos humanos y técnicos que permitan hacer el seguimiento más exhaustivo a la correcta ejecución de los proyectos y al cumplimiento de las responsabilidades de todos los involucrados.	Se realizarán mesas de trabajo para la devolución de los recursos que inicialmente se encuentran en CAP y fiducias.	Establecer actas de compromiso para el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de esquemas antiguos por parte de Fonade.	Actas de Compromiso y/o seguimiento	2014/08/15	2015/06/30	46	0	
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 64: H9 Deficiente supervisión de la forade al no sugerir oportunamente la declaratoria de incumplimiento. Proyecto El Tucero Etapa II	Demoras por parte de FONADE en los reportes que sirven como declaratoria de incumplimiento de incumplimientos a los proyectos.	Aplicar el protocolo de incumplimiento establecido.	Protocolo de incumplimiento aplicados	2014/07/30	2015/07/30	52	0		
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 64: H9 Deficiente supervisión de la forade al no sugerir oportunamente la declaratoria de incumplimiento. Proyecto El Tucero Etapa II	Demoras por parte de FONADE en los reportes que sirven como declaratoria de incumplimiento de incumplimientos a los proyectos.	Establecer seguimientos a la ejecución del contrato de supervisión con FONADE	Realizar reuniones de seguimiento con FONADE y establecer alertas.	Reuniones realizadas	2014/01/02	2015/01/02	52	0	
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 80: H 2SD11. Las obras de urbanismo de andenes y bordillos en la Urb. Mariess Araujo - La Paz (Cesar) no están construidas	Reportar al Ente Territorial el hallazgo por cuanto las obras de urbanismo de andenes y bordillos no son recursos otorgados vía subsidio familiar de vivienda	Reportar al Ente Territorial el hallazgo por cuanto las obras de urbanismo de andenes y bordillos no son recursos otorgados vía subsidio familiar de vivienda	Emitir comunicación a la Gobernación de Cesar y a la Alcaldía de la Paz el hallazgo mencionado	Oficio	2014/07/30	2014/08/30	4	1	SE REMITIO EL OFICIO Al Gobernador del Cesar y al Alcalde de la paz Cesar trasladando el hallazgo.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
42	FILA_42	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 92: H36 F.5.D21.P4 Incumplimiento en la entrega de obras Proy. San Martín de la Loba a Etapa - Bolívar ya que a fecha no se han iniciado las obras de construcción ni se ha entregado la programación de obras.	Deficiencia en el seguimiento a la correcta ejecución de los proyectos y a la correcta realización de las obras.	Aplicar el protocolo de incumplimiento establecido.	Seguimiento de reintegro de recursos	Informe de estado de avance de reintegro de recursos (Oficio e informe)	2	2014/07/30	2015/01/02	22	0	
43	FILA_43	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 93: H 37 F6.D22 Paralización de Obras Proyecto Urbanización Ciudad Futuro- Puerto Escondido - Córdoba	El protocolo de incumplimiento requiere ajustes que permitan un mayor seguimiento a la ejecución de los proyectos y una actuación más inmediata frente a los eventos.	Aplicar el protocolo de incumplimiento establecido.	Seguimiento a las acciones establecidas de acuerdo al protocolo de incumplimiento.	Informe de estado de las acciones establecidas de acuerdo al protocolo de incumplimiento.	2	2014/07/30	2015/01/02	22	0	
44	FILA_44	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 94: H 38F7.D23.P5 Se observaron irregularidades en la ejecución interventoría de las Obras Proyecto en Sitio Propio La Victoria- Santa Ana Magdalena	Debilidad en los procesos de contratación de interventores por parte del oferente que es el directo responsable	Aplicar el protocolo de incumplimiento establecido.	Seguimiento a las acciones establecidas de acuerdo al protocolo de incumplimiento.	Informe de estado de las acciones establecidas de acuerdo al protocolo de incumplimiento.	2	2014/07/30	2015/01/02	22	0	
45	FILA_45	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 112: H2 Contenido del Plan de Acción. Los indicadores y porcentajes no se ajustan a las metas y actividades señaladas, que cambiaron lo proyectado inicialmente, así mismo las sub-metas planteadas, no fueron desarrolladas y no se ajustó el porcentaje de las actividades objeto de seguimiento. Las actividades descritas para el logro de las metas no son coherentes, toda vez que apunta a	Estas situaciones se presentan por debilidades en la planeación del documento, aspectos que dificultan el seguimiento y control en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.	Para el 2014 se establecieron los indicadores que se ajusten a las metas y actividades señaladas, así mismo las sub-metas planteadas están siendo desarrolladas de acuerdo a lo establecido.	Registro de las metas en SINAPSIS	Reporte de SINAPSIS	5	2014/08/15	2015/02/07	25	0	
46	FILA_46	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 114: H 4 Cumplimiento de metas. Respecto del cumplimiento de las metas referidas a la asignación de subsidios para la vigencia el cumplimiento fue del 65,2% unidades de vivienda, subsidios asignados frente al proyectado, a lo cual se suma el hecho de que el valor estimado aumentó aunque no de manera significativa, si es de considerar que no cubrió el número de unidades de vivienda 2	Lo anterior por la inadecuada proyección y planeación de los recursos y de la necesidad de cubrir, que afectan el cumplimiento de las metas con los recursos inicialmente estimados e impactan las expectativas de cumplimiento conforme a la demanda nacional.	Establecer mecanismos que permitan que se asignen los subsidios de vivienda en la programación en la vigencia respectiva	Reporte del estado de avance de las metas de asignación de subsidios establecidas en el Plan de Acción.	Reporte de SINAPSIS	5	2014/01/02	2015/01/02	52	0	
47	FILA_47	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 116: H6 Ejecución Recursos. Fonvivienda maneja recursos destinados al gasto público social, para la solución de vivienda como derecho fundamental, los cuales deben ser ejecutados en su totalidad, teniendo en cuenta la respuesta presentada por la entidad, en la que argumenta que los recursos por valor de \$1.048,44 millones correspondientes al rubro 020 1402 8 11 que fueron redistribu	No se especifica	Proponer por la óptima ejecución de los recursos asignados en la vigencia actual, a través de las solicitudes de PAC ante la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con base en la programación de entregas y reestructuración de las viviendas del Programa de Vivienda Gratuita	Solicitudes de PAC ante la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con base en la programación de entregas y reestructuración de las viviendas del Programa de Vivienda Gratuita	Solicitudes PAC	18	2013/03/01	2014/12/31	96	18	Con 215IE0000984 DEL 22/01/2015 Cumplida se anex gestión de Solicitudes de PAC
48	FILA_48	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 119 y 120 : H 9 Términos para el logro de la vivienda. Analizada la relación de los 2.557 proyectos, se observa un porcentaje promedio de ejecución de obra del 55,8%, con resoluciones de asignación desde 2003, en razón a que los términos para que el subsidio asignado se refleje en una vivienda, como único objetivo del mismo, son flexibles y no se evidencian mecanismos que conlleven al	No se especifica	Establecer mecanismos que permitan que se ejecuten los proyectos de vivienda en menor tiempo a lo enunciado en el hallazgo	Aplicabilidad de la Ley 1537 de 2012	Informe de avance y/o cumplimiento de proyectos a través del contrato con FONADE, como interventor y supervisor de estos proyectos de vivienda gratuita.	9	2014/08/15	2015/08/30	54	0	
49	FILA_49	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 123: H11 Manejo de los recursos. El Fondo Nacional de Vivienda como administrador de los recursos de que trata el Decreto 555 de 2003, en función de las necesidades habitacionales de la población, concretamente en el numeral 9.3 del artículo 34. Dentro de la regulación para la restitución de subsidios que no cumplieron el objetivo, no se evidencian mecanismos expeditos y enmarcados	Ocasionalmente por debilidades en el seguimiento y control de los subsidios, que no permiten determinar la existencia de oros que se encuentran en CDP y Fidejucias.	Establecer un mecanismo de monitoreo y seguimiento que permita la devolución de los subsidios vencidos que se encuentran en CDP y Fidejucias.	Establecer seguimiento y monitoreo que permita la devolución de los recursos.	Informes bimensuales de recuperación de recursos	6	2014/07/30	2015/07/30	52	0	
50	FILA_50	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 125: H 13 Proyectos Paralizados no Declarados en Incumplimiento Ciudadela San Antonio Etapa I. Oferente Unión Temporal Organización Popular De Vivienda Los Colores Villavivienda. Boda Ordinaria. Modalidad Pago Anticipado Decreto 555 de 2003 en el numeral 9.3 del artículo 3 señala el compromiso de Fonvivienda frente a la ejecución de los proyectos. En el proyecto de vivienda Ciu	Debido a que el oferente no presentó la solicitud de modificación de la licencia por cuanto efectuó cambios en el sistema constructivo de las viviendas, las obras no se terminaron al 100% y Fonvivienda como administrador de los recursos, no ha realizado la gestión correspondiente, ante el incumplimiento por parte del oferente.	Revisión y ajuste de procedimientos que contribuyan a la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda a través de normatividad.	Expedición aplicabilidad de normatividad.	Normas expedidas e informes de implementación	5	2014/01/02	2015/01/02	52	0	
51	FILA_51	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 126: H 14 Ciudadela San Antonio SM 20 Desplazados UT Proinquia Boda Población desplazada. Modalidad Pago Contra Escritura. Revisado el Informe de visita de campo número 2 de fecha 12 de agosto de 2010 realizado por Fonade del proyecto mencionado en la modalidad pago contra escritura, en el cual advierte las deficiencias en la construcción de las viviendas y menciona las medidas qu	Situación causada por la falta de gestión por parte del Fondo Nacional de Vivienda para garantizar que el oferente de los recursos, no ha realizado el proyecto por parte de Findeter	Revisión y ajuste de procedimientos que contribuyan a la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda a través de normatividad.	Expedición aplicabilidad de normatividad.	Normas expedidas e informes de implementación	5	2014/01/02	2015/01/02	52	0	
52	FILA_52	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 128: H 15 Ciudadela San Antonio SM 20 Ut. Construir Alianza 2006. Boda Desplazados. Modalidad Pago Contra Escritura. En el proyecto de vivienda Ciudadela San Antonio SM 20 Fonvivienda mediante resoluciones 10 asignó 47 SFV, por valor de \$ 443,1 millones, se evidenció que este proyecto se encuentra paralizado, los subsidios vencieron el 30 de enero de 2012 de las 47 soluciones	Por incumplimiento del oferente y la falta de gestión por parte del Fondo Nacional de Vivienda para garantizar la correcta ejecución de los subsidios	Revisión y ajuste de procedimientos que contribuyan a la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda a través de normatividad.	Expedición aplicabilidad de normatividad.	Normas expedidas e informes de implementación	5	2014/01/02	2015/01/02	52	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
1	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
53	FILA_53	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 132 H 10 Objeto del Subsidio Familiar de Vivienda. Para el proyecto de vivienda de la Urbanización y de la Ciudadela San Antonio en Villavicencio Meta. Fonvivienda asignó 1.972 subsidios por valor de \$17.485,5 millones. En la visita realizada por la CGR, se evidenció que el proyecto en su totalidad se encuentra paralizado, con 273 viviendas construidas que corresponden al 13,8% del	Situación causada por la falta de control y seguimiento por parte de los proyectos	Establecer mecanismos que permitan que se ejecuten los proyectos de vivienda en menor tiempo a lo enunciado en el hallazgo	Aplicabilidad de la Ley 1537 de 2012	Informe de avance y/o cumplimiento de proyectos a través del contrato con FONADE, como interventor y supervisor de estos proyectos de vivienda gratuita.	3	2014/09/30	2015/01/30	17	0	
54	FILA_54	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgos de las Filas 131 y 132 (H17 y H18) Proyectos Declarados de Interés Público para la vivienda en Villavicencio. El siguiente cuadro muestra el estado actual de los proyectos de vivienda de la Ciudadela San Antonio en el municipio de Villavicencio en el cual se observa que desde el 2007, según los informes de Fonade y la visita auditoria realizada por la CGR, los proyectos se encuentran paralizados, fueron decl	Lo anterior evidencia deficiencias en la gestión adelantada por Fonvivienda para lograr una correcta y oportuna ejecución de los subsidios, toda vez que de acuerdo se suscribió el 14 marzo de 2012, y a la fecha se continúa en diálogos sin que se concreten acciones definitivas	Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe de ejecución del proyecto y/o informe de incumplimiento	Informes	4	2014/07/30	2015/01/30	26	0	
55	FILA_55	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 133 H 10 Proyecto de vivienda Calima del Darién. Para el proyecto de vivienda Calima del Darién en el Valle del Cauca. Fonvivienda mediante resoluciones 11 asignó 48 SFV, por valor de \$523 millones, en la visita realizada por la CGR, se verificó la construcción de 10 casas en sitio propio, certificadas por Fonade, el avance de las obras es del 21%, el proyecto se encuentra par	Situación causada por falta de gestión por parte del Fondo Nacional de Vivienda para paralizar que el óstere de cumplimiento con la ejecución del proyecto	Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe de ejecución del proyecto y/o informe de incumplimiento	Informes	4	2014/07/30	2015/01/30	26	0	
56	FILA_56	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 137 H 22 Programa Olla Invernal Recursos Ora No recursos asignados por el Gobierno Nacional por valor de \$17.000 millones para atender la emergencia por ola invernal a 31 de diciembre de 2011. Fueron transferidos a fiduciaria Bogotá \$169.729 millones, en cuatro giros realizados durante la vigencia 2011. A la fecha no ha cumplido con su propósito de ser entregados a la	No se especifica	Informe del estado de la ejecución de los recursos del programa de atención a hogares damnificados por el fenómeno de la niña o localizados en zonas de alto riesgo	Informe del estado de la ejecución de los recursos	Informes	4	2014/07/30	2015/01/30	26	0	
57	FILA_57	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo de las Filas 148 y 151 (H35 y H32) Soporte documental de los expedientes. El PROTOCOLO DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO establecido por el Fondo Nacional de Vivienda, señala los pasos y documentos necesarios para adelantar el proceso de indemnización. Al respecto, se observa que los expedientes no cuentan con todas las características propias como soportan las actuaciones adela	Lo anterior, debido al inadecuado manejo de los expedientes en su archivo y custodia al no contar con todos los soportes, así como por la inadecuada supervisión de los documentos generados por Fonade en desarrollo del contrato interadministrativo en cuanto a las calidades y cada uno de los documentos que soportan las actuaciones adela	Aplicar las Tablas de Retención Documental en los expedientes, así como FONVIVIENDA	Organización de carpetas de acuerdo a las Carpetas Organizadas	100	2014/08/01	2015/08/01	52	0		
58	FILA_58	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgos de las Filas 155 y 221 (H36) RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO RENTEGRADOS POR LAS FIDUCIARIAS LA DTN. Se observa que a 31 de diciembre de 2011 existen en la cuenta Otros Activos-Fiduciaria citada, referidas entre \$126 \$4.844 millones por concepto de rendimientos financieros generados de rendimientos realizados a Alianza Fiduciaria S.A. para la administración y ejecución de las obras de los Macroproyectos en las	Situación que evidencia falta de seguimiento y control por parte de Fonvivienda al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos suscritos con la Fiduciaria citada, referidas entre \$126 \$4.844 millones por concepto de rendimientos financieros generados de rendimientos realizados a Alianza Fiduciaria S.A. para la administración y ejecución de las obras de los Macroproyectos en las	Solicitar a fiducia los soportes de cumplimiento de reintegros de los rendimientos financieros de los macroproyectos enunciados	Soporte de reintegros	Documento	2	2014/08/01	2014/12/31	22	2	Cor 2014EE028365 del 09/04/2014 remiten a la CGR las justificaciones y rendimientos Financieros no reintegrados. Oficio de Alianza Fiduciaria del fecha Call 11 de enero de 2012. Referencia: Fideicomiso Paz Macroproyectos Santiago de Cali y Área de Influencia.
59	FILA_59	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H40Control Interno Contable. Durante la vigencia 2011 la CGR determinó debilidades de Control Interno tales como, No se evidencia la realización de levantamiento físico del inventario a los bienes devolutivos. No hay evidencia física que la Oficina de Control Interno practicara Arqueo a los recursos de la caja menor. En la legalización de los gastos de Caja Menor del 29 de julio de 2011	Lo anterior, denota debilidades en el control y seguimiento	La OCI en Coordinación con el Área Administrativa, verificará la realización de los inventarios físicos de los equipos de Comunicación y Computación, Transportes y Activos Fijos del Ministerio. También realizará arqueo de las Cajas Menores, que conlleven a verificar su adecuado uso.	Realización de Inventarios y Arqueos de Caja	Cuatro Arqueos, un Informe de seguimiento	4	2012/07/01	2012/12/28	26	4	Se anexa el archivo de los inventarios reportado por Financiera y se anexa los soportes de arqueo de cajas menores por la OCI. 100%
60	FILA_60	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 164 H 2: En los informes de Gestión del MVCT en las vigencias 2007 a 2011 se presentan cumplimiento de las metas anuales de la política de vivienda a población desplazada superiores al 100%.	Debido a que las metas planeadas se basan en la población desplazada y no al goce efectivo del derecho de vivienda.	Establecer mecanismos que permitan que se asignen los subsidios de vivienda establecido en el plan de acción en la vigencia respectiva	Reporte del estado de avance de las metas planeadas y/o asignación de subsidios establecidas en el Plan de Acción.	Reporte de SINAPIS	5	2014/01/02	2015/01/02	52	0	
61	FILA_61	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 166 H4 La entrega de los proyectos de vivienda están tardando más de dos años en promedio y, en casos extremos hasta siete años en su terminación y entrega a los beneficiarios.	Deficiencias en la planeación y ejecución de los proyectos de vivienda, referidas entre otras a promoción, divulgación, elegibilidad de los proyectos, asignación de subsidio, supervisión, flujo de fondos y cronogramas, trámites de cobro de los recursos.	Establecer mecanismos que permitan que se ejecuten los proyectos de vivienda en menor tiempo a lo enunciado en el hallazgo	Aplicabilidad de la Ley 1537 de 2012	Informe de avance y/o cumplimiento de proyectos a través del contrato con FONADE, como interventor y supervisor de estos proyectos de vivienda gratuita.	3	2014/09/30	2015/01/30	17	0	
62	FILA_62	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 167 H5. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario no cuentan con un sistema de información integrado e interconectado con todas las entidades que conforman el SINAPRY (antes SINAPRD) para la Política de Vivienda de la población desplazada.	El sistema de información para la administración del subsidio familiar de vivienda intercambia en forma manual, información relacionada con la Población Desplazada con el Departamento para la Prosperidad Social - DPS.	Con la Oficina de las TICs del Ministerio se integrará y/o actualizará el Sistema para la Administración del SFV.	Realizar un plan de trabajo y cronograma de actividades	1	2013/07/04	2014/12/30	78	1	Anexo INFORME de CONSULTORIA DEL PETIC MVCT	
63	FILA_63	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 184 H22 Vivienda Digna y Saludable. Proyectos Adán Menéndez (Fonru), Vía Uribe y Chiriquí Norte (Valledupar)- proyectos urbanos. En desarrollo de la visita realizada por la CGR a los proyectos de vivienda para desplazados seleccionados, se observaron condiciones inadecuadas de habitabilidad (no saludables).	Debilidades en la formulación de los proyectos que no contemplan diseños y materiales adecuados que garanticen las condiciones de salubridad.	Revisión y ajuste de los proyectos que no contemplan diseños y materiales adecuados para el mejoramiento de las elegibilidades de los proyectos de vivienda.	Expedición de normatividad.	Normas expedidas	1	2014/01/02	2015/01/02	52	0	

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 185: Prestación de servicios públicos. Proyecto Brisas del Mar II 2006 (Turbo) Urbanización Una Nueva Luz (Fundación de acueducto y alcantarillado). Se evidenció por parte de la CGR que algunos proyectos aún no cuentan con prestación del servicio de acueducto.	El oferente no ha realizado las gestiones necesarias y suficientes para que el servicio de acueducto y alcantarillado llegue a la urbanización, toda vez que no hay conexión con el tubo madre.	Para Brisas del Mar se solicitará la supervisión (FONADE) que se certifique al alcantarillado está conectado que se presta normalmente. Respecto al Proyecto Urbanización Una Nueva Luz, se solicitará a FONADE que certifique si el avance de obras de acueducto está acorde con el avance de obra.	Solicitud de certificación	Certificación	2	2014/01/17	2014/12/31	50	2	Con 2015IE0000694 del 22/01/2015 con Documento FONADE 2014_2200/248521 del 1 de agosto 2014, se remite informe de certificación Brisas del Mar sobre redes y alcantarillado.
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 196: H1: Modificación de Metas. La elaboración de un plan contempla el manejo de márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas. Sin embargo, en el plan de acción cuatrienal en desarrollo del programa Locomotoras para el crecimiento y las ciudades amables, se observan modificaciones en las metas cuatrienales propuestas que impactan.	Generado en parte por los cambios en la aplicación de la política de vivienda, la cual se orientó a la asignación de subsidio en especie (vivienda gratuita), que por su concepción y esquema puede ser más efectiva y oportuna para la aplicación de este beneficio, sin embargo, no se hicieron ajustes a los programas y actividades proyectadas inicialmente en el Plan de Acción para determinar.	Para el 2014 se establecieron los programas y actividades acorde con la política de vivienda que se reflejan en el Plan de Acción de la vigencia respectiva.	Registro de las metas en SINAPGIS	Reporte de SINAPGIS	5	2014/08/15	2015/02/07	25	0	
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 197: H2 Cumplimiento de Metas. Teniendo en cuenta que las metas son punto de referencia permanente para definir el resultado final esperado, se observa que el registro del avance al cumplimiento de éstas, arrojado por la entidad en los temas de asignación de subsidios de las diferentes bolsas, macroproyectos y vivienda gratuita, no se realiza de manera clara y precisa que permitan.	Por cuanto en los registros de macroproyectos, se aplica vivienda gratuita (es el caso de las Villas de San Pablo de Baranquilla y Ciudad Bricenariño en Cartagená) población desplazada.	Para el año 2013, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 2715 del 27/12/2012 del Ministerio de Hacienda, Fonvivienda expide la Resolución 159 de 2013, mediante la cual se hace una distribución de los recursos por programa, así mismo el registro de las mismas se están llevando desagregadas en SINAPGIS.	Registro de avance de las metas por programa en SINAPGIS por subsidios asignados a población, teniendo en cuenta los recursos asignados.	Reporte de SINAPGIS (Discriminando población)	5	2014/08/15	2015/02/07	25	0	
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 201: Hallazgo 6. Ejecución Presupuestal - Plan de Acción 2012. Al confrontar la ejecución presupuestal con la ejecución del Plan de Acción 2012 se estableció que a pesar de haberse comprometido los recursos en un 98%, y efectiva ejecución de los recursos, el cumplimiento de las metas alcanzó el 0,3%, 35%, 66%, 69% y 76% a 31 de diciembre de 2012, evidenciándose deficiencias en la gestión adelantada por Fo.	Deficiencias en la gestión adelantada por Fonvivienda, en cuanto a ajustar las metas de conformidad con la política de vivienda vigente, y lograr la real efectiva ejecución de los recursos.	Proponer por la diploma ejecución de los recursos asignados en la vigencia actual, a través de los reportes del estado de avance de los recursos asignados a FONVIVIENDA.	Reportes de Ejecución de Metas	Reportes	5	2014/09/15	2015/01/02	16	0	
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 202: H 7: Asignación de Subsidios. De acuerdo con la función establecida en el numeral 8.1 otorgada en el Decreto 555 de 2003, Fonvivienda ha asignado subsidios que aplicaron a 53 proyectos por \$74.459,8 millones con problemas en el cumplimiento de sus cronogramas de ejecución y aún hoy se encuentran sin iniciar o terminar, afectando a más de 5.857 familias en el distrito de una vivi	Falta de mecanismo de control	Iniciar los procesos de cobro indemnizatorio de los proyectos de vivienda de interés social y prioritario inviados para ser terminados y legalizados ante las compañías aseguradoras que amparan los recursos del gobierno nacional asignados a los subsidios de vivienda de interés social urbano asignados por Fonvivienda, y declarados en incumplimiento por medio de actos administrativos pr	El Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, expedirá una circular general a Aseguradoras, Municipios correspondientes a los 77 proyectos definidos en la acción de mejoramiento, Cajas de Compensación Familiar y Entidades Fiduciarias.	Circular General a Aseguradoras, Municipios correspondientes a los 77 proyectos definidos en la acción de mejoramiento, Cajas de Compensación Familiar y Entidades Fiduciarias.	1	2013/07/31	2014/06/30	48	1	SE ANEXA CIRCULAR 008 del 31/07/2013 por la cual se establece el plazo final para legalización de proyectos declarados en incumplimiento de los años 2006 a 2009
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 204: H 9: Proyectos en incumplimiento. El control de resultados es el examen que se realiza para establecer en qué medida se logran los objetivos y cumplir los planes, programas y proyectos adoptados por la administración, en un periodo determinado. En este sentido, la CGR pudo establecer que la asignación de subsidios de VIS otorgados por el Gobierno Nacional a través de Fonvivi	Los mecanismos adoptados por Fonvivienda, para dar cumplimiento a la correcta ejecución de los recursos, no son oportunos ni efectivos.	Iniciar los procesos de cobro indemnizatorio de los proyectos de vivienda de interés social y prioritario inviados para ser terminados y legalizados ante las compañías aseguradoras que amparan los recursos del gobierno nacional asignados a los subsidios de vivienda de interés social urbano asignados por Fonvivienda, y declarados en incumplimiento por medio de actos administrativos pr	El Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, expedirá una circular general a Aseguradoras, Municipios correspondientes a los 77 proyectos definidos en la acción de mejoramiento, Cajas de Compensación Familiar y Entidades Fiduciarias.	Circular General a Aseguradoras, Municipios correspondientes a los 77 proyectos definidos en la acción de mejoramiento, Cajas de Compensación Familiar y Entidades Fiduciarias.	1	2013/07/31	2014/06/30	48	1	SE ANEXA CIRCULAR 008 del 31/07/2013 por la cual se establece el plazo final para legalización de proyectos declarados en incumplimiento de los años 2006 a 2009
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 206: H 11: Estado de Proyectos. Ineficiente aplicación de los recursos asignados a VIS busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. Sin embargo, este precepto no se cumple de manera efectiva y eficaz, ante el incumplimiento de los deberes que desarrollan los proyectos de	Ineficiente aplicación de los recursos asignados a VIS aplicados en los proyectos	Se realizaran mesas de vivienda departamentales, y seguimiento por parte de Fonade.	Establecer actos de compromiso para el cumplimiento de la ejecución de los proyectos que Fonade hace seguimiento	Actas de Compromiso y/o seguimiento	5	2014/08/15	2015/02/07	25	0	
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 214: H 19: Manejo de contingencias. En el procedimiento "Administración de servicios" del subproceso "Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático" que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Vivienda, se establece como medida de control la definición y aplicación de procesos de contingencia. El centro de cómputo del Ministerio de Vivienda, en el que se enc	No se evidenciaron acciones definitivas para garantizar la disponibilidad de la información institucional que permita la operación normal de las dos entidades en caso de contingencia	Elaborar el Plan de Continuidad de Negocio acorde a lo establecido en el PETIC	1. Formalizar el PETIC, mediante Acto Administrativo al interior del MIVCT. 2. Iniciar reuniones de los comités de TIC y de procesos, de acuerdo con las recomendaciones dadas por el PETIC, para ejecución del Proyecto planteado; formalizando en dichos comités los ajustes requeridos. 3. Definir planes de acción de la Oficina TIC y el GESTAI, el desarrollo, ejecución, implementación y segui	Elaborar Plan de continuidad de Negocio acorde a lo establecido en el PETIC	1	2013/08/01	2016/03/31	139	0	
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 215: H 20: Sistema Nacional de Información de Vivienda. El Decreto 555 de 2003 en su artículo numeral 8 establece la función de Fonvivienda en cuanto a Diseñar, administrar, mantener, actualizar y custodiar el Sistema Nacional de Información de Vivienda, de acuerdo con las políticas señaladas por el Gobierno Nacional. Se observa que se han desarrollado al menos tres sistemas de in	La información se encuentra dispersa en las diferentes dependencias responsables de actualizar el Sistema para la su generación, procesamiento y custodia; además, existen actividades que se realizan manualmente	Con la Oficina de las TICs del Ministerio se integrará y se actualizará el Sistema para la Administración del SFV.	Realizar un plan de trabajo y cronograma plan de trabajo y cronograma de actividades	plan de trabajo y cronograma de actividades	1	2013/07/04	2014/06/30	52	1	Se anexa Plan de trabajo PETIC y cronograma de actividades.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	35	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
73	FILA_73	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 216, H.21. Sistema de información del Proyecto de Vivienda - SIPV. Fonovienda en su calidad de ejecutor en la política de vivienda, no cuenta con un sistema de información que garantice la calidad y oportunidad de los datos relacionados con la identificación, registro y ejecución de los proyectos, dado que el Sistema de Información de Proyectos de Vivienda - SIPV estuvo fuera de	Información misional, ésta se ha venido procesando manualmente y se encuentra dispersa en las estaciones de trabajo de los funcionarios que atienden este proceso	Puesta en funcionamiento del SIPV	1. Carga de Proyectos "VIS, VISA, POD y Fenómeno de la Niña" en estado de Ejecución y que estén supervisados por FONADE. 2. Validación de la Información cargada en el SIPV con cada uno de los Gestores 3. Capacitación a los gestores para el manejo adecuado del SIPV.	Ingreso en línea a la información de un proyecto determinado	1 2013/07/02	2014/03/31	39	1	Informe general del SISTEMA de información para proyectos en vivienda SIPV .
74	FILA_74	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo de las filas 37 y 217. Sistema para la Administración del SFV. La primera versión de este sistema fue puesta en producción en el año 2003 y desde entonces se han venido desarrollando nuevos funcionalidades, manteniendo los módulos iniciales Si bien existe una base de datos centralizada, los módulos que conforman el sistema no se encuentran integrados y fueron desarrollados e	Existe una base de datos centralizada, los módulos que conforman el sistema no se encuentran integrados y fueron desarrollados en diferentes lenguajes de programación, sin atender a una metodología formal de desarrollo de software	Con la Oficina de las TICs del Ministerio se integrará y/o actualizará el Sistema para la Administración del SFV.	Realizar un plan de trabajo y/o cronograma de actividades	plan de trabajo y/o cronograma de actividades	1 2013/07/04	2014/06/30	52	1	Se anexa Plan de trabajo PETIC y cronograma de actividades.
75	FILA_75	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 218 : H.23. Contratos para el fortalecimiento del sistema de información para la Administración de SFV. En 2012 para el fortalecimiento del Sistema de Información para la Administración del Subsidio Familiar de Vivienda, Fonovienda celebró tres contratos de consultoría individuales por valor de \$108.000.000, financiados con recursos del crédito BID 1951/OC-CO . Se programó el mejor	No se ha logrado el objetivo de fortalecer el sistema que soporte las diferentes etapas del subsidio familiar de vivienda	El módulo de Captura Postulantes, se encuentra en producción, el cual ha estado soportando la asignación del programa de vivienda gratuita.	1.Continuar con los procesos de ajustes y pruebas. 2. Socializarlo con las entidades operadoras (CCF). 3. Plan Piloto con las Cajas. 4. Puesta en Producción definitiva.	Actas y Correos electrónicos	1 2013/07/04	2015/03/30	91	0	Con correo interno de 23/12/2014 se informa modificación del plazo para el 30/03/2015
76	FILA_76	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 219: H.24. Implementación del SISFAV. En el año 2004 en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea, se determinó la automatización de la cadena de trámites de Administración del Subsidio Familiar de Vivienda de interés social. En cumplimiento de lo anterior, se suscribió el contrato P0000005435 del 27 de agosto de 2008 entre el PNUD y la Unión Temporal Gestorntek -B3B, financ	Gestión ineficiente por parte de Fonovienda frente al desarrollo y puesta en operación del Sistema SISFAV	Con el fin de suplir la necesidad de este sistema, el Fondo Nacional de Vivienda a través de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social ha mantenido en producción con todas sus funcionalidades el Sistema de Información para la Administración, el cual con la Oficina de las TICs del Ministerio se integrará y/o actualizará dicho sistema.	Realizar un plan de trabajo y cronograma de actividades	plan de trabajo y cronograma de actividades	1 2013/07/04	2014/06/30	52	1	Se anexa Plan de trabajo PETIC y cronograma de actividades.
77	FILA_77	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo de las Filas 223 y 224. SALDOS SIN EJECUTAR DE FIDUCIAS. Existen a 31 de diciembre de 2012, saldos por \$225,0 millones que corresponden a dineros que reposan en las fiducias por recursos de subsidios sin ejecutar de proyectos indemnizados de vigencia anterior que a la fecha no han sido reintegrados, la anterior situación representa subestimación en el resultado de la vigencia	Falta de gestión de la entidad	Establecer un mecanismo de monitoreo y seguimiento que permita la devolución de los subsidios vencidos que se encuentran en CAP y Fiducias.	Reporte de reintegros de subsidios y comunicaciones de recuperación de recursos	Documentos	5 2014/07/30	2015/01/30	26	0	
78	FILA_78	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Inventarios adquiridos por la entidad deben obedecer a la demanda real de bienes o servicios, de manera que satisfagan de forma eficiente, las necesidades de la entidad. Debilidades en la administración del inventario permiten evidenciar que: a 31 de diciembre de 2012, el 69% (\$1.094,37 millones) del total del inventario de propiedad de Fonovienda, entre los cuales \$316.	Debilidades en la administración del inventario	Trasladar el total de los activos de FONVIENDA al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	Realizar el Inventario de Bienes de Fonovienda y trasladarlos al MVCT.	Inventario de bienes de Fonovienda, trasladados al MVCT	1 2013/05/01	2013/12/31	35	1	CUMPLIDA. Con memorando 2014IE0007486 del 10 de junio de 2014, el Grupo de recursos físicos envió las evidencias de cumplimiento de esta acción al 100%
79	FILA_79	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 2. Ineficaz articulación institucional y en la gestión, de y entre las entidades del Estado tanto del nivel central como con los Departamentos y Municipios, impidiendo el cumplimiento de la meta de sacar de la pobreza extrema a los 350.000 núcleos familiares, dado que la oferta pública y privada no se está entregando con preferencia, suficiencia y pertinencia a la	Asimetrías de Información sobre familias UNIDOS beneficiarias de Programas Sociales	Ampliar y remitir el reporte de los resultados de los procesos de asignación del Programa de Vivienda gratuita a la ANSPE	Remitir trimestralmente el reporte ampliado de los resultados de los procesos de asignación del Programa de Vivienda Gratuita	Reporte ampliado remitido	5 01/10/2014	31/12/2015	65	0	
80	FILA_80	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 2. Ineficaz articulación institucional y en la gestión, de y entre las entidades del Estado tanto del nivel central como con los Departamentos y Municipios, impidiendo el cumplimiento de la meta de sacar de la pobreza extrema a los 350.000 núcleos familiares, dado que la oferta pública y privada no se está entregando con preferencia, suficiencia y pertinencia a la	Falta de inventario de oferta nacional y territorial	Enviar y mantener actualizado el reporte de Oferta Institucional para que sea comunicado a los hogares de Red UNIDOS	Actualizar y enviar la Oferta Institucional	Oferta Institucional enviada	3 01/10/2014	15/01/2015	15	0	
81	FILA_81	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Política Pública No. 1 Cumplimiento de metas y estado de los SFVU . (Página 65)	Se establecerán mecanismos de control que permitan el cumplimiento de las metas en referencia a los resultados de asignación y legalización del subsidio familiar de vivienda para población víctima.	Se establecerán mecanismos de control que permitan el cumplimiento de las metas en referencia a los resultados de asignación y se establecerán los correctivos en caso de que se presente incoherencia entre las	Se realizará un informe trimestral comparativo entre los resultados de la asignación del subsidio familiar de vivienda para población víctima que se encuentra en el plan de acción asignada y se establecerán los correctivos en caso de que se presente incoherencia entre las	Informe trimestral comparativo	2 2014/09/15	2015/03/30	28	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
82	FILA_82	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Política Pública No. 3 Tiempos y Calidad de las Obras (Derecho a la Vivienda Digna). (Página 81)		Se realizarán mesas de vivienda departamentales, que permitan impulsar el desarrollo y terminación de los proyectos de vivienda de interés social, con asignación de subsidios anteriores al año 2012.	Establecer actas de compromiso para el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de vivienda de interés social con asignación de subsidios anteriores al año 2012 en las mesas de vivienda departamentales	Acta de Compromiso y/o seguimiento por región.	9	2014/08/15	2015/08/15	52	0	
83	FILA_83	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Política Pública No. 3 Tiempos y Calidad de las Obras (Derecho a la Vivienda Digna). (Página 81)		De acuerdo al Protocolo de Incumplimientos acordado mediante Resolución 019 de 2011 del MVCT, se procederá a actuar sobre los proyectos inviables, así notificados por la Entidad Supervisora y posteriormente se procederá a solicitar la indemnización a la (s) aseguradora(s) en virtud de la póliza que tiene el oferentes como aval por la asignación de los recursos al proyecto.	Aplicar del Protocolo de Protocolos de incumplimientos aplicados		1	2014/08/15	2015/08/15	52	0	
84	FILA_84	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Política Pública No.5 Solución de proyectos fallidos y situación de los beneficiarios (Página 83)		Revisar mecanismos de priorización que permitan a la Población Víctima que se encuentra vinculada a proyectos de vivienda en incumplimiento y/o siniestrados, acceder a los programas del subsidio familiar de vivienda del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	Generar espacios de discusión, con las Entidades encargadas de la atención de víctimas en materia de política de vivienda, en donde se prioricen criterios de priorización para el acceso de la población víctima vinculada a proyectos de vivienda en incumplimiento y/o siniestrados, a los programas del subsidio familiar de vivienda.	Mesas de discusión y/o documentos de conclusiones	5	15/10/2014	02/03/2015	20	1	
85	FILA_85	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Política Pública No.7 Coordinación Nación- Territorio (Página 86)		Coordinar con los entes territoriales espacios que orienten frente a las competencias que tienen las entidades involucradas en la ejecución de los proyectos en materia de vivienda.	Se realizarán jornadas de capacitación a los entes territoriales con respecto a la presentación, ejecución y seguimiento a los proyectos de vivienda de interés social, en los diferentes programas que tiene el Ministerio.	Jornadas de capacitación realizadas	6	2014/03/02	2015/03/30	56	0	
86	FILA_86	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Política Pública No.10 Postulaciones.(Página 89)		Coordinar con la DPS (Departamento de Prosperidad Social) espacios entre FONVIVIENDA , DPS y ANSPE que contribuya a la entrega de informe de resultados de potenciales beneficiarios , análisis de las postulaciones e incongruencias en el cruce de base de datos de las	Realizar mesas técnicas mensuales donde se entregue informe de resultados de potenciales beneficiarios , análisis de las postulaciones e incongruencias en el cruce de base de datos de los hogares, estableciendo acciones a desarrollar que subsanen dichas incongruencias.	1 Mesa Técnica mensual realizada (Informe de resultados recibido)	9	2014/09/15	2015/09/30	54	0	
87	FILA_87	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Política Pública No.11 Control sobre el uso de las soluciones de vivienda.(Página 91)		Se coordinará con los entes territoriales, las Personerías Municipales y el ANSPE como líder del programa Red Unidos, el acompañamiento para verificar la correcta aplicación y uso de la vivienda asignada por el Fondo Nacional de Vivienda.	Remitir comunicaciones a los Entes Territoriales, Personerías Municipales y al ANSPE donde se solicitará acompañar el proceso de verificación del correcto uso del subsidio familiar de vivienda por parte de las víctimas, e informará sobre el procedimiento que deben seguir para dar aviso a Fonvivienda sobre las situaciones encontradas.	Comunicaciones	3	2014/05/01	2015/08/30	69	0	
88	FILA_88	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 1 Enfoque Diferencial (A) (Página 95)		Establecer mecanismos de control que asegure el cumplimiento de las disposiciones normativas en garantía de accesibilidad de las personas con movilidad reducida.	Incluir en los términos de referencia para la selección de oferentes de soluciones de vivienda, la obligación de cumplir con las disposiciones normativas en garantía de accesibilidad de las personas con movilidad reducida.	Terminos de referencia	1	2013/01/01	2014/12/31	104	1	Con Resolución 0000694 del 2015 FONVIVIENDA informa que se incluyó en los Términos de Referencia la obligación de cumplir con las disposiciones normativas en garantía de accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Se anexa modelo de convocatoria 190 de 2014.- Bogotá-
89	FILA_89	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 2 Entrega de Vivienda (A) (Página 99)		Revisar y gestionar proceso de sustitución de los hogares del proyecto Urbanización Potrero Grande Barrio Taller.	Proceso de sustitución de hogares del Proyecto Urbanización Potrero Grande Barrio Taller gestionados.	Resolución (es) de sustitución emitidas	1	2014/09/15	2015/09/15	52	0	
90	FILA_90	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 2 Entrega de Vivienda (A) (Página 99)		Con el fin de obtener el cierre financiero del Proyecto Urbanización Potrero Grande Barrio Taller, se realizará ajuste financiero de los cupos para los planes de adquisición y continuación de vivienda de interés social prioritaria presentados al concurso para la asignación de recursos de promoción de oferta y demanda para población en situación de desplazamiento.	Ajuste de los cupos realizados	Resolución	1	2013/06/30	2014/09/15	63	1	Se anexa Resolución 439 del 22/07/2013 se realizaron los ajustes a los cupos para los planes de adquisición y construcción de V15 presentados para la asignación de recursos de oferta y demanda población desplazada.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 3 Entrega de Vivienda - legalización (A) (Página 104) - Proyecto Molinos de Comfandi		Realizar sorteos de las viviendas en el proyecto de vivienda Molinos de Comfandi	Realizar sorteos	Acta de Sorteo	1	2013/01/02	2015/09/15	141	1	
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 14 Tiempos en la legalización de subsidios - Municipio Apartadó (Página 142)		En relación a subsidio familiar de vivienda del proyecto Urbanización de Junio - Municipio de Apartadó, verificar el pago efectivo al oferente en lo que corresponda.	Una vez se verifique el pago se enviará comunicación al oferente con los soportes que evidencien el pago oportuno de los subsidios.	Oficio enviado con soportes de cumplimiento efectivo del pago	1	2014/09/15	2014/10/15	4	1	Oficio del Oferente del 30/10/2014 solicitando pago 1709 COMFAMA por parte de FONVIVIENDA. 2014EE0014154 del 20/10/2014 dirigido OAJ en referencia al proceso de COMFAMA
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 16 Incumplimiento del Objeto del Contrato - Urbanización 4 de Junio - Proyecto Desplazados (Página 143)		Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe de ejecución del proyecto, incluyendo la información de desembolso del SFV.	Informe	2	2014/09/15	2015/08/30	50	0	
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 35: Informes de Supervisión (A) (Disciplinario 9) Municipio de Chibolo - Magdalena Proyecto Urbanización Joaquín Anaya -VIVIENDA URBANA (Página 190)		Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe de ejecución del proyecto y realizar las actuaciones pertinentes	Informe	2	2014/09/15	2015/08/30	50	0	
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 37: Ejecución del Proyecto (A) Municipio de Chibolo - Magdalena. Proyecto Urbanización Joaquín Anaya -VIVIENDA URBANA (Página 203)		Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe de ejecución del proyecto y/o cumplimiento del mismo	Informe	2	2014/09/15	2015/08/30	50	0	
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 38: Funciones de interventoría (A) (Disciplinario 11) Municipio de Chibolo - Magdalena. Proyecto Urbanización Joaquín Anaya -VIVIENDA URBANA (Página 204)		Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe de ejecución del proyecto y/o cumplimiento del mismo	Informe	2	2014/09/15	2015/08/30	50	0	
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 44: Término de ejecución obras de urbanismo (A) Proyecto: Programa de Vivienda de Interés Social Ubicado en el Predio Contiguo a la Institución Educativa Manuel Rodríguez Torices. (Vivienda Urbana) Municipio de San Diego - Cesar (Página 217)		Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe de ejecución del proyecto y/o cumplimiento del mismo	Informe	2	2014/09/15	2015/08/30	50	0	
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No. 13: Oferta Complementaria (Página 223)		La Oferta complementaria no es competencia del Fondo Nacional de Vivienda por lo que se dará el traslado respectivo a la entidad competente.	Trasladar el hallazgo a la entidad competente (Dirección de Espacio Urbano y Territorial)	Oficio de traslado	1	2014/09/30	2014/10/10	1	1	Con 2014EE0015370 se remite a la Dirección de Espacio Urbano el hallazgo N° 13
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 46: Amortización Recursos Fonvivienda (A) (Disciplinario 15) (Fiscal 5) Municipio de Valledupar - Urbanización el Rocío I, II, III y IV (Página 226)		Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe de ejecución del proyecto y/o cumplimiento del mismo	Informe	2	2014/09/02	2015/08/30	52	0	
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 47: Incumplimiento de las condiciones para el desarrollo del proyecto de vivienda (A) Urbanización Villa María (Página 230)		Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe de ejecución del proyecto y/o cumplimiento del mismo	Informe	2	2014/09/02	2015/08/30	52	0	
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 49: Tiempo de ejecución del proyecto (A) - Proyecto Chiriquí Norte (Página 232)		Se realizará, en conjunto con FONADE, reunión de seguimiento a la ejecución del proyecto y se solicitará la terminación del mismo, en los plazos establecidos en la normatividad vigente (en el caso en que no se cumplan los plazos de ejecución del proyecto establecidos, se procederá a aplicar el protocolo de incumplimiento de ser necesario) y se exigirá legalización de los subsidios.	Realizar reunión de seguimiento y legalización de los subsidios. (En caso en que no se cumplan los plazos de ejecución del proyecto establecidos, se procederá a aplicar el protocolo de incumplimiento de ser necesario)	Acta de visita ,informe de certificación de habitabilidad de las viviendas o informe de aplicabilidad de protocolo de incumplimiento del proyecto	2	2014/09/02	2015/06/30	43	0	
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 50: Control y seguimiento (A) Proyecto Chiriquí Norte (Página 233)		Verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de oferente e interventor del proyecto Chiriquí Norte.	Se solicitará al oferente la Licencia de construcción actualizada y los informes por parte del interventor en cumplimiento de la normatividad vigente frente al proyecto Chiriquí Norte	Oficio enviado al oferente	1	2014/09/02	2015/03/30	30	0	Con correo interno de 23/12/2014 se informa modificación del plazo para el 30/03/2015
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 64: Calidad de las Obras (A) - Proyecto: Los Brisaltes y otras veredas (San Diego -Zona Rural) Municipio de Arauca - Esquema anterior de la política de vivienda urbana Proyecto Urbanización Villa Esperanza (Página 246)		Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe de ejecución del proyecto y/o cumplimiento del mismo	Informe	2	2014/09/02	2015/08/30	52	0	
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Política Pública No.14, Programa de Vivienda Gratuita - Proyectos: Urbanización las Playitas (Arauca), Urbanización Las Guacamayas (Tame), y Urbanización Juan José Rondón (Puerto Rondón). (Página 268)		Verificar el estado de cumplimiento de los proyectos de vivienda gratuita de Urbanización las Playitas (Arauca), Urbanización Las Guacamayas (Tame), y Urbanización Juan José Rondón (Puerto Rondón).	Realizar mesas de trabajo y visitas de seguimiento en la ejecución de los proyectos	Visitas realizadas y compromisos establecidos	3	2014/01/02	2015/09/30	91	0	
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO POLÍTICA PÚBLICA No 15: Coordinación Nación - Territorio (A) (Página 280)		Coordinar con los entes territoriales espacios que orienten frente a las competencias que tiene las entidades involucradas en la ejecución de los proyectos en materia de vivienda.	Se realizaran jornadas de capacitación a los entes territoriales orientando a la ejecución y seguimiento a los proyectos de vivienda de interés social, en los diferentes programas que tiene el Ministerio.	Jornadas de capacitación realizadas	6	2014/03/02	2015/03/30	56	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 74: Deficiencia en la documentación del proyecto por parte de VILLAVIVIENDA, FONADE Y FONVIVIENDA - (A). ESQUEMA DE VIVIENDA URBANA OFERTA Y DEMANDA CASO ESPECIAL CIUDADELA SAN ANTONIO-U.T. LOS COLORES - VILLAVIVIENDA (Página 326)	Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe de ejecución del proyecto y/o cumplimiento del mismo	Informe	2	2014/09/02	2015/08/30	52	0	
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 77: No se garantizó acceso a vivienda digna por incumplimiento del proyecto, Oferente (U.T. Nuevo Milenio) - Entidad Otorgante (Fonvivienda), (A) -ESQUEMA DE VIVIENDA URBANA OFERTA Y DEMANDA CASO ESPECIAL CIUDADELA SAN ANTONIO-U.T. LOS COLORES - VILLAVIVIENDA (Página 326)	Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe de ejecución del proyecto y/o cumplimiento del mismo	Informe	2	2014/09/02	2015/08/30	52	0	
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO POLÍTICA PÚBLICA No 16 Barreras estructurales de la Política Pública en el caso San Antonio (A) (Página 326)	Se realizarán reuniones con el Municipio de Villavicencio, Villavivienda y la Contraloría General de la República, en donde se realicen compromisos por parte de las entidades responsables a fin de procurar viabilizar el proyecto.	Se realizarán reuniones y seguimiento a los compromisos.	Acta de reunión y seguimiento a compromisos	1	2014/09/02	2015/06/30	43	0	
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 79: Resoluciones de declaratoria de Incumplimientos y Notificaciones, (A) (Disciplinario 24) (UT Los Chigüros) (Página 333)	Se incluirá en el protocolo de incumplimiento los tiempos para la notificación de la resolución de declaratoria de incumplimientos.	Incluir tiempos en el protocolo de incumplimiento para la notificación de la resolución de declaratoria de incumplimiento.	Protocolo de incumplimiento con tiempos de notificación incluidos	1	2014/09/02	2015/03/30	30	0	Con correo interno de 23/12/2014 se informa modificación del plazo para el 30/03/2015
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 83: Inconsistencias en la información aportada por Fonvivienda - Villavivienda. (A)) (Página 349)	Se realizará un informe en donde se evidencie los beneficiarios de los subsidios familiares de vivienda que fueron beneficiarios de la Resolución 181 de 2007 expedida por Villavivienda para que la Contraloría General de la República tenga claridad del mismo.	Informe de beneficiarios de subsidio familiar de vivienda	Informe	1	2014/09/02	2015/03/30	30	0	Con correo interno de 23/12/2014 se informa modificación del plazo para el 30/03/2015
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 85: Incumplimiento Contractual (A) (Disciplinario 26) (Fiscal 11) U.T. JADER SOLANO (Página 349)	Se realizará un informe Técnico y financiero del proyecto del Oferente Unión Temporal U.T. Jader Solano - Gustavo Díaz y se realizarán las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe Técnico y Financiero	Informe	1	2014/09/02	2015/03/30	30	0	Con correo interno de 23/12/2014 se informa modificación del plazo para el 30/03/2015
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 87: Seguimiento a las viviendas entregadas (A) (Página 356)	Realizar visita al proyecto Ciudadela San Antonio de Villavicencio -Meta, con el fin de verificar que los hogares beneficiarios sean los que habitan en las viviendas y en caso de encontrar hogares que no habitan sus viviendas, se procederá a aplicar el procedimiento administrativo de restitución del subsidio.	Realizar visita al proyecto y en caso en que los beneficiarios no habitan sus viviendas, aplicar el procedimiento administrativo de restitución del subsidio.	Acta de visita realizada y proceso de restitución ejecutado en caso en que se requiera	1	2014/09/15	2015/02/15	22	0	
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 89: Concentración de Contratistas. Proyecto Urbanización El Recreo (Página 373)	No aplica para el Fondo Nacional de Vivienda, es una relación entre terceros donde Fonvivienda no tiene incidencia. Se trasladará al departamento del Meta.	Se proyectará oficio de traslado del hallazgo al departamento del Meta.	Oficio de traslado	1	2014/09/02	2015/03/30	30	1	Con correo interno de 23/12/2014 se informa modificación del plazo para el 30/03/2015