

2018IE0010081



 MINVIENDA

MEMORANDO

Bogotá,

PARA: DR. ALEJANDRO QUINTERO ROMERO,
Director de inversiones de Vivienda de Interés Social.
DRA. SANDRA MILENA VARGAS,
Subdirectora de Promoción y Acompañamiento técnico.

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informes de Seguimiento a Proyecto crítico del Departamento de Norte de Santander.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, de la Ley 1815 de 2016, Artículo 104, del Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2, Decreto 984 de 2012 y específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento y del Plan Anual de Auditoría vigencia 2018, atentamente me permito remitirles para su conocimiento y fines pertinentes, el segundo informe de seguimiento a la actividad de acompañamiento llevada a cabo el 25 de abril de 2018 a proyecto crítico enmarcado en el Programa de Vivienda Gratuita I – PVGI-, del Viceministerio de Vivienda,, en el Departamento de Norte de Santander, todo esto en cumplimiento del plan de auditorías vigencia 2018 de la Oficina de Control Interno, el cual agradecemos socializarlo con sus respectivos equipos de trabajo, a fin de que se analice su contenido y se tomen las respectivas acciones que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Finalmente, agradecemos la mejor disposición y colaboración de su equipo de trabajo durante el proceso de evaluación y seguimiento reiterando nuestro compromiso en la asesoría y acompañamiento para contribuir al fortalecimiento de las políticas en materia de gestión de proyectos a cargo de su dependencia.

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link: <http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ

Anexos: Informe Seguimiento a Proyecto Critico DIVIS – Cucutá tres (3) folios
Elaboró: FPuerto
Fecha: 28 de agosto de 2018

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Fecha: 15/02/2018 |
| | | Código: ECI-F-11 |

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 28 de agosto de 2018

PROCESO:
GESTIÓN DE PROYECTOS

RESPONSABLE DEL PROCESO:
Dr. Alejandro Quintero Romero, Director de Inversiones de Vivienda de Interés Social;
Dra. Sandra Milena Vargas, Subdirectora de Promoción y Acompañamiento Técnico.

TIPO DE SEGUIMIENTO:
Informe seguimiento a proyectos críticos enmarcados en el Programa de Vivienda Gratuita I – PVGI-.

OBJETIVO:
Realizar seguimiento a los avances de las situaciones presentadas en los proyectos críticos enmarcados en el Programa de Vivienda Gratuita I – PVGI- que fueron objeto de visita técnica el 27 de abril de 2018 por parte de la OCI.

ALCANCE:
Realizar informe de seguimiento a las actividades adelantadas por parte de la Dirección de Inversiones de Vivienda de Interés Social DIVIS a los proyectos en estado crítico enunciados en el Acta 01 de reunión del 9 de marzo de 2018.

CRITERIOS:
LEY 1537 DE 2011 “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.”

Norma Sismo Resistente - NSR 2010

Decreto 1285 de 2015 “Por el cual se modifica el decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los lineamientos construcción sostenible para edificaciones.

Procedimiento GPR-P-03 Seguimiento a Proyectos 9.0 del 7 de diciembre de 2017.

INTRODUCCIÓN:

La Oficina de Control Interno –OCI- en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el Artículo 8 del Decreto 3571 de 2011, el Decreto 648 de 2017 en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento y específicamente del Plan Anual de Auditorías vigencia 2018 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 30 de enero de 2018, y su posterior modificación el 23 de marzo,

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Fecha: 15/02/2018 |
| | | Código: ECI-F-11 |

efectúa informe de seguimiento a la actividad de acompañamiento llevada a cabo el 25 de abril de 2018, en desarrollo del programa estructurado por la Dirección de Inversiones de Vivienda de interés Social, al proyectos críticos enmarcado en el programa de vivienda gratuita I – PVGI-, objeto de seguimiento especial.

En el marco de lo expuesto, se elabora el presente informe de actividades para el proyecto Urbanización la Cormaranes – Cúcuta (Norte de Santander).

1. Urbanización la Cormaranes – Cúcuta

La urbanización la Cormaranes ubicada en el Municipio de Cúcuta y perteneciente al Programa de Vivienda Gratuita I –PVGI-, fue entregada a los beneficiarios en el año 2014, a partir del cual se ha venido ejecutando seguimiento a las posventas dentro de los dos años de vigencia de las pólizas de cumplimiento de estabilidad de la obra, y además, después de transcurrido este tiempo, el contratista ha venido atendiendo las falencias presentadas en las torres de apartamentos de la urbanización como son humedades, calidad de materiales de obra y convivencia, las cuales se vieron reflejadas en la visita realizado el 25 de abril de 2018.

El Proyecto objeto de seguimiento, tiene el carácter de crítico en cuanto, a la calidad de obra, pese a que los constructores, aun cumpliendo con las normativas exigidas en sus contratos, y a la expiración de las pólizas, siguen en disposición de responder a los habitantes y solucionar definitivamente la problemática que los aqueja.

DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:

Para el presente seguimiento, se verificó la información suministrada por vía correo electrónico el día 27 de agosto de 2018 por parte de la Dirección de Inversiones de Vivienda de Interés Social – DIVIS- quienes son los responsables del seguimiento del respectivo proyecto del MVCT, el cual contiene:

| CUADRO SEGUIMIENTO A PROYECTOS | | |
|---|--|--|
| ASPECTOS A VERIFICAR | ANALISIS INFORMACION | RECOMENDACIONES |
| AVANCE CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA POSVENTAS DE | Urbanización Cormoranes ubicado en el Municipio de Cúcuta – Norte de Santander, ejecutado en el marco del Esquema Privado del Programa de Vivienda Gratuita fase 1 (PVG1). La última visita al proyecto | Se recomienda hacer especial seguimiento a la aprobación de la licencia de construcción para darle fin al problema de inclinación a la torre 28, |

CUADRO SEGUIMIENTO A PROYECTOS

| ASPECTOS A VERIFICAR | ANALISIS INFORMACION | RECOMENDACIONES |
|---|---|--|
| | <p>Cormoranes en Cúcuta para el seguimiento al proceso de reforzamiento de la torre 28 se realizó el 19 de julio de 2018 con la asistencia del Dr. Alejandro Quintero, Director del Fondo Nacional de Vivienda, Juan Carlos Acuña, contratista del MVCT, Alejandro Martínez, Ingeniero de la interventoría GEDIC Ingeniería, y José Luis Rivera, representante Legal de Unión Temporal Cormoranes.</p> <p>Los últimos avances del proceso de reforzamiento de la torre 28 del proyecto Cormoranes fue la entrega del estudio de suelos por parte del ingeniero geo-tecnista encargado, la interventoría GEDIC Ingeniería SAS recálculo de la cimentación del reforzamiento entregando los planos estructurales y memorias de cálculo actualizados para presentación de la licencia a la curaduría.</p> <p>El día 1 de agosto de 2018 el constructor radicó toda la información legal y técnica a la Curaduría de Cúcuta para solicitar la licencia del reforzamiento estructural de la torre 28 de Cormoranes.</p> <p>Una vez se otorgue la licencia se iniciarán las obras de reforzamiento, encontrándose a la espera de dicho trámite.</p> | <p>evitar mayores desplazamientos que en un futuro generaría una problemática mayor al tenerse que reubicar a los habitantes si este problema persiste.</p> |
| AVANCE PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE MVCT A PROBLEMÁTICA SOCIAL | <p>Con respecto a las acciones que se habían planteado para realizar el seguimiento, mediante la participación en el espacio institucional denominado mesa territorial, no se pudo llevar</p> | <p>Se recomienda seguir con las acciones programadas y descritas en el análisis de información, con el fin de dar lineamiento a los entes territoriales sobre la</p> |

CUADRO SEGUIMIENTO A PROYECTOS

| ASPECTOS A VERIFICAR | ANALISIS INFORMACION | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| | <p>acabo por las dificultades administrativas para el trámite de comisiones.</p> <p>Finalmente la contratista Martha Patricia Correa, enlace territorial para el Departamento de Norte de Santander, ha intentado en reiteradas ocasiones establecer contacto con la Administración Municipal de la ciudad de Cúcuta, pero no se ha encontrado respuesta a los correos electrónicos que se han enviado.</p> | <p>solución a la problemática que aqueja a los beneficiarios de la Urbanización Cormaranes.</p> |
| <p>SEGUIMIENTO A PROCESO DE REVOCATORIAS DE SUBSIDIOS A LOS BENEFICIARIOS</p> | <p>En el Proyecto Cormoranes, ubicado en el municipio de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, se han iniciado procesos administrativos sancionatorios de Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE, por incumplimiento de obligaciones de los beneficiarios de Proyecto de vivienda por la causal "no habita la vivienda Asignada" 215 procesos.</p> | <p>Se recomienda continuar con los procesos de revocatoria a los beneficiarios que incumplan la normatividad vigente.</p> |

Cuadro seguimiento Proyectos, fuente OCI 2018

RIESGOS IDENTIFICADOS:

En los seguimientos a los Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, específicamente en los relacionados con el Proceso de "Gestión de Proyectos", se verificó en la identificación del Riesgo de Gestión "Seguimiento o supervisión inadecuada efectuada por terceros al cumplimiento de las obligaciones de los convenios o contratos, que hagan parte de los planes, programas y proyectos de vivienda, agua potable y, saneamiento básico del Ministerio"; en el cual no se observa el nivel de zona de riesgo inherente lo que dificulta determinar si los controles establecidos son eficaces o suficientes para disminuir el nivel de exposición del riesgo.

Por lo anterior, la OCI recomienda realizar la modificación y ajustes correspondientes a la matriz de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, la cual se encuentra publicada en el siguiente link:

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Fecha: 15/02/2018 |
| | | Código: ECI-F-11 |

A la fecha, verificada la matriz de riesgos se observa que no se ha adelantado acción alguna frente a la actualización y ajuste del mapa de riesgos.

<http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-proyectos>

VERIFICACIÓN DE CONTROLES:

Si bien, se cuenta con 4 controles establecidos para el riesgo número 3, se puede observar que la zona de riesgo residual es baja; se evidencia el monitoreo mensual correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de la presente vigencia.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO:

Al verificar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la República, así como, el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión de Proyectos, no se encuentran establecidos hallazgos relacionados con los proyectos objeto de la visita que están descritos en el presente informe.

RECOMENDACIONES:

Específicas:

Ver Cuadro de Seguimiento Proyectos, columna de Recomendaciones.

Generales:

De acuerdo a la evaluación realizada a la eficacia de los controles de los riesgos del proceso durante la vigencia 2018, la OCI, realiza las siguientes recomendaciones:

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al seguimiento de los proyectos críticos por parte de la Dirección de Inversiones de Vivienda de Interés Social DIVIS
- Actualizar el mapa de riesgos en cuanto a controles para comprobar que en realidad estos son suficiente y eficaces.

PAPELES DE TRABAJO:

Correos electrónicos del 24 y 27 de agosto de 2018 enviados por el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social – DIVIS/MVCT anexando los cuadros del seguimiento que fueron diligenciados conjuntamente, con la información que fue suministrada por las áreas de acuerdo al

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Versión: 4.0 |
| | | Fecha: 15/02/2018 |
| | | Código: ECI-F-11 |

tema requerido, para los siguientes proyectos, así: 1. Urbanización Cormaranes – Cúcuta (Norte de Santander).

Cuadro segundo seguimiento a proyecto Urbanización Cormaranes – Cúcuta (junio - agosto de 2018).

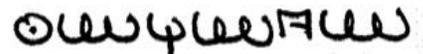
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para el presente informe de evaluación se aplicaron por parte del auditor los principios de Integridad, Objetividad, Confidencialidad, Competencia y Conflicto de Interés y en el desarrollo del mismo no se presentaron limitaciones.

FIRMAS:



FRANCISCO ALEJANDRO PUERTO
AUDITOR



OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO