



Bogotá, D.C. 19 de enero 2023

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 19-01-2023 12:21
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0002156 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 70200-OFICINA DE CONTROL INTERNO / LIDA YERALDIN ROBLES SANCHEZ
DESTINO DIEGO ALEJANDRO CASTRO GARCIA / CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ASUNTO REPORTE MUESTRA DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONSIDERADAS CUMPLIDAS Y OBS

2023EE0002156



Doctor

DIEGO ALEJANDRO CASTRO GARCIA

Contralor Delegado Sector Vivienda y Saneamiento Básico

Contraloría General de la República

Ciudad

ASUNTO: Reporte muestra de acciones de mejoramiento consideradas cumplidas y efectivas con corte a 31 de diciembre de 2022 - FONVIVIENDA

Cordial saludo,

De conformidad a lo establecido por la Circular 015 de 2020, emanada del Despacho del señor Contralor General de la República, me permito presentar como jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el “Reporte muestra de acciones de mejoramiento consideradas cumplidas y efectivas con corte a 31 de diciembre de 2022” del Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, aclarando que en virtud de lo dispuesto en el Decreto-Ley No. 3571 de 2011, esta Entidad es un “fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia, adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio” y que el desarrollo de sus actividades son realizadas a través del personal de planta del MVCT.

Teniendo en cuenta lo anterior, el estado de avance del Plan de Mejoramiento se informa a través del aplicativo SIRECI acorde con la periodicidad establecida en la Resolución Orgánica CGR 042/2020, el cual al 31 de diciembre de 2022, presenta la siguiente composición general:

Hallazgos	Acciones de Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento Cumplidas al 100%			Acciones de Mejoramiento En ejecución
		Total	Evaluated efectivas	Pendientes por evaluación de efectividad	
160	180	84	21	63	96

Con el fin de atender los lineamientos establecidos en la Circular 005 de 2019 de la Contraloría General de la República, la alta dirección del MVCT expidió la Circular Interna 2019IE0013591 “Directrices y lineamientos para la revisión, análisis, reformulación y/o validación de las acciones del Plan de Mejoramiento del MVCT y de FONVIVIENDA suscritos con la Contraloría General de la República, por parte de las dependencias responsables de su ejecución y verificación de su cumplimiento y eficacia por parte de la Oficina de Control Interno”, así mismo, con el liderazgo y la asesoría de la OCI, se implementaron 2 modelos de memorando y Anexo No. 1, los cuales son



diligenciados y presentados a la Oficina de Control Interno por parte de los responsables de las acciones de mejoramiento, en los que se declara el cumplimiento y efectividad de las acciones y/o modificaciones de estas, a fin de soportar lo informado en el presente reporte, así:

- Un memorando para declarar el cumplimiento y efectividad de las acciones de los hallazgos del Plan de Mejoramiento.
- Un memorando para la modificación de las acciones de los hallazgos del Plan de Mejoramiento, acompañado del Anexo 1. Memorando de modificación.

Del mismo modo, se dispuso de una carpeta en OneDrive administrada y custodiada por la OCI, en la cual las dependencias realizan el cargue de las evidencias que soportan las gestiones realizadas frente a cada acción del Plan de Mejoramiento y conforme a lo manifestado en los respectivos memorandos.

Por consiguiente, para el presente reporte, con corte a 31 de diciembre de 2022, las dependencias del MVCT responsables de acciones del Plan de Mejoramiento de FONVIVIENDA, enviaron a la Oficina de Control Interno los respectivos memorandos diligenciados con la información relativa a cada acción, a partir de lo cual, la OCI inició la verificación y consolidación de la muestra seleccionada de acciones cumplidas, con miras a efectuar el respectivo cargue, dentro de los tiempos establecidos por el ente de control.

Es importante precisar, que la Oficina de Control Interno, se encuentra en el proceso de evaluación de efectividad de cada una de las acciones de mejoramiento correctivas o preventivas cumplidas al 100%, suscritas por el Fondo Nacional de Vivienda, para efectos de *“determinar que las causas de los hallazgos han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo”*, y debido, al volumen y la complejidad de la información a verificar, de acuerdo a la misionalidad del Ministerio y el objeto social de FONVIVIENDA, la OCI realizó la evaluación de una muestra representativa de las acciones de mejoramiento (21 acciones), que de acuerdo a lo declarado por el Jefe de área responsable de las acciones del Plan de Mejoramiento y conforme a la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se consideran cumplidas y efectivas; así mismo, el resultado de las acciones pendientes por evaluar, será reportado en el siguiente informe semestral.

A continuación, relacionamos las 21 acciones que, la Oficina de Control Interno verificó y que de acuerdo al reporte de cada responsable de las acciones que se encontraban con cumplimiento del 100%, se consideran efectivas para subsanar la causa del hallazgo, así:



No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD OCI
1	H10(2018)	Gestión PVG Fase II Baja ejecución del Programa de vivienda Gratuita fase II para la vigencia 2018, en el plan de acción se evidencia el cumplimiento de 8,356 viviendas sobre 21.000, es decir un 39% de lo determinado en dicho plan, lo cual refleja baja ejecución del Programa, así como inadecuada gestión en los proyectos.	Realizar seguimiento a los proyectos mediante mesas de trabajo periódicas (Contratistas, Interventoría, Comité Técnico, Consorcio Alianza Colpatría, Entidades Territoriales, Aseguradoras, entre otras) y presentar informes trimestrales.	Informe	1	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 informe del estado de PVG II. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que FONVIVIENDA realizó las gestiones para el fortalecimiento del seguimiento a los proyectos de vivienda, generando adecuada ejecución del PVG II. Con memorando 2019IE0015150 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
2	H18(2020)	Viabilización de proyectos suspendidos y liquidados anticipadamente La CGR denotó falta de controles a riesgos previsible u otros no previsible, dado que ello impacta la eficiencia en la inversión de recursos públicos y por ende la gestión fiscal diligente y adecuada.	Realizar informe de gestión, especificando las recomendaciones dadas al proceso de evaluación de predios, con el fin de implementar en eventuales convocatorias del Programa, aclarando que en PVGII no existieran más convocatorias.	Informe de gestión	1	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 informe de gestión. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que FONVIVIENDA realizó las gestiones para el fortalecimiento al proceso de evaluación de predios, con el fin de implementar en eventuales convocatorias del Programa, aclarando que en PVGII no existieran más convocatorias. Con memorando 2022IE0004971 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
3	H20(2020)	Cumplimiento de la política de Discapacidad Programas de Vivienda Fonvivienda En los Programas de Vivienda	Demostrar a través de una matriz de beneficiarios y un informe de programa semillero de	1.Matriz de hogares beneficiarios con miembros en condición de	2	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 Matriz de hogares beneficiarios



No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD OCI
		que actualmente desarrolla Fonvivienda, como son Programa de Vivienda Gratuita Fase 1 y Fase 2, CDVD, Semillero de Propietarios, Arriendo Social, Mi Casa Ya, French. Se observa por parte de la CGR que no se tiene en cuenta las personas en condición de Discapacidad.	propietarios, semillero ahorradores y de CDVD, el compromiso con la población en condición de discapacidad. En el marco de los decretos de enfoque diferencial 2413 de 2018 y el 867 de 2019. (Hasta 20% de cupos SFV en SDP y hasta el 10% en CDVD)	discapacidad 2.Informe descriptivo de las medidas de enfoque diferencial sobre personas en condición de discapacidad		con miembros en condición de discapacidad y 1 Informe descriptivo de las medidas de enfoque diferencial sobre personas en condición de discapacidad. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que FONVIVIENDA realizó las gestiones para el fortalecimiento de la implementación de la Política de discapacidad en los programas de vivienda. Con memorando 2022IE0000311 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
4	16AEBA	Asignaciones de SFV a Fallecidos -a causa de un ineficiente control sobre la información de los beneficiarios objeto de los SFV, genera una inadecuada gestión de los recursos por parte de Fonvivienda, evidenciándose en los 22 casos en los que se legalizaron los SFV a personas fallecidas	Realizar validaciones con la Registraduría Nacional del Estado Civil de todos los beneficiarios y del SFV que no han legalizado y/o se encuentren calificados en el programa de desplazados y para los postulantes por vigencia del documento y cotejo de nombres.	Informes de resultado de la consulta a la RNEC	2	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observan 2 Informes de resultado de la consulta a la RNEC. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que FONVIVIENDA realizó las gestiones para el fortalecimiento del control sobre la información de los beneficiarios objeto de los SFV. Con memorando 2022IE0001955 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.



No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD OCI
5	19AEB A	Proyecto Urbanización Marina Nader II Puerto Libertador, Córdoba. P Bolsa Desplazados. Fonvivienda no ha entregado parte de la información solicitada por la CGR de manera completa y omitió la entrega en algunos casos, ni remitió oportunamente los oficios de solicitud de información a los terceros involucrados en el desarrollo del proyecto y generadores de información del mismo.	Elaborar una carpeta digital por parte del gestor que contenga la información del proyecto	Carpeta	1	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 carpeta Digital del proyecto en OneDrive. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que FONVIVIENDA realizó las gestiones para el correcto archivo y consulta de los documentos del proyecto de manera digital. Con memorando 2021IE0009553 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
6	20AEB A	Proyecto Unidad Residencial lo Nuestro Municipio de Tierralta, Córdoba. P. Bolsa Desplazados. FNV no ha entregado parte de la información solicitada por la CGR de manera completa y omitió la entrega en algunos casos, limitando el alcance y los resultados de los procedimientos asociados a la Auditoría que se adelantó, la cual conduce a inconsistencias de la misma e inducir a error.	Elaborar una carpeta digital por parte del gestor que contenga la información del proyecto	Carpeta	1	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 carpeta Digital del proyecto en OneDrive. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que FONVIVIENDA realizó las gestiones para el correcto archivo y consulta de los documentos del proyecto de manera digital. Con memorando 2021IE0009553 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
7	21AEB A	Gestión documental y disponibilidad de la información proyectos de Bolsas Anteriores. Algunas respuestas presentan inconsistencias en la información suministrada, que conducen a error en el análisis realizado y generan incertidumbre	Elaborar una carpeta digital por parte de cada gestor que contenga la información del proyecto	Carpeta	1	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 carpeta Digital del proyecto en OneDrive. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que FONVIVIENDA realizó las gestiones para el correcto archivo y consulta de los



No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD OCI
		en la veracidad, completitud, control y seguimiento de la información.				documentos del proyecto de manera digital. Con memorando 2021IE0009553 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
8	24AEBA	Registros de estado de asignación con Renuncia o Restitución y Legalizados. Se evidencian inconsistencias en la información, ya que el estado de asignación no concuerda con el de la legalización, a causa de una inadecuada verificación y control en el proceso de registro, genera pérdida de calidad de la información e inconsistencias que obstaculizan la toma de decisiones	Actualizar la información del estado de legalización de los subsidios familiares de vivienda, conforme a su estado de asignación	Informe con el resultado de la actualización de la información en el Sistema	1	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 Informe con el resultado de la actualización de la información en el Sistema. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencia el fortalecimiento en la verificación y control en el proceso de registro de la información. Con memorando 2021IE0009347 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
9	25AEBA	Reporte Indicador específico de gestión Proyecto Bolsas Anteriores. El Programa no cuenta con Indicadores para su seguimiento, control y evaluación; razón por la cual, teniendo en cuenta la importancia de estas herramientas para determinar el cumplimiento del programa, se confirma la situación planteada por la CGR, por lo tanto, se constituye en hallazgo administrativo.	Formular los indicadores para aprobación de la Oficina Asesora de Planeación	Formato actualizado	1	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 formato actualizado. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencia el fortalecimiento en el seguimiento, control y evaluación del Programa de Bolsas Anteriores. Con memorando 2021IE0009553 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
10	1 PVGII	Proyecto Conjunto Residencial Altos del Guadual, Municipio de Pitalito, Huila. Los	Gestionar mesa de seguimiento virtual y visita al proyecto de vivienda,	Informe de comision de Visita al proyecto de	4	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 Informe de



No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD OCI
		mecanismos adoptados para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto no han sido efectivos, es así, que el plazo de terminación de la Fase 5 ha sido desplazado en diferentes oportunidades y a la fecha las viviendas no han sido entregadas a los beneficiarios	estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto	vivienda (1) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (2) Informe de efectividad (1)		comision de Visita al proyecto de vivienda, 2 Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes y 1 Informe de efectividad. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencia por parte de FONVIVIENDA el fortalecimiento en la supervision y seguimiento del proyecto, permitiendo la entrega a satisfacción de las viviendas a los beneficiarios. Con memorando 2022IE0004971 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
111	9 PVGII	Cambio en los soportes de pago de las viviendas del Proyecto Urbanización Sagrada Familia, Obando Valle del Cauca. Debilidades en los principios de eficiencia, equidad y economía para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, relacionados con la ordenación y ejecución del Presupuesto General de la Nación y, en general, con la administración de bienes y recursos públicos	Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto	Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (2) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (3) Informe de efectividad (1)	6	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observan 2 Informes de comision de Visita al proyecto de vivienda, 3 Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes y 1 Informe de efectividad. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencia por parte de FONVIVIENDA el fortalecimiento en la supervision y seguimiento del proyecto, permitiendo la entrega a satisfacción de las viviendas a los beneficiarios. Con memorando 2022IE0004971 se informa el cumplimiento



No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD OCI
						y efectividad de la acción de mejora.
12	11 PVGII	Asignación de Subsidios Proyecto Urbanización Caminos de Varsovia- El Paujil, Caquetá. Fonvivienda no realizó de manera minuciosa la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de los potenciales beneficiarios, lo que generó que se asignaran subsidios de este programa a familias que ya contaban con este beneficio	Enviar comunicaciones a los Entes Territoriales con los listados de los potenciales beneficiarios, a fin de darles a conocer las familias, para obtener información de si han sido previamente beneficiarias por parte del municipio	Informe	2	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observan 2 Informes. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencia por parte de FONVIVIENDA el fortalecimiento en la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de los potenciales beneficiarios. Con memorando 2022IE0008728 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
13	4 AC SAI	Otro si para la ejecución del mejoramiento. Inobservancia del objeto y de las obligaciones contractuales por parte del contratista e inobservancia de las funciones de la supervisión a cargo de ENTerritorio	Realizar mesa de trabajo con presencia del interventor del proyecto y la Entidad supervisora para que realice un seguimiento especial a la ejecución y términos pactados en la ejecución del contrato. Entregar un informe de efectividad sobre la adopción del seguimiento a lo plazos y ejecución del contrato.	(1) Acta (1) informe de efectividad	2	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observan 1 acta y 1 informe de efectividad. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencian gestiones por parte de FONVIVIENDA que generaron el cierre definitivo del proyecto de vivienda. Con memorando 2022EE0121679 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
14	7 AC SAI	Ejecución subsidios de mejoramiento de Vivienda en SAI. El encargo de gestión entre Fonvivienda y CAVIS UT, se realiza de forma genérica y no se precisa el volumen de compromisos	Realizar oficio dirigido al oferente en el cual se aclare y se recomiende la determinación del objeto contractual y las obligaciones que se deriven del mismo, así como el	Oficio	1	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observan 1 acta y 1 oficio. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencian gestiones por parte de



No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD OCI
		adquiridos; como tampoco se evidenció que CAJASAI adelanta la contratación para cubrir el total de beneficiarios de los subsidios otorgados, Lo que genera la vulneración del derecho a una vivienda digna	volumen de los compromisos que se adquieren teniendo en cuenta el alcance del proyecto.			FONVIVIENDA que generaron el cierre definitivo del proyecto de vivienda. Con memorando 2022IE0003413 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
15	17 AC SAI	Asignación y aplicación de subsidio a persona fallecida. Fallas en los controles de verificación de los beneficiarios del subsidio en el momento del otorgamiento y/o en la etapa de entrega y protocolización del subsidio	Realizar validaciones con la Registraduría Nacional del Estado Civil de los beneficiarios del SFV, para confirmar el estado de vigencia de los documentos de identificación.	Informe de resultado de la consulta a la RNEC	1	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 Informe de resultado de la consulta a la RNEC. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencia el fortalecimiento a los controles de verificación de los beneficiarios del subsidio en el momento del otorgamiento y/o en la etapa de entrega y protocolización del subsidio. Con memorando 2022IE0001283 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
16	1 DC IP	El rendimiento del avance de obra fue bajo debido a que no estuvo acorde a lo planificado. debido las obras imprevistas en relación a la topografía del terreno, y atrasos relacionados con los diseños de elementos estructurales y cimentaciones especiales, los cuales no estaban incluidos en el pliego de condiciones, lo que denota fallas en el proceso de planeación del proyecto	Gestionar recursos, contratar obras de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y entregar viviendas a beneficiarios de las 200 unidades restantes localizadas en las torres 65-66, 67-68, 63-64, T-T1 y 54-55.	Certificado VUR de vivienda	200	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observan 200 Certificados VUR de vivienda. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencian gestiones por parte de FONVIVIENDA que generaron la entrega de las viviendas a los beneficiarios. Con memorando 2022IE0006740 se informa el cumplimiento y efectividad de la



No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD OCI
						acción de mejora.
17	H1-MOCHOA	Alcance y Planeación del Contrato 245 de 2017 Saucos I. Se construyeron 300 dejando 20 beneficiarios a la espera de los subsidios de vivienda, que, a abril de 2022, aún no se han entregado y dejando \$1.180.347.200 recursos sin ejecutar que pasaron para el proyecto de Saucos II	Implementar previo a la firma de los convenios de Desastres Naturales la entrega por parte del aportante del predio del estudio técnico en el que se evidencia la cantidad de viviendas a implantar	Estudio técnico de la implantación de las viviendas	1	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 Estudio técnico de la implantación de las viviendas. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencia fortalecimiento en la planeación de la implantación de las viviendas en los lotes designados para los respectivos proyectos. Con memorando 2022IE0008728 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
18	H2-MOCHOA	Acuerdos Pactados Relacionados con las Actas. Incumplimiento a tener un expediente organizado de manera cronológicamente, de acuerdo con la realización de cada reunión, contrario a las exigencias de gestión documental, lo cual, podría afectar el seguimiento de los compromisos establecidos por las partes participantes en las reuniones relacionadas con la ejecución de las obras.	Implementar los mecanismos de gestión documental para la organización correcta de las actas	Formato único de inventario documental	1	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 Formato único de inventario documental. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que FONVIVIENDA realizó las gestiones para el fortalecimiento de la gestión documental. Con memorando 2023IE0000026 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
19	H3-MOCHOA	Número total de viviendas asignadas Saucos II. Imprecisión en la cantidad de cupos de vivienda pendientes por asignar, falta de controles frente al manejo de la información en la	Realizar un informe detallado de los subsidios asignados a la fecha para el proyecto de vivienda Saucos II	Informe de subsidios asignados	1	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observa 1 Informe de subsidios asignados. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencia fortalecimiento en los



No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD OCI
		asignación y rechazos de los beneficiarios del proyecto de vivienda Sauces II, esta situación afecta la posibilidad y oportunidad de solucionar el acceso de vivienda a los damnificados por la emergencia				controles frente al manejo de la información en la asignación y rechazos de los beneficiarios del proyecto de vivienda Sauces II. Con memorando 2023IE0000299 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
20	H13-MOCHOA	Publicación en SECOP – Convenio Interadministrativo. No se ha realizado una adecuada y oportuna publicación frente a los avances o modificaciones del convenio y, por lo tanto, no se cumple con el principio de transparencia y publicidad generando incumplimiento a la normatividad.	Publicar la documentación faltante en la plataforma Secop	Comunicaciones de solicitud de publicación en el Secop (2) Informe de efectividad (1)	3	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observan 2 Comunicaciones de solicitud de publicación en el Secop y 1 Informe de efectividad. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencia la publicación de la documentación pendiente del convenio en SECOP II conforme al principio de transparencia y publicidad. Con memorando 2022IE0009073 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.
21	2 AEF JA	Poliza de garantías contractuales proyecto Urbanización VIP Jorge Avilés - Chinú - Córdoba. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra (cesionario); toda vez que, a la fecha de la presente comunicación, las pólizas que amparan la ejecución del contrato	Realizar mesas de seguimiento virtuales, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la actualización de pólizas	Informe de efectividad (1) Pólizas actualizadas (1)	2	Se considera cumplida, en cuanto a unidad y cantidad de medida, se observan 1 poliza actualizada y 1 Informe de efectividad. Así mismo, se considera efectiva, teniendo en cuenta que se evidencian las gestiones realizadas por FONVIVIENDA para la ampliación y aprobación de las pólizas que



No.	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD OCI
		No. 5-024-2016 , se encuentran vencidas				ampanan la ejecución del contrato No. 5-024-2016. Con memorando 2022IE0008791 se informa el cumplimiento y efectividad de la acción de mejora.

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Carolina Silva
Aprobó: Olga Yaneth Aragón Sánchez
Fecha: 19/01/2023