

815112

Bogotá, D.C.

Contraloría General de la República :: SGD 12-06-2024 11:55
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0108682 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 815111 DESPACHO DEL CONTRALOR DELEGADO PARA EL SECTOR VIVIENDA Y
SANEAMIENTO BÁSICO / YANET SANABRIA PEREZ
DESTINO CATALINA VELASCO CAMPUZANO / MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ASUNTO FE DE ERRATAS INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA AL MINISTERIO DE VIVIENDA,
OBS

2024EE0108682



Doctora
CATALINA VELASCO CAMPUZANO
Ministra de Vivienda Ciudad y Territorio.
Calle 17 No. 9 - 36 piso 3.
Bogotá, D. C., Colombia.
cvelasco@minvivienda.gov.co
correspondencia@minvivienda.gov.co
yjsaenz@minvivienda.gov.co
Ciudad,

Asunto: Comunicación Fe de Erratas del Informe Final de Auditoría Financiera al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT de la vigencia 2023.

Respetada Ministra,

De conformidad con la aclaración requerida mediante correo electrónico del 11 de junio de 2024, en el marco del desarrollo de la Auditoría Financiera al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a la vigencia 2023, que adelantó la Contraloría General de la República, en el cual indican que “(...) *atentamente solicitamos aclaración de las siguientes acciones de mejora que fueron consideradas efectivas por el equipo auditor en el numeral 7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO del informe, a fin de realizar la suscripción del plan de mejoramiento de manera correcta (...)*”, me permito informar lo siguiente:

Respecto de la mención: “Hallazgo H12(2022) nos confirmen cuáles fueron consideradas No efectivas, por cuanto, se cuenta con 4 acciones de mejora suscritas”, se aclara:

CODIGO HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	OBSERVACIÓN
H12(2022)	Establecer mecanismos robustos de monitoreo y control para supervisar la ejecución del presupuesto de inversión.	Realizar reuniones regulares cada dos meses para revisar el progreso de la ejecución del presupuesto de inversión. Estas reuniones deben involucrar a los responsables de las áreas, identificar desviaciones (no ejecución del presupuesto) y tomar acciones correctivas.	Inefectiva
H12(2022)	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del GTH con el propósito de disminuir los saldos de apropiación.	Validar mensualmente la ejecución presupuestal presentada por la SFP Vs lo ejecutado por el GTH (6) Presentar mensualmente informe detallado de ejecución presupuestal y vacantes de planta a la Alta Dirección (6).	Inefectiva
H12(2022)	Realizar seguimiento periódico a la ejecución presupuestal de los recursos asignados en 2023.	Realizar informe de seguimiento a la ejecución presupuestal con corte julio, septiembre y noviembre de 2023. (3) Realizar mesa de trabajo virtual de seguimiento a la ejecución presupuestal con OAP, SFP y SG.	Los soportes de la actividad de esta acción de mejora no se validaron ya que tienen fecha de vencimiento 31 de Julio de 2024, y la Auditoría se realizó al 31 de diciembre
H12(2022)	Remitir trimestralmente a la oficina asesora de planeación y la subdirección financiera informes de ejecución de los recursos asignados a la SSA.	Solicitar trimestralmente a las dependencias que se les ha asignado recursos del proyecto de inversión, informe de ejecución y programación de éstos. Informar a la oficina asesora de planeación qué recursos no serán ejecutados, para que estos se trasladados a otro proyecto, o se hagan las gestiones que se consideren desde la OAP.	Inefectiva

En relación con el “(...) Hallazgo H16(2017) fue considerada efectiva, por cuanto, se cuenta con 4 acciones de mejora suscritas y 3 de ellas fueron consideradas No efectivas”, se indica:

CODIGO HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	OBSERVACIÓN
16(2017)	Realizar especial seguimiento al reinicio y terminación de las obras	Propiciar concertación de Plan de gestión especial y cronograma de cumplimiento de compromisos entre Findeter, municipio de Girardot y MVCT que permita resolver dificultades que impiden el reinicio y culminación de las obras	Inefectiva
16(2017)	Realizar especial seguimiento al reinicio y terminación de las obras	Propiciar concertación de Plan de gestión especial y cronograma de cumplimiento de compromisos entre Findeter, municipio de Girardot y MVCT que permita resolver dificultades que impiden el reinicio y culminación de las obras	Inefectiva
16(2017)	Realizar especial seguimiento al reinicio y terminación de las obras	Propiciar concertación de Plan de gestión especial y cronograma de cumplimiento de compromisos entre Findeter, municipio de Girardot y MVCT que permita resolver dificultades que impiden el reinicio y culminación de las obras	Inefectiva
16(2017)	Realizar especial seguimiento al reinicio y terminación de las obras	Realizar seguimiento preventivo al cumplimiento del Plan de gestión especial suscrito por los diferentes actores involucrados en la ejecución del proyecto.	Efectiva

“Para él “(...) Hallazgo H14(2018) fue considerada efectiva, por cuanto, se cuenta con 3 acciones de mejora suscritas y 2 de ellas fueron consideradas No efectivas”, se señala:

CODIGO HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	OBSERVACIÓN
14(2018)	Exigir a los responsables de seguimiento de los proyectos la integridad en su gestión enfatizando en la funcionalidad de los proyectos	Reiterar mediante memorando a los a los supervisores de los proyectos y a los contratistas de apoyo los deberes de seguimiento a los proyectos enfatizando en la funcionalidad de los mismos a su culminación	Efectiva
14(2018)	Concertar con las entidades ejecutoras de los diseños una mesa técnica para las dificultades técnicas de los estudios y diseño.	Mesa Técnica	Inefectiva
14(2018)	En el marco de las actas de seguimiento, exigirle a los beneficiarios del apoyo financiero mediante la contratación de las obras y su ejecución.	Memorando interno recordando a los responsables del seguimiento de los proyectos el cumplimiento del Instructivo de seguimiento en aspectos financieros	Inefectiva

Finalmente, para el “Hallazgo H17(2019) es la que fue considerada no efectiva (...)”:

CODIGO HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	OBSERVACIÓN
17(2019)	Elaborar un informe de avance de las gestiones adelantadas para la terminación de los estudios y diseños por parte del Fondo Todos Somos Pacífico.	Un informe de seguimiento semestral a las actividades realizadas	El hallazgo correcto es el H17(2019) y la acción es inefectiva ya que no presenta el soporte de la actividad descrita.

Por lo tanto, se informa que se presentó un error en la digitación del número del hallazgo del Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2019, con actividad

ineficaz siendo el hallazgo No. H17, y no el H19 como se indicó en el Informe Final -CGR-CDVSB No. 004 junio de 2024.

En los anteriores términos se da respuesta a la solicitud de aclaraciones efectuada por su Despacho mediante correo electrónico del 11 de junio de 2024.

Cordialmente,



YANET SANABRIA PEREZ.

Contralora Delegada (E)

Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.

Contraloría General de la Republica.

Revisado por: Fredy Yubeimar Pérez Mojica – Supervisor AF MVCT Vigencia 2023 

Proyectado por: Jose Carranza Pulido. Auditor. 

Equipo auditor

TRD 815112 – 011 – Auditoría.