



Tipo Modalidad	53
Formulario	500
Moneda Informa	1
Entidad	527
Fecha	2015/12/31
Periodicidad	SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F24-1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
(1)	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION
1	FILA_1	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	Hallazgo 1. Administrativo - Reconocimiento de la información referida a las obras de subsidio pagadas, en el caso del Programa de Vivienda Gratuita para la vigencia 2013, siendo ésta el más representativo cuanto a recursos asignados, el reporto 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 revisión de datos de manera clara y precisa, situación que incide en la confiabilidad de la información auditada, hecho que impacta en la confiabilidad y consistencia de la misma.	Para el año 2014, en el Programa de Vivienda Gratuita, se tienen los rubros asignados a población y rubro asignado a población y rubro asignado a población.	Reporto de avance de los rubros por programa en SINSPIS por rubros, considerando la población, teniendo en cuenta los recursos asignados.	Reporto de SINSPIS (Decremento población)	5	15/08/2014	07/02/2015	25	5
2	FILA_2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 3. Administrativo - Distribución de Recursos - Cumplimiento de Meta de acuerdo al reporte de la meta proyectada para el programa de Vivienda Gratuita para la vigencia 2013, con la ejecución consecutiva con la ejecución consecutiva, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Situación que pone de manifiesto los debilidades en la información aprendida por el desarrollo de los coberturas de programas, generando impactos negativos en los datos reportados referentes al cumplimiento de metas del plan de acción.	Dependerá de la dinámica del mercado donde evidencie el tiempo de ejecución en el desarrollo de la cobertura durante la vigencia de los programas, generando impactos negativos en los datos reportados referentes al cumplimiento de metas del plan de acción.	Ejecución de resolución	Resolución	2	04/08/2013	31/12/2014	74	2
3	FILA_2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 4. Administrativo - con generalización disciplinaria - Principio de Planificación de los recursos asignados para gestión de la vivienda en el marco del Programa de Vivienda Gratuita para la vigencia 2013, con el fin de garantizar su disponibilidad en el momento en que se requiera para la ejecución de la acción pública en el desarrollo del programa de vivienda gratuita, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Todo vez que el Fondo Nacional de Vivienda presenta al Estado al estar conformada entre los compromisos adquiridos frente a los pagos efectuados, en razón que los	Propiciar por la óptima ejecución de los recursos de Vivienda Gratuita, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Solicitud de PAC ante la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con base en la programación de ingresos y egresos para la ejecución del Programa de Vivienda Gratuita.	Solicitudes PAC	16	01/03/2013	22/12/2014	94	16
4	FILA_3	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 6. Administrativo - Interacción Actores de la Política de Vivienda Gratuita. La legislación de vivienda correspondiente al programa de vivienda gratuita, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Situación que permite el goce efectivo de la vivienda, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Para los siguientes programas de vivienda, se ha adelantado la solicitud de ampliación de la cobertura beneficiaria de cada grupo al momento de la asignación de recursos para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Apertura de convocatorias, sin fecha de cierre preestablecida.	Resoluciones de apertura de convocatorias.	10	25/03/2014	31/12/2014	40	10
5	FILA_4	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 7. Administrativo - Ejecución Proyecto Vivienda Gratuita. La ejecución de las obras de algunos proyectos de vivienda gratuita, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Por lo que se afecta el programa para cumplir con el plan de acción, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Se establecieron los mecanismos de monitoreo y seguimiento a la ejecución de los proyectos de vivienda gratuita a través del control FONUDE, como interventor y supervisor de estos proyectos.	Informe de Fondo de Supervisión e Interventoría de los proyectos de vivienda gratuita.	Informes	9	15/08/2014	30/08/2015	54	9
6	FILA_5	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 8. Administrativo - Oportunidad en la Ejecución de Recursos. El Gobierno Nacional asignó \$1.044.300 millones para la vigencia 2013, para la construcción, postulación de hogares beneficiarios y entrega de las viviendas correspondientes al programa de vivienda gratuita, recursos que no fueron utilizados en su totalidad durante el año, pues a 31 de diciembre se pagaron \$435.851.610.	De estas 3.533 viviendas se beneficiaron 13 proyectos, es decir, el 28,3% sobre las viviendas que se beneficiaron en el periodo de ejecución de los recursos asignados para el desarrollo del programa de vivienda gratuita para la vigencia 2013, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	El programa inició ejecución en octubre de 2012, y la ejecución de un proyecto de vivienda gratuita se inició en el mes de agosto de 2012, y el 15 de agosto de 2013, había transcurrido 15 meses del programa y se proyecta el monto de los recursos requeridos para el desarrollo del programa de vivienda gratuita para la vigencia 2013, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Reporto de informe de resultados de ejecución de viviendas del programa de vivienda gratuita.	Informe de resultados	2	15/08/2014	30/08/2015	54	2
7	FILA_6	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 9. Administrativo - Mecanismos de Control y Seguimiento. Los mecanismos de control y seguimiento de los recursos asignados para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Es así como en el seguimiento de los recursos asignados para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Se realizaron mesas de trabajo departamentales, y se adelantó el seguimiento por parte del Fondo, para impulsar el desarrollo de los proyectos de vivienda gratuita, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Establecer actas de compromiso para el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de vivienda gratuita por parte del Fondo.	Actas de Compromiso y/o seguimiento	9	15/08/2014	30/08/2015	46	9
8	FILA_7	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 10. Administrativo - Mecanismos de Control y Seguimiento. Los mecanismos de control y seguimiento de los recursos asignados para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Es así como en el seguimiento de los recursos asignados para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Se realizaron mesas de trabajo departamentales, y se adelantó el seguimiento por parte del Fondo, para impulsar el desarrollo de los proyectos de vivienda gratuita, en razón que la Entidad reporta que se cumplió al 90% con la meta proyectada en dicho programa, a pesar de haberse ejecutado un	Establecer actas de compromiso para el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de vivienda gratuita por parte del Fondo.	Actas de Compromiso y/o seguimiento	9	15/08/2014	30/08/2015	46	9

8	FILA_8	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 11 Administrativo - Proyecto de Fideicomiso. El FNV ha realizado gestión de cobro ante las aseguradoras y educadoras; sobre los proyectos informados; sin embargo, la información suministrada sobre recursos recuperados por las Fideicomisarias y las aseguradoras no se relaciona de manera detallada, toda vez que la dependencia a cargo de realizar la gestión de cobro, no cuenta con:	Filicia y aseguradora que permite el seguimiento y control de los valores neto a recuperar; procedimientos a la falta de pago; así como el valor del 10% sobre el monto a recuperar por parte de las aseguradoras.	Establecer seguimiento que permita la devolución de los recursos.	Informes trimestrales de recuperación de recursos.	Informes	6	30/07/2014	30/07/2015	52	7	Con 2015E000699 del 16/03/2015 indica que se anexion 7 certificados de reintegro a la DTV (carpetas compradas)	
9	FILA_9	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 12 Administrativo - Proyecto de CORVIVIENDA Complementario II ETAPA 2007. El proyecto comprende la construcción de viviendas, en áreas que se ubicaron y terrenos de la ciudad pendiente 75 sin iniciar trámite de licencia de construcción, para el parágrafo, de acuerdo con la Ley 17 de mayo de 2014, el contrato suscrito por FONVIVIENDA con el informe No. 18 del 27 de marzo de 2014 y el alegamiento presentado por FONVIVIENDA, este proyecto no se:	Así mismo, se pudo evidenciar que a 31 de diciembre de 2013, el saldo en la factura por este proyecto era de \$460.9 millones, sin embargo, no se evidencia que FONVIVIENDA haya suministrado acciones de cumplimiento, para las actuaciones pertinentes.	Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y realizar las actuaciones pertinentes si es el caso.	Realizar cuenta total de generar compromisos y de cumplimiento, para las actuaciones pertinentes.	Informe de ejecución del proyecto y/o informe de cumplimiento y actas de reuniones.	Documentos	4	30/07/2014	30/07/2015	52	4	Con 2015E012804 del 16/10/2015 se informa Estado de avance. Se consolidó un informe de seguimiento de FONVIVIENDA con el 27 de abril de 2015 y reportó de seguimiento para el cumplimiento de compromisos con corte al 30 de septiembre de 2015. Con estos informes se consolidó los 4 informes periódicos comprometidos.
10	FILA_9	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 14 Administrativo - Contrato Fiduciario - FONDEC. En desarrollo del programa de las 100 mil viviendas garantizadas del Gobierno Nacional, el Plan de Mejoramiento de la vivienda social suscrito el contrato 213001 para realizar la implementación del proyecto desarrollado bajo el Esquema de Colocación de la Ley 17 de mayo de 2014. Sobre el causalado del mismo, se descargó una página web para consultar el:	Lo anterior, por deficiencias en las funciones de supervisión del Comité Técnico de supervisión presentado, con el estado actual de la página y si se requiere, se procede a hacer diligencias, a cargo del personal de la dependencia, con el fin de garantizar la actualización de la misma.	Remite comunicación al oficina de solicitud y reportes del estado de actualización de la página.	Documentos	1	30/07/2014	30/01/2015	26	1	Con 2015E00727 del 26/06/15 informe y justifican la decisión de modificar parte de la Unidad de Medida como la cantidad por como se hace necesario el estado de actualización de la página, siendo necesario un único documento, la evidencia en el 2015E005018 del 18/06/15 dirigida a FONDEC, para el cumplimiento de la cláusula 11 del contrato 213001 con 2015EE0818		
11	FILA_10	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 15 Administrativo - Proyecto Fiduciario - Financiera de Crédito. Resultado del seguimiento al oficio 7203 de 15/11/2010 con base en el dictamen del Gobernador del Meta con copia a la COR y con base en la información suministrada por la Entidad mediante oficio con 2014EE0403 del 27 de marzo de 2014 y alegamiento a los informes de FONDEC a través del aplicativo GEOTEC, se:	Lo anterior se suma la financiación de entrega a través de donde se desarrolla el proyecto que figura a nombre del representante legal de la Corporación CICA y no de la Gobernación del Meta en razón de que no se realizó en su debido momento la transferencia de la titularidad, tal como se evidencia en el numeral 11 del acta de modificación al convenio 2010 de 2009.	Aplicar el protocolo de cumplimiento establecido.	Protocolo de cumplimiento aplicados	Informes del estado de aplicabilidad de la resolución de cumplimiento.	4	30/07/2014	30/07/2015	52	4	Con 2015E000699 del 16/03/2015 indica que la Alcaldía Villavieja solicitó por solicitud de intervención a la Corporación y al ejecutor del proyecto y el fin de garantizar la actualización de los volúmenes, en carpeta compartida se incluyó Acta consultiva de seguimiento al proceso de cumplimiento, (en email) y lista de asistentes, y AVUL Bancario (se adjunta en la	
12	FILA_11	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 16 Bienes Inmuebles. A 31 de diciembre de 2013, se evidencian que desde el 2007 el saldo reflejado en los estados financieros es de \$103.2 millones, del cual se evidencian que estos bienes inmuebles fueron sido utilizados para cumplir con el cometido estatal del Fondo Nacional de Vivienda como se el de otorgar subsidio familiar en especie o de haberes.	Continuar con el proceso de actualización de los datos de las cuentas de las entidades, en el proceso de 2007 de estos bienes inmuebles como lo están manifestando en el oficio 2014EE0403 del 27 de marzo de 2014.	Continuar con el proceso de actualización de los datos de las cuentas de las entidades, en el proceso de 2007 de estos bienes inmuebles como lo están manifestando en el oficio 2014EE0403 del 27 de marzo de 2014.	Reportar a la Subdirección de Finanzas y Planeación, para el seguimiento y control de los bienes, para el registro y ajuste contable.	Documento Registro inmovilizado de transferencias de dominio de los bienes.	3	30/06/2014	30/09/2014	118	2,85	Con correo interno se evidencian los bienes de cumplimiento para la 30/03/2015 mediante el correo interno del 23/12/2014. Con 2015E00727 del 26/06/2015 se informa la gestión de seguimiento jurídico y técnico del contrato de San José de Guaviare para la liquidación del Reacomodo derivado 2.1.1-40209 DEL 19-12-2013 para el Prog. Vvda. Guaviare, se anexa Balance Gral por Naturaleza Financ.:	
13	FILA_12	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 18 Administrativo - Seguimiento Plan de Mejoramiento. Resultado del seguimiento a 31 de diciembre de 2013, de los hallazgos de carácter contable consignado en el Plan de Mejoramiento. No evidencian que existan hallazgos que no han sido subsanados, debido a que las acciones correctivas no se han implementado en sus estados.	Se informaron las acciones de mejora en estos hallazgos del Plan de Mejoramiento Actual con el fin de cerrar de manera efectiva estos hallazgos, así como uniformar las acciones del mismo tema.	Reformulación de acciones de mejora	Plan de mejoramiento actualizado	1	15/07/2014	08/08/2014	3	1	Acta Reunión 83072014 en la cual se efectuó seguimiento al Plan Mejoramiento 2014		
14	FILA_13	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 21 Cuentas Inactivas. Se evidencian que el Fondo Nacional de Vivienda del Banco Agrario cuentas corrientes No. 3-0070-0000137 que no ha presentado movimientos desde septiembre de 2013 y No. 3-0070-0000137 un movimiento en el mes de 2013, aún cuando estando con saldo cero (0) debido a que no se reportaron los mecanismos necesarios para cancelar:	Se incorporó a la resolución 307 de 2008, con respecto a las entidades contables públicas de:	Actuó parcialmente para la Subdirección de Finanzas y Planeación, quien solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la cancelación de las cuentas bancarias no utilizadas por la entidad.	Oficio de solicitud	2	15/07/2014	31/12/2014	24	2	CUMPLIDO. Con 2014E0018231 la Subdirección Financiera envió a OCI, los estados de cumplimiento de este hallazgo como son la certificación del Banco Agrario, sobre la cancelación de las cuentas 0070-0000137 y de otra parte para la cuenta 0070-0000137 se inició el proceso de solicitud de cancelación de cuentas, actual no se cumplió, dado que la misma se encuentra vinculada		
15	FILA_14	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 22 Administrativo - Operaciones Reciprocas. A 31 de diciembre de 2013, se evidencian que el Fondo Nacional de Vivienda, en desarrollo del procedimiento de conciliación de las cifras de las operaciones realizadas con las entidades, con las diferentes entidades, sin embargo, presenta Operaciones Reciprocas por reportar de \$74.564 millones, de acuerdo con la ley 17 de mayo de 2014.	Al cruzar el formato CO5 y el formato COR05 y el formato Operaciones Reciprocas, se evidencian que el valor por \$1.033,7 millones del Banco Nacional no coincide con el valor informado por \$479 millones, los cuales no se encuentran consignados en el formato CO5. Las entidades son, debido a la falta de oportunidad de las diferentes entidades públicas con que	Elaborar Conciliación de cifras Reciprocas, por medio de cruce de comunicaciones tanto escritas como verbales, con las Entidades involucradas.	Informe de Conciliación	1	15/07/2014	31/03/2015	37	1	CUMPLIDO. Se está realizando el cruce de comunicaciones con las entidades y reuniones periódicas de seguimiento. Se adjunta evidencia. Con 2015E003049 del 20/03/2015 se adjunta el archivo en CD que contiene la conciliación realizada con corte 2013/2014 y se adjunta una muestra de las comunicaciones remitidas a las distintas entidades públicas con las que se establecieron pactos c		
15	FILA_15	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 23 Administrativo - Operaciones Reciprocas. A 31 de diciembre de 2013, se evidencian que el Fondo Nacional de Vivienda, en desarrollo del procedimiento de conciliación de las cifras de las operaciones realizadas con las entidades, con las diferentes entidades, sin embargo, presenta Operaciones Reciprocas por reportar de \$74.564 millones, de acuerdo con la ley 17 de mayo de 2014.	Al cruzar el formato CO5 y el formato COR05 y el formato Operaciones Reciprocas, se evidencian que el valor por \$1.033,7 millones del Banco Nacional no coincide con el valor informado por \$479 millones, los cuales no se encuentran consignados en el formato CO5. Las entidades son, debido a la falta de oportunidad de las diferentes entidades públicas con que	Elaborar Conciliación de cifras Reciprocas, por medio de cruce de comunicaciones tanto escritas como verbales, con las Entidades involucradas.	Informe de Conciliación	1	15/07/2014	31/03/2015	37	1	CUMPLIDO. Se está realizando el cruce de comunicaciones con las entidades y reuniones periódicas de seguimiento. Se adjunta evidencia. Con 2015E003049 del 20/03/2015 se adjunta el archivo en CD que contiene la conciliación realizada con corte 2013/2014 y se adjunta una muestra de las comunicaciones remitidas a las distintas entidades públicas con las que se establecieron pactos c		

FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 44. Procedimientos de Control Seguridad Física y Ambiental	No existe un procedimiento de control de seguridad física y ambiental debidamente documentado, desarrollado y operacionalizado en el MAVDT-Fonvivienda, para no estar en la entidad una política para el control de la seguridad física y ambiental del centro de cómputo.	Elaborar e implementar procedimientos de control de seguridad para el centro de cómputo.	Herramientas elaboradas e implementadas	Herramientas de control de seguridad	5	01/08/2013	28/08/2014	56	5	CUMPLIDA. Con memorando 2014E0003156 del 11 de mayo de 2014, al GETA reportó a la OCU el cumplimiento de esta acción al 100%, junto con las evidencias respectivas.(Herramienta 1. 1. Formulario GET-300 Control de ingreso al centro de cómputo. 2. Sistema de Control de Acceso. 3. Sistema Biométrico. 4. Servidores con certificado de cumplimiento de la norma ambiental ISO14001:2004. 5. Acceso
FILA_24	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 desastres y plan de continuidad de negocio.	El MAVDT-Fonvivienda iniciará un proceso de continuidad y recuperación del negocio ante desastres.	Incluir la actividad en el Plan estratégico institucional. Desarrollar 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.	Portafolio	1	2011/09/01	31/03/2016	235	1,00	Con 2014E00001156 del 11/03/2014 se remiten estados de avance de los 4 actividades programadas, de las cuales la 1 incluir en el PESTIC los planes de continuidad y recuperación de desastres y la 3. Desarrollar necesidades en detalle, las cuales fueron cumplidas, ejecutadas en la vig 2013, año de 2014 y 4 se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el PESTIC. Con 2016E0001118 del 2
FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 53. El proyecto Aquilón Para fue declarado elegible en un terreno sobre el cual se están haciendo estudios de suelo y diseños cuando el avance de obra de viviendas es del 20% y el avance de obra de urbanismo del 60%, el protocolo de proyectos en 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 declaraciones de incumplimiento de los proyectos, una vez conocidos las deficiencias en su ejecución no son oportunos, debido a que el protocolo de proyectos no se identificaron los responsables de las actividades propuestas en el mismo para su ejecución.	Aplicar el protocolo de incumplimiento establecido.	Protocolo de incumplimiento aplicados	Informes del estado de actualizabilidad de la resolución de incumplimiento.	4	30/07/2014	30/07/2015	52	4	Con 2015E0009659 del 06/08/2015 se informa el cumplimiento y avance de la carpeta compartida por FONUDE para cumplir la acción
FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 57. Mejoramiento Financiero no contemplado por las Fincas en la CTR.	Diferencia en la interpretación de los conceptos, nombres, frente a la destinación de los recursos que inicialmente se encuentran en CAP y Fincas.	Establecer un mecanismo de revisión y seguimiento que permita la devolución de los subsidios vendidos que se encuentran en CAP y Fincas.	Informes trimestrales de recuperación de recursos.	Informes	6	30/07/2014	30/07/2015	52	6	Con 2015E0012604 del 09/03/2015 se encuentran certificados autenticados de reintegro.
FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 58. D2.Actuación deficiente de Acciones Involucradas en el Proceso de recuperación, lo cual incluye 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 de planeamiento, seguimiento por parte de FONUDE, para impulsar el desarrollo de los proyectos en terreno, decisiones que conlleven a la no ejecución de los proyectos, salvaguardar los recursos públicos.	Establecer actas de compromiso para el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de esquemas antiguos por parte de Fonude.	Actas de Compromiso y/o seguimiento	9	15/08/2014	30/06/2015	46	9	Con 2015E0007727 del 26/03/2015 se informa el avance de la Actas de Compromiso y/o seguimientos por FONUDE sobre proyectos antiguos. Acta 1 16/04/15 Pro. Entorno Urbano. Finca 1. Acta 3 16/04/15. Certif. Vista. Tránsito. Cuid. Acto 10 22/04/15. Proy. Urban. Poblado. Puntas. Casar. Acta 13 29/15. Villa Nueva. San Carlos. Acta 18 15/05/15. Urban. Las Fincas. Siseko. Suc. Acta EN 11/05/15. Urb.
FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 59. Deficiente supervisión de la entrega de la Declaratoria de incumplimiento. Proyecto El Tucuro Etapa III	Diferencia por parte de FONUDE en los reportes que sirven como insumo para las declaratorias de incumplimiento a los proyectos.	Aplicar el protocolo de incumplimiento establecido.	Protocolo de incumplimiento aplicados	Informes del estado de aplicabilidad de la resolución de incumplimiento.	2	30/07/2014	30/07/2015	52	2	Con 2015E0012604 del 09/03/2015 se informa el estado de avance de la Declaratoria de incumplimiento a los proyectos. El Supervisor ha realizado el seguimiento a la declaratoria de incumplimiento que se le ordenó al Proyecto mediante la Resolución No.055 de 2011, para lo cual anexa copia de tres actas de seguimiento en el último año, Nos. 17 18 y 19, esta última de marzo de 2015. Así mismo se anexa copia del Informe de Vista de FON
FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 64. H9. Deficiente supervisión de la entrega de la Declaratoria de incumplimiento. Proyecto El Tucuro Etapa III	Diferencia por parte de FONUDE en los reportes que sirven como insumo para las declaratorias de incumplimiento a los proyectos.	Establecer seguimientos a la ejecución del control de supervisión con FONUDE.	Realizar reuniones de seguimiento con FONUDE y establecer alertas.	Reuniones realizadas	4	02/01/2014	02/01/2015	52	4	Con 2015E0007727 del 26/03/2015 se anexa a la carpeta compartida 3 actas de junio a septiembre 2014 y marzo 2015 Proyecto TUCURO Etapa III y 4 actas con FONUDE del mes 2014. Actas Comité 4.5. 09 mayo, junio, julio 2014 respectivamente, consistencia con dicha entidad donde en su número 4 y 5 se preparan instrucciones precisas por parte de MVCT.
FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 92. H8.F.0201 F4 Incumplimiento de la idea II Etapa: Bafraño, en que a fecha no se han iniciado las obras de construcción de la programación de obras	Dificultad 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 o Informe)	2	30/07/2014	02/01/2015	22	2	Con 2015E0009659 del 06/08/2015 se informa el cumplimiento y avance de la carpeta compartida con FONUDE para cumplir la acción
FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 93. H 37 FE.022 Paralización de Obras Proyecto Urbanización Ciudad Futuro Puerto Escondido - Córdoba	El protocolo de incumplimientos requiere ajustes que permitan un mejor seguimiento a la ejecución de los proyectos, y una actuación más concisa frente a los oferentes	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.	1	30/07/2014	02/01/2015	22	1	Con 2015E0007727 DEL 26/03/2015 se informan los avances en la carpeta compartida desde del proyecto de incumplimiento con comité a 31/03/2015, el informe de supervisión presentado por FONUDE donde se registra un 95% de avance del proyecto. Acta 06/03/15 FONUDE- Atarguadas. Muestra la Felicidad. FONUDE- Paralelas. FONUDE- Informe supervisión Proyecto Urbanización Ciudad Futuro Pto Escondido.
FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 93. H 37 FE.022 Paralización de Obras Proyecto Urbanización Ciudad Futuro Puerto Escondido - Córdoba	El protocolo de incumplimientos requiere ajustes que permitan un mejor seguimiento a la ejecución de los proyectos, y una actuación más concisa frente a los oferentes	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.	1	30/07/2014	02/01/2015	22	1	Con 2015E0007727 DEL 26/03/2015 se informan los avances en la carpeta compartida desde del proyecto de incumplimiento con comité a 31/03/2015, el informe de supervisión presentado por FONUDE donde se registra un 95% de avance del proyecto. Acta 06/03/15 FONUDE- Atarguadas. Muestra la Felicidad. FONUDE- Paralelas. FONUDE- Informe supervisión Proyecto Urbanización Ciudad Futuro Pto Escondido.

33	FILA_33	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 94: H 3877 D23.PS de observatorio de irregularidades en la ejecución de obras de infraestructura de las Obras Proyecto En Siles, Pto. La Victoria, Santa Ana Magdalena	Dubidarse en los procesos de contratación de insumos por parte del cliente que es el directo responsable	Ahorzar el protocolo de cumplimiento establecido	Seguimiento a las acciones establecidas de acuerdo al protocolo de cumplimiento.	Informe de estado de las acciones establecidas de acuerdo al protocolo de cumplimiento.	1	30/07/2014	02/01/2015	22	1	Con 2015E000727 DEL 28/06/2015 se adjuntan evidencias: Informe del estado del proyecto de cumplimiento con corte 31/03/15 el cual incluye informe de supervisión presentada por FONADE con corte 05/01/15, Acta de mesa de Trabajo, Informe de 28/06/2015, Informe de 28/07/2014, La Victoria, Santa Ana Magdalena 13/09/2010 (Carpeta Compartida)
34	FILA_34	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 112: H2 Contenido del Plan de Acción. Los indicadores y proyecciones no se ajustan a las metas y actividades señaladas, que cambian los proyectos inicialmente, así mismo las submetas planteadas, no fueron desarrolladas y no se ajustó el porcentaje de actividades objeto de seguimiento. Las actividades decisoras 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 afectan al seguimiento y control en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.	Para el 2014 se establecieron indicadores que se ajustan a las metas y actividades señaladas, así mismo los submetas planteadas están siendo desarrolladas de acuerdo a lo establecido.	Registro de las metas en SINAPSIS	Reporte de SINAPSIS	5	15/08/2014	07/02/2015	25	5	Con 2015E000727 DEL 28/06/2015, se adjuntan evidencias: Informe de supervisión presentada por FONADE con corte 05/01/15, Acta de mesa de Trabajo, Informe de 28/06/2015, Informe de 28/07/2014, La Victoria, Santa Ana Magdalena 13/09/2010 (Carpeta Compartida)
35	FILA_34	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 114: H 4 Cumplimiento de metas. No se ajustan a las metas y actividades señaladas, que cambian los proyectos inicialmente, así mismo las submetas planteadas, no fueron desarrolladas y no se ajustó el porcentaje de actividades objeto de seguimiento. Las actividades decisoras para el logro de las metas no son coherentes, toda vez que apunta a	Lo anterior por la inadecuada planeación de las metas, recursos y de la necesidad de ajustar el alcance al cumplimiento de las metas con asignado, frente al proyectado, a lo cual se suma el hecho de que el nivel estimado aumenta aunque no de manera significativa, al no de considerarse que no cambió el número de unidades de vivienda p	Establecer mecanismos que permitan que se asegure los recursos y el cumplimiento de las metas con asignado, frente al proyectado, a lo cual se suma el hecho de que el nivel estimado aumenta aunque no de manera significativa, al no de considerarse que no cambió el número de unidades de vivienda p	Reporte del estado de avance de las metas de asignación de subvenciones establecidas en el Plan de Acción.	Reporte de SINAPSIS	5	02/01/2014	02/01/2015	52	5	Con 2015E000727 DEL 28/06/2015 se adjuntan evidencias: Informe de supervisión presentada por FONADE con corte 05/01/15, Acta de mesa de Trabajo, Informe de 28/06/2015, Informe de 28/07/2014, La Victoria, Santa Ana Magdalena 13/09/2010 (Carpeta Compartida)
36	FILA_35	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 116: HB Ejecución Recursos. Conventado por debilidad en el gasto público social, para la solución de vivienda como sector fundamental, los cuales deben ser ejecutados en su totalidad teniendo en cuenta la respuesta presentada por la entidad en el valor de \$1 049,44 millones correspondientes al ítem 620 1402 8 11 que fueron reducidos	No se especifica	Propender por la óptima ejecución de los recursos asignados en la vigencia actual y la programación de entregas y ejecución 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 ejecución de las viviendas del Programa de Vivienda Gratuita	Solicitudes PAC	18	01/03/2013	31/12/2014	96	18	Con 215E000694 DEL 20/07/2015 Compendio de gestión de área gestión de vivienda del PAC (FOLIA FILA 2)
37	FILA_36	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 119 y 120: H 9 Terreros para el logro de las metas y actividades señaladas, que cambian los proyectos inicialmente, así mismo las submetas planteadas, no fueron desarrolladas y no se ajustó el porcentaje de actividades objeto de seguimiento. Las actividades decisoras para el logro de las metas no son coherentes, toda vez que apunta a	No se especifica	Establecer mecanismos que permitan que se asegure los recursos y el cumplimiento de las metas con asignado, frente al proyectado, a lo cual se suma el hecho de que el nivel estimado aumenta aunque no de manera significativa, al no de considerarse que no cambió el número de unidades de vivienda p	Actualización 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.	1	15/08/2014	30/08/2015	54	1	Con 2015E0012804 del 16/10/2015 se adjuntan evidencias: Informe de supervisión presentada por FONADE con corte 05/01/15, Acta de mesa de Trabajo, Informe de 28/06/2015, Informe de 28/07/2014, La Victoria, Santa Ana Magdalena 13/09/2010 (Carpeta Compartida)
38	FILA_37	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 123: H1 Manejo de los recursos. El Fondo Nacional de Vivienda como administrador de los recursos de que dispone el Decreto 556 de 2003, en función de las necesidades habitacionales de la población, concretamente en el numeral 6.3 del artículo 34 del Decreto 556 de 2003 en el cual se establecen los mecanismos expeditos y eficaces	Disuonado por debilidad en el seguimiento y control de los recursos, que no permiten demostrar la existencia de los recursos asignados a la ejecución de los proyectos, concretamente en el numeral 6.3 del artículo 34 del Decreto 556 de 2003 en el cual se establecen los mecanismos expeditos y eficaces	Establecer un mecanismo de monitoreo y seguimiento que permita la devolución de los recursos asignados a la ejecución de los proyectos, concretamente en el numeral 6.3 del artículo 34 del Decreto 556 de 2003 en el cual se establecen los mecanismos expeditos y eficaces	Establecer seguimiento y monitoreo que permita la devolución de los recursos asignados a la ejecución de los proyectos, concretamente en el numeral 6.3 del artículo 34 del Decreto 556 de 2003 en el cual se establecen los mecanismos expeditos y eficaces	Informes trimestrales de recuperación de recursos	6	30/07/2014	30/07/2015	52	6	Con 2015E000969 del 06/08/2015 indican que se anexan los certificados de reintegro a la DTR (carpeta compartida)
39	FILA_38	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 125: H 13 Proyecto Paratubos no desarrollados en cumplimiento Ciudadela San Antonio Eje 11, Corredor Único Temporal Organización Popular De Vivienda Cobertura Habitacional Bolea Ordinaria, Modalidad Pago adelantado Decreto 556 de 2003 en el numeral 9.3 del artículo 3 señala el cumplimiento de los proyectos. En ejecución de los proyectos. En el proyecto de vivienda Cu	Debido a que el cliente no presentó la solicitud de modificación de la licencia por el sistema constructivo de las viviendas, las obras no se permitieron al 100% y el cumplimiento de los requisitos de gestión por parte del contratista	Revisión y ajuste de procedimientos que contribuyan a la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda a través de normatividad	Ejecución aptitud de normatividad	Normas expeditas e informes de implementación	5	02/01/2014	02/01/2015	52	5	Con 2015E000727 del 26/06/15 se adjuntan evidencias: Decreto 077 de 2015 Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y 5 Informes de gestión y seguimiento del Proyecto San Antonio y resumen ejecutivo del Proyecto.
40	FILA_39	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 126: H 14 Ciudadela San Antonio Eje 11, Corredor Único Temporal Organización Popular De Vivienda Cobertura Habitacional Bolea Ordinaria, Modalidad Pago adelantado Decreto 556 de 2003 en el numeral 9.3 del artículo 3 señala el cumplimiento de los proyectos. En ejecución de los proyectos. En el proyecto de vivienda Cu	Situación causada por la falta de gestión por parte del contratista para la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda a través de normatividad	Revisión y ajuste de procedimientos que contribuyan a la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda a través de normatividad	Ejecución aptitud de normatividad	Normas expeditas e informes de implementación	5	02/01/2014	02/01/2015	52	5	Con 2015E000727 del 26/06/15 se adjuntan evidencias: Decreto 077 de 2015 Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y 5 Informes de gestión y seguimiento del Proyecto San Antonio y resumen ejecutivo del Proyecto.
41	FILA_40	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 128: H 15 Ciudadela San Antonio Eje 11, Corredor Único Temporal Organización Popular De Vivienda Cobertura Habitacional Bolea Ordinaria, Modalidad Pago adelantado Decreto 556 de 2003 en el numeral 9.3 del artículo 3 señala el cumplimiento de los proyectos. En ejecución de los proyectos. En el proyecto de vivienda Cu	Situación causada por la falta de gestión por parte del contratista para la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda a través de normatividad	Revisión y ajuste de procedimientos que contribuyan a la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda a través de normatividad	Ejecución aptitud de normatividad	Normas expeditas e informes de implementación	5	02/01/2014	02/01/2015	52	5	Con 2015E000727 del 26/06/15 se adjuntan evidencias: Decreto 077 de 2015 Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y 5 Informes de gestión y seguimiento del Proyecto San Antonio y resumen ejecutivo del Proyecto.
41	FILA_41	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 128: H 15 Ciudadela San Antonio Eje 11, Corredor Único Temporal Organización Popular De Vivienda Cobertura Habitacional Bolea Ordinaria, Modalidad Pago adelantado Decreto 556 de 2003 en el numeral 9.3 del artículo 3 señala el cumplimiento de los proyectos. En ejecución de los proyectos. En el proyecto de vivienda Cu	Situación causada por la falta de gestión por parte del contratista para la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda a través de normatividad	Revisión y ajuste de procedimientos que contribuyan a la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda a través de normatividad	Ejecución aptitud de normatividad	Normas expeditas e informes de implementación	5	02/01/2014	02/01/2015	52	5	Con 2015E000727 del 26/06/15 se adjuntan evidencias: Decreto 077 de 2015 Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y 5 Informes de gestión y seguimiento del Proyecto San Antonio y resumen ejecutivo del Proyecto.

42	FILA_42	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 150: H 18 Objeto del Subsidio Plan de Vivienda Para el proyecto de vivienda de la Urbanización y de la Ciudadela San Antonio en Villavieja Mata, Fonvivienda asignó 1.972 millones por valor de \$17.885 millones. En la visita realizada por la COR se evidenció que el proyecto en su totalidad se encuentra paralizado, con 273 viviendas construidas que corresponden al 15,9% del	Situación causada por la falta de control y seguimiento por parte de Fonvivienda en la ejecución de los proyectos	Establecer mecanismos que permitan el control y seguimiento de 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 FONCODE, como interventor y supervisor de estos proyectos de vivienda gestada.	3	30/09/2014	30/01/2015	17	Con 2015E007727 del 26/06/2015 se informa de avance 5 informes de gestión y seguimiento del Proyecto San Antonio, resumen ejecutivo del Proyecto y 3 informes de seguimiento FONCODE de los meses de noviembre y diciembre de 2014 y enero de 2015.	
43	FILA_43	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo de las Fila 131 y 132 (H17 y H18) Proyecto Declarado en Incumplimiento. El siguiente cuadro muestra el estado de los proyectos de vivienda de la Ciudadela San Antonio, en el municipio de Villavieja en el cual se observa que desde el 2007, según los informes de Fondo y la visita de auditoría realizada por la COR, los proyectos se encuentran paralizados, tener así?	Lo anterior evidencia incumplimiento en la gestión adelantada por Fonvivienda para regular la construcción y oportuna ejecución de los proyectos, toda vez que cuando se suscribió el 14 de marzo de 2012, y a la fecha se continúa en diálogo en que se concretan 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	5	30/07/2014	30/01/2015	26	5	Con 2015E007727 del 26/06/2015 se informa como evidencia 5 informes de gestión y seguimiento del Proyecto San Antonio y resumen ejecutivo del proyecto.
44	FILA_44	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 133: H 19 Proyecto de vivienda Ciudadela del Darién. Para el proyecto de vivienda Ciudadela del Darién en el Municipio de Cauca, Fonvivienda mediante Resolución 11 agosto de SPV por valor de \$523,9 millones, en la visita realizada por la COR se verificó la construcción de 10 casas en año propio, certificadas por Fonvivi, el avance de las obras es el 21%, el proyecto se encuentra para	Situación causada por falta de control y seguimiento por parte de Fonvivienda en la ejecución de los proyectos	Verificar el estado de cumplimiento del Proyecto y garantizar que el objeto de la contratación se encuentre en cumplimiento de lo pactado	Informe de ejecución del proyecto y/o Informe de incumplimiento	Informes	4	30/07/2014	30/01/2015	26	4	Con 2015E007727 del 26/06/2015, se adjunta el Caso Comp. Informa del Estado del Proyecto de Incumplimiento con como a 31/03/2015, y 3 informes de seguimiento de supervisión presentado por FONCODE
45	FILA_45	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 137 - H 22 Programa Oportunidades De Vivienda. No recursos asignados por el Gobierno Nacional por valor de \$77.000 millones para atender la emergencia por desastres a 31 de diciembre de 2011. Los recursos asignados a Fideicomiso \$160.720 millones, en cuatro años, 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 ejecución de los recursos	Informe del estado de la ejecución de los recursos	Informes	1	30/07/2014	30/01/2015	26	1	Con 2015E007727 del 26/06/2015 se anexa 2 informes de seguimiento FONCODE de seguimiento y diciembre 2014 y enero 2015, mediante el Comité Ejecutivo de 21/07/2015 se confirma el cambio en la Unidad de Medida de a 1, por cuanto la Actividad descrita corresponde a un único informe que consolida los 4 programados
46	FILA_46	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo de las Fila 148 y 151 (H5 y H2) Soporte documental de los Expedientes de PROTOCOLO 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 todos y todos los documentos que soportan las actuaciones adela	Lo anterior, debido al inadecuado manejo de los expedientes en su archivo, lo cual no concuerda con todos los expedientes que maneja FONVIVIENDA	Aplicar las Tablas de Retención Documental en los expedientes que maneja FONVIVIENDA	Organización de carpetas de acuerdo a los TRD.	Carpetas Organizadas	1	01/08/2014	01/08/2015	52	1	Con 2015E012604 del 16/10/2015 se informa Estado de PROTOCOLO Entidad afectada el expediente de los expedientes de los proyectos que han sido incumplimiento y que son suministrados por el Superior, para lo cual se anexa informe sobre la aplicación de los TRD en las citadas carpetas y que son custodiadas por la entidad de acuerdo a los procedimientos del
47	FILA_47	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo de las Fila 155 y 221 (H59) RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO RENTISEROS POR LAS FIDUCIAS LA DTR. Se observa que a 31 de diciembre de 2011 existen en la cuenta Otros Activos \$102.84.844 millones por concepto de rendimientos financieros generados por los descuentos realizados a Alpacas 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 renglados de los renglados de los macroproyectos enunciados	Solicitar a fiducia los reportes de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los renglados de los macroproyectos enunciados	Soporte de reintegro	Documento	2	01/08/2014	31/12/2014	22	2	Con el 2014E0028355 del 09/04/2014 remite a COR los rendimientos financieros no reintegrados. Oficio de fecha 04/11 de enero de 2014. Referencia al Fideicomiso Paz Macroproyectos Santiago de Cali y Área de Influencia.
48	FILA_48	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 164: H 2 En los informes de Gestión del MCT 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 planificadas no fueron la sujeción de subsidio a vivienda desplazada y no al goce efectivo del derecho a vivienda.	Establecer mecanismos que permitan el control y seguimiento de la sujeción de subsidio a vivienda desplazada y no al goce efectivo del derecho a vivienda.	Informe de estado de avance de los meses de asignación de subsidios establecidos en el Plan de Acción.	Reporte de SINAFSIS	5	02/01/2014	02/01/2015	52	5	Con 2015E007727 del 26/06/2015, se reporta avance evidenciado en la carp 3 informes de cumplimiento de los siguientes informes: Copia de cumplimiento de indicadores de OHS a 30/11/2014, y 31/12/2014, informe componente SFVPA a 31/12/2014, Informe Avance del Plan de Acción SINAFSIS agosto, sept, oct, nov, dic 2014.
49	FILA_49	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 166: H4 La entrega de los proyectos de vivienda en los casos extremos, hasta siete años en terminación y entrega a los beneficiarios.	Deficiencias en la planeación y ejecución de los proyectos de vivienda, referidas entre otras a la promoción, obligatoriedad de los proyectos, supervisión de subsidio, supervisión, flujo de fondos y contabilidad, temas de costo de los recursos.	Establecer mecanismos que permitan el control y seguimiento de 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 FONCODE, como interventor y supervisor de estos proyectos de vivienda gestada.	3	30/09/2014	30/01/2015	17	3	Con 2015E007727 del 26/06/2015 se informa de avance evidenciado en la carp 3 informes de seguimiento FONCODE de los meses de noviembre y diciembre de 2014 y enero de 2015.
50	FILA_50	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 167: H6 El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Dirección de Vivienda del Banco Agrario no cuentan con un sistema de información integrado que conforme el SINAVY (antes SINAVO) para la Política de Vivienda de la población desplazada.	El sistema de información para la administración del subsidio familiar de vivienda interconectado con el Sistema de Información Integrado de Población Desplazada con el Departamento para la Prosperidad Social - DPS.	Con la Oficina de los TRCS del Ministerio de Vivienda actualizar el Sistema para la Administración de SPV.	Realizar un plan de trabajo y cronograma de actividades	plan de trabajo y cronograma de actividades	1	04/07/2013	30/12/2014	78	1	Anexo INFORME de CONGRESO del PETRC MVCT
51	FILA_51	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Fila 184: H22 Vivienda Digna y Saludable Proyecto Alan Méndez Fonseca. Via Urbana y Ciudad Nueva (Villavieja) proyectos urbanos. En desarrollo de la visita realizada por la COR a los proyectos de vivienda para desplazados seleccionados, se observaron condiciones indignas de habitabilidad (no habitables)	Deficiencias en la formulación de los proyectos que no contemplan a establecer parámetros adecuados que permitan las condiciones de habitabilidad de los proyectos de vivienda.	Revisión y ajuste de procedimientos que permitan a establecer lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de los proyectos de vivienda.	Ejecución de normatividad	Normas expedidas	1	02/01/2014	02/01/2015	52	1	Con 2015E007727 del 26/06/2015 se informa de avance el Decreto Sectorial de Vivienda N° 1077 DE 2015 y el informe que fue remitido a la Corte Constitucional en donde se presenta todos los gestiones y normas que han facilitado la obligabilidad de los proyectos para población desplazada como es el Decreto 278 del 29 de diciembre de 2014.

77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 38: Funciones de interventoría (A) (Disciplinario 11), Municipio de Chibolo - Magdalena. Proyecto Urbanización Zoológico Anaya - YIVENA 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	15/09/2014	30/08/2015	50	2	Con 2015IE0012604 del 16/10/2015 se informa Estado de avance: La entidad efectuó el seguimiento respectivo a proyecto para lo cual presenta informe consolidado de seguimiento con corte al 31/08/2015 (14 Pág.). Así mismo, el ente Supervisor FONADE suscribió el contrato de interventoría de 2011 que debía operar con la entidad Territorial, para la ejecución del proyecto. CUMPLIDA.
78	FILA_78	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 Cológico a la Institución Educativa Manuel Rodríguez Torres. (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	15/09/2014	30/08/2015	50	2	Con 2015IE0012604 del 16/10/2015 se informa Estado de avance: La Entidad efectuó el seguimiento a la ejecución del proyecto para lo cual anexa el informe consolidado con corte al 31/08/2015. (6 Pág.). Así mismo, anexa copia al informe de FONADE de fecha 16/04/2015, donde se indica que el avance de las obras de urbanismo están al 100% con cargo a los cuopos de promoción de Oferta y Demanda
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 46: Amortización Fincas (A), (Disciplinario 15) (Fiscal 6), Municipio de Valledupar y Urbanización El Roso 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	02/09/2014	30/08/2015	52	2	Con 2015IE0012604 del 16/10/2015 se informa Estado de avance: La entidad efectuó el seguimiento al proyecto y solicito al ente Supervisor que presentara el balance de ejecución del proyecto, lo cual fue presentado por FONADE. Al respecto se anexa informe consolidado de seguimiento con corte al 31/08/2015. (8 Pág.) e informe de Balance de Inversión contra ejecución de obra a julio/30/2015.
80	FILA_80	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	02/09/2014	30/08/2015	52	2	Con 2015IE0012604 del 16/10/2015 se informa Estado de avance: La entidad efectuó el seguimiento al proyecto para lo cual se anexa informe consolidado de seguimiento con corte al 31/08/2015 y el Acta de seguimiento realizada con el ente Supervisor FONADE de fecha 11/08/2015. CUMPLIDA.
81	FILA_81	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 requerir la terminación del proyecto y la 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 aptitud de protocolo de incumplimiento del proyecto	2	02/09/2014	30/06/2015	43	2	Con 2015IE0007727 del 26/06/15, se presenta un acta de visita de seguimiento al Proyecto Chiriquí Norte del 22 de mayo de 2015, junto con la matriz de viviendas certificadas del proyecto anexo. Se solicitó al ohente la actualización de la LIS de Construcción de 18 viviendas, lo cual no es necesario porque la Contratación de Valledupar informa que las predios están escrituradas a
82	FILA_82	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 e interventor de la normatividad vigente frente al proyecto Chiriquí Norte.	Oficio enviado al oferente	1	02/09/2014	30/03/2015	30	1	Con fecha marzo 08 23/12/2014 se informó modificación del plazo para el 30/03/2015. Con 2015IE0007727 del 28/06/15 se presenta acta de visita de seguimiento al Proyecto Chiriquí Norte del 22/06/15

83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 64: Calidad de las Obras (A) - Proyecto: Los Sadales y otras veredas (San Diego Zona Rural) Municipio de Arauca Esquema anterior de la política de vivienda urbana - Proyecto: Urbanización Villa Esperanza (Vivienda Urbana) (Página 265)	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	02/09/2014	30/08/2015	52	2	Con 2015E0012604 del 16/10/2015 se informa Estado de avance: La Entidad efectuó el seguimiento al proyecto donde se verificó las conexiones y mejoramientos a las obras de construcción del proyecto, para lo cual anexa informe consolidado de seguimiento con corte al 27/08/2015. (Cf. Pág.), e informe de FONADE de fecha 28/05/2015. CUMPLIDA.
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo Política Pública No.14. Programa de Vivienda Gratuita - Proyectos: Urbanización Las Playitas (Arauca), 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) Arauca.	Realizar mesas de trabajo y visitas de seguimiento en la ejecución de los proyectos	Vistas realizadas y compromisos establecidos	2	02/01/2014	30/09/2015	91	2	Con 2015E0012604 del 16/10/2015 se informa Estado de avance: La Entidad efectuó seguimiento al Proyecto presentando el Informe de Comisión Vista a la Urbanización Juan José Rondón en enero de 2015 para efectuar seguimiento a los proyectos. Reunión mesa de trabajo Urbanización las Guacamayas y Reunión Mesa de Trabajo Urbanización las Playitas. CUMPLIDA. AJUSTE: Se ajusta la unidad de
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO POLITICA PUBLICA 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 realizaron 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	02/03/2014	30/03/2015	56	6	Con 2015E0007727 DEL 26/06/15, se reporta el avance mediante la capacitación a los ET (cursos y listados de asistencia y presentación) Bopod 25 proyectos, Barranquilla 30 proyectos, Cúcuta 12 proyectos, Cali 30 proyectos, Armenia 31 proyectos, Medellín 4 proyectos, total 6 capacitaciones para 22 departamentos. Con 2014E0015334 DEL 11/11/2014 el MVCT se informa la realización de 6 jo
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 74: Deficiencia en la documentación del proyecto por parte de VILLAVIENDA, FONADE Y FOMVIVIENDA - (A) - ESCUELA DE VIVIENDA URBANA OFERTA Y DEMANDA CASO ESPECIAL CIUDADELA SAN ANTONIO-UT, LOS COLORES - VILLAVIENDA (Página 31)	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	1	02/09/2014	30/08/2015	52	1	Con 2015E0012604 del 16/10/2015 se informa Estado de avance: Se anexa informe de seguimiento en relación con la documentación de la carpeta del proyecto de fecha 31/08/2015. CUMPLIDA. AJUSTE: Se ajusta la unidad de medida a 1 informe de seguimiento, en reemplazo de los 2.
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 77: No se garantiza acceso a vivienda digna por incumplimiento del proyecto, Ofertante (U.T. Nuevo Milenio) - Ciudadolorante (Fonovienda), (A) - ESQUEMA DE VIVIENDA URBANA OFERTA Y DEMANDA CASO ESPECIAL CIUDADELA SAN ANTONIO (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	02/09/2014	30/08/2015	52	2	Con 2015E0012604 del 16/10/2015 se informa Estado de avance: Se anexa actas de seguimiento FONADE/MVCT de Marzo de 2015 y otra de Septiembre de 2015. CUMPLIDA.
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO POLITICA PUBLICA No. 16 Barreras estructurales de la Política Pública en el caso San Antonio (A) (Página 300)	Se realizarán reuniones con el Municipio de Villavieinda, y la Contraloría General de la República, en donde se realicen compromisos por parte de las entidades responsables a fin de procurar vabilizar el proyecto.	Se realizarán reuniones y seguimiento a los compromisos.	Acta de reunión y seguimiento a compromisos	1	02/09/2014	30/06/2015	43	1	Con 2015E0007727 del 26/06/2015, se anexan 2 Actas de seguimiento en donde han participado la CGR, Villavieinda, FONADE y el MVCT.
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 79: Resoluciones de declaratoria de incumplimientos y notificaciones (A) (Circulares 24) (UT Los Chigüiros) (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 incumplimientos.	Protocolo de incumplimiento con tiempos de notificación incluidos	1	02/09/2014	30/03/2015	30	1	Con como interno de 201202014 se informa modificación del plazo para el 30/03/2015. Con 2015E0007727 del 26/06/2015, se informa que se anexa protocolo con tiempo de notificación incluidos y resolución de incumplimiento del proyecto.
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 83: Inconsistencias en la información aportada por Fonovienda - Villavieinda. (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 Fonovienda para que la Contraloría General de la República tenga claridad del mismo.	Informe de beneficiarios de subsidio familiar de vivienda	Informe	1	02/09/2014	30/03/2015	30	1	Con como interno de 201202014 se informa modificación del plazo para el 30/03/2015. Con 2015E0007727 del 26/06/2015, se presenta informe de estado de los subsidios que se encuentran en la Resolución 181 de 2007 de VILLAVIENDA.

91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 85: Incumplimiento Contractual (A) (Ejecutor 26) (Fiscal 11) U.T. JADER SOLANO (Pagina 349)	Se realizará un informe Técnico y financiero del proyecto del Ofrenda Unida Temporal U.T. Jader Solano - Guadalupe Díaz y se realizarán las actuaciones pertinentes si es el caso.	Informe Técnico y Financiero	Informe	1	02/09/2014	30/03/2015	30	1	Con correo interno de 201502014 se informó modificación del plazo para el 20150215. Con 2015E0007727 del 20150115 se tiene como avance el informe del estado del proyecto con como a 17/06/15, comunicación del 5/07/2015, (Rad7220 2 63071) documento de Fideicomiso de reintegro a la ETR por valor de \$147.742.715,14 y soporte de consignación de 20092015.
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 87: Seguimiento a las viviendas entregadas (A) (Pagina 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 episcopado en caso en que lo requiera	1	15/09/2014	15/02/2015	22	1	Con 2015E0007727 del 26/06/15 se informó modificación del plazo para el 20150215. Con 2015E0005938 se remitió a alcaldía de Villavicencio Meta la solicitud de seguimiento a las viviendas entregadas respecto al Proyecto Ciudadela San Antonio desarrollado en este municipio, toda vez que es obligación de los ET efectuar el respectivo seguimiento dando cumplimiento a lo establecido en el Circular 005 de 2014 suscrita por F
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO No 89: Concentración de Contratos. Proyecto Urbanización El Recreo (Pagina 373)	No aplica para el Fondo Nacional de Vivienda, es una relación entre terceros donde Fovovivenda no tiene incidencia. Se trasladara al departamento del Meta.	Se proyectará oficio de traslado del hallazgo al departamento del Meta.	Oficio de traslado	1	02/09/2014	30/03/2015	30	1	Con correo interno de 201502015 se informó modificación del plazo para el 20150215. Con 2015E0006659 del 06/08/2015 se informó que se realizaron mesas de seguimiento al Proyecto El Recreo
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No 1 Incumplimiento de la norma. En la visita adelantada por la CDR a los municipios donde se desarrollan los proyectos en los cuales ya se ha realizado el debido proceso de adjudicación y entrega de estas viviendas; la Gerencia Departamental Colegiada Cundinamarca pudo evidenciar que personas a las cuales se les otorgó vivienda estas ya poseían títulos de propiedades en el mu	Atender los denuncias formuladas por los entes Territoriales de los municipios a los cuales la CDR visitó y en el marco de las competencias del Fondo Nacional de Vivienda realizar las investigaciones correspondientes	Efectuar seguimiento a las denuncias formuladas por los entes territoriales, que reporten los entes territoriales.	documento	1	2015/08/31	2015/12/31	17	1	En CC con 2015E0000988 del 26/01/2016 la Entidad realizó el seguimiento correspondiente, brindando la atención a los Entes Territoriales de los municipios de Cundinamarca que visitó la CDR del PVG, para lo cual anexa el informe y copia de las comunicaciones que se les envió a los dueños CUAMPUDA. Por lo anterior se ajusta el contenido de la actividad Descripción tal y como queda aajo
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No 2 Deficiencias del proceso: la CDR en cabeza de la Gerencia Departamental Colegiada Cundinamarca, pudo establecer que el programa de vivienda gratuita 100% en especie, no contó con un control eficiente, oportuno de verificación de bases de datos de los posibles beneficiarios por parte de las Casas de Comensación, DPS, FONVIVIENDA, Min vivienda, al momento de las adjudicación	Realizar seguimiento en coordinación con el ente territorial para determinar si efectivamente los hogares beneficiarios incumplieron la normatividad vigente, en todo caso garantizando el debido proceso a los hogares beneficiarios del programa de vivienda gratuita para los municipios auditados	Reporte Semestral	documento	2	2015/10/30	2016/12/31	61	1	En CC con 2015E0000990 del 21/01/2016 se informó avance porque la Entidad realizó el seguimiento, brindando la atención a los Entes Territoriales de los municipios de Cundinamarca que visitó la CDR del PVG, para lo cual se anexa el informe de Seguimiento. Avance del 60%.
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No 3 Falta de procedimientos para atender desviaciones. Otras situaciones que se pueden evidenciar en el seguimiento al programa de SPVE en el departamento de Cundinamarca, es que hay beneficiarios con escritura y que han solicitado personalmente la renuncia al beneficio de la vivienda y que a la fecha no se ha dado solución a la misma por parte de la entidad competente para atender	Aplicar el procedimiento para atender las renunciadas en la normatividad vigente de los beneficiarios del programa de vivienda gratuita, y realizar el seguimiento a los casos que se presenten en el marco del programa de vivienda gratuita para los municipios auditados.	Reporte Semestral	documento	2	2015/10/30	2016/12/31	61	1	En CC con 2015E0000995 del 21/01/2016 se informó avance porque la Entidad realizó el seguimiento, brindando la atención a los Entes Territoriales de los municipios de Cundinamarca que visitó la CDR del PVG, para lo cual se anexa el informe de Seguimiento. Avance del 60%.
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.1. Control sobre el Proyecto evidenciada en las inconsistencias de la información suministrada. (Pagina 37 -a la 40 de informe de Auditoría)	Se diseñara una estrategia de control en la asignación y legalización de los subsidios familiares de vivienda, para tener indicadores reales que permitan hacer seguimiento a la correcta aplicación de los recursos asignados.	Reportes trimestrales	Reportes trimestrales	4	2015/09/30	2016/06/30	39	1	En CC con 2015E0000996 del 21/01/2016 se informó avance porque Como estrategia para el Control en la asignación y legalización de los Subsidios familiares de vivienda en los proyectos de la Ciudadela San Antonio, incluidos los que hacen referencia a la UT Pro Orinoquia, objeto de la Actuación Especial, la Entidad efectúa el Seguimiento de forma integral con la participación de represen
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.3. Amortización de Recursos (A3)(F1)(O3)(P1).	Establecer mecanismo para el seguimiento y control de la amortización de los recursos	Reportes Trimestrales.	Reportes Trimestrales.	4	2015/09/30	2016/06/30	39	1	En CC con 2015E0000996 del 21/01/2016 se informó avance porque el control sobre la Amortización de los Recursos que fueron asignados a los proyectos de la Ciudadela San Antonio, incluidos los que hacen referencia a la UT Pro Orinoquia, objeto de la Actuación Especial, la Entidad ha mantenido el control de estos recursos, para lo cual se presenta el informe de seguimiento con como el

FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.4. Modificación de Beneficiarios del SPVU (A4)(D4)	Verificación de beneficiarios otorgados por FONVIVIENDA del Proyecto San Antonio Pro Orinoquia	Reportes de Avance trimestrales	Reportes de Avance trimestrales	4	2015/09/30	2016/06/30	39	1	En CC con el 2016E000995 del 21/01/2016 se informa avance porque el control sobre los beneficiarios que fueron considerados para los proyectos de la Ciudadela San Antonio, incluidos los que hacen referencia a la UT Pro Orinoquia, objeto de la Actuación Especial, la Entidad ha efectuado el seguimiento a esta población, para lo cual se presenta el informe del seguimiento con corte al 31/1
FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.7 Seguimiento a las Viviendas Entregadas	Controlar y monitorear con Villavivenda las viviendas que se han otorgado a los beneficiarios del SPV que fueron asignados por FONVIVIENDA.	Reportes de Avance trimestrales	Reportes de Avance trimestrales	4	2015/09/30	2016/06/30	39	1	En CC con el 2016E000995 del 21/01/2016 se informa avance porque el control sobre las viviendas que fueron entregadas para los proyectos de la Ciudadela San Antonio, incluidos los que hacen referencia a la UT Pro Orinoquia, objeto de la Actuación Especial, la Entidad ha efectuado el seguimiento con Villavivenda, para lo cual se presenta el informe del seguimiento con corte al 31/1/2016.
FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.9. Control sobre el recurso administrado por las fiscalías.	Efectuar el seguimiento y control de los recursos administrados por la fiscalía.	Reportes Trimestrales.	Reportes Trimestrales.	4	2015/09/30	2016/06/30	39	1	En CC con el 2016E000995 del 21/01/2016 se informa avance porque el control sobre los recursos que fueron administrados por la FISCALÍA destinados a los proyectos de la Ciudadela San Antonio, incluidos los que hacen referencia a la UT Pro Orinoquia, objeto de la Actuación Especial, la Entidad aplicó en su momento la Declaratoria de Incumplimiento y ha venido realizando la recuperación.
FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.10 Declaratoria de Incumplimientos de los Proyectos y modificaciones.	Realizar seguimiento y control a los incumplimientos determinados por FONVIVIENDA	Actas de Visitas y/o informes del estado del proyecto.	Actas de Visitas y/o informes del estado del proyecto.	4	2015/09/30	2016/06/30	39	1	En CC con el 2016E000995 del 21/01/2016 se informa avance porque el control sobre la declaratoria de los incumplimientos que se observaron sobre proyectos de la Ciudadela San Antonio, incluidos los que hacen referencia a la UT Pro Orinoquia, objeto de la Actuación Especial, la Entidad ha realizado el seguimiento a la Declaratoria de Incumplimiento, para lo cual se presenta el informe
FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H. 11 Corresponsabilidad del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en el cumplimiento de los objetivos de la política (2.1.1)	Regular mecanismos de asistencia técnica acompañamiento técnico a los municipios	Procedimiento ajustado e implementado.	Procedimiento ajustado e implementado.	1	2015/09/30	2016/06/30	39	0	
FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.1 Cumplimiento de metas: Luego de la verificación y evaluación efectuada a la proyección y ejecución de las metas regionales determinadas por el Plan de Acción año 2014, se observó una baja ejecución en el cumplimiento de algunas de las metas formuladas para la región, es el caso del Programa de Vivienda para Ahorradores (VPA), el Programa de Vivienda Ciel	Realizar un informe de seguimiento del cumplimiento de las metas proyectadas. En caso de no cumplirse, se realizará la sustentación para su reformulación.	Elaboración de Informe trimestral, sobre el cumplimiento de las metas proyectadas.	Informe	4	2015/10/30	2016/10/30	52	1	En CC con el 2016E000995 del 21/01/2016 se informa avance porque la Entidad ha presentado los informes trimestrales del seguimiento al cumplimiento de las metas con corte al 30/09/2015 y para informe trimestral del 31/12/2015 se presentó el 31/01/2016, para un grado de avance del 25%.
FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.2 Puntualidad del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VPA): Dentro de la política de vivienda del Gobierno Nacional se está el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - VPA, el cual presenta debilidades en la concepción, planificación y ejecución, aspectos como deficiencias en la determinación de los requerimientos exigidos a	Cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Acción en referencia al Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores- VPA.	Cumplir con la ejecución del indicador establecido en el Plan de Acción de la vigencia respectiva	Indicador construido y cumple (Porcentaje)	1	2015/01/01	2016/03/30	65	1	En CC con el 2016E000995 del 21/01/2016 se informa avance porque la Entidad presentó el reporte de la ejecución del Plan de Acción del año 2015, el cual se anexa CUMPLIDA.
FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.3 Avance Programa de Vivienda Ciel: El Programa Ciel debe por objeto garantizar el acceso efectivo a la vivienda para parte de las familias en condiciones de vulnerabilidad, afectados por desastres naturales y los que habitan en zonas de riesgo no mitigadas, para lo cual se proyectó otorgar mil (100.000) viviendas de H	Solicitar un informe técnico trimestral, a la supervisión de los proyectos que cuenten con atraso en su ejecución.	Fonvivienda, solicitará un informe técnico trimestral a los supervisores de los proyectos que cuenten con atraso en su ejecución.	Informe	4	2015/10/30	2016/10/30	52	1	En CC con el 2016E000995 del 21/01/2016 se informa avance porque la entidad solicitó a la fiduciaria el informe técnico sobre los atrasos de los proyectos de PAC mediante Oficio No.2016E0001382, Anexo del 2016

FILA_107	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 4 Administrativo - Subsidios sin pagar. A 31 de diciembre de 2014 se encuentran vigentes y sin pagar \$3.605 subsidios de los cuales están pagados con carta cheque, que asciende a la suma de \$1.130.000, dichos subsidios fueron asignados entre los años 2007 y 2014 y a la fecha no se han hecho efectivos, lo anterior debido a que existen proyectos declarados fallidos, p.e	Informe Trimestral por parte de la Subdirección de Subsidios de SPV legalizados y sin legalizar.	Informe Trimestral por parte de la Subdirección de Subsidios, donde se reportan el número de SPV legalizados y sin legalizar y las causas por las cuales no se ha legalizado.	Informes	4	2015/10/30	2016/10/30	52	1	En CC con 2011E0000995 del 21/01/2016 se informa avance informe de seguimiento consolidado sobre el estado del caso de los recursos identificados de los subsidios sin legalizar. Adicionalmente, se anexa las actividades que se han adelantado con el Banco Agrario. Avance del 25%. Por lo anterior se hace necesario ajustar la Acción de Mejora y la Actividad/Descripción
FILA_108	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 5 Administrativo - Viviendas certificadas y no habitadas. Luego de la visita realizada a los proyectos área de Paraisol ubicado en el municipio de Micao y Los Deseos en la ciudad de Pinar del Río y Ciudad Equidad ubicado en Santa Marta los cuales hacen parte del esquema Privado del Programa de Vivienda Garantizada, se observa que existen viviendas ya certificadas por Trocar y que a fin	Asignar en los proyectos de vivienda de interés prioritario certificadas por el supervisor.	Realizar la asignación de los subsidios familiares de vivienda, en los proyectos referidos en el hallazgo, previa certificación de las VIP.	Resolución de asignación (con el 100 por ciento de las unidades correspondientes a estos proyectos)	1	2015/09/30	2015/12/31	13	1	En CC con 20160000986 del 26/01/2016 se informa que la entidad realizó la asignación de los subsidios familiares de vivienda mediante las resoluciones expedidas para cada proyecto, así: Altos de Paraisol de Micao (Res. Nos. 1429, 1433, 2134 y 2750 del 2015); Los Deseos de Pinar del Río (Res. Nos. 0266, 0923, 1410, 1547 y 1920 de 2014) y Ciudad Equidad de Santa Marta (Res. Nos. 0305, 0306, 0309, 106
FILA_109	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 6 Recursos no ejecutados. En desarrollo del préstamo con la Banca Multilateral Banco Mundial BPR 7994 CO programa macroproyectos de Inversión Social Nacional con fundamento en la Resolución 1138 de 2013 de asignación de recursos de cofinanciación, se generaron cinco cuentas para pagar constituidas a 31 de diciembre de 2013 por valor de \$9.81108 millones del rubro C-620-1402	Remitir memorando interno a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto para revisar contablemente las correspondientes cuentas por pagar con respecto de la asignación de recursos al Macroproyecto Bosques de San Luis del municipio de Neiva.	1. Expedir por parte de Fonvivienda del acto administrativo por medio del cual se revoca la Resolución de diciembre de 2013, mediante la cual se asignaron recursos de cofinanciación al Macroproyecto Bosques de San Luis del municipio de Neiva. 2. Remitir memorando interno a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto para revisar los registros de la cuentas por pagar constituidas a 31 de	1. Resolución 2. Memorando Interno	2	2015/08/10	2015/12/31	20	2	En CC con 20160000986 del 26/01/2016 se informa que la Entidad procedió a revocar la resolución 0923 de 2013, mediante la cual se informó a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto mediante el Memorando 2015E0000497 de 2015, para que el practicara el registro correspondiente. CUMPLIDA.
FILA_109	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 7 Subsidios sin utilizar. De los recursos ejecutados correspondientes a la reserva presupuestal de la vigencia 2013, donde el saldo por utilizar de \$1.413 millones que representan el 12,9% del valor total de la reserva. Sin embargo \$5.306,7 millones corresponden al Programa de Cobertura para créditos de vivienda segunda generación, hecho que refleja debilidades del mismo para acce	Informe Trimestral de seguimiento a la ejecución de la reserva presupuestal para su ejecución o liberación.	PVC deberá presentar un informe sobre la reserva presupuestal donde se especifiquen los trámites subsiguientes para su ejecución o liberación.	Informe	4	2015/10/30	2016/10/30	52	1	En CC con 2011E0000995 del 21/01/2016 se informa avance informe de seguimiento con respecto al saldo por utilizar. Avance del 25%. Por lo anterior se hace necesario ajustar la Acción de Mejora en el sentido de precisar la periodicidad del Informe, al cual será presentado en forma
FILA_110	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 8 Reportes Presupuestales: El resultado de ejecución presupuestal de vigencia anteriores, presentado por Fonvivienda, no corresponde a la realidad por cuanto a 31 de diciembre de 2014 se encuentran recursos por un valor aproximado de \$13.134 millones de subsidios asignados que no han cumplido el propósito para el cual fueron presupuestados, los cuales se encuentran en cuentas de an	Informe Trimestral por parte de la Subdirección de Subsidios de SPV a los recursos de los subsidios correspondientes a programas anteriores.	Informe Trimestral de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 847 de 2013.	Informe	4	2015/10/30	2016/10/30	52	1	En CC con 2011E0000995 del 21/01/2016 se informa avance informe porque en la que corresponde a reportes del Banco Agrario de Colombia con fecha Enero 9 de 2016, existen recursos en cuenta CAP por valor de \$530.434.847.624,30 (Correspondiente a Capital del SPV y Rendimientos generados). Avance del 25%. Por lo anterior se hace necesario ajustar la Acción de Mejora y la Actividad/Descripción
FILA_111	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 9 Administrativa y Disciplinaria - Viviendas en Arriendo. En las visitas de campo realizadas se evidenció la existencia de viviendas en arriendo en los diferentes programas (vivienda gratuita y casa propia), sin cumplir con los términos establecidos para ello, al respecto Fonvivienda ha realizado estrategias de sensibilización de los beneficiarios y líderes que tienen los	Informe Trimestral de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 847 de 2013.	Con fundamento en las solicitudes al DPS y a los alcaldes de aquellos proyectos, cuya culminación y entrega supere el año, el Subdirector del Subsidio Familiar, elaborará un informe sobre el estado de ocupación de las viviendas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 847 de 2013 y la norma que lo modifique, sustituya o complete.	Informe	4	2015/10/30	2016/10/31	52	1	En CC con 2011E0000995 del 21/01/2016 se informa avance informe porque La SSFV de Avanza y se anexa copia de las comunicaciones que ha enviado la Subdirección a los Alcaldes solicitándoles el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del PVC. Avance del 25%. Por lo anterior, se ajusta la Acción de Mejora en el sentido de indicar que el Informe es Trimestral.
FILA_112	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 9 Administrativa y Disciplinaria - Viviendas en Arriendo. En las visitas de campo realizadas se evidenció la existencia de viviendas en arriendo en los diferentes programas (vivienda gratuita y casa propia), sin cumplir con los términos establecidos para ello, al respecto Fonvivienda ha realizado estrategias de sensibilización de los beneficiarios y líderes que tienen los	Informe Trimestral de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 847 de 2013.	Con fundamento en las solicitudes al DPS y a los alcaldes de aquellos proyectos, cuya culminación y entrega supere el año, el Subdirector del Subsidio Familiar, elaborará un informe sobre el estado de ocupación de las viviendas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 847 de 2013 y la norma que lo modifique, sustituya o complete.	Informe	4	2015/10/30	2016/10/31	52	1	En CC con 2011E0000995 del 21/01/2016 se informa avance informe porque La SSFV de Avanza y se anexa copia de las comunicaciones que ha enviado la Subdirección a los Alcaldes solicitándoles el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del PVC. Avance del 25%. Por lo anterior, se ajusta la Acción de Mejora en el sentido de indicar que el Informe es Trimestral.
FILA_112	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 9 Administrativa y Disciplinaria - Viviendas en Arriendo. En las visitas de campo realizadas se evidenció la existencia de viviendas en arriendo en los diferentes programas (vivienda gratuita y casa propia), sin cumplir con los términos establecidos para ello, al respecto Fonvivienda ha realizado estrategias de sensibilización de los beneficiarios y líderes que tienen los	Informe Trimestral de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 847 de 2013.	Con fundamento en las solicitudes al DPS y a los alcaldes de aquellos proyectos, cuya culminación y entrega supere el año, el Subdirector del Subsidio Familiar, elaborará un informe sobre el estado de ocupación de las viviendas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 847 de 2013 y la norma que lo modifique, sustituya o complete.	Informe	4	2015/10/30	2016/10/31	52	1	En CC con 2011E0000995 del 21/01/2016 se informa avance informe porque La SSFV de Avanza y se anexa copia de las comunicaciones que ha enviado la Subdirección a los Alcaldes solicitándoles el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del PVC. Avance del 25%. Por lo anterior, se ajusta la Acción de Mejora en el sentido de indicar que el Informe es Trimestral.

113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 10 Administrativa y Disciplinaria - Planes físicos y administrativos: El proyecto Ciudad Equidad en Santa María, limita la construcción y traslado de las personas en condiciones de discapacidad por el cambio de nivel en el punto de acceso a la vivienda y la ausencia de las habilitaciones en el primer nivel, dado a que la Fiscalía Registró adujo el proyecto en formular.	Requerimiento a entidad superiora, para sus obligaciones contractuales, rinda informe sobre la situación del proyecto y requiera al constructor.	Se efectuará un requerimiento a FINDERTEL, para que en el marco de sus obligaciones contractuales, efectúe un requerimiento al constructor y rinda informe sobre la situación en materia de barreras físicas y arquitectónicas del proyecto Ciudad Equidad.	Requerimiento a FINDERTEL.	1	2015/08/28	2015/12/31	18	1	Con 2015IE0012604 del 16/10/2015 se informa Estado de avance: La Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico efectuó el seguimiento correspondiente para lo cual anexó un aparte del Acta No.100 Comité Técnico-Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, suscrita por el Secretario y anexó copia de los oficios dirigidos a FINDERTEL y otro dirigido al representante Legal de la Constructora Bolívar,
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 11: Administrativa - Componente social: Para el desarrollo de los programas de vivienda se consideran aspectos sociales, sin embargo, la ejecución y su resultado se limita a la construcción de unidades habitacionales, en que las Entidades involucradas en el proceso de implementación de la población beneficiaria de los subsidios consideren el componente social en el momento de asignarlo	Teniendo en cuenta que la Ley 1537 de 2012 en su artículo 15 establece que el acompañamiento social a las familias beneficiarias del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie le corresponde al departamento para la propiedad social (DPS) se remitirá el hallazgo a esta entidad.	Traslado del hallazgo al DPS.	Oficio remitido al DPS	1	2015/08/01	2015/09/30	9	1	Con 2015IE0012604 del 16/10/2015 se informa Estado de avance: La Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda procedió a dar traslado por competencia del hallazgo al DPS, para lo cual anexó copia del oficio dirigido al DPS 2015IE0094181, CUMPLIDA.
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 12 Administrativa - Sostenibilidad de las viviendas: En la estructuración del programa de asignación de subsidios en especie - Vivienda Gratuita, no se evidencia la existencia de estrategias del gobierno electivas que hagan cumplir los costos que implican la tenencia de la vivienda asignada con los ingresos de los beneficiarios, lo anterior por falta de coordinación de la política.	Teniendo en cuenta que la Ley 1537 de 2012 en su artículo 15 establece que el acompañamiento social a las familias beneficiarias del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie le corresponde al departamento para la propiedad social (DPS) se remitirá a dicha entidad	Oficio de comunicación del hallazgo	Oficio remitido al DPS	1	2015/08/01	2015/09/30	9	1	Con 2015IE0012604 del 16/10/2015 se informa Estado de avance: La Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda procedió a dar traslado por competencia del hallazgo al DPS, para lo cual anexó copia del oficio dirigido al DPS 2015IE0094181, CUMPLIDA.
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 13 Asignación de Vivienda Gratuita: De las 100 mil viviendas indicadas del programa de vivienda gratuita - a 31/12/2014, se certificó el 66%, no obstante haber construido 50.329 viviendas, porque la relación de beneficiarios de las viviendas no ha sido definida a la terminación de las mismas por lo que pertenece al DPS, hecho que afecta de manera directa la oportunidad y etc.	Cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Acción en referencia al Programa de Vivienda Gratuita	Controlar y cumplir con la ejecución del indicador establecido en el Plan de Acción de la vigencia respectiva	Indicador controlado y cumplido (Porcentaje)	1	2015/01/01	2016/03/30	65	1	En GC con 2015IE0009995 del 23/01/2016 se informa avance porque la Entidad presentó el reporte de la Ejecución del Plan de Acción del año 2015, el cual se anexa CUMPLIDA.
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 14 Administrativa - Equipamiento Urbano: La realización de los proyectos de vivienda gratuita, no contempla la calidad de las recomendaciones urbanísticas relacionadas con las estructuras de accesibilidad y equipamiento urbano tales como Colegios y Centros de Salud, ubicados en la Casa de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social del MICT, de acuerdo al modelo de deseo	Impulsar la construcción de equipamientos urbanos en el Programa de Vivienda Gratuita.	Designar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, para la construcción de equipamientos en el marco del Programa de Vivienda Gratuita.	Contrato y/o Convenio con Fideistar.	1	2015/01/01	2015/12/31	52	1	En GC con 2015IE0009995 DEL 26/01/2016 se informa que la entidad ha venido atendido proyectos diferentes, los cuales se han direccionado para continuar con la implementación de la estrategia de equipamientos en proyectos de vivienda de interés social, según informe presentado por la DEIT con corte al 17/12/2015.
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 15 Convenio Fondo Nacional de Garantías: Del Objeto del convenio Administrativo 088 de 2014 por \$3.863 millones para otorgar los beneficiarios de programa a hogares con ingresos 1 y 2 S.M.M. no se ejecutaron \$15.000 Millones presupuestado para su desarrollo en el 2014, por falta en la estructuración del Programa de vivienda de interés prioritario para atomados - VPA en cuan	Requerimiento al Supervisor, respecto de la ejecución de los recursos destinados al convenio y/o contrato.	Realizar un requerimiento al Supervisor del convenio, donde se informe el estado de la ejecución de los recursos destinados a ese convenio y/o contrato.	Informe	1	2015/09/01	2015/12/31	17	1	En GC con 2015IE0009995 DEL 26/01/2016 se informa que la Entidad presentó el último informe de seguimiento realizado al Convenio Interadministrativo No.088 suscrito con el Fondo Nacional de Garantías, el cual está debidamente suscrito por el Supervisor del Convenio, de fecha 21/12/2015. CUMPLIDA.
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 16 Tenencia Urbana (1.6.05.01) A 31 de diciembre de 2014, se evidenció una diferencia de \$24.8 millones, entre el valor de la transacción del inmueble identificado con el folio de matrícula predial número 480-1129 y el Patrimonio Autónomo denominado Fideicomiso San José del Guaviare	Continuar con el proceso de depuración de los libros de tenencia que están registrados en la cuenta de 1005, para el proceso de saneamiento jurídico y técnico de los predios que debe realizarse el plan de Titulación y Saneamiento Predial	Reportar a la Subdirección de Finanzas y Presupuestos el resultado del proceso de saneamiento jurídico y técnico de los predios, para el registro y ajuste contable.	Documento Registro inmatriculado de transferencia de dominio de los bienes.	1	2015/06/30	30/06/2016	65	2,85	Con correo interno se establece nueva fecha de cumplimiento para el 30/03/2015 mediante correo interno del 23/12/2014. Con 2015IE0007727 del 26/06/015 se informa la gestión de saneamiento jurídico y técnico del inmueble de San José del Guaviare para la legalización del fideicomiso derivado 2-1-45529 DEL 19-12-2013 para el Proje Vvda Gratuita, se anexa Balance Geral por Naturaleza Fideiudar
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 17 Cuentas Por Pagar (2.4.30.01) En la Vigencia 2013 con base en los documentos soporte que suministró la Dirección Ejecutiva de Fomento, el Área Contable realizó el registro de cinco (5) obligaciones del Manro Proyecto Bosques de San Luis en Neiva por un valor de \$3.811,8 millones, no obstante, las gestiones adelantadas por la Subdirección Financiera, ante la Dirección Eje	Realizar el ajuste contable pertinente del Crédito de acuerdo con las instrucciones del ejecutor.	Efectuar el registro contable	Comprobante de Contabilidad	1	2015/06/30	2015/12/31	26	1	En GC con 2015IE0009996 del 26/01/2016 se informa que la entidad procedió a realizar el registro contable para lo cual generó el comprobante el Libro Diario, dando aplicación a la Resolución 0423 de 2015 y al Memorando 2015IE0004076, suscrito por el Director Ejecutivo de FOMVIVIENDA.

128	FILA_128	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 26 Administrativa - Respuesta nacional información de evidencia subidas en la calidad y oportunidad en la información suministrada a las Comisiones de Control (de 06 de 2015) respuestas bajo el mismo radicado No. 20150303042 del Sistema de Correspondencia del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - SEDUCO a las observaciones presentadas y	Fortalecer mecanismo de entrega en el cumplimiento de los requerimientos solicitados por los Organismos de Control	Elaborar una circular para todas las dependencias del Ministerio (grupos de directores) del reporte de "información".	Circular emitida	1	2015/09/01	2015/09/30	4	1	En CC con resoluciones del 26/01/2016 se informa que la Entidad a través de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, emitió la Circular sobre la Oportunidad y Calidad en la información a suministrar, para un adecuado y oportuno flujo de información y documentación, con el fin de poder garantizar el reconocimiento de los hechos, operaciones y transacciones y su respectiva revisión
129	FILA_129	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 26 Administrativa y Disciplinaria - Acta de Informe de Gestión. De acuerdo con el acta de inspección documental del 3 de julio de 2015, se observa que con el memorando bajo radicado 20144E0013140, de fecha 30 de Septiembre de 2014, se hizo entrega del Informe de Gestión año 2014, al nuevo Director Ejecutivo de Fovivienda con copia al Viceministro de Vivienda, sin embargo, no evidencia	Aplicar el procedimiento establecido en el Art.4 de la Ley 951 de 2005, para la rendición y presentación del Acta de Informe de Gestión dentro del término establecido.	Elaboración y presentación oportuna del Acta de Informe de Gestión una vez culmine la gestión del Director Ejecutivo saliente.	Registro de la presentación del Acta de Informe de Gestión.	1	2015/08/11	2015/12/31	20	1	En CC con 20160000986 del 26/01/2016 se informa que teniendo en cuenta el contenido del hallazgo, la entidad aplicó el procedimiento establecido en el Art.4 de la Ley 951 de marzo de 2005, para el caso del Director Ejecutivo de Fovivienda, saliente en el mes de agosto de 2015, para lo cual se anexa el reporte del SIBRECI, en el que se evidencia el registro del Acta de
130	FILA_130	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 27 Administrativa - Acta de Comité Fiduciario de Acta del Comité Fiduciario No 54 del 10 de octubre de 2014 del Programa de Vivienda Gratuita no ha entregado a la comisión auditora al momento de realizar el requerimiento el 27 de marzo de 2015, a pesar de que fueron entregadas Actas posteriores a referido.	Llevar el registro y control de las Actas del Comité Fiduciario que se han realizado en la medida que se rescan las reuniones, dejando la respectiva Acta en la Carpeta de Archivo.	Revisar y mantener actualizado el control de las Actas del Comité Fiduciario que se han realizado en desarrollo del PVG	Relación del Registro de las Actas del Comité Fiduciario.	1	2015/10/30	2016/10/30	52	1	En CC con 20160101005 del 21/01/2016 se informa que La Entidad ha efectuado el seguimiento a las actas del Comité Fiduciario, encontrando que las mismas se están registrando con el fin de los requisitos de numeración y cronológicamente. Avance del 100%, CUMPLIDA. Por lo anterior, se hace necesario modificar la Acción de Mejora, la "Actividad/Descripción", "Actividad/Unidad"
131	FILA_131	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 28 Administrativa, Justificación de la Calificación En la Estructura del formulario cada actividad y etapa del proceso, así como otros elementos o acciones de control, se evalúan a través de preguntas que deben ser debidamente calificadas con la posibilidad de ser justificadas, para la cual se dispuso en el formulario de la columna "observaciones", en esta parte, se podrá indicar o	Presentar las justificaciones a las calificaciones cuando estas se encuentren por encima de 4.	Formulario de evaluación del Sistema de Control Interno Contable con justificaciones	Informe elaborado	1	2015/09/01	2016/02/28	26	0	
132	FILA_132	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 29 Administrativa- Riesgos constantes. Dentro del Mapa de Riesgo Institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que es el mismo que aplica al Fondo Nacional de Vivienda, tienen identificados algunos riesgos y controles, sin embargo, estos no permiten dar cumplimiento a los conceptos y definiciones establecidos en la Resolución 357 de 2008, referida al Control Intran	Elaborar el mapa de riesgos específicamente para el área contable	Mapa de riesgo elaborado	Documento	1	2015/08/28	2015/12/31	18	1	En CC con 20160000986 del 26/01/2016 se informa que la entidad gestando el trámite para la elaboración del Mapa de riesgo teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 357 de 2008 de la CCN, generando el Mapa de Riesgos correspondiente el cual está debidamente firmado y reportado a la CCN.
133	FILA_133	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 30 Circulación de la información. Teniendo en cuenta la pregunta y calificación dada a la pregunta 53, donde se constata la evidencia por medio de Programas, u otros hitos o hitos de cumplimiento, la forma como circula la información a través de la entidad y para calificación fue de 5 (se cumple plenamente), no se evidencia dentro de los procesos y procedimientos que tienen estable	Establecer procedimiento que indique como circula la información y su respectivo efecto en el proceso contable.	Elaborar el procedimiento e incorporarlo en el SSI.	Procedimiento	1	2015/09/30	2016/09/30	52	0	En CC con 20150101005 del 21/01/2016 se informa que avanza porque
134	FILA_134	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N 31 Administrativa, Instancia Asesora - Comité. Teniendo en cuenta la pregunta, calificación y observación dada a la pregunta 48, donde se constata. Esta y función una instancia asesora que permita gestionar los riesgos de índole contable", con una calificación de 4 (se cumple en alto grado) y la justificación que calificación que en el Manual de Política Contable se contempla la crea	Crear Comité Contable en el Ministerio	Expedir Resolución de Creación de Comité Contable.	Resolución.	1	2015/08/02	2015/12/31	22	1	En CC con 20160000986 del 26/01/2016 se informa que La Subdirección de Finanzas y Presupuesto gestionó el trámite para la expedición de la resolución No.1054 del 21 de diciembre de 2015, mediante la cual se conformó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, en cumplimiento de la Resolución 357 de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, de la

133	FILA_133	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	<p>M 32 Administrativos Indicadores Financieros. No se cuenta con los indicadores financieros que faciliten la interpretación de los estados Contables, de igual manera que permita dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 357 de 2008 referente al tema de indicadores, como son los objetivos del Control Interno Contable, Clases y Atributos de Proceso Contable, Elaboración de los E</p>	<p>Elevar consulta a la Contraloría General de la Nación en referencia a la diligencia de establecer Indicadores Financieros</p>	<p>Elaborar y presentar la Consulta Documento</p>	1	2015/02/27	2015/12/31	44	1	<p>En CC con 2015000995 del 26/01/2016 se informa que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto presentó la consulta a la CGN para establecer si es aplicable o no la construcción de indicadores financieros que faciliten la interpretación de los Estados Contables, para lo cual la CGN emitió su concepto mediante el Oficio radicado bajo el número 2015ER0043226 que se anexa. Al respecto</p>	
134	FILA_134	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	<p>M 33 Sistema de Información A 31 de diciembre de 2014, la CGR reitera que aún no se evidencian la migración de los desarrollos informáticos de las diferentes áreas que intervienen en el proceso de asignación y seguimiento de los subsidios de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico de Sistemas FEI, hecho que incide en la calidad, claridad, contabilidad y seguridad de los</p>	<p>Integrar los desarrollos informáticos de las diferentes áreas que intervienen en el proceso de asignación y seguimiento de los subsidios de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico de Sistemas FEI- PETIC.</p>	<p>1. Coordinar con los actores involucrados, la ejecución de las actividades relacionadas con la implementación del Proyecto de Gestión de Subsidios definido en el PEI- PETIC.</p>	Informes trimestrales	8	2015/09/30	2017/09/30	104	1	<p>En CC con 2015E0000995 del 21/01/2016 se informa avance por parte de la CG con 2015E0001118 del 28/02/2016 la DR TIC-4 informa a FVDA el AVANCE reportado en el informe en el que describe las actividades de prioridad de los días tecnológicos inherentes al proceso de gestión de</p>