

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11754	
Fecha	2015/12/23	
Periodicidad	0	OCASIONAL



[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1	H. 1. Estado de la calidad del agua.		Asistencia técnica al PDA Antioquia, Boyaca, Caldas, Cauca y Nariño en los lineamientos para la formulación de los nuevos planes de acción por municipio, reiterando los criterios de priorización de proyectos APSB (RAS), en donde la calidad del agua es relevante.	Mesa de Trabajo para socializar los lineamientos para la elaboración de los nuevos planes de acción de municipios	Acta	5	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 1.
2	FILA_2	2	H. 2. Baja Ejecución recursos del FIA. persiste una amplia brecha entre los recursos que dispone el FIA y su ejecución real, con lo cual se siguen aplazando proyectos dirigidos hacia municipios		Solicitar periodicamente al FIA el reporte de CDRs sin contrato asociado por mas de seis meses, con el fin de requerir al Gestor se pronuncie al respecto.	Informe periodico	Informe	3	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 2
3	FILA_3	4	H. 4. Obligaciones Reconocidas en Vigencias anteriores y no canceladas en 2014. Recursos Proyectos APSB - Recursos PDA. Desasignación de recursos al 31 de diciembre de 2014.		Mecanismos de acompañamiento que permitan mejorar los procesos para la contratación por parte del PDA	Mesas de trabajo	Acta	5	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 4

4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	5	H. 5. 16% DE MUNICIPIOS DEL País no cuentan con sitios adecuados para la disposición de residuos sólidos		En el marco de la competencias del MVCT, se emitira una comunicación oficial a los nuevos Alcaldes y Gobernadores, informandoles los instrumentos disponibles desde la constitución y la norma para la planeación y gestión del servicio publico de aseo y las fuentes de financiacion posibles	Elaboracion y envio de comunicacio nes	oficio	1	2016-02-01	2016-05-31	17		Auditoria vigencia 2014. H 5
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	6	HD. 6. Permisos ambientales de vertimiento y ocupación de cauce - Municipio de Amagá.		Organizar reuniones con el Gestor, lider y profesional de seguimiento para revisar los proyectos PDA e identificar la problemática de cada uno y priorizar las visitas a dichos proyectos.	Reuniones periodicas	Acta	3	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 6
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	7	H. 7. Soportes de Viabilizacion de proyectos		Dentro del ajuste al procedimiento de evaluacion y viabilizacion de proyectos, determinar la viabilidad constitucional y legal de implementar instrumentos que le permitan mitigar el riesgo de que los entes territoriales incurran en inexactitudes o presenten información incompleta.	Revisar alternativas	Informe de evaluacion de alternativ as	1	2016-02-01	2016-06-30	21		Auditoria vigencia 2014. H 7
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	8	H. 8. Alcance de proyecto para la financiación de soluciones de APSB. El MVCT desconoce el "Manual de Procedimientos del Banco Nacional de Programas y Proyectos, BPIN – 2011		Realizar capacitacion sobre el Manual e procedimientos del Banco Nacional de Proyectos	Convocar capacitacion	Listado de asistencia	1	2016-02-01	2016-06-30	21		Auditoria vigencia 2014. H 8

8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	9	H. 9. Incremento en valor de proyectos, de 8 proyectos del convenio 124 (Choco), 7 fueron reformulados		Ajustar el procedimiento de evaluación y viabilización del MVCT	Modificar la resolución 0379 de 2012.	Resolución modificada	1	2016-02-01	2016-06-30	21		Auditoria vigencia 2014. H 9
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	10	H. 10. Metas establecidas en el Conpes 3470 de 2007. Quibdó		Realizar seguimiento al programa Plan Pazcífico en el componente relacionado con el Municipio de Quibdo	Seguimiento al cronograma del programa	Informe	3	2016-02-02	2016-12-31	48		Auditoria vigencia 2014 H 10
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	11	H.11 (...) no hay certeza sobre si con el esquema operativo actual se garantice en el largo plazo la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para el Municipio de Quibdó, dado que el esequema propuesto por la SSPD preve que se implemente hasta el 2023.		Realizar acompañamiento al plan de acción establecido por la SSPD que busca subsanar las condiciones de prestación de los servicios en Quibdo, en el corto, mediano y largo plazo.	Solicitar a la SSPD informes sobre el estado de cumplimiento o del plan de acción implementado.	Informes	3	2016-02-01	2016-12-31	48		Auditoria vigencia 2014. H 11
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO		H.11 (...) no hay certeza sobre si con el esquema operativo actual se garantice en el largo plazo la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para el Municipio de Quibdó, dado que el esequema propuesto por la SSPD preve que se implemente hasta el 2023.		Poner en conocimiento de la SSPD del hallazgo, como Entidad responsable de la estructuración del esquema de la prestación del servicio en Quibdo.	Elaboración de comunicado	Oficio	1	2016-02-01	2016-03-31	8		Auditoria vigencia 2014. H 11
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	12	H. 12. SIGEVAS. Desactualizado y no refleja el estado real de los proyectos		Habilitar el acceso remoto para que los ejecutores alimenten la información de seguimiento de los proyectos	Contratar, recibir y expedir circular para la alimentación del sistema.	Circular	1	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 12
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	13	H. 13. Programa de saneamiento de vertimientos. El Avance físico y financiero del programa SAVER fue de 0% en la vigencia 2014.		Determinar proyectos que puedan ser susceptibles de financiación por este programa y realizar acompañamiento al ente territorial para su viabilización	Elaboración de informes	Informe	3	2016-02-01	2016-12-31	48		Auditoria vigencia 2014 H 13

14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	14	HD. 14. Proyecto: "Descontaminación Río Chicamocha - Construcción módulo 2 planta de tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Tunja - Boyacá" - Adiciones contrato de obra y Planeación		El VASB realizara visita de seguimiento para verificar la funcionalidad de la obra	Visita a la obra	Acta de entrega y recibo de la obra	1	2016-02-01	2016-06-30	21		Auditoria vigencia 2014. H 14
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	15	HD. 15. Proyecto: "Optimización alcantarillado carrera 3 Etapa II Municipio de Ipiales" - Suscripción de actas contrato PFA-ATF-024-2012 de 2013. Inconsistencias en la suscripción de actas de recibo y de liquidación (...)		Poner en conocimiento de FINDETER el hallazgo, para que adelanten las acciones de mejora al respecto, de acuerdo a la presunta responsabilidad directa informada por el Ente de Control	Elaboracion de comunicado y seguimiento de la respuesta	Oficio	1	2016-02-01	2016-04-30	13		Auditoria vigencia 2014. H 15
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	16	H. 16. Deficiencias en el cumplimiento de las metas propuestas en PGEI del PAP - PDA Antioquia		Asistencia técnica al PDA Antioquia en los lineamientos para la formulación de los nuevos planes de accion de municipios, PGEI y PAEI.	Mesa de Trabajo para socializar los lineamientos para la elaboración de los nuevos planes de accion de municipios, PGEI y PAEI.	Acta	1	2016-02-01	2016-06-30	21		Auditoria vigencia 2014. H 16
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	17	H. 17. Avance en la implementación de planes de gestión integral de residuos sólidos. No hay avances significativos.		Mesa técnica con el PDA del Departamento para priorización y formulacion de los proyectos de residuos a realizarse en el marco de los PGIRS.	Mesa de trabajo con Gestor de Antioquia	Acta	1	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 17
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	18	H. 18. Proyectos radicados por los municipios Ramiriquí, Garagoa y Miraflores (Boyaca) ante el MVCT han sido devueltos por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos en la normatividad vigente.		Mesa técnica con el PDA del Departamento para revisión y ajuste de los proyectos de residuos a realizarse en el marco del Plan Departamental.	Mesa de trabajo con Gestor de Boyaca	Acta	1	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 18

19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	19	HD. 19. Proyecto: "construcción del sistema de acueducto del Municipio de Chiquiza sector San Pedro de Iguaque Primera Etapa" - Deficiencias en la viabilización, planeación y seguimiento		Reglamentar el procedimiento de reformulacion de proyectos	Elaboracion de resolucion incluyendo reformulacion	Resolucion	1	2016-02-01	2016-06-30	21		Auditoria vigencia 2014. H 19
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	20	HDF. 20. Proyecto: Construcción primera etapa del plan maestro de acueducto del Municipio de Zetaquirá" - Localización, replaneto y excavaciones que no tuvieron utilidad dentro del proyecto.		Revisar el procedimiento de seguimiento, para enfatizar que el mismo será general y periodico en las reuniones coordinadas con el gestor y el lider, y la vista técnica se hará por demanda.	Modificacion al procedimien to de seguimiento de proyectos para incluir el segumiento peridico con el Gestor y el Lider.	Procedimi ento modificad o	1	2016-02-01	2016-06-30	21		Auditoria vigencia 2014. H 20
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	21	HD. 21. Proyectos suspendidos en el PDA del Departamento de Cauca.		Organizar reuniones con el Gestor, lider y profesional de seguimiento para revisar los proyectos PDA e identificar la problemática de cada uno y priorizar las visitas a dichos proyectos.	Reuniones periodicas	Acta	3	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 21
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	22	H. 22. Deficiencias en el cumplimiento de las metas propuestas en PGEI del PAP - PDA Cauca.		Asistencia técnica al PDA Cauca en los lineamientos para la formulación de los nuevos planes de accion de municipios, PGEI y PAEI.	Mesa de Trabajo para socializar los lineamiento s para la elaboración de los nuevos planes de accion de municipios, PGEI y PAEI.	Acta	1	2016-02-01	2016-06-30	21		Auditoria vigencia 2014. H 22

23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	23	HD. 23. IRCA Vs SIGEVAS PDA Cauca: Nivel de riesgo alto para ciertos Municipios, sin embargo solo el 20% de los proyectos han sido viabilizados y demás están en ajustes o al tanto de concepto favorable.		Asistencia técnica al PDA Nariño en los lineamientos para la formulación de los nuevos planes de acción por municipio, reiterando los criterios de priorización de proyectos APSB (RAS), en donde la calidad del agua es relevante.	Mesa de Trabajo para socializar los lineamientos para la elaboración de los nuevos planes de acción de municipios	Acta	1	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 23
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	24	HD. 24. Proyecto "Terminación plan maestro de alcantarillado cabecera Municipal de La Vega - Cauca" - Contrato suspendido.		Organizar reuniones con el Gestor, líder y profesional de seguimiento para revisar los proyectos PDA e identificar la problemática de cada uno y priorizar las visitas a dichos proyectos.	Reuniones periodicas	Acta	3	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 24
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	26	HD. 26. Proyectos suspendidos en el PDA del Departamento de Nariño		Organizar reuniones con el Gestor, líder y profesional de seguimiento para revisar los proyectos PDA e identificar la problemática de cada uno y priorizar las visitas a dichos proyectos.	Reuniones periodicas	Acta	3	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 26
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	27	HD. 27. IRCA Vs SIGEVAS PDA Nariño: Nivel de riesgo alto para ciertos Municipios, sin embargo solo el 14% de los proyectos han sido viabilizados y demás están en ajustes o al tanto de concepto favorable. MVCT no cumple con la función de dar asistencia técnica para que se prioricen aquellos proyectos con alto riesgo de provisión de agua potable.		Asistencia técnica al PDA Nariño en los lineamientos para la formulación de los nuevos planes de acción por municipio, reiterando los criterios de priorización de proyectos APSB (RAS), en donde la calidad del agua es relevante.	Mesa de Trabajo para socializar los lineamientos para la elaboración de los nuevos planes de acción de municipios	Acta	1	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 27

27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	28	HD. 28. "Construcción del Sistema de Acueducto para la Vereda Macas, mediante la implementación de pozos profundos, en el municipio de Cuaspud - Carlosama" Nariño. Lleva más de 3 años desde su viabilización y actualmente está suspendido		Ajustar el procedimiento de evaluación y viabilización del MVCT	Modificar la resolución 0379 de 2012.	Resolución modificada	1	2016-02-01	2016-06-30	21		Auditoria vigencia 2014. H 28
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	29	HDF. 29. Contrato de obra 857 de 2013. Alcantarillado Potosí - Nariño. Las obras construidas en desarrollo del contrato de obra No. 857 de 2013, correspondientes al área administrativa de la PTAP, se encuentran inconclusas y no están en funcionamiento (...)		El VASB realizara seguimiento para que se adelanten las acciones que permitan subsanar los inconvenientes presentados.	Reuniones periodicas	Acta	3	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 29
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	30	HD. 30. Proyecto: "Ampliación y optimización del sistema de alcantarillado combinado en el Municipio de Gualmatán - Nariño". Planeación, viabilización y seguimiento		Organizar reuniones con el Gestor, líder y profesional de seguimiento para revisar los proyectos PDA e identificar la problemática de cada uno y priorizar las visitas a dichos proyectos.	Reuniones periodicas	Acta	3	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 30
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	31	HD. 31. Proyecto Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable Casco Urbano Municipio de La Llanada – Planeación, Viabilización y Seguimiento.		El VASB realizara seguimiento para que se adelanten las acciones que permitan subsanar los inconvenientes presentados.	Reuniones periodicas	Acta	3	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 31
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	32	HD. 32. Proyecto Optimización de redes de distribución del acueducto de la cabecera urbana de La Llanada – Avance del Proyecto y Seguimiento de MVCT.		El VASB realizara seguimiento para que se adelanten las acciones que permitan subsanar los inconvenientes presentados.	Reuniones periodicas	Acta	3	2016-02-01	2016-11-30	43		Auditoria vigencia 2014. H 32

32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	43	HD. 43. Gestión, Planeación y Seguimiento Sistema de Acueducto y Alcantarillado Retén Magdalena.	Organizar reuniones con el Gestor, líder y profesional de seguimiento para revisar los proyectos PDA e identificar la problemática de cada uno y priorizar las visitas a dichos proyectos.	Reuniones periódicas	Acta	3	2016-02-01	2016-11-30	43	Auditoria vigencia 2014. H 43
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	Hallazgo 46. Administrativo	El MVCT para la vigencia 2014 realiza el ajuste por valor de \$12.259 millones en la cuenta Gastos de Ejercicios Anteriores, por la desasignación de Cuentas por Pagar de Agua Potable y Saneamiento Básico, lo que impactó el resultado del ejercicio contable de la vigencia en este valor, con efecto sobre el Patrimonio de la Entidad .	Revisar la descripción del Hallazgo y determinar la dependencia competente	Hallazgo revisado y analizado	Documento	1	2016-02-01	2016-11-30	43	Auditoria vigencia 2014. H 46
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-3	Hallazgo 3. Administrativo. Obligaciones Reconocidas en Vigencias Anteriores y no canceladas en 2014. Casa Sexta. Durante el año 2014, no se canceló la Cuenta por Pagar por \$1.000 millones correspondiente al saldo que el Ministerio adeuda por la compra del inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 8-95. Lo anterior por cuanto la negociación se encuentra en proceso conciliatorio, situación que	Efectuar la solicitud de pago de la obligación, una vez este en firme la decisión judicial, con cargo al rubro de sentencias y conciliaciones.	Realizar la solicitud de recursos a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto con fundamento en la sentencia debidamente ejecutoriada.	Oficio de solicitud de recursos	1	2016-02-01	2017-12-31	103	Hallazgo 3 Auditoria Regular MVCT vigencia 2014. Responsable: Subdirección de Servicios Administrativos

35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-33	Hallazgo 3. Administrativo. Obligaciones Reconocidas en Vigencias Anteriores y no canceladas en 2014. Casa Sexta. Durante el año 2014, no se canceló la Cuenta por Pagar por \$1.000 millones correspondiente al saldo que el Ministerio adeuda por la compra del inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 8-95. Lo anterior por cuanto la negociación se encuentra en proceso conciliatorio, situación que		Efectuar la solicitud de pago de la obligación, una vez este en firme la decisión judicial, con cargo al rubro de sentencias y conciliaciones.	Realizar informes de seguimiento al proceso de controversias contractuales número 2015 00664 Juzgado 33 Administrativo oral del Circuito de Bogotá hasta cuando quede ejecutoriada la sentencia.	informes trimestrales	8	2016-01-04	2017-12-31	108		Hallazgo 3 Auditoria Regular MVCT vigencia 2014. Responsable: Subdirección de Servicios Administrativos
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-33	Hallazgo 33. El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, no cumplió lo estipulado en el Acta del 25 de mayo de 2015 suscrita por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo dado que no suscribió la Resolución que oficializaría la adopción de las Tablas de Retención Documental, contrariando su decisión inicial de implementación de las TRD, como lo manifestó en el "Orden del d		Expedir el acto de administrativo que ordene la difusión de las TRD una vez sean aprobadas por la instancia competente que para el caso es AGN.	Elaboración del acto administrativo de difusión e implementación de las TRD.	Resolución expedida y publicada	1	2016-02-01	2017-07-31	79		Hallazgo 33 Responsable: Subdirección de Servicios Administrativos. Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-33	Hallazgo 33. El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, no cumplió lo estipulado en el Acta del 25 de mayo de 2015 suscrita por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo dado que no suscribió la Resolución que oficializaría la adopción de las Tablas de Retención Documental, contrariando su decisión inicial de implementación de las TRD, como lo manifestó en el "Orden del d		Expedir el acto de administrativo que ordene la difusión de las TRD una vez sean aprobadas por la instancia competente que para el caso es AGN.	Presentar informes de seguimiento trimestral a la gestión de aprobación de las TRD por el AGN ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Informes trimestrales	6	2016-02-01	2017-07-31	79		Hallazgo 33 Responsable: Subdirección de Servicios Administrativos. Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.

38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-34	Hallazgo 34. Las Instalaciones de la Bodega la Fragua, no obstante ser un espacio físico dedicado a la conservación de los archivos, es susceptible de mejora con el fin de lograr condiciones óptimas para la conservación de estos, teniendo en cuenta lo evidenciado por la CGR, en visita realizada a dichas instalaciones y al "Diagnóstico Integral del Estado Actual de los Archivos del Minist		Expedir el Plan de Conservación Documental de la Entidad.	Formular el Plan conforme a los lineamientos impartidos por el AGN.	Documento	1	2016-02-01	2017-07-31	79		Hallazgo 34 Responsable:Subdirección de Servicios Administrativos Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-35	Hallazgo 35. Administrativo. Procesos de Depuración de Activos Contingentes y Saneamiento Predial: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio recibió un total de 131.758 expedientes físicos para la Depuración de Activos Contingentes y Saneamiento Predial, según información suministrada por la Entidad, el avance es de 3.611 Actos Administrativos, desde el momento de la Subrogación , e		Expedir el Plan de Acción encaminado al saneamiento de activos inmobiliarios de la Entidad, atendiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) y el Decreto que reglamente el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015.	Formular el Plan	Documento	1	2016-02-01	2016-12-31	48		Hallazgo 35 Responsable:Subdirección de Servicios Administrativos Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-35	Hallazgo 35. Administrativo. Procesos de Depuración de Activos Contingentes y Saneamiento Predial: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio recibió un total de 131.758 expedientes físicos para la Depuración de Activos Contingentes y Saneamiento Predial, según información suministrada por la Entidad, el avance es de 3.611 Actos Administrativos, desde el momento de la Subrogación , e		Expedir el Plan de Acción encaminado al saneamiento de activos inmobiliarios de la Entidad, atendiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) y el Decreto que reglamente el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015.	Elaborar informes de seguimiento trimestral a la gestión de saneamiento de activos inmobiliarios.	informes trimestrales	4	2016-02-01	2016-12-31	48		Hallazgo 35 Responsable:Subdirección de Servicios Administrativos Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.

4 1	FILA_4 1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-36	Hallazgo 36. Los componentes de la gestión del MVCT en la vigencia 2014 fueron impactados con el recibo (sin suscribir el acta final) de los Bienes, Derechos y Obligaciones correspondientes al rezago de la gestión realizada por el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR INURBE en Liquidación y de las extintas entidades del sector vivienda. Específicamente la falta de registro de los proces	Registrar conforme a los procedimientos contables los procesos judiciales remitidos por la Oficina Asesora Jurídica y que correspondan a aquellos procesos judiciales entregados al Ministerio por Fiduprevisor a S.A. con motivo de la terminación del Contrato de Fiducia Mercantil No. 763 de 2007.	Elaboración de comprobantes contables de los procesos judiciales recibidos por Fiduprevisor a S.A., clasificados en las siguientes categorías: 1. Procesos interpuestos contra los extintos ICT INURBE en Liquidación PAR INURBE en Liquidación 2. Procesos promovidos por el INURBE, INURBE en Liquidación, PAR INURBE en Liquidación 3. Provisiones de los procesos judiciales	Comprobantes contables	3	2016-01-04	2016-03-31	13		Hallazgo 36 Responsable: Subdirección de Finanzas y Presupuesto y Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
4 2	FILA_4 2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-37	Hallazgo 37. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio carece de un instrumento de planeación para desarrollar la gestión de saneamiento de los derechos, bienes y obligaciones entregados por el PAR INURBE en liquidación. Así mismo, no se han involucrado en todas las dependencias intervinientes para determinar actividades puntuales, tareas, responsables, tiempos y recursos requeridos	Expedir el Plan de Acción encaminado al saneamiento de activos inmobiliarios de la Entidad, atendiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) y el Decreto que reglamente el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015.	Formular el Plan	Documento	1	2016-02-01	2016-12-31	48		Hallazgo 37 Responsable: Subdirección de Servicios Administrativos y Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.

43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-40	Hallazgo 40. En el expediente Contractual de Consultoría Individual No. 006 de 2014, se adjunta Certificación del 05 de Febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, mediante la cual se indica que: "Durante la Vigencia 2014 se realizaron pagos con cargo al Contrato 006/2014 por un total de \$61.216.707.00". Situación que difiere de la realidad por cuanto el	Modificar el formato GF-F-07 Certificación de Pagos y Saldos	Modificación del formato GF-F-07 Certificación de Pagos y Saldos	Formato GF-F-07 modificado	1	2016-01-04	2016-03-31	13		Hallazgo 40 Responsable: Subdirección de Finanzas y Presupuesto Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-41	Hallazgo 41. De la muestra seleccionada y una vez verificados los expedientes contractuales se presentan las siguientes situaciones:  En el MVCT se hacen pagos sin que los contratos de prestación de servicios presenten los soportes para justificar el trámite de pago por el desarrollo de unas actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.  El hallazgo se fu	Realizar las siguientes capacitaciones: (i) Una capacitación dirigida a los supervisores designados en los contratos que suscribe la Entidad en materia de funciones y responsabilidades de los supervisores en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato; (ii) Una capacitación dirigida a los supervisores y contratista	Una Capacitación dirigida a los supervisores designados en los contratos que suscribe la Entidad en materia de funciones y responsabilidades de los supervisores en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato	Listado de asistencia reuniones internas	1	2016-02-01	2016-12-31	48		Hallazgo 41 Responsable: Grupo de Contratos Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
45	FILA_45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-41	Hallazgo 41. De la muestra seleccionada y una vez verificados los expedientes contractuales se presentan las siguientes situaciones:  En el MVCT se hacen pagos sin que los contratos de prestación de servicios presenten los soportes para justificar el trámite de pago	Realizar las siguientes capacitaciones: (i) Una capacitación dirigida a los supervisores designados en los contratos que suscribe la Entidad en materia de funciones y responsabilidades de los supervisores en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,	Una Capacitación dirigida a los supervisores y contratistas orientada a los procesos que se deben	Listado de asistencia reuniones internas	1	2016-02-01	2016-12-31	48		Hallazgo 41 Responsable: Subdirección de Finanzas y Presupuesto Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.

				<p>por el desarrollo de unas actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.</p> <p>El hallazgo se fu</p>	<p>contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato; (ii) Una capacitación dirigida a los supervisores y contratista</p>	<p>agotar, requisitos y documentos que se deben acreditar ante la Subdirección de Finanzas y Presupuesto para darle trámite a las solicitudes de pago por concepto de contratos suscritos con la Entidad.</p>							
4 6	FILA_4 6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-42	<p>Hallazgo 42. El 30 de julio de 2013, el MVCT suscribió promesa de compraventa sobre el inmueble de la Casa Sexta ubicada en la Carrera 6 No 8-95 de Bogotá. Dicha negociación se hizo utilizando como soporte el avalúo comercial de la Lonja Inmobiliaria de Chía solicitado por el Vendedor, desconociendo el artículo 3.4.2.6.1 del Decreto 734 de 2012.</p> <p>El Decreto 734 de 2012 es claro cuando</p>	<p>Ajustar el procedimiento para la Adquisición de Bienes Inmuebles RF-T-16, que incluya la contratación del avalúo por parte de la entidad e incluirlo en el Sistema de Gestión de Calidad con los puntos de control correspondientes.</p>	<p>Ajustar y socializar el Procedimiento</p>	<p>Procedimiento socializado</p>	1	2016-04-01	2016-11-30	33		<p>Hallazgo 42 Responsable: Subdirección de Servicios Administrativos Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.</p>

47	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-45	Hallazgo 45. A 31 de diciembre de 2014, aún no se ha suscrito el Acta de Liquidación Final del Patrimonio Autónomo PAR-INURBE. Por lo que a la fecha, existe una doble responsabilidad legal y financiera para el ente cedente de los bienes, derechos y obligaciones y al mismo tiempo para la entidad cesionaria. De otra parte es importante resaltar que los procesos jurídicos no se incorporaro		Requerir a Fiduprevisora S.A. en calidad de vocero y representante legal del Fideicomiso PAR INURBE en Liquidación, a efectos de que se sirva remitir el Acta de Liquidación del Contrato de Fiducia Mercantil No. 763 de 2007, para suscripción del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Elaborar y radicar Oficio en Fiduprevisor a S.A.	Documento	1	2016-02-01	2016-07-31	26		Hallazgo 45 Responsable: Oficina Asesora Jurídica / Secretaría General Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-48	Hallazgo 48. Dentro del Mapa de Riesgos Institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 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 referente al Control Interno Contable, sus objetivos, su evaluación, los riesgos de índole contable, los aspectos c		Determinar los riesgos de índole contable, que garanticen la razonabilidad de la información financiera, económica, social y ambiental e incluirlos en el Mapa de Riesgos de la Entidad.	Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional del MVCT en el cual se incluyan los riesgos de índole contable dentro de la clasificación de riesgo financiero.	Mapa de riesgos	1	2016-01-04	2016-03-31	13		Hallazgo 48 Responsable: Subdirección de Finanzas y Presupuesto. Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-49	Hallazgo 49. Teniendo en cuenta la pregunta, calificación y observación dada a la pregunta 48: Existe y funciona una instancia asesora que permita gestionar los riesgos de índole contable?. La calificación es de 4 (Se cumple en alto grado) y la justificación sobre la calificación, fue que en el Manual de Política Contable se contempla la creación de este Comité. Dado que el mismo, aún no		Conformar el Comité de Sostenibilidad Contable en el MVCT	Expedir Resolución de conformación del Comité de Sostenibilidad Contable.	Resolución	1	2016-01-04	2016-03-31	13		Hallazgo 49 Responsable: Subdirección de Finanzas y Presupuesto. Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.

50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-50	Hallazgo 50. No se cuenta con los indicadores financieros que faciliten la interpretación de los Estados Contables, de tal 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, Etapas y Actividades del Proceso Contable-Elaboración de los Estados Informes y Reportes Contables		Elevar consulta a la Contaduría General de la Nación en referencia a la obligación de establecer indicadores financieros	Elaborar y radicar consulta a la CGN	Documento	1	2016-02-01	2016-12-31	48		Hallazgo 50 Responsable: Subdirección de Finanzas y Presupuesto. Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-56	Hallazgo 56. Las buenas prácticas para la Gestión de recursos de TI reconocen la importancia de la adecuada comunicación e interacción entre las diferentes áreas con responsabilidades sobre el componente tecnológico de una organización. Conforme a la estructura funcional del Ministerio de Vivienda se establece la existencia de dos áreas independientes que realizan funciones asociadas al		Revisar en el ámbito de la regulación vigente las funciones atribuidas al Grupo de Soporte Técnico de la Subdirección de Servicios Administrativos y la Oficina de TIC'S, a fin de ajustarlas a las directrices emanadas por el Gobierno Nacional en materia de TIC'S	Elaboración de documento que justifique la reorganización de la Oficina de TIC'S atendiendo las directrices emanadas por el Gobierno Nacional en materia de TIC'S	Documento	1	2016-02-01	2016-12-31	48		Hallazgo 37 Responsable: Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático - Oficina de TIC's Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-38	Dentro de los Procesos de Jurisdicción Coactiva transferidos al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, una vez se escindió del MAVDT en el año 2011, 149 procesos por cuantía de \$11.865 millones están en riesgo e decretarse la prescripción. Actualmente, el MVCT se encuentra proyectando el acto administrativo para decretarla acorde con las normas pertinentes. Las razones que ocasion		Establecer un mecanismo de operación y control de los procesos coactivos que permitan reducir el riesgo de prescripción de los mismos.	Ajustar e implementar el procedimiento de Jurisdicción Coactiva que se encuentra dentro del Sistema Integrado de gestión de la entidad	Procedimiento ajustado e implementado (Capacitación)	1	2016-02-15	2017-02-15	52		Hallazgo 38 Responsable: Oficina Asesora Juridica Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.

53	FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-39	En la revisión de los expedientes que contienen los procesos a cargo de la Oficina Jurídica, recibidos del PAR INURBE en Liquidación, se evidenciaron las siguientes situaciones: • El número de identificación del listado entregado por la Oficina Asesora Jurídica del MVCT difiere del número con el cual identifican las carpetas del expediente en la base de datos. • Las carpetas a pesar de s		Revisar y ajustar los expedientes documentales de los procesos judiciales y coactivos de acuerdo con el procedimiento de Organización de Archivos de Gestión.	Carpetas revisadas y ajustadas de acuerdo al procedimiento de Gestión documental para la organización de archivos	carpetas revisadas y ajustadas al procedimiento (porcentaje)	100	2016-02-15	2017-02-15	52	Hallazgo 39 Responsable: Oficina Asesora Juridica Auditoria Regulat MVCT vigencia 2014.
54	FILA_54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-44	El Ministerio no cuenta con una metodología de reconocido valor técnico que le permita establecer el monto de los recursos en riesgo, de los procesos que se encuentran en litigios y demandas y conciliaciones extrajudiciales, tendiente a hacer una estimación técnica de la probabilidad de pérdida de los procesos en contra y a favor de la entidad y así reportar al área financiera informació		Registrar y actualizar los procesos en el sistema de informacion litigiosa del estado de acuerdo a la aplicación de la metodologia definida por la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado mediante circular No. 0023 del 11 de Diciembre de 2015.	Procesos judiciales y conciliaciones registradas en el sistema unico de Informacion Litigiosa del estado eKOGUI	Porcentaje de Procesos judiciales y conciliaciones registrados	100	2016-02-01	2017-02-01	52	Hallazgo 44 Responsable: Oficina Asesora Juridica Auditoria Regulat MVCT vigencia 2014.
55	FILA_55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-52	El Sistema de Gestión de Calidad permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a su cargo . Revisados en la documentación del Sistema Integrado de Gestión del MVCT, los subprocesos Gestión de tecnologías de la Información y Gestión de Soporte y Apoyo Informático se observan debilidades en relación con:		Revisar y ajustar los procesos y procedimientos en materia de TICs en lo que se considere pertinente .	Procesos y procedimientos revisados y ajustados en lo que se considere pertinente	Documentos revisados y ajustados ( Porcentaje )	100	2016-02-01	2016-06-30	21	Hallazgo 52 Responsable: Oficina de Tecnologias de la Información y las comunicaciones Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.

56	FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-53	El mapa de ruta de un proyecto define el orden lógico de las actividades necesarias para lograr el objetivo planteado, permitiendo evaluar el impacto de los cambios durante la ejecución del proyecto. Se define en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETIC del MVCT el mapa de ruta para su implementación. A partir de la revisión del mapa de ruta inicia		Revisión, ajuste y ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y de las comunicaciones - PETIC, teniendo en cuenta los recursos asignados y la metodología establecida por la estrategia de Gobierno en línea.	Plan ajustado y en ejecución respecto a la vigencia respectiva.	Documento	1	2016-02-01	2016-06-30	21		Hallazgo 53 Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
57	FILA_57	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-54	Hallazgo 54. En las etapas de planeación e identificación de las necesidades de un proyecto de TI debe contemplarse el componente de licenciamiento del software asociado al uso de las herramientas implementadas. En el marco del PETIC el Ministerio implementó una herramienta BPM con la que hasta el momento han sido automatizados cinco de sus procesos, entre éstos el Inventario de Asentam		Consecución de los recursos económicos necesarios para la adquisición de la herramienta BPM y adquisición de licencias	1 Recursos adquiridos en la vigencia 2015 2- Licencias BPM adquirida vigencia 2015	Certificado de adquisición de licencias	1	2015-12-01	2015-12-30	4		Hallazgo 54 Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
58	FILA_58	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-55	Hallazgo 55. Los sistemas de información deben atender las necesidades para los que fueron implementados, garantizando los principios de disponibilidad e integridad de la información. En el marco del PETIC el Ministerio de Vivienda ha implementado la herramienta BPM para la automatización de sus procesos, a la fecha se han automatizado cinco procesos. Realizadas visitas a las dependenci		Análisis y evaluación de los aplicativos con que cuenta el Ministerio a fin de identificar su interacción con otros sistemas de Información que contribuyan a la ejecución Misional y de Apoyo de la entidad	Documento de análisis y desarrollo de las herramientas de integración de acuerdo a los recursos económicos adjudicados para el mismo	Documento y herramientas de integración	2	2016-02-01	2016-06-30	21		Hallazgo 55 Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.

59	FILA_59	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-35	Hallazgo 35. Administrativo. Procesos de Depuración de Activos Contingentes y Saneamiento Predial: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio recibió un total de 131.758 expedientes físicos para la Depuración de Activos Contingentes y Saneamiento Predial, según información suministrada por la Entidad, el avance es de 3.611 Actos Administrativos, desde el momento de la Subrogación , e	Suscribir un contrato y/o convenio para elaborar un(os) diagnostico(s) que permitan realizar actividades tendientes al saneamiento de predios de los extintos ICT-INURBE.	Suscribir un contrato y/o convenio	Contrato y/o convenio suscrito	1	2016-01-01	2016-12-31	52	Hallazgo 35 Responsable: Grupo de Titulación y Saneamiento Predial de la Dirección del Sistema Habitacional Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
60	FILA_60	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2014-37	Hallazgo 37. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio carece de un instrumento de planeación para desarrollar la gestión de saneamiento de los derechos, bienes y obligaciones entregados por el PAR INURBE en liquidación. Así mismo, no se han involucrado en todas las dependencias intervinientes para determinar actividades puntuales, tareas, responsables, tiempos y recursos requeridos	Modificar en el Plan de Acción de la Dirección del Sistema Habitacional para la vigencia 2016, la unidad de medida del indicador relativo a predios de los extintos ICT-INURBE así: "Actividades para el saneamiento de predios".	Plan de Acción elaborado y remitido a la Oficina Asesora de Planeación - OAP	Plan de Acción remitido a la OAP	1	2016-01-01	2016-01-31	4	Hallazgo 37 Responsable: Grupo de Titulación y Saneamiento Predial de la Dirección del Sistema Habitacional Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
61	FILA_61	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	Hallazgo 47. Administrativo	En la estructura del formulario CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE 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 y además y ésta tiene la posibilidad de ser justificada, para lo cual se dispuso en el formulario una columna de "OBSERVACIONES". En esta parte, el Jefe de la Oficina de	Incluir las observaciones que se consideren pertinentes al momento de realizar la evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Informe de Evaluación de Control Interno Vig 2015	Informe reportado CHIP	1	2016-01-01	2016-02-28	8	Hallazgo 47 Responsable: Oficina de Control Interno Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.

62	FILA_62	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	Hallazgo 51. Administrativonto.	Seguimiento a los hallazgos consignados en el Plan de Mejoramiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con corte a 30 de junio de 2015, se determinaron 368 acciones de mejora y/o hallazgos que corresponden a las filas.		Establecer un procedimiento para el seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito con la CGR	Procedimiento adoptado en el SIG	Procedimiento	1	2016-02-01	2016-12-31	48		Hallazgo 51 Responsable: Oficina de Control Interno Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.
63	FILA_63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	Hallazgo 25	El contrato de obra para la ejecución del proyecto "Construcción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Distrito 4 y 5 Intervredal Tunia - Municipio de Piendamó - Cauca" se encuentra sin ninguna garantía que respalde los riesgos propios del contrato, establecidas en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 (vigente para la época de los hechos) La Empresa Municipal de Servicios Públicos d	De acuerdo al informe de Aud 2014 la CGR estableció que este hallazgo no le compete al MVCT, por lo tanto NO APLICA	N/A	N/A	N/A	0	1900-01-01	1900-01-01	0		Empresa Municipal de Servicios Públicos de Piendamó - EMPIENDAMO Auditoria Regular MVCT vigencia 2014.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 09/02/2016  
HORA DE GENERACIÓN: 00:05:20  
CONSECUTIVO: 1175402015-12-23

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MINVIVIENDA - MVCT - NIT:009004637252

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE HENAO CARDONA

PERIODO DE RENDICIÓN

PERIODO: OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2015-12-23

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2016/02/09 00:05:05

La Contraloría General de la República confirma el recibo EXTEMPORÁNEO EL DÍA DE HOY 2016-02-09 de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MINVIVIENDA - MVCT -, NIT 009004637252, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.