

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<p>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</p> <p>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Versión: 7.0</p>
		<p>Fecha: 26/07/2019</p>
		<p>Código: ECI-F-11</p>

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME	DIA	25	MES	03	AÑO	2020
---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

PROCESO

GESTIÓN DE PROYECTOS

RESPONSABLE DEL PROCESO

Dr. Erles Edgardo Espinosa – Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS
Dr. Julio Cesar Baez Cardozo, Subdirector de Promoción y Apoyo Técnico - SPAT

TIPO DE INFORME	SEGUIMIENTO	X	DE LEY	
------------------------	--------------------	----------	---------------	--

OBJETIVO

La Oficina de Control Interno realiza el presente informe de seguimiento sobre el estado actual del proyecto denominado “Urbanización Villa Corazonistas de Paz” ubicado en el municipio El Carmen de Atrato, del Departamento de Chocó, en el marco del acompañamiento técnico a los Proyectos de Vivienda a cargo de la respectiva Subdirección, que, por alguna situación, su normal y correcta ejecución se vio afectada, con el fin de establecer su estado actual e igualmente presentar las recomendaciones para subsanar las problemáticas, apoyando así a la Entidad en el cumplimiento de su misionalidad.

ALCANCE

Para el presente seguimiento al proyecto denominado “Urbanización Villa Corazonistas de Paz” ubicado en el municipio El Carmen de Atrato, del Departamento de Chocó, se realizó visita de campo los días 12 y 13 de marzo de 2020, con el fin de verificar in situ los principales aspectos de orden técnico que estuvieron presentes al momento de la visita. Se analizó de manera previa el Informe Final Proyecto Vivienda realizado por Findeter el 13 de enero de 2020.

CRITERIOS

Ley 1537 de 2012; Norma Sismo Resistente - NSR 2010; Decreto 1285 de 2015; Decreto 1077 de 2015, Decreto 338 de 2019, Procedimiento GPR-P-02 10.0 del 18 de junio de 2018.

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno – OCI - en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, en el Artículo 8 del Decreto 3571 de 2011, del Rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017; y específicamente del Plan Anual de Auditoría vigencia 2020 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se efectúa informe sobre la actividad de acompañamiento llevada a cabo en el periodo comprendido entre los días 12 y 13 de marzo de 2020, al proyecto enmarcado en el Programa de Vivienda que son objeto de seguimiento especial, según la muestra de proyectos escogida en la reunión efectuada con la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico – SPAT el día 30 de enero de 2020.

En el marco de lo expuesto, se elabora el presente informe de seguimiento para el proyecto ubicado en el Departamento de Chocó, con lo evidenciado a la fecha, así:

✓ “Urbanización Villa Corazonistas de Paz”

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

El proyecto enunciado, se encuentra ubicado en el Municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó, el cual pertenece al Programa de Vivienda Gratuita Fase II - PVG II del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, sus obras físicas se encuentran actualmente terminadas al 100% y cuentan con certificado de habitabilidad por parte de FINDETER.

Características del proyecto:

El proyecto denominado URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ consta de 117 viviendas en unidad abierta, distribuidas en 3 Manzanas y 22 Bloques de la siguiente manera:

Manzana	Bloque	Unidad de vivienda
1	1	6 apartamentos
	2	3 apartamentos
2	1	3 apartamentos
	2	6 apartamentos
	3	6 apartamentos
	4	6 apartamentos
	5	6 apartamentos
	6	6 apartamentos
	7	6 apartamentos
	8	3 apartamentos
3	1	3 apartamentos
	2	6 apartamentos
	3	6 apartamentos
	4	6 apartamentos
	5	6 apartamentos
	6	6 apartamentos
	7	6 apartamentos
	8	6 apartamentos
	9	6 apartamentos
	10	6 apartamentos
	11	6 apartamentos
	12	3 apartamentos

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

El diseño de urbanismo ejecutado en la Urbanización incluye una vía interna, 15 parqueaderos de los cuales, uno (1) es destinado a personas con movilidad reducida, senderos peatonales, unidad técnica de basura, salón multipropósito con área de 145,16 m² y su dotación interior (mesón y baños), cancha múltiple y zonas verdes.

El proyecto garantiza la accesibilidad a personas en situación de discapacidad por medio de rampas, así mismo, la Urbanización cuenta con dos viviendas para personas con movilidad reducida ubicadas en la Manzana 3 – Bloque 1 (Apartamento 101) y Bloque 12 (Apartamento 101)

Adicionalmente, tiene instalada la red contra incendio, conformada por extintores, detectores de humo, señalización de emergencia, 1 hidrante y 1 siamesa en la fachada de cada torre.

En lo referente a los servicios de acueducto y alcantarillado, las redes principales de la Urbanización Villa Corazonistas de Paz fueron recibidas a satisfacción por la empresa AGUAS DEL CARMELO S.A. E.S.P, mediante certificación emitida el 24 de octubre de 2019, por el Gerente de Empresa Aguas del Carmelo S.A. E.S.P - David Fernando Agudelo Bedoya.

Por otra parte, para el manejo de aguas de escorrentía, cada bloque tiene instalados los bajantes de aguas lluvias en la fachada principal y se cuenta con sumideros en el andén ubicado de manera perimetral a los bloques localizados en la parte baja de la vía interna.

En cuanto a los servicios de energía eléctrica y gas, la urbanización cuenta con sus respectivas acometidas ya conectadas a las redes principales.

DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El presente acompañamiento se realizó bajo una metodología de trabajo que consistió en la inspección ocular al proyecto de vivienda denominado “Urbanización Villa Corazonistas de Paz”, verificando el estado en el que se encuentra al momento de la visita, y realizando observaciones sobre el mismo, si a ellas hubiera lugar.

Se da inicio a la visita con la presencia de los actores interesados en el proyecto, tales como, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, constructor y funcionaria de FINDETER; a continuación, se procede a realizar la revisión de los apartamentos o unidades de vivienda dispuestos en las manzanas 1, 2 y 3, en donde se evidencian que se encuentran terminados, con fluido eléctrico y listos para la entrega a sus beneficiarios, como se muestra en las siguientes imágenes:



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 1. Fachadas del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 2. Contadores eléctricos instalados en los bloques del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



Imagen 3. Cajas metálicas para la instalación de contadores del servicio de agua, servicio de televisión por cable e internet del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 4. Puntos para la conexión de los contadores del servicio de gas a la red matriz del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.

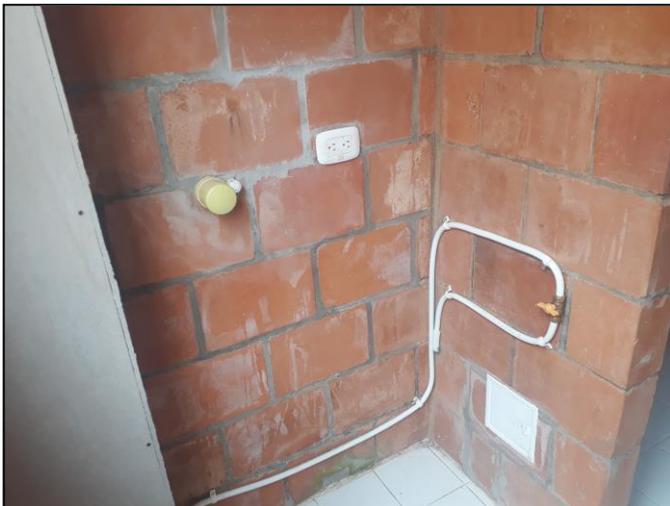


Imagen 5. Instalaciones para lavadora de cada unidad familiar del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 6. Verificación del servicio de agua en lavaderos de las unidades familiares del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



Imagen 7. Cocina y zona de ropas con su respectivo enchape, mesón de cocina, lavaplatos con grifería y lavadero, de las unidades familiares del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 8. Baño con sanitario, lavamanos, ducha y accesorios, debidamente enchapado, de las unidades familiares del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.

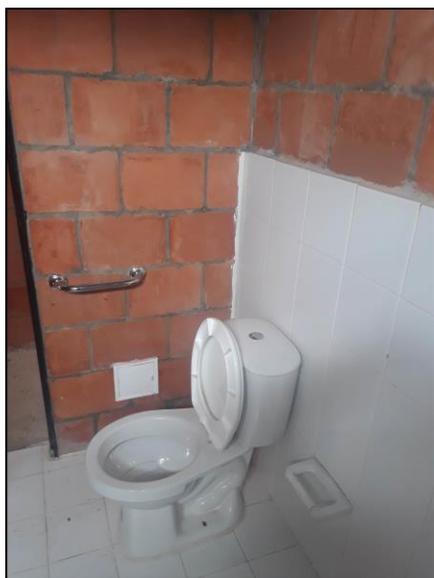


Imagen 9. Baño para las unidades de vivienda diseñadas para personas con movilidad reducida, se evidencian instaladas las barras de soporte lateral en acero inoxidable, debidamente enchapado, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 7.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11



Imagen 10. Instalación eléctrica interna, de las unidades familiares del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 11. Patio interno de las unidades familiares ubicadas en el primer piso del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



Imagen 12. Ventanería en aluminio con vidrios, de las unidades familiares del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 7.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11



Imagen 13. Placas de entrepiso compuestas por lozas macizas de concreto reforzado sobre láminas de Steel Deck, de las unidades familiares del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 14. Cubierta de bloques y salón comunal en teja arquitectónica con perfiles metálicos, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



Imagen 15. Los muros internos de las viviendas en bloque de arcilla a la vista y el piso en concreto liso, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

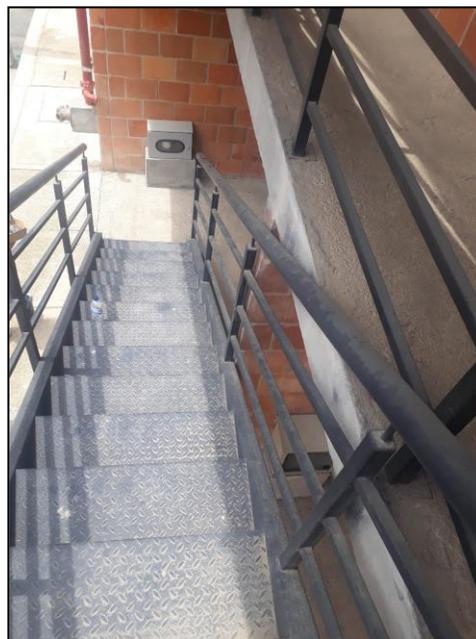


Imagen 16. Escaleras y barandas en estructura metálica, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



Imagen 17. Canales y bajantes de recolección de agua lluvia conectados al alcantarillado, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 18. Unidad Técnica de Basuras - U.T.B.- enchape total de piso y enchape de pared a vuelta redonda hasta viga de corona, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 19. Zona de parqueaderos, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 20. Red contraincendios, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

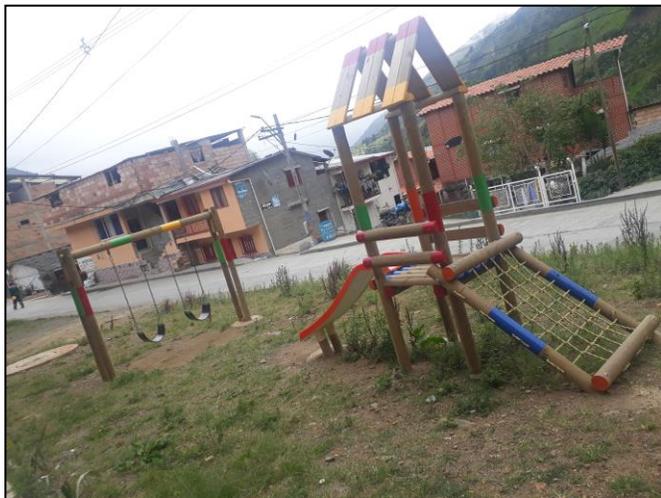


Imagen 21. Zona verde de juegos infantiles, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.

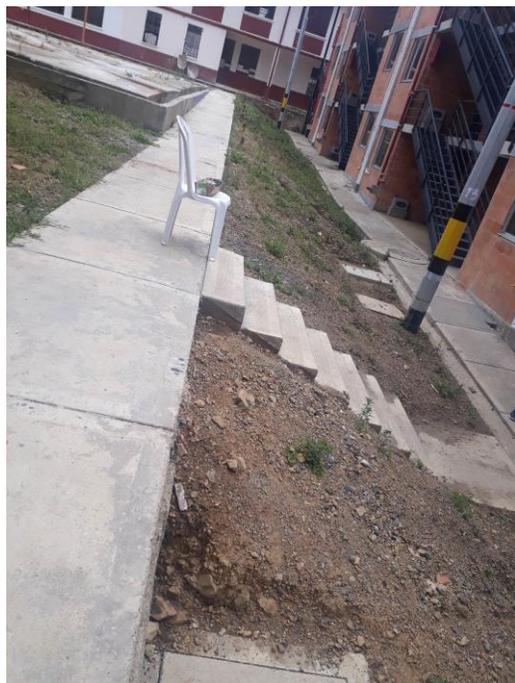


Imagen 22. Rampas de acceso y senderos peatonales, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

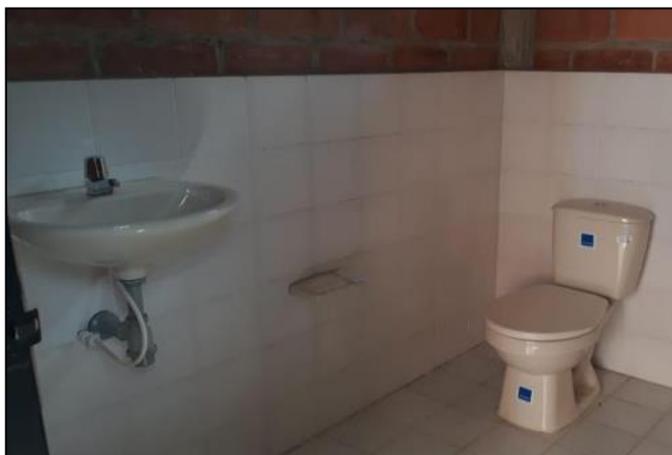


Imagen 23. Salón comunal, incluye 2 baños y mesón de cocina con lavaplatos, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 24. Sistema de recolección de aguas lluvias que tiene como desagüe la vía interior, se evidencia que la vía principal no cuenta con sumideros instalados, lo que posiblemente puede generar una escorrentía superficial elevada al estar en un punto bajo de la montaña, que daría como resultados inundaciones en los apartamentos de los primeros pisos ubicados en el margen inferior de la vía, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 25. Cunetas y sumideros adyacentes a los senderos peatonales, se recomienda realizar limpieza a fin de que no se generen posteriores taponamientos en la tubería de alcantarillado, del proyecto denominado: "URBANIZACION VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 26. Vía interna, se evidencian empozamientos de agua adyacentes a los pozos de inspección del sistema de alcantarillado, lo cual puede generar deterioro en la capa asfáltica, del proyecto denominado: "URBANIZACIÓN VILLA CORAZONISTAS DE PAZ", ubicado en el municipio de El Carmen de Atrato, Departamento de Chocó.

En conclusión, el proyecto Urbanización Villa Corazonistas de Paz fue ejecutado conforme a lo previsto de manera inicial, sus equipamientos construidos acorde a los lineamientos iniciales, dentro de los apartamentos visitados se comprobó el funcionamiento de los servicios de agua y luz, y los enchapes, mampostería y demás detalles constructivos de acuerdo a los parámetros técnicos. Las unidades de vivienda se encuentran listas para ser entregadas con relación a temas de construcción.

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

De igual manera, se percibieron empozamientos de agua en la vía interna de la Urbanización, sumideros y cunetas pendientes por mantenimiento y un bordillo en el parqueadero de personas con movilidad reducida, lo cual será desglosado en la sección de recomendaciones del presente informe.

Finalmente, se realiza reunión con la presencia de los actores interesados en el proyecto, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, constructor y funcionaria de FINDETER, donde los funcionarios de la OCI, luego de analizar lo observado en la visita, se permitieron recomendar al constructor y al MVCT, que realice el proceso de entrega a la mayor brevedad de tiempo, teniendo en cuenta que ya se cuenta con apartamentos totalmente terminados y habitables que podrían ser objeto de robo o de usurpación al no tener su beneficiario ya asignado, adicionalmente se realice por parte del MVCT una socialización, a fin de que se conforme la junta de copropietarios, para que estos se hagan cargo de las áreas comunes como el salón comunal, zonas verdes y parqueaderos.

Por otra parte, frente al tema de aguas lluvias, la OCI, recomendó al constructor y al MVCT, realizar un seguimiento en la época de precipitaciones fuertes, con el objetivo de mitigar el riesgo de posibles inundaciones en los primeros pisos de los bloques ya construidos

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

En atención al memorando interno No. 2020IE0002296 de fecha 28 de febrero de 2020 de la Oficina de Control Interno -OCI-, por medio del cual, se informa la Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos Integrados de corrupción y gestión a los Procesos Misionales con corte a 31 de diciembre de 2019; en este seguimiento, se presenta su evaluación, de la siguiente manera.

Gestión de Proyectos:

En el marco del presente seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se comprobó en el mapa de riesgos del proceso “**Gestión de Proyectos**”, que el proceso actualmente cuenta con un riesgo asociado de corrupción, para el Viceministerio de Vivienda, el cual es “Incumplimiento de obligaciones de contrato o convenios celebrados con la entidad supervisora de los proyectos de Vivienda”

Dentro del análisis de la Oficina del Control Interno - OCI, se encontró sobre el riesgo, que este cuenta con dos (2) controles, el primero que ha sido ejecutado de manera satisfactoria, teniendo en cuenta que se ha verificado su operatividad acorde con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa y su consecuente efectividad.

En cuanto al segundo control, podemos precisar que, una vez realizada la evaluación por la OCI, se verificó la remisión de las matrices de alerta para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019; no obstante, se observó el uso de formatos obsoletos, conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa; por lo anterior, no es posible determinar la operatividad del control. De igual manera, se reitera la recomendación realizada en la evaluación anterior, referente a estudiar la viabilidad de vincular los planes producto de las alertas, como instrumentos de supervisión y

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

seguimiento a los programas, proyectos, contratos y convenios del Viceministerio de Vivienda, como controles del riesgo.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

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

RELACION CON PAI Y PEI	APLICA	NO APLICA	X
------------------------	--------	-----------	---

Una vez revisado el Plan de Acción Institucional (PAI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MVCT, correspondiente al proceso: Gestión de Proyectos se evidenció que el proyecto objeto de seguimiento, se relaciona directamente con el objetivo estratégico “Profundizar el acceso de soluciones de vivienda digna a los hogares de menores recursos” sin embargo en este seguimiento, el proyecto no tiene relación con los resultados del seguimiento realizado por la OCI para la vigencia 2019 el cual se basa en evidencias aportadas por la dependencia para los meses de enero, febrero marzo y abril del 2019 y a este proyecto le fueron asignados los subsidios en el año 2017, por lo que su impacto a los mencionados indicadores, ya debieron ser tenidos en cuenta en los resultados del PAI y PEI de años anteriores.

RECOMENDACIONES

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al seguimiento de los proyectos críticos por parte de de la Subdirección de Proyectos.
- Frente al tema de aguas lluvias, la OCI, recomienda al MVCT, realizar un seguimiento, en el periodo de posventas, a las precipitaciones fuertes, con el objetivo de mitigar el riesgo de posibles inundaciones en los primeros pisos de los bloques construidos en el margen inferior de la vía interna.
- Solicitar al contratista que se realice el arreglo del bordillo del parqueadero para personas con movilidad reducida, previo a la entrega de las unidades de vivienda a los beneficiarios.
- Verificar los empozamientos de agua sobre la vía principal, con el fin de evitar un prematuro deterioro de la capa asfáltica.
- Realizar el proceso de entrega de las unidades de vivienda a los beneficiarios, a la mayor brevedad de tiempo, teniendo en cuenta que ya se cuenta con apartamentos totalmente terminados y habitables que podrían ser objeto de robo o de usurpación al no tener su beneficiario ya asignado, adicionalmente se realice por parte del MVCT una socialización, a fin de que se conforme la junta de copropietarios, para que estos se hagan cargo de las áreas comunes como el salón comunal, zonas verdes, canales, sumideros y parqueaderos.

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

PAPELES DE TRABAJO

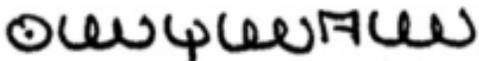
Para el presente informe, se emplearon los papeles de trabajo preparados por el auditor, los cuales consistían en el Informe Final Proyecto Vivienda elaborado el 13 de enero de 2020 por FINDETER con su respectivo anexo, y hacen parte integral de los soportes de la respectiva evaluación que reposan en la Oficina de Control Interno.

Los papeles de trabajo se encuentran en medio magnético en la siguiente ruta de la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno en el siguiente link: Y:\0. GESTIÓN OCI DOMUSFILE 2020\4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2020\INFORMES DE SEGUIMIENTO\PROYECTOS VIVIENDA\URBANIZACIÓN VILLA CORAZONISTAS DE PAZ

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de este seguimiento, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, y en el desarrollo de este no se presentaron limitaciones

FIRMAS:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



CAROLINA ALEXANDRA SILVA DUARTE
AUDITORA OCI



FRANCISCO ALEJANDRO PUERTO PRIETO
AUDITOR OCI