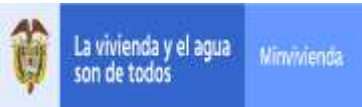


|                                                                                   |                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b><br><br><b>PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA</b> | Versión: 8.0       |
|                                                                                   |                                                                                                              | Fecha: 16/03/2021  |
|                                                                                   |                                                                                                              | Código: EIA - F-11 |

|                                         |            |           |            |           |            |           |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>FECHA DE REALIZACION DEL INFORME</b> | <b>DIA</b> | <b>20</b> | <b>MES</b> | <b>09</b> | <b>AÑO</b> | <b>21</b> |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|

## PROCESO

GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA

## RESPONSABLE DEL PROCESO

Dr. Erles Edgardo Espinosa, Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social DIVIS.  
 Dr. Luis Ernesto Acosta Gutiérrez, Subdirector de Promoción y Apoyo Técnico SPAT.

|                        |                       |          |               |  |
|------------------------|-----------------------|----------|---------------|--|
| <b>TIPO DE INFORME</b> | <b>DE SEGUIMIENTO</b> | <b>X</b> | <b>DE LEY</b> |  |
|------------------------|-----------------------|----------|---------------|--|

## OBJETIVO

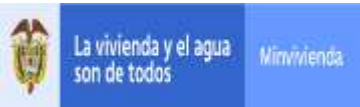
Realizar seguimiento al proyecto denominado "Urbanización Joaquín Anaya Etapa II", en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena, con el fin de establecer el estado actual del avance en la ejecución de las obras correspondientes y de presentar recomendaciones para subsanar las posibles problemáticas que se encuentren; en aras de cumplir con el acompañamiento técnico a los Proyectos de Vivienda a cargo de la respectiva Subdirección, apoyando así a la Entidad en el cumplimiento de su objetivo misional.

## ALCANCE

El seguimiento realizado al proyecto denominado "Urbanización Joaquín Anaya Etapa II", en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena, se realizó mediante la verificación documental y el análisis de los principales aspectos técnicos en cuanto a ejecución. Se tomó como principal fuente de información los informes de supervisión/interventoría del proyecto correspondientes al mes de agosto de 2021, los cuales tienen periodicidad semanal y en los que se encuentra consignada, de manera puntual, la información más relevante en cuanto a descripción y avance del proyecto. Estos informes fueron remitidos por la supervisora designada por el MVCT.

## 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 11.0 del 19 de septiembre de 2019; Decreto 3571 de 2011 y Decreto 1604 de 2020.

|                                                                                   |                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b><br><br><b>PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA</b> | Versión: 8.0       |
|                                                                                   |                                                                                                              | Fecha: 16/03/2021  |
|                                                                                   |                                                                                                              | Código: EIA - F-11 |

## 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 Decreto 1604 de 2020, del Rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017, y específicamente del Plan Anual de Auditorías vigencia 2021, aprobado por el Comité Institucional de Control Interno en su sesión del 28 de enero y así como las modificaciones del 10 de junio y 12 de agosto, elabora el presente informe sobre la actividad de seguimiento llevada a cabo durante septiembre de 2021, al proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) denominado “Urbanización Joaquín Anaya Etapa II”, en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena, que se encuentra enmarcado en el Programa de Vivienda Gratuita Fase II del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y corresponde a la muestra de proyectos escogida en conjunto con la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico –SPAT, el 06 de abril de 2021.

Las principales entidades encargadas de este proyecto, y entre quienes se firmó el correspondiente convenio, son el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), la administración del Municipio de Chibolo, y el ejecutor del proyecto CONSTRUCTORA COLPATRIA.

La urbanización consta de:

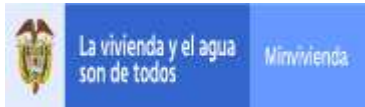
- 200 viviendas de tipología inicialmente Unifamiliar que, mediante Comité Técnico se aprobó el cambio de tipología a Bifamiliar, según Acta 154 del 14 de diciembre de 2017, destinadas a entregarse bajo el marco del programa de Vivienda Gratuita Fase II.
- Cada unidad de vivienda está constituida por 1 piso con un área aproximada de 50 m2.
- El proyecto contempla, además, obras de urbanismo como salón social, senderos peatonales, sardineles, vías internas, tanques de almacenamiento de agua, entre otras, las cuales son de uso común dentro del complejo habitacional.

El proyecto contará con servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, telecomunicaciones y gas.

## DESARROLLO

### ANTECEDENTES

Mediante el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos N° 325, del 11 de febrero de 2015, firmado por el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), en calidad de fideicomitente, y el consorcio conformado por las sociedades fiduciarias Alianza Fiduciaria y Fiduciaria Colpatria (CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA), se constituyó el FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II, el cual administra los recursos destinados para la ejecución de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana bajo el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II (PVGII).

|                                                                                   |                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b><br><br><b>PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA</b> | Versión: 8.0       |
|                                                                                   |                                                                                                              | Fecha: 16/03/2021  |
|                                                                                   |                                                                                                              | Código: EIA - F-11 |

El mencionado proyecto fue contratado a través del convenio interadministrativo de cooperación No. 057 de 2016, celebrado entre el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA y el municipio de Chibolo, Magdalena, el 24 de junio de 2016.

El Consorcio Alianza-Colpatria, mediante instrucción del Comité técnico del Fideicomiso PGV II, inició el proceso de selección No. 39 para el departamento de Magdalena, para el diseño y construcción del citado proyecto, incluida la obtención y/o modificación de las licencias de urbanización y construcción. De este proceso fue finalmente seleccionada, el 10 de noviembre de 2016, la Constructora Colpatria S.A., llevándose a cabo la firma del contrato No. 5-092 de diseño y construcción, el 7 de febrero de 2017.

La ejecución de este contrato se planteó por fases, las cuales se definieron de la siguiente manera, según lo consignado en los informes semanales de interventoría remitidos:

**Fase 1: Anteproyecto Urbanístico y Arquitectónico:** Esta fase inició 09 de marzo de 2017 y fue aprobada el 9 de agosto de 2017.

**Fase 2: Estudios y Diseños:** Esta fase inició el 9 de agosto de 2017 y finalizó el 13 de abril de 2018.

**Fase 3: Revisión y/o ajustes de los estudios y diseños y elaboración de estudios y diseños complementarios.**

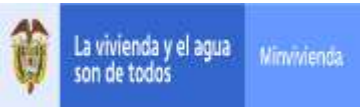
**Nota:** Dentro de la documentación remitida no se cuenta con información de fechas sobre la fase 3.

**Fase 4: Trámite de Licencias:** Inició el 14 de abril de 2019. Finalizada el 7 de junio de 2019 y aprobado el 6 de agosto de 2020.

Durante la fase 4, el contratista radicó solicitud de licencias el 19 de abril de 2018 (proyecto suspendido desde el 21 de junio hasta el 21 de agosto de 2018) y reinició a partir del 22 de agosto de 2018. Teniendo en cuenta que la licencia de Urbanismo y Construcción: Resolución No. 2018-10-12-001 del 12 de octubre de 2018, fue impugnada, el contratista gestionó una nueva licencia, la cual, después de varios meses fue emitida el 11 de abril de 2019 mediante acto administrativo No. N°RP-MCH-2019-04-11-001, también impugnada. El Municipio emite la RESOLUCIÓN N.º RP-MCH-2019-05-10-001 (10 de mayo de 2019) y es notificada el 31 de mayo de 2019, y queda ejecutoriada desde el 7 de junio de 2019, fecha en la cual se aprueba definitivamente la fase 4.

Por último, se tiene la **Fase 5: Construcción:** Inició el 09 de noviembre de 2018 – Actual.

Se aprobó inicialmente un inicio de fase de construcción del proyecto el 9 de noviembre de 2018 con la constancia de ejecutoria de la licencia expedida por el Municipio, sin embargo, por los sucesivos actos de recursos de reposición interpuestos por el contratista, tan solo el 7 de junio de 2019 quedó ejecutoriada la precitada RESOLUCIÓN N.º RP-MCH-2019-05-10-001 con la cual se viabilizó el inicio de la fase 5.

|                                                                                   |                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b><br><br><b>PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA</b> | Versión: 8.0       |
|                                                                                   |                                                                                                              | Fecha: 16/03/2021  |
|                                                                                   |                                                                                                              | Código: EIA - F-11 |

La fase 5 ha presentado las siguientes situaciones:

- Suspensión 1 Fase 5: desde el 30 de septiembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2019.
- Ampliación 1 suspensión 1 Fase 5: Desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020. Se reinicia el 01 de febrero de 2020. Finalización de la Fase 5 Construcción: 8 de diciembre de 2020.
- Suspensión COVID Fase 5: De acuerdo a la instrucción No. EE26178 se aprueba suspensión desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 25 de mayo de 2020. Se reinició el 26 de mayo de 2020. Terminación Fase 5: 7 de FEBRERO de 2021.
- Ampliación 1 ejecución Fase 5: desde el 8 de febrero de 2021 al 22 de mayo de 2021.
- Ampliación 2 ejecución Fase 5: desde el 23 de mayo de 2021 al 15 de septiembre de 2021.

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase 5 de su construcción, y presenta un avance porcentual en las actividades de obra del 86.86%, según lo indicado por la supervisión tal y como se encuentra consignado en el último informe de interventoría remitido.

## ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

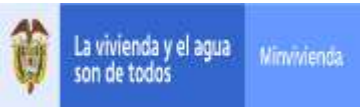
El presente seguimiento fue realizado bajo la metodología de revisión documental, al proyecto denominado “Urbanización Joaquín Anaya Etapa II”, en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena, verificando el avance del proyecto en la realización de las actividades con base a la información suministrada a través de los informes de seguimiento elaborados durante el mes de agosto del 2021, los cuales fueron realizados por la supervisión del proyecto, delegada por la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico del Viceministerio de Vivienda.

De acuerdo con los aspectos encontrados, y según el análisis del informe No. 245 realizado durante la semana del 21 de agosto al 28 de agosto de 2021, se destaca que, a la fecha se reporta un avance en la ejecución del 86,86%, respecto al avance programado de 98,46%. Dentro de este avance se encuentran 120 viviendas con certificado de terminación del 8 de julio de 2021.

En el informe de interventoría semanal No. 245 se indica la realización de las actividades relacionadas a continuación:

- Se fundió andén perimetral en costado lateral izquierdo de filas 11 y 12 de manzana 2.
- Toma de detalles en muros y acabado en viviendas de fila 9, 10, 11 y 12 de manzana 2.
- Levante de muros en salón comunal.



|                                                                                   |                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b><br><br><b>PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA</b> | Versión: 8.0       |
|                                                                                   |                                                                                                              | Fecha: 16/03/2021  |
|                                                                                   |                                                                                                              | Código: EIA - F-11 |

- Acabados y mejoramiento de muros estructurales en Fila 10,11,12 de la manzana 2.

Se cuenta, también, con registro fotográfico proporcionado por la supervisión del convenio, el cual se puede evidenciar el estado actual de las obras y desarrollo del mismo, así:



**Imagen 1.** Vista General del proyecto denominado: Urbanización Joaquín Anaya Etapa II”, en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.



**Imagen 2.** Fundición de vías internas en pavimento rígido del proyecto denominado: Urbanización Joaquín Anaya Etapa II”, en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.



**Imagen 3.** Armado de vías internas en pavimento rígido del proyecto denominado: *Urbanización Joaquín Anaya Etapa II*", en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.



**Imagen 4.** Cimentación del proyecto denominado: *Urbanización Joaquín Anaya Etapa II*", en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.





La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

## FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

### PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA

Versión: 8.0

Fecha: 16/03/2021

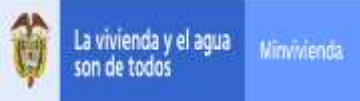
Código: EIA - F-11



**Imagen 5.** Amarre de tuberías internas hidráulicas y eléctricas del proyecto denominado: Urbanización Joaquín Anaya Etapa II", en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.



**Imagen 6.** Pintura de cercha de cubierta del salón comunal del proyecto denominado: Urbanización Joaquín Anaya Etapa II", en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.

|                                                                                   |                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b><br><br><b>PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA</b> | Versión: 8.0       |
|                                                                                   |                                                                                                              | Fecha: 16/03/2021  |
|                                                                                   |                                                                                                              | Código: EIA - F-11 |



**Imagen 7.** Armado unidades de vivienda del segundo piso del proyecto denominado: *Urbanización Joaquín Anaya Etapa II*, en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.



**Imagen 8.** Fachadas posteriores de las unidades de vivienda del proyecto denominado: *Urbanización Joaquín Anaya Etapa II*, en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.

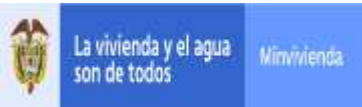




**Imagen 9.** Vista interior de las unidades de vivienda del proyecto denominado: *Urbanización Joaquín Anaya Etapa II*”, en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.



**Imagen 10.** Toma de muestras para ensayo de laboratorio, de vías internas del proyecto denominado: *Urbanización Joaquín Anaya Etapa II*”, en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.

|                                                                                   |                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b><br><br><b>PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA</b> | Versión: 8.0       |
|                                                                                   |                                                                                                              | Fecha: 16/03/2021  |
|                                                                                   |                                                                                                              | Código: EIA - F-11 |



**Imagen 11.** Vía interna en pavimento rígido del proyecto denominado: *Urbanización Joaquín Anaya Etapa II*", en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.



**Imagen 12.** Escaleras de acceso a las unidades de vivienda de segundo piso del proyecto denominado: *Urbanización Joaquín Anaya Etapa II*", en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.

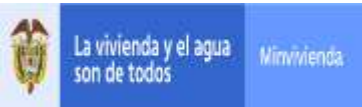


**Imagen 13.** Limpieza de antejardines para posterior instalación de capa vegetal del proyecto denominado: Urbanización Joaquín Anaya Etapa II”, en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.



**Imagen 14.** Compactación de andenes del proyecto denominado: Urbanización Joaquín Anaya Etapa II”, en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.



|                                                                                   |                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b><br><br><b>PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA</b> | Versión: 8.0       |
|                                                                                   |                                                                                                              | Fecha: 16/03/2021  |
|                                                                                   |                                                                                                              | Código: EIA - F-11 |

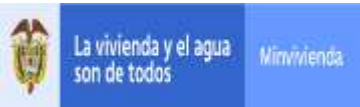
Cabe resaltar, que durante los últimos meses, el constructor ha informado que el suministro de agua para la obra no ha sido constante, lo cual ha ocasionado demoras en la ejecución de la misma. La supervisión del convenio ha estado en permanente comunicación con el secretario de planeación municipal, por llamada telefónica, vía WhatsApp, emails, mesas de trabajo, oficios, solicitándole las gestiones para el continuo suministro de agua para la obra.

Lo anterior ha dificultado actualmente la actividad de fundición de pavimento rígido, generando disminución en el ritmo de trabajo y entrega final del proyecto.

### RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

En atención al mapa de riesgos asociado al proceso de **Gestión a la Política de Vivienda** implementado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como medio de información referente a la Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos respecto a los riesgos integrados de corrupción y gestión a los procesos misionales con corte a 30 de junio de 2021, se presenta a continuación la correspondiente evaluación realizada por la tercera línea de defensa:

| TIPO Y CLASE DE RIESGO                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZONA DE RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INHERENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESIDUAL |
| <b>N° 5. RIESGO GESTIÓN - CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                            | <p>Seguimiento inadecuado por parte de la entidad supervisora al componente técnico, fiduciario y financiero a los proyectos objeto del contrato o convenios celebrado</p> <p>Falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones definidas en el convenio o contrato por parte del Supervisor designado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio</p> <p>Proyectos desfasados en alcance, tiempo y costos. Incumplimiento del plan de acción y desgaste administrativo. Sanciones al supervisor del convenio interadministrativo pérdida de credibilidad y confianza pérdida de imagen institucional</p> | BAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BAJA     |
| DESCRIPCION CONTROL                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DEL CONTROL / PERIODICIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVALUACION DE LA OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 1. Verificar que el seguimiento realizado por la entidad supervisora de los proyectos objeto del contrato o convenio celebrado cumplan con las obligaciones definidas | Informe de entidad supervisora y actas de mesas de seguimiento. En caso de desviación correos de reprogramación. / Cuando se requiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>20/08/2021:</b> Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de abril, se observó la remisión de veinte (20) actas de reunión y cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato.</li> <li>- Para el mes de mayo, se observó la remisión de veintiséis (26) actas de reunión y cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato.</li> <li>- Para el mes de junio, se observó la remisión de quince (15) actas de reunión y cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato.</li> </ul> |          |

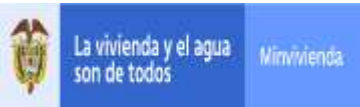
|                                                                                   |                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b><br><br><b>PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA</b> | Versión: 8.0       |
|                                                                                   |                                                                                                              | Fecha: 16/03/2021  |
|                                                                                   |                                                                                                              | Código: EIA - F-11 |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                  | <p>Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las evidencias aportadas corresponden a las establecidas para el control, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada. Sin embargo, se recomienda al proceso que las evidencias aportadas se encuentren en los formatos formalizados en el SIG y en su versión vigente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>2. Verificar que el supervisor realice alertas sobre las condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato o convenio</p> | <p>Matriz de alertas y control - Vivienda. En caso de desviación correo de solicitud de información complementaria / Mensual</p> | <p><b>20/08/2021:</b> Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de abril, se observó la remisión de dos (2) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA abril 2021" y "Matriz vivienda_PVG II y PVG I abril", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados.</li> <li>- Para el mes de mayo, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA Mayo 2021", "Matriz vivienda_ PROYECTOS ANTERIORES FEBRERO - MAYO 2021" y "Matriz vivienda_PVG II y PVG I_mayo", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados.</li> <li>- Para el mes de junio, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA Junio 2021", "Matriz vivienda_ PROYECTOS ANTERIORES MAYO - JUNIO 2021" y "Matriz vivienda_PVG II y PVG I_junio", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados.</li> </ul> <p>Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las evidencias aportadas corresponden a las establecidas para el control, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada. Sin embargo, se recomienda al proceso que las evidencias aportadas se encuentren en los formatos formalizados en el SIG y en su versión vigente.</p> |

Adicionalmente, teniendo en cuenta lo mencionado en el informe denominado *“Informe semanal N° 245 contrato 216169”* en la página 109, se evidencia un retraso en la ejecución del proyecto con respecto al avance programado inicialmente, no obstante, este rezago es justificado por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional e implementadas en todo el territorio Colombiano, con el fin de evitar la propagación de la pandemia, así como también, por la dificultad para el suministro de agua que es necesaria para las actividades de obra. Por lo anterior, se recomienda al supervisor que realice las alertas necesarias de conformidad con el Riesgo N° 5 – Control 2.

#### ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Se verificaron, el Plan de Mejoramiento del MVCT y FONVIVIENDA, suscritos con la Contraloría General de la República, evidenciando que no se encuentran establecidos hallazgos relacionados con el tema objeto del presente seguimiento; y en el Plan de Mejoramiento SIG, se pudo evidenciar que el proceso, respecto a las actividades relacionadas con el mencionado proyecto, no tiene pendiente cumplimiento de actividades.

|                                                                                   |                                                                                                              |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b><br><br><b>PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA</b> | Versión: 8.0<br><br>Fecha: 16/03/2021<br><br>Código: EIA - F-11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                               |               |                  |          |
|-------------------------------|---------------|------------------|----------|
| <b>RELACION CON PAI Y PEI</b> | <b>APLICA</b> | <b>NO APLICA</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------|---------------|------------------|----------|

Al verificar el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2021, el proceso de “*Gestión de la Política de Vivienda*” tiene asociada una (1) meta estratégica, la cual corresponde a la dimensión estratégica Institucional con sus respectivas actividades PAI 2021, en versión cuatro (4) de la matriz publicada por la OAP en la página web de la Entidad, así como de la evaluación realizada por dicha oficina y se presentan a continuación, así:

| META ESTRATÉGICA                                                                                                                           | ACTIVIDAD                                                                                                | FECHA FIN                                                                        | EVALUACIÓN OAP                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimizar el desarrollo de los procesos y procedimientos de formulación e implementación y seguimiento de los programas de vivienda urbana | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la implementación de proyectos de vivienda urbana | 28/02/2020<br>31/03/2020<br>30/04/2020<br>31/05/2020<br>30/11/2020<br>31/12/2020 | La información cualitativa y las evidencias aportadas permiten conocer el cumplimiento de la actividad. |

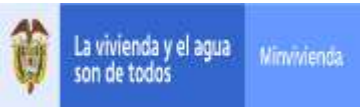
Fuente: Herramienta de Monitoreo y Evaluación PEI-PAI

Una vez revisado el Plan de Acción Institucional (PAI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MVCT, correspondiente al proceso: Gestión de la Política de Vivienda, se evidenció que el proyecto objeto de seguimiento impacta directamente con el objetivo estratégico “*Formular, reglamentar e implementar la política pública de vivienda a través de la elaboración de propuestas de política, documentos de proyectos normativos, así como la promoción, acompañamiento y/o asistencia técnica y/o financiera, asignación de subsidios familiares de vivienda; saneamiento y transferencia de predios a las partes interesadas y grupos de valor de conformidad con la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana*”, es posible resaltar que, el seguimiento realizado no tiene relación con los resultados de la verificación realizada por la OCI para la vigencia 2021, el cual se basa en evidencias aportadas por la dependencia al mes de junio de 2021. Teniendo en cuenta que el proyecto fue aprobado en el año 2016, su impacto en los indicadores mencionados anteriormente ya debió ser tenido en cuenta en los resultados del PAI y PEI de años anteriores.

## RECOMENDACIONES

- ❖ Continuar con la realización de las diferentes actividades inherentes al seguimiento de los proyectos críticos por parte de la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico.
- ❖ Gestionar lo pertinente ante la administración municipal para asegurar el suministro continuo del agua necesaria para la terminación de las actividades de obra, a fin de realizar la entrega a satisfacción del proyecto.
- ❖ Efectuar con el proceso de entrega de las unidades habitacionales a las familias beneficiarias, según el avance del proyecto lo permita, evitando incurrir en riesgos por procesos de reclamación



|                                                                                   |                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b><br><br><b>PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA</b> | Versión: 8.0       |
|                                                                                   |                                                                                                              | Fecha: 16/03/2021  |
|                                                                                   |                                                                                                              | Código: EIA - F-11 |

que puedan presentarse. Además de realizar por parte del MVCT una socialización y acompañamiento para, de esta forma, generar por parte de la comunidad, apropiación de los espacios, tales como el salón social, zonas verdes, senderos peatonales, vías, entre otros.

- ❖ Generar las alertas necesarias por parte del Supervisor de Convenio sobre las condiciones que puedan afectar la ejecución del proyecto de acuerdo al avance programado inicialmente.

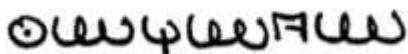
#### PAPELES DE TRABAJO

- ❖ Informe realizado por la interventoría del proyecto (ENTerritorio), de periodicidad semanal, correspondientes a la última semana del mes de agosto de 2021.
- ❖ Informes realizados por la supervisión del convenio desde julio de 2017 a septiembre de 2021.
- ❖ Registro fotográfico de la fase 5, suministrado por el constructor.
- ❖ Convenio 57 de 2016.
- ❖ Contrato de obra No. 5-092 de 2017.
- ❖ Mapa de riesgos del proceso Gestión de la Política de Vivienda evaluado por la tercera línea de defensa para el segundo trimestre del año 2021.
- ❖ Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República – CGR para el MVCT y para FONVIVIENDA.
- ❖ Plan de mejoramiento del SIG del proceso Gestión a la Política de Vivienda.
- ❖ Plan de Acción Institucional – PAI y Plan Estratégico Institucional – PEI.

#### CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para realizar este seguimiento se aplicaron las 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. También se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, encontrando que no se presentaron limitaciones.

#### FIRMAS:



**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



**CAROLINA ALEXANDRA SILVA DUARTE**  
AUDITORA OCI