

FORMATO No 2
 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA FOMVIVIENDA
 Representante Legal: NATALIA MERCHAN VALENCIA
 NIT:800246890-7
 Período Fiscal que 2018
 Fecha de subscripción:
 Fecha de Evaluación:

SEPTIEMBRE 13 DE 2019
 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa Del Hallazgo	Efecto Del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable		
																		SI	NO	
3	3	Hallazgo No. 3: metas plan de acción vigencia 2018 (Administrativo con posible traslado a la procuraduría) Condición encontrada: Mediante Acuerdo No. 065 del 27 de mayo de 2016, fue aprobado el Plan de Desarrollo de la ciudad de Armenia para el periodo comprendido entre los años 2016-2019, con sus respectivos programas, subprograma, línea base, meta del producto e indicadores, el cual fue evaluado por el equipo auditor con el fin de establecer el cumplimiento de metas del proyecto y sus resultados esperados del Plan de Desarrollo frente al Plan de acción vigencia 2018, de la siguiente manera:	Por una baja gestión, planeación y planificación por parte de la Empresa, Industrial y Comercial del Estado FOMVIVIENDA en la ejecución de las metas, ocasionado a 31 de diciembre de 2018, presuntamente no se cumplieron las metas en dicho plan.	Inefectividad en el trabajo, ya que no se realizaron como fueron planeados Incumplimiento de disposiciones generales	La entidad adoptará medidas en cuanto a la planeación con el fin de gestionar, promover e impulsar y ejecutar proyectos relacionados a su objeto social y así dar cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de desarrollo 2016-2019	Garantizar el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de desarrollo 2016-2019	Ejercer seguimientos semestrales a la matriz de monitoreo de metas plan de desarrollo 2016-2019	Matriz de monitoreo de metas Plan de Desarrollo 2016-2019	2	13/09/2019	13/09/2020	52	2	100%	52	52	52	x		
10	10	Observación No. 10: No feneamiento de la cuenta por tres (03) años consecutivo: Administrativo con solicitud de sancionatorio En la calificación de feneamiento de la auditoría realizada para la vigencia 2018, se detectó que al igual que en las vigencias 2016, 2017 y 2018, no se fenece la cuenta fiscal de la Empresa Industrial y Comercial del Estado "FOMVIVIENDA", por incumplimiento a los planes, programas y proyectos que para la vigencia 2018 arroja una calificación total de 79 puntos, esto se debe al resultado arrojado en la evaluación y calificación del componente de resultados donde se obtuvo una calificación de 50.3 puntos de 100 posibles.	Falta de gestión por parte de la Empresa Fomvivienda El no giro de los recursos por parte del ente territorial Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo	Incumplimiento de disposiciones generales Incumplimiento a los planes, programas y proyectos Inefectividad en la planeación	Realizar todas las gestiones para la transferencia del 7% de la sobretasa a la gasolina Presentar a la Junta Directiva propuesta para ampliar el objeto social de la Entidad para así garantizar mayores oportunidades de consecución de recursos, esto con el fin de obtener mejores resultados en el plan de acción y por consiguiente lograr que la cuenta de la Entidad fenezca	Garantizar que la entidad cumpla con las metas propuestas en el desarrollo de su objeto social	Ejercer seguimientos trimestrales a los planes de mejoramiento	planes de mejoramiento	4	13/09/2019	13/09/2020	52	4	100%	52	52	52			
TOTALES																52.29	FALSO	52.29		

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:

	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del plan de mejoramiento

Puntajes base de evaluación	
Puntaje base evaluación de cumplimiento	PBEC = #iREF1
Puntaje base evaluación de avance	PBEA = 52
Cumplimiento del plan	CPM = POMVI/PBEC 0
Avance del plan de mejoramiento	AP= POMI/PBEA 0