

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: DIEGO ALEJANDRO GARCIA LONDOÑO
 NIT:800246890-7
 Período Fiscal que 2014
 Fecha de suscripción: Septiembre 23 de 2014
 Fecha de Evaluación: DICIEMBRE 2015



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
1	1	NATURALEZA DEL CONTRATO, DOCUMENTACION, INFORMES DE EJECUCION CONTRACTUAL Y VIGENCIAS DE RIESGO -Formatos de Paz y salvo y Formato Unico de inventario documental. - Error informe del contratista e informe de actividades -Experiencia del contratista - -Comprobantes de pagos de seguridad social - Pólizas	No se estan aplicando algunos puntos del Manual de Contratación. - Se implementaron formatos pero no fueron aplicados en todos los contratos de prestación de servicios -Solamente se exige el formato unico de inventario documental al finalizar cada vigencia - La supervisión del contrato y la gerencia no revisan con el debido cuidado la información aportada de cada contratista - No se exigió informe de actividades de cada contratista por ser festivo -No se cumplió	Podría usarse interpretación errada de la naturaleza del contrato - Vulneración al principio de la confianza legítima, es decir, se exigen formatos sin razones jurídicas - Cada contrato es unico por tanto debe cumplir con todos los lineamientos de la norma - Podría llegar a pagar una suma de dinero diferente o un periodo ya pago y el supervisor no estaría cumpliendo con su objetivo -No se cumplió a cabalidad con la supervisión del contrato, ni se aplicaron los Acuerdos que regulan la entidad -	La entidad dará estricto cumplimiento a todos los lineamientos del manual de Contratación Acuerdo de Junta Directiva 005 del 28 de febrero de 2013 Garantizar que los expedientes contractuales cuente con toda la información que de cuenta de su ejecución	Ejercer control y seguimiento a la elaboración de los estudios previos, a los contratos que celebren la entidad durante cada vigencia	Ejercer seguimientos semestrales a los contratos que cumplan con todos los requisitos que exige la norma	Estudios previos de cada contrato	2	24/09/2015	23/09/2016	52	1	50%	26	0	0	x	

SEGUIMIENTO PL MEJ RES 5872 07

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
2	2	ASIGNACION DE SUBSIDIOS Asignación de subsidio de mejoramiento a una persona que no tenia la calidad de presidente de junta de acción comunal	Asignación de subsidio de mejoramiento de vivienda a una ciudadana que no tenia la condición de presidente de junta de acción comunal	No se realizó una selección objetiva por parte de la entidad en el momento de otorgar el subsidio	La entidad dará cumplimiento a todos los lineamientos y condiciones de las asignaciones de subsidios	Ejercer estricto control desde el inicio de cada uno de los procesos donde la entidad otorgue subsidios en especie	Ejercer seguimientos semestrales a las diferentes convocatorias que saque la entidad con el fin de obtener un subsidio	Resolución de otorgamiento del subsidio y documentos de cada posible beneficiario del subsidio	2	24/09/2015	23/09/2016	52	1	50%	26	0	0	x	
3	3	BASE PARA LA LIQUIDACION DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Al verificar los aportes de seguridad social se evidencio que la bonificación de servicios prestados no se tuvo en cuenta para dicha liquidación	Incumplimiento a lo establecido en el decreto 1158 de 1994 en su artículo 1 que modifica el artículo 6 del decreto 691 de 1994	Posibles sanciones por presentación de ajustes a la retención en la fuente presentada a la DIAN	La entidad se compromete a realizar acciones correctivas y preventivas y de mejora para el procedimiento en el calculo de los aportes de seguridad social	Ejercer estricto control a la liquidación de los aportes de los funcionarios de planta de la entidad	Ejercer seguimientos trimestrales a las liquidaciones de nómina	reporte liquidación de nómina	4	09/06/2015	08/06/2016		1	25%	0	0	0	x	

SEGUIMIENTO PL MEJ RES 5872 07

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
4	4	LIQUIDACION DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SALARIOS La entidad no realiza el proceso de depuración mes a mes a cada empleado con el fin de determinar si eran sujetos de retención en la fuente	La entidad no cumplió con las normas establecidas en lo referente a normas legales en materia de retenciones por salarios establecidos en el estatuto tributario en los artículos 329, 382 y 383	Posibles sanciones por presentación de ajustes a la retención en la fuente presentada a la DIAN	La entidad se compromete a realizar acciones correctivas y preventivas y de mejora para el procedimiento en el cálculo de la retención en la fuente reportada a la DIAN	Ejercer estricto control a la liquidación de la retención en la fuente a los diferentes funcionarios de la entidad	Ejercer seguimientos trimestrales al proceso de liquidación de la retención en la fuente	Reporte de nómina	4	09/06/2015	08/06/2016	52,14	1	25%	13	0	0	x	
5	5	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS El pago de la bonificación por servicios prestados no es procedente su aplicabilidad	La entidad no ha dado estricto cumplimiento a la sentencia del consejo de Estado	Posibles perjuicios patrimoniales a las entidades	La entidad se compromete a realizar acciones correctivas y preventivas y de mejora siempre y cuando quede en firme la legalidad del reconocimiento a los diferentes funcionarios del pago de la bonificación por servicios prestados	Ejercer estricto control al cumplimiento de las disposiciones judiciales	Ejercer seguimientos semestrales al proceso de liquidación de la retención en la fuente	Reporte de nómina	2	09/06/2015	08/06/2016	52,14	1	50%	26	0	0	x	

SEGUIMIENTO PL MEJ RES 5872 07

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
6	6	BIENESTAR SOCIAL Sobrecosto de la actividad de bienestar social integral de los empleados de la entidad realizada el 26 de diciembre de 2014	Incumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1567 de 1998	Posibles perjuicios patrimoniales a las entidades	La Entidad ejercerá un control al estudio y planificación que justifiquen la contratación de estas actividades	Ejercer control y seguimiento a la información y actos administrativos en todo lo que tiene que ver con movimientos presupuestales	Ejercer seguimientos semestrales a la ejecución presupuestal	Reporte ejecuciónpresupuestal y soportes de los comprobantes de egreso que se den por este concepto	2	09/06/2015	08/06/2016	52.14	1	50%	26	0	0	x	
7		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Pago de cartelera con los cumpleaños de los funcionarios de la entidad	Incumplimiento a lo estipulado en el Decreto 28 de 1998 artículo 10	Se genera un daño al patrimonio de la entidad	La Entidad ejercerá un control a los gastos que justifiquen la contratación de gastos publicitarios	Ejercer control y seguimiento a la información y actos administrativos en todo lo que tiene que ver con movimientos presupuestales	Ejercer seguimientos semestrales a la ejecución presupuestal	Reporte ejecuciónpresupuestal y soportes de los comprobantes de egreso que se den por este concepto	2	09/06/2015	08/06/2016	52.14	1	50%	26	0	0	x	
8		VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL La entidad no realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento del Plan	Incumplimiento a las obligaciones específicas de todos los contratos de apoyo a la supervisión	No se permite establecer si se esta llevando un adecuado manejo de los aspectos ambientales derivados de las actividades constructivas	La entidad ejercera un control a cada uno d ellos contratos de obra con el fin de poder evaluar el desarrollo de las diferentes actividades desarrolladas en el plan de manejo ambiental	Ejercer estricto control al cumplimiento de las disposiciones dadas en el plan de manejo ambiental de cada contrato de obra	Ejercer seguimientos semestrales a los contratos de obra	Reporte a los informes de la supervisión de los contratos de obra	2	09/06/2015	08/06/2016	52	1	50%	26	0	0	x	

SEGUIMIENTO PL MEJ RES 5872 07

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	
9		COHERENCIA ENTRE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL CONTRATO EJECUTADO No se esta dando cumplimiento a las necesidades contempladas en los estudios previos del contrato de obra para mejoramiento población discapacitada	Incumplimiento en la finalidad de eliminar barreras arquitectónicas en la población discapacitada	Se genera un daño al patrimonio de la entidad	La entidad ejercera un control a cada uno d ellos contratos de obra con el fin de poder evaluar el desarrollo de las diferentes actividades que benefician a una población determinada Los estudios previos elaborados con una debida planificación de la obra en cuenta a los requerimientos técnicos legales exigibles	Ejercer estricto control al cumplimiento de las condiciones dadas en los estudios previos de cada contrato	Ejercer seguimientos trimestrales a los contratos de obra	Reporte a los informes de la supervisión de los contratos de obra	4	09/06/2015	08/06/2016	52	1	25%	13	0	0	x		
10		PROCEDIMIENTO PARA LAS SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA C21	Incumplimiento a las obligaciones establecidas en el Acuerdo 006 de Junta Directiva del 28 de febrero de 2013	Dificultad para la revisión y control a los diferentes contratos de obra que la entidad desarrolla	La entidad ejercera un control a cada uno d e los contratos de obra con el fin de poder evaluar de forma clara todas las actividades contratadas.	Ejercer estricto control al cumplimiento de las actividades a desarrollar en cada contrato de obra	Ejercer seguimientos trimestrales a los contratos de obra	Reporte a los informes de la supervisión de los contratos de obra	4	09/06/2015	08/06/2016	52	1	25%	13	0	0	x		
TOTALES																26,07	0,00	0		

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

Convenciones:

	Columnas de calculo automático
	Informacion 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 = 0
Puntaje base evaluación de avance	PBEA = 156
Cumplimiento del plan	CPM = POMMVI/PBEC 0,00%
Avance del plan de mejoramiento	AP= POMi/PBEA 16,67%