

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 2016  
 Fecha de suscripción:  
 Fecha de Evaluación:

Noviembre 23 DE 2017  
 Septiembre 30 de 2021

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más 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	PLANES-PROGRAMAS Y PROYECTOS-DEFICIENCIAS EN LA GESTION Y PLANEACION-ADMINISTRATIVO	Deficiencias en la planeación y ejecución de proyectos, yendo en contra de los principios de viabilidad y el de planeación contenidos en la <Ley 152 de 1994 artículo 3, así mismo se trasgredió el principio de viabilidad reglado en el literal l del mismo artículo.	Debilidades en la planeación y viabilidad de las metas propuestas inicialmente en los proyectos, lo que muestra una preocupante situación financiera y de gestión, para una entidad netamente técnica, creada para desarrollar un importante objeto social dentro del municipio de Armenia.	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	23/11/2017	23/11/2018	52,14	2	100%	52	52	52	x	
4	4	PLAN DE ACCIÓN-INCONSISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN-ADMINISTRATIVO	Deficiencias en la planeación y ejecución de proyectos, yendo en contra de los principios de viabilidad y el de planeación contenidos en la <Ley 152 de 1994 artículo 3, así mismo se trasgredió el principio de viabilidad reglado en el literal l del mismo artículo.	Debilidades en la planeación y viabilidad de las metas propuestas inicialmente en los proyectos, lo que muestra una preocupante situación financiera y de gestión, para una entidad netamente técnica, creada para desarrollar un importante objeto social dentro del municipio de Armenia.	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 y las metas a ejecutar cada vigencia	Garantizar el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de desarrollo 2016-2019 y plan de acción de cada vigencia	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	23/11/2017	23/11/2018	52,14	2	100%	52	52	52	x	
TOTALES															104,28	104,28	104		

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	PBEC = 104
Puntaje base evaluación de cumplimiento	PBEA = # REF
Puntaje base evaluación de avance	CPM = POMVI/PBEC 100,00%
Cumplimiento del plan	AP= POMI/PBEA # REF
Avance del plan de mejoramiento	