

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: MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
 NIT:800246890-7
 Período Fiscal que 2016
 Fecha de suscripción:
 Fecha de Evaluación:

Noviembre 23 DE 2017
 Septiembre 30 de 2020

| 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 | 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 I 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 | | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 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 I 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 | | | | | | | | | | | | | | | 52,14 | 52,14 | 52 | | |

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 = 52 |
| Puntaje base evaluación de avance | PBEA = #REF! |
| Cumplimiento del plan | CPM = POMVi/PBEC 100,00% |
| Avance del plan de mejoramiento | AP= POMi/PBEA #REF! |