



FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

| | |
|--|------------------------------|
| 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: Fondo Especial de Vivienda | 2. NIT. 805.013.033-1 |
| 3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO OBJETO DEL CONTROL FISCAL : Jesús Alberto Reyes Mosquera | |
| 4. JEFE PUNTO DE CONTROL: | |
| 5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: Segundo Semestre 2016 | |
| 6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: AGEI Exprés al Macro Proyecto Altos de Santa Elena | |
| 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 de mayo de 2016 | |

| No.de hallazgo 8 | Descripción del hallazgo 9 | Causa del hallazgo 10 | Acción Correctiva 11 | Descripción de las Actividades 12 | Meta 13 | Fecha iniciación de la Actividad 14 | 72016 | Responsable (Nombre y Cargo) 16 |
|---------------------|--|--|---|---|---|--|-----------|---|
| 1 | Se evidenció que en el marco de los Acuerdos de Transacción suscritos el 30 de junio de 2015, entre Alianza Fiduciaria S.A. y los contratistas Integrar Constructores S.A. y Consorcio SIDECOL - Integrar, en los cuales se pactan, entre otros, los valores que debe asumir tanto el Fondo Nacional de Vivienda y el Municipio de Santiago de Cali ..el municipio no transfirió en los términos pactados los recursos bajo su responsabilidad | Falta de planeación del Municipio de Santiago de Cali al momento de asumir compromisos presupuetales sin evaluar previamente los trámites legales y procedimentales que se deben surtir antes de comprometer recursos, poniendo en riesgo el patrimonio del Municipio, de prosperar las pretensiones de los contratistas por supuestas afectaciones causadas por estos incumplimientos | Generar mecanismos que permitan realizar la planeación de los macroproyectos | Realizar bimensualmente, comité interinstitucional previos a los comites fiduciarios con las entidades que intervienen en los procesos de consecución de recursos y compromisos del municipio | Tres (3) Acta de comité interinstitucional suscritas | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| | | | | Solicitar trimestralmente, cronograma a la fiduciaria del estado del proyecto | Dos (2) Oficios solicitud cronograma fiduciaria | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| | | | | Conformar grupo interno interdisciplinario de supervisión del proyecto y/o requerir informes trimestrales de avance a las dependencias comprometidas con el desarrollo del proyecto | Un (1) Acta conformación grupo de trabajo y/o dos(2) informes de avance | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| | | | | Presentar informes bimensuales de seguimiento al proyecto | Tres (3) Informes seguimiento al proyecto | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| 2 | Se evidenció que el macroproyecto Altos de Santa Elena no cuenta con los equipamientos necesarios para atender la población que actualmente habita el secotr, más cuando la Fase 1, compuesta por 920 apartamentos, se encuentra totalmente habitada | Deficiencias en el seguimiento de las responsabilidades adquiridas por el Municipio de Santiago de Cali, en el marco de la ejecución del Macroproyecto de Altos de Santa Elena | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Municipio y la Nación en el desarrollo de los macroproyectos | Conformar grupo interno interdisciplinario de supervisión del proyecto y/o requerir informes trimestrales de avance a las dependencias comprometidas con el desarrollo del proyecto | Un (1) Acta conformación grupo de trabajo y/o dos(2) informes de avance | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| 2 | | | | Presentar informes bimensuales de seguimiento al proyecto | Tres (3) Informes seguimiento al proyecto | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |



FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

| | |
|--|------------------------------|
| 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: Fondo Especial de Vivienda | 2. NIT. 805.013.033-1 |
| 3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO OBJETO DEL CONTROL FISCAL : Jesús Alberto Reyes Mosquera | |
| 4. JEFE PUNTO DE CONTROL: | |
| 5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: Segundo Semestre 2016 | |
| 6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: AGEI Exprés al Macro Proyecto Altos de Santa Elena | |
| 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 de mayo de 2016 | |

| No.de hallazgo 8 | Descripción del hallazgo 9 | Causa del hallazgo 10 | Acción Correctiva 11 | Descripción de las Actividades 12 | Meta 13 | Fecha iniciación de la Actividad 14 | 72016 | Responsable (Nombre y Cargo) 16 |
|---------------------|---|---|---|--|---|--|-----------|---|
| 3 | Se evidenció que el Municipio de Santiago de Cali no ha realizado presencia activa en la ejecución del Macro Proyecto Altos de Santa Elena, dado su ejercicio pasivo en la toma de decisiones que afectan el desarrollo del proyecto | Deficiencias en la comunicación entre los actores del Macroproyecto, desconocimiento del marco normativo que rige cada relación contractual, indebido manejo de | Establecer mecanismos que permitan realizar el seguimiento a los macroproyectos | Formalizar ante la fiducia la designación del servidor público que acompañará permanentemente el proceso de supervisión del proyecto | Un (1) Oficio notificación designación servidor público | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| 3 | | los documentos conforme a las normas archivísticas y falta de mecanismos de seguimiento por parte del Municipio de Santiago de Cali, a través del Fondo Especial de Vivienda y la Secretaría de Vivienda Social | | Presentar informes bimensuales de supervisión del proyecto | Tres (3) Informes supervisión del proyecto | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| | | | | Incluir mensualmente dentro de los comité de Despacho el tema de los macroproyectos | Seis (6) Acta Comité Despacho suscrita | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| 4 | Se evidenció que actualmente en la Fase 1 del Macroproyecto Altos de Santa Elena, existen inmuebles de arrendamiento, situación que fue comunicada por la Secretaría de Vivienda Social mediante oficio 4147.0.10.1.852.0.2137 al Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social del Ministerio, sin evidenciar a la fecha acciones tendientes a | Deficiencias en el seguimiento a los reportes rendidos al Gobierno Nacional, generando pérdida en la oportunidad a otros grupos familiares de acceder a este beneficio | Implementar acciones tendientes a realizar seguimiento a los reportes que se remiten al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Realizar seguimiento anual a la correcta aplicación de los recursos asignados por parte del hogar beneficiario | Informe visita ocupación | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |



FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

| | |
|---|-----------------------|
| 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: Fondo Especial de Vivienda | 2. NIT. 805.013.033-1 |
| 3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO OBJETO DEL CONTROL FISCAL : Jesús Alberto Reyes Mosquera | |
| 4. JEFE PUNTO DE CONTROL: | |
| 5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: Segundo Semestre 2016 | |
| 6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: AGEI Exprés al Macro Proyecto Altos de Santa Elena | |
| 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 de mayo de 2016 | |

| No.de hallazgo 8 | Descripción del hallazgo 9 | Causa del hallazgo 10 | Acción Correctiva 11 | Descripción de las Actividades 12 | Meta 13 | Fecha iniciación de la Actividad 14 | 72016 | Responsable (Nombre y Cargo) 16 |
|---------------------|---|--|---|---|--|--|-----------|---|
| 4 | conocer la decisión por parte del Gobierno Nacional | | | Remitir al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, informe anual de la situación presentada | Un (1) oficio remitido con el informe de ocupación | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| | | | | Solicitar bimensualmente información sobre las medidas adoptadas de acuerdo al informe remitido ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Tres (3) oficios solicitud | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| 5 | Se evidenció que a la fecha no han sido asignados los subsidios de vivienda municipal complementarios a los entregados a nivel nacional a través de FONVIVIENDA | Falta de gestión interna del municipio | Generar herramientas que permitan gestionar los subsidios municipales de vivienda municipal | Conformar grupo interno interdisciplinario de supervisión del proyecto | Un (1) Acta conformación grupo de trabajo | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| | | | | Presentar informes bimensuales de supervisión del proyecto | Tres (3) Informes supervisión del proyecto | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| 5 | | | | Requerir bimensualmente a Fonvivienda información actualizada sobre los subsidios asignados al macroproyecto | Tres (3) oficio solicitud | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| | | | | Solicitar bimensualmente al comité fiduciario, información sobre los compromisos adquiridos frente a la asignación de los subsidios municipales | Tres (3) oficio solicitud | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |
| | | | | Establecer plan de trabajo para programar la asignación del subsidio municipal de acuerdo al procedimiento interno establecido | Un (1) plan de trabajo | 10-may-16 | 31-dic-16 | Carlos Eduardo Rodríguez Marin - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos |



FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

| | |
|--|------------------------------|
| 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: Fondo Especial de Vivienda | 2. NIT. 805.013.033-1 |
| 3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO OBJETO DEL CONTROL FISCAL : Jesús Alberto Reyes Mosquera | |
| 4. JEFE PUNTO DE CONTROL: | |
| 5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: Segundo Semestre 2016 | |
| 6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: AGEI Exprés al Macro Proyecto Altos de Santa Elena | |
| 7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 de mayo de 2016 | |

| No.de hallazgo 8 | Descripción del hallazgo 9 | Causa del hallazgo 10 | Acción Correctiva 11 | Descripción de las Actividades 12 | Meta 13 | Fecha iniciación de la Actividad 14 | 72016 | Responsable (Nombre y Cargo) 16 |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------|---------------------------------------|
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------|---------------------------------------|

Firma Representante Legal del Sujeto

Firma Jefe del Punto de Control