



FORMATO N°PM 02 AVANCE DEL 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 DE VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL: JESÚS ALBERTO REYES MOSQUERA

4. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL:

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: AGEI Expres al Macro Proyecto Altos de Santa Elena

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 10 de mayo de 2016

8. PERIODO RENDIDO: Primer Semestre 2016

No. De Hallazgo 9	Descripción hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción Correctiva 12	Descripción de las Actividades 13	Metz 14	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
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 municipio no transfirió en los términos pactados los recursos bajo su	Falta de planeación del Municipio de Santiago de Cali al momento de asumir compromisos presupuestales 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 comités fiduciaros 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	A la fecha se tienen tres actas de comité de fechas 02, 16 y 31 de mayo	33%
				Solicitar trimestralmente, cronograma a la fiduciaria del estado del proyecto	Dos (2) Oficios solicitud cronograma fiduciaria	10-may-16	31-dic-16	Mediante correo electrónico, se solicitó la actualización del cronograma. Se cuenta con cronograma del 17 de junio de 2016	50%

Handwritten signature/initials



FORMATO N°PM 02 AVANCE DEL 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 DE VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL: JESÚS, ALBERTO REYES MOSQUERA	
4. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL:	
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2016	
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: AGEI Exprés al Macro Proyecto Altos de Santa Elena	
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 10 de mayo de 2016	
8. PERIODO RENDIDO: Primer Semestre 2016	

No. De Hallazgo 9	Descripción hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción Correctiva 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
	responsabilidad			Conformar grupo 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 de grupo de trabajo y/o dos(2) informes de avance	10-may-16	31-dic-16	Se conformó grupo interno de trabajo mediante acta N°. 4142.0.010.002	100%
				Presentar informes bimensuales de seguimiento al proyecto	Tres (3) Informes seguimiento al proyecto	10-may-16	31-dic-16	A la fecha, se tiene informe de seguimiento de trámites y compromisos, con fecha 27 de mayo	33%
2	Se evidenció que el macroproyecto Altos de Santa Elena no cuenta con los equipamientos necesarios para atender la población que actualmente habita el sector, más cuando la Fase 1, compuesta por 920 apartamentos se encuentra totalmente	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 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 de grupo de trabajo y/o dos(2) informes de avance	10-may-16	31-dic-16	Se conformó grupo interno de trabajo mediante acta N°. 4142.0.010.002	100%



FORMATO N°PM 02 AVANCE DEL 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 DE VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL: JESÚS ALBERTO REYES MOSQUERA

4. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL:

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: AGEI Exprés al Macro Proyecto Altos de Santa Elena

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 10 de mayo de 2016

8. PERIODO RENDIDO: Primer Semestre 2016

No. De Hallazgo 9	Descripción hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción Correctiva 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
	habitada			Presentar informes bimensuales de seguimiento al proyecto	Tres (3) Informes de seguimiento al proyecto	10-may-16	31-dic-16	A la fecha, se tiene informe de seguimiento de trámites y compromisos, con fecha 27 de mayo	33%
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 diferentes actores del Macroproyecto, desconocimiento del marco normativo que rige cada relación contractual, indebido manejo de 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	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 de notificación de designación de servidor público	10-may-16	31-dic-16	Mediante oficio N° 4244.0.5.279 se designó servidor público para el acompañamiento al proceso y se formalizó ante la fiducia, como consta en correo electrónico del 26 de mayo	100%
				Presentar informes bimensuales de seguimiento del proyecto	Tres (3) Informes de supervisión del proyecto	10-may-16	31-dic-16	A la fecha, aún no se han generado informes de supervisión	0%
				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	A la fecha se tienen tres actas de comité de fechas 02, 16 y 31 de mayo	10%



FORMATO N°PM 02 AVANCE DEL 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 DE VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL: JESÚS ALBERTO REYES MOSQUERA	
4. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL:	
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2016	
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: AGEI Exprés al Macro Proyecto Altos de Santa Elena	
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 10 de mayo de 2016	
8. PERIODO RENDIDO: Primer Semestre 2016	

No. De Hallazgos	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción Correctiva	Descripción de las Actividades	Meta	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA)	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA)	Avance de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades
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 10.1.852.0.21 37 al Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social del Ministerio, sin evidenciar a la fecha acciones tendientes a conocer la decisión por parte del Gobierno Nacional	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 el 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	Se realizo visita de ocupación	50%
				Remitir al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, informe anual de la situación presentada	Un (1) oficio remisiono con el informe de ocupacion	10-may-16	31-dic-16	A la fecha, no se ha remitido informe al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	0%
				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	A la fecha, no se ha realizado esta tarea.	0%



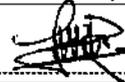
FORMATO N°PM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	2. NIT: 805.013.033-1
3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL: JESÚS ALBERTO REYES MOSQUERA	
4. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL:	
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2016	
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: AGEI Expres al Macro Proyecto Altos de Santa Elena	
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 10 de mayo de 2016	
8. PERIODO RENDIDO: Primer Semestre 2016	

No. De Hallazgos	Descripción hallazgos	Causa del hallazgo	Acción Correctiva	Descripción de las Actividades	Meta	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA)	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA)	Avance de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades
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	Se conformó grupo interno de trabajo mediante acta N° 4142.0.010 003	100%
				Presentar informes bimensuales de supervisión del proyecto	Tres (3) Informes de supervisión del proyecto	10-may-16	31-dic-16	Se presentó informe mediante oficios N° 2016414720034131 y 4244.0.05 320	33%
				Requerir bimensualmente a Fonvivienda información actualizada sobre los subsidios asignados al macroproyecto	Tres (3) oficio solicitud	10-may-16	31-dic-16	Mediante los oficios N° 2016414720038831, 2016414720030311 y 2016414720033551, se solicitó información a Fonvivienda	50%
				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	Mediante acta N° 01 del 25 de mayo, se solicitó al Comité Fiduciario información acerca de los subsidios	33%



FORMATO N°PM 02 AVANCE DEL 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 DE VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL: JESÚS ALBERTO REYES MOSQUERA									
4. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL:									
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2016									
6. NOMBRE DE LA AUDITORÍA O INFORME MACRO: AGEI Expres al Macro Proyecto Altos de Santa Elena									
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 10 de mayo de 2016									
8. PERIODO RENDIDO: Primer Semestre 2016									
No. De Hallazgo 9	Descripción hallazgo 10	Causa del hallazgo 11	Acción Correctiva 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha iniciación de la Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de ejecución de las Actividades 17	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades 18
				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	Se tiene diseñado cronograma de trabajo para programar la asignación de los subsidios	100%
19. Total del porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento:									49%
Firma Representante Legal del Sujeto 					Firma Jefe del Punto de Control				

