

Tipo Informe	32	SI CONTROL FISCAL INTERNO	
Contenido	14248	CO-002- PLAN DE MEJORAMIENTO	
Moneda Informe	1		
Entidad	261		
Fecha	2015/10/20		
Periodicidad	12	A/mes	

PLAN DE MEJORAMIENTO															
4	5	12	19	20	22	30	40	41	49	52	60	64	66		
ORIGEN	CAPÍTULO	NUMERO Y DESCRIPCION DEL HALLAZGO O DEL HALLAZGO	ACCION	INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESULTADO INDICADOR	ANALISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EFFECTIVIDAD DE LA ACCION	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DE SEGUIMIENTO
1	Auditoria Regular Vigencia 2013	Gestion Contractual	2.1.1.1 Hallazgo Administrativo: Por la falta de documentación en las carpetas de los contratos.	Debilidades de Control	1. Continuar con la sensibilización a los supervisores de los contratos para que el expediente contractual refleje la ejecución del mismo. 2. Seguir aplicando las normas en trámite en cuanto a no solicitar documentos que reposen en la entidad (ver Dec 21501495, Ley 9627085 y Decreto Ley 192012)	1 taller de capacitación a supervisores de contratos	Expedientes contractuales con documentación requerida	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Supervisores de Contratos Profesionales Asignados	2014/06/11	2015/06/11	100,00%			
2	Auditoria Regular Vigencia 2013	Gestion Contractual	2.1.1.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por circular de correo que no se habían ejecutado.	Inadecuada	Solicitar un concepto a la Secretaría de Hacienda Distrital frente a la realización de pagos en el evento de cierre presupuestal al final de la vigencia.	Solicitud Concepto SHD	Garantizar el control de los pagos acordados a la normatividad y lineamientos vigentes	Dirección Gestión Corporativa y CFI	Directiva Corporativa	2014/06/11	2015/06/11	100,00%			
3	Auditoria Regular Vigencia 2013	Gestion Contractual	2.1.1.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por no requerir al contratista la garantía del Control de Cuentas antes de iniciar los trabajos previstos.	Debilidades de Control	Verificar la pertinencia en la actualización de los procesos y procedimientos de Gestión Contractual	Procedimiento de Gestión Contractual verificado	Garantizar el cumplimiento de los procedimientos contractuales legales aplicables	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Profesionales Asignados	2014/06/11	2015/06/11	100,00%			
4	Auditoria Regular Vigencia 2013	Gestion Contractual	2.1.1.5 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por incumplimiento en las obligaciones del contrato COCIDE2713, celebrado el 20 de marzo de 2013.	Debilidades de Control	Verificar la forma más adecuada para que en el expediente se refleje el cumplimiento de las obligaciones. Incluirlo como punto en la capacitación de supervisores. Fortalecer el proceso de gestión contractual en el relacionado con el estudio de riesgos y el análisis de alcances e interrelaciones con otros procesos.	Proceso fortalecido	Garantizar el cumplimiento de los procedimientos contractuales legales aplicables	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Supervisores de Contratos Profesionales Asignados	2014/06/11	2015/06/11	100,00%			
5	Auditoria Regular Vigencia 2013	Gestion Contractual	2.1.1.9.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: No contar con un convenio 407 del 20 de octubre del establecimiento 2013, no contemplar todos los gastos en el presupuesto y uso que se incurra en cada uno de los de las modificaciones previstas.	Cambio y actualización del formato de las modificaciones	Fortalecer el control de los procedimientos para las modificaciones que se elaboran para los proyectos	Formato actualizado	Fortalecer el cumplimiento de los procedimientos contractuales legales aplicables	Dirección de Gestión Ambiental Oficina Asesora de Planeación	Profesionales Asignados	2014/06/11	2015/06/11	100,00%			
6	Auditoria Regular Vigencia 2013	Gestion Ambiental	2.1.3.1.4 Hallazgo Administrativo: Por no cumplir dos acciones del PIGA. Analizada la información relacionada con los resultados de la ejecución del PIGA, se encontró que no se cumplió con dos actividades de las programadas para el Usuario Eficiente de la Energía	Metrovivienda comparte un edificio institucional con otras tres entidades y el presupuesto con el cual se pagan los servicios del edificio, es de responsabilidad y dinero de la Secretaría Distrital de Hábitat. Por tal motivo, Metrovivienda considera que el estudio de factibilidad debería ser desarrollado por la SDHT, para así garantizar que se beneficien todas las entidades y se vean de forma integral los resultados de la implementación de esta tecnología.	Acciones completadas	Cumple las acciones del PIGA	Acciones completadas	Dirección de Operaciones Estratégicas	Profesionales asignados	2014/06/11	2015/06/11	100,00%			
7	Auditoria Regular Vigencia 2013	Gestion Ambiental	2.1.3.1.6.1 Hallazgo Administrativo: Por incumplimiento de una acción. Analizada la información relacionada con los resultados de la ejecución del PIGA, se encontró que no se cumplió con una actividad de las programadas para el mejoramiento de las condiciones ambientales internas.	Implementación de prácticas sostenibles de acuerdo a los lineamientos del PIGA	Prácticas sostenibles implementadas	Garantizar la implementación de las prácticas sostenibles establecidas en el PIGA.	Implementación de las prácticas sostenibles establecidas en el PIGA.	Dirección de Operaciones Estratégicas	Profesionales asignados	2014/06/11	2015/06/11	100,00%			
8	Auditoria Regular Vigencia 2013	TICS	2.1.4.1 Hallazgo Administrativo: Por deficiencias en la gestión de TIC's en la Entidad.	Debilidades de Control	Analizar la Circular 001 de 2014 y evaluar su aplicación al proceso de Gestión de recursos informáticos y tecnológicos.	Proceso verificado	Complementar el proceso de TIC's que tenga en cuenta la aplicabilidad de la Corporativa y C.I.D Circular 001 de 2014.	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D	Profesionales Asigna	2014/06/11	2015/06/11	100,00%			

9	Auditoría Regular Vigencia 2013	Control Interno	2.1.5.1.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por no publicar en el página web de la entidad un informe comenzado del Estado actual del Control Interno	Debilidad de Control	Solicitar concepto al DAFP y a la Alcaldía frente a la aplicación del Art. 9 de la Ley 1474/2011, dado el cambio de los Jefes de OCI acorde con el Art. 8 de la misma Ley	Solicitud de concepto	Garantizar el cumplimiento de la normas legales vigentes en materia de control interno	Asesor Control Interno	Asesor de Control Int	2014/09/11	2014/09/11	Se acordó con lo establecido en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría suscrita con base en Informe FEM PAD 2014 y en lo relacionado con el hallazgo de Control Interno 2.1.5.1.1.1. Se relaciona con la publicación del Informe Pormenorizado con fecha a marzo de 2014, se informa que se terminaron los ciclos fscs 20131100016991 y 20131100013901 del ID de Alcaldía Mayor.
10	Auditoría Regular Vigencia 2013	Control Interno	2.1.3.1.2.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por la debilidad del sistema de información relacionada con los proyectos y contratos	Debilidad sistema de información	Fortalecer la herramienta de control que permita asociar la información contractual con la ejecución de los proyectos de inversión	Herramienta fortalecida	Fortalecer la herramienta que garantice el control y consulta de la información	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora	2014/09/11	2014/09/11	Se adelantaron mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y los responsables del Sistema de Información. En estas mesas acción vendida continua en se socializaron los mecanismos a implementar para el mejoramiento de la herramienta
11	Auditoría Regular Vigencia 2013	Contratos de Fiducia Mercantil	2.1.6.1.2 Hallazgo Administrativo. Por ausencia del procedimiento que permita a la entidad afiliar una conciliación de control a las subentidades de fiducias con las entidades fiduciarias	Debilidades de control	Analizar el estado de los registros fiduciarios y proponer un protocolo de entrega de la información	Protocolo propuesto	Información conciliada	Dirección Jurídica, Dirección Gestión Corporativa y C.I.D., Oficina Asesora de Planeación	Profesionales asignados	2014/09/11	2014/09/11	Mejoramiento realizó las observaciones al Manual Operativo Se adjunan soportes de la de la Fiducia, específicamente el numeral 3.2.2 ejecución de la reunión realizada. INFORMACION DE PAGOS Y MOVIMIENTO DE CADA UNO Sería conveniente obtener soporte DE LOS PATRIMONIOS AUTONOMICOS. Se llevaron a cabo del oficio o comunicación tres reuniones de trabajo entre la Fiduciaria Cotabita y mediante la cual se protocolizó la Mejoramiento convocados por la Dirección Jurídica, con el fin de presentar de información por de mejorar el flujo de información financiera en forma parte de las Fiduciarias y del mensual de cada uno de los Patrimonios Autonomos cumplimiento por parte de las quinientos, se solicitó que la Fiduciaria reforzara el equipo de metas de las fechas propuestas trabajo y se aclararon las responsabilidades de cada uno de desde la reunión realizada sus integrantes. De este momento, se establecieron los contactos y los responsables del envío de la información financiera suscrita por el Director de Contabilidad en unos siempre determinados de acuerdo a las necesidades de la Empresa.
12	Auditoría Regular Vigencia 2013	Gestión Presupuestal	2.1.7.8.1 Por información incorrecta en las cuentas por pagar	Debilidades de Control	El área de contratos de la DGCCID remitirá al área de Presupuesto de la DGCCID el acta de liquidación Proceso actualizado. Saldo Saldo de cuentas de cuentas por pagar conciliados conciliados an los DGCCID o las demás dependencias de la Empresa debían informar mediante memorando establecido sobre la liquidación de los saldos pendientes de giro	Protocolo actualizado	Saldo Saldo de cuentas de cuentas por pagar conciliados conciliados an los DGCCID o las demás dependencias de la Empresa debían informar mediante memorando establecido sobre la liquidación de los saldos pendientes de giro	Todas las áreas	Profesionales asignados	2014/09/11	2014/09/11	Se generó el estado de saldos y se remitió mediante medio que se acompañaban sin liquidar, como electrónico del mes de noviembre y diciembre de 2014. Se hace necesario que se y enero de 2015 a las dependencias de la Entidad, con el fin de suministrar estado de las cuentas de saldos pendientes de depuración conforme a lo observado por la Contraloría, ya han sido controlados o cancelados a la fecha de terminación de la acción.
13	Auditoría Regular Vigencia 2013	Gestión Presupuestal	2.1.7.6.2 Por incumplimiento en la liquidación de compromisos suscritos en vigencias anteriores a 2013 que Control presentan saldos en cuentas por pagar	Debilidades de Control	El área de contratos de la DGCCID remitirá al área de Presupuesto de la DGCCID el acta de liquidación Proceso actualizado. Saldo Saldo de cuentas de cuentas por pagar conciliados conciliados an los DGCCID o las demás dependencias de la Empresa debían informar mediante memorando establecido sobre la liquidación de los saldos pendientes de giro	Protocolo actualizado	Saldo Saldo de cuentas de cuentas por pagar conciliados conciliados an los DGCCID o las demás dependencias de la Empresa debían informar mediante memorando establecido sobre la liquidación de los saldos pendientes de giro	Todas las áreas	Profesionales asignados	2014/09/11	2014/09/11	Se generó el estado de saldos y se remitió mediante medio que se acompañaban sin liquidar, como electrónico del mes de noviembre y diciembre de 2014. Se hace necesario que se y enero de 2015 a las dependencias de la Entidad, con el fin de suministrar estado de las cuentas de saldos pendientes de depuración conforme a lo observado por la Contraloría, ya han sido controlados o cancelados a la fecha de terminación de la acción.
14	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	2.2.1.1.1.1 Hallazgo Administrativo. Por la desconexión de la meta de gestión del suelo en el presupuesto, diferente a lo reportado en el Plan de acción 2012-2016 con corte a 31/12/2013. Una vez revisados los rubros de la ejecución presupuestal de gastos e inversión del Proyecto 57 "GESTION DE SUELO" frente a las metas establecidas en el Plan de acción 2012-2016 con corte a 31 de diciembre 2013 de Mejoramiento, se evidencia que existe una diferencia a la de Ejecución Presupuestal	La información presentada en el Plan de Acción (SGOPLAN) posee una estructura diferente a la de Ejecución Presupuestal	Mantener actualizado el Plan Anual de Plan Anual de Adquisiciones, evidenciando la correlación con la ejecución presupuestal actualizado	Protocolo de acción actualizado	Información actualizada	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora	2014/09/11	2014/09/11	El Plan Anual de Adquisiciones se actualiza constantemente. Documento disponible en la WEB Se publica en la página web de la entidad
15	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	2.2.1.1.1.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por la falta de planeación en el manejo de los recursos de la meta 5. En la Meta 5, los recursos se incrementaron en un 366.44%, sin embargo la magnitud de la misma solo se incrementó en el 1.33%, lo que genera una desconexión en la planeación de esta meta al no tener una correlación entre reportes y productos al pasar de estar la gestión de adquisición de 40,5 hectáreas con un presupuesto de \$7.535.000.000 a la adquisición de 41.83 hectáreas con \$35.297.000.000	No se evidencia al valor de la hectárea en cada hectárea	Desagregar por lotes y metas	Metas ajustadas a de los metas acorde con la desagregación de los mismos.	Garantizar el evento de las metas acorde con la desagregación de las mismas.	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora	2014/09/11	2014/09/11	La Oficina Asesora de Planeación actualiza mensualmente la información del Plan de Acción, donde se evidencia la Planes de acción mensuales desagregación de la ejecución por cada lote. El Plan de disponibles para revisión Acción se encuentra en los archivos del área.
16	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	2.2.1.1.1.2.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por baja ejecución presentada en la meta 5 Gestionar 110 Hectáreas útiles para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario. La unidad para la vigencia del 2013 programó gestionar 60 Ha de suelo útil y gestionó tan solo 2,40 Ha, que equivale al 5,50%, es importante resaltar que para desarrollar esta meta la entidad de acuerdo al Plan de acción 2012-2016 con corte a 31 de diciembre de 2013 reportó que una ejecución de \$35.026 millones, para una ejecución de 5,95% de lo programado	No se encuentran establecidos en su totalidad los procedimientos de gestión del suelo	Revisar y actualizar los productos de los procedimientos de gestión de suelo Subproceso Gestión de Proyectos y Manejo de Encargos Fiduciarios	Proceso actualizado	Disponer de un proceso actualizado y unos productos acorde al mismo.	Oficina Asesora de Planeación / Dirección Jurídica / Dirección Operaciones Estratégicas	Jefe Oficina Asesora / Director Operaciones Estratégicas	2014/09/11	2014/09/11	Se actualizaron los procesos correspondientes
17	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	2.2.1.1.1.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por la baja ejecución presentada en la meta 6 Valorizar 20 proyectos técnicos urbanísticos para el desarrollo de VIP. La entidad para la vigencia del 2013, programó valorizar 11, alcanzando un cumplimiento del 50%	No se encuentran establecidos en su totalidad los lineamientos de gestión del suelo	Definir dentro del proceso el concepto de valorización de proyectos VIP	Definición de valorización	Incluir la definición en el proceso	Oficina Asesora de Planeación / Dirección Operaciones Estratégicas	Jefe Oficina Asesora / Director Operaciones Estratégicas	2014/09/11	2014/09/11	Se incluyó en el procedimiento la definición

18	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	2.2.1.1.4.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por falta ejecución presentada en la meta 7. Asignar 50 esquemas que visitaron proyectos VIP. La entidad para la vigencia del 2013, programó asignar 22 esquemas que visitaron proyectos VIP, y no asignó ninguno, por lo tanto el cumplimiento es 0%, es importante resaltar que para desarrollar esta meta la entidad de acuerdo al Plan de acción 2012-2016 con corte a 31 de diciembre de 2013 reportó que una ejecución de recursos de \$424.000.000, para una ejecución física del 0% de lo programado.	No se encuentran establecidos en su totalidad los procedimientos de gestión del suelo y sus Subproyectos	Revisar y actualizar el proceso de gestión de suelo en lo que concierne a modelaciones.	Proceso actualizado con modelaciones	Disponer de un proceso actualizado en lo relacionado con modelaciones	Oficina Asesora de Planeación; Dirección de Gestión Inmobiliaria	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Director Gestión Inmobiliaria	2014/06/11	El procedimiento fue actualizado en el mes de Septiembre.	Procedimiento disponible para consulta en la web
19	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	2.2.1.1.6.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por la falta de coherencia y organización en la información entregada por Metrovivienda y no contar con un adecuado manejo de la información. Revisando los archivos entregados por Metrovivienda de la contratación de cada una de las metas del proyecto 57, en el archivo "Informe contable 2013" para las metas 5, 6, 7 y 8, reportaron un total de 75 contratos por valor de \$4.545.287.082 comparándolo con el archivo "CDP" 2013, por concepto con meta" la entidad reporta 242 contratos por valor de \$5.655.913.873, facturas que no coinciden ni en el número de contratos celebrados durante la vigencia ni en el valor total de los contratos. Presentando una diferencia de 167 contratos y en valor \$1.310.648.591	Diferencias presentadas entre el informe de contratación 2013 y la ejecución presupuestal desagregada por CDP y CRP.	Definir los requerimientos de información que unifique la contabilización, presupuesto y plan de desarrollo en la herramienta de control que se va a utilizar para la acción 2.1.3.1.2.1	Herramienta de control que se va a utilizar	Contar con una herramienta que garantice el control de la información	Oficina Asesora de Planeación / Dirección Gestión Corporativa	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Director Corporativa	2014/06/11	El desarrollo de los módulos PACI se encuentra en un 95% y presupuesto en un 85%. En la actualidad se encuentra en etapa de pruebas por parte del usuario final.	Acción vencida que continúa en ejecución
20	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	2.2.1.1.2.1 Hallazgo Administrativo: Por la programación global en magnitud de las metas 16 y 17 en relación a que se presencian en términos generales la cantidad de actividades pero estas no están claramente definidas a las actividades de esta programación de las metas 16 y 17 metas de esta en términos procedimentales y carecen de línea base para lograr entender y evaluar seguimiento a su alcance, no se encuentran medidos en función a actividades de año y debidamente de una manera cuantificable apropiada, oportuna, en Por lo anterior las mediciones que se tomaron del sistema no reflejan cumplidos debidos a que las actividades programadas para un periodo se cuantifican, más no se especifican puntualmente	Las actividades asociadas a las Comunicaciones y Gestión Corporativa	Identificar las actividades que se desarrollan en cumplimiento de las metas.	Actividades relacionadas asociadas a las metas	Disponer de información clara respecto del alcance de las actividades y cumplimiento de las metas del proyecto de fortalecimiento institucional.	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones / Dirección de Gestión Corporativa	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones / Director de Gestión Corporativa	2014/06/11	Se realizó la actualización de los planes operativos de cada área, los cuales se encuentran en los archivos de cada área y de la Oficina de Planeación	Planes de acción mensuales disponibles para revisión
21	Auditoría Regular Vigencia 2013	Balances social	2.2.1.2.1 Hallazgo Administrativo. Por incumplimiento en el número de tarjetas asistidas de acuerdo a lo programado por la entidad en el formato CB002 Balance Social. Para las metas 5, 6 y 7 del Proyecto 57 Gestión de Suelo. La entidad para las metas 5, 6 y 7 del Proyecto 57 Gestión de Suelo, tenía programado atender 4.800 familias de un total de 7.700 familias previstas para las vigencias 2012 y 2013, sin embargo para la meta 5 se atendieron 1.583 familias para la meta 6 se atendieron 3.261 y para la meta 7 atendió 1.833 familias.	La información reportada en el Balance Social no coincide con la reportada en el avance de las metas del proyecto gestión de suelo	Conciliar la información reportada en el Informe de Balance Social	Información conciliada	Garantizar coherencia de la información reportada	Dirección de Gestión Inmobiliaria / Gestión Social / Oficina Asesora de Planeación	Director Gestión Inmobiliaria / Coordinador Gestión Social	2014/06/11	La información de para el informe de Balance Social a presentar en la cuenta del mes de Febrero de 2015 LA dependientes no reportaron correspondiente a la vigencia fiscal 2014 fue completado y no información expone de los objetos de observación por parte del grupo de auditor en el cumplimiento de la acción auditora de regularidad a la vigencia 2014	
22	Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.1.2.1 Hallazgos administrativo por falta de documentación y políticas en el manejo de las cuentas de ahorro	Deficiencia de Control	Evaluar la pertinencia de la elaboración de un manual de inversiones para el manejo de los excedentes de liquidez	Evaluación efectuada	Brindar herramientas para el manejo de los excedentes de liquidez	Gerencia General - Oficina Asesora de Planeación, Asesoría de Control Interno, Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno disciplinario-Tarjetas	Profesionales respons	2014/06/11	Se remite acta y presentación donde se evalúa la pertinencia de la elaboración de un manual de inversiones para el manejo de los excedentes de liquidez	Se aporta acta donde se evidencia la evaluación realizada por el comité de seguimiento y control financiero de Metrovivienda del procedimiento actualmente aplicable en materia de inversiones.
23	Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.1.10.1 Hallazgo administrativo por los saldos que se encuentran registrados en la cuenta 1915 Obras y mejoras en propiedad Ajena no concuerdan a la naturaleza de esta cuenta.	Per sobresumación de la cuenta 1915-Obras y mejoras en la subcategoría en la cuenta 14 de Deudas.	Se eleva consulta a la Contaduría General de la Nación, respecto al caso en particular de los Concepto solicitado	Concepto solicitado	Contar con claridad de los proyectos	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Equipo de Contabilidad	2014/06/11	La empresa elevó consulta ante la Contaduría General de la Nación, relacionada con el hallazgo de la Cuenta Contable gestión adelantada, concepto 1915-Obras y Mejoras en Propiedad Ajena. La Contaduría respectivo y se fue realizado. Se General del Nación envió concepto mediante el radicado da por cumplida la acción CCJN No. 2014200032721 de fecha 21 de noviembre de 2014. A diciembre 31 de 2014, la empresa realizó la reclassificación de la cuenta contable 1915-Obras y Mejoras en Propiedad Ajena a la cuenta contable 1414-70-Otros Deudores, Subcuenta 147004-Pago por Cuenta de Terceros, mediante el comprobante de Ajuste AJCI 70. Se presena fotocopia del comprobante de ajuste.	Se suministra información de la Cuenta Contable gestión adelantada, concepto 1915-Obras y Mejoras en Propiedad Ajena. La Contaduría respectivo y se fue realizado. Se General del Nación envió concepto mediante el radicado da por cumplida la acción CCJN No. 2014200032721 de fecha 21 de noviembre de 2014. A diciembre 31 de 2014, la empresa realizó la reclassificación de la cuenta contable 1915-Obras y Mejoras en Propiedad Ajena a la cuenta contable 1414-70-Otros Deudores, Subcuenta 147004-Pago por Cuenta de Terceros, mediante el comprobante de Ajuste AJCI 70. Se presena fotocopia del comprobante de ajuste.
24	Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.6.1 Hallazgo Administrativo. Por discrepancias en los saldos de las cuentas operacionales como operaciones recíprocas en las Notas a los Estados Contables a 31 de diciembre de 2013. Frente a los saldos de los libros, balances.	Deficiencias de control	Se realizará la corrección pertinente, teniendo en cuenta que fue un error de digitación.	Corrección y aprobación en Estados Contables	Contar con Estados Financieros depurados.	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Equipo de Contabilidad	2014/06/11	Como medida correctiva, la empresa para efectos de las Se suministra información de la Notas a los Estados Financieros relacionadas con la gestión adelantada y ajuste información de las Operaciones Recíprocas con fecha de realización. Se de por cumplida la acción a diciembre 31 de 2014, realizó una validación de la acción. Información con los formatos CON2005_002 y DDC-100, 2007.	Se presentan los estados contables y las notas.
25	Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.7.1 Por la falta de un informe generado por la Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. que permita a los indicadores financieros, llevar a cabo un proceso de toma de decisiones oportuno y adecuado.	Deficiencias de Control	Revisar la pertinencia de incluir un anexo a los estados financieros de la entidad que contenga los indicadores financieros definidos en el SAG	Revisión efectuada	Brindar herramientas a la alta dirección para la toma de decisiones	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. Oficina Asesora de Planeación	Profesionales Asigna	2014/06/11	La Dirección de Gestión Corporativa y CID - Contabilidad realizó el análisis de los indicadores financieros con fecha de información soporte, con a diciembre 31 de 2014, de acuerdo con el resultado de los Estados Financieros a esa corte.	Acción completa se suministra la información de los indicadores financieros con fecha de información soporte, con a diciembre 31 de 2014, de acuerdo con el resultado de los Estados Financieros a esa corte.
26	Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	3.2.2.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por incumplimiento en los plazos mismos debidamente para dar respuesta a los DFC, Control de acuerdo a lo contemplado en el CCA. Con la base	Deficiencias de Control	Realizar un control quincenal a los términos legales de respuesta a los derechos de petición recibidos por la entidad, dejando registro de la alerta a través de correo electrónico institucional a los responsables de la respuesta	Correos de seguimiento y control a los términos de los derechos de petición	Garantizar el cumplimiento de los términos de los DFC para atender DP	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Profesionales Asigna	2014/06/11	Se avanzan los soportes trimestrales de seguimiento de términos, seguimiento satisfactorio ciudadanos, que se reportan los soportes de los reclamos, sugerencias y/o solicitudes de información en los gestiones de alertas generadas para quienes se realizó el seguimiento al nivel de satisfacción de los garantizar el cumplimiento de los estándares frente a las respuestas dadas a las, que se terminen en la contestación de los reclamos, sugerencias y solicitudes de información por DP competencia de la Empresa Metrovivienda.	No se reportan los soportes de los reclamos, sugerencias y/o solicitudes de información en los gestiones de alertas generadas para quienes se realizó el seguimiento al nivel de satisfacción de los garantizar el cumplimiento de los estándares frente a las respuestas dadas a las, que se terminen en la contestación de los reclamos, sugerencias y solicitudes de información por DP competencia de la Empresa Metrovivienda.

27	Auditoría Regular Vigencia 2011	2.4.2	2.4.2. Teniendo en cuenta que el proceso de conciliación judicial / 1 Acta de conciliación judicial / 1 Radicación de procesos judicial / 1	Adelantar los trámites administrativos judiciales en aras de la recuperación de los recursos	Adelantar los trámites administrativos judiciales en aras de la recuperación de los recursos	2012/12/01	2013/11/30	50,00%	Acción correctiva no cerrada por la Contraloría de Bogotá en proceso auditor realizado en la vigencia 2015	Metrorrendía ha adelantado la gestión judicial pendiente dentro del proceso. Los resultados no dependen de la entidad.					
28	Auditoría Regular Vigencia 2012	1.4.3	1.4.3 En vista administrativa adelantada por este Organismo de Control la administración afirma que el terreno se encuentra totalmente invadido y existen construcciones de 2, 3 y 4 pisos, de las cuales se encuentran 200 hectáreas, responsabilidad de la evidencia incluida en el informe de servicios públicos domiciliarios. El de Metrorrendía, señalar que la entidad no sumo el seguimiento adecuado antes de adelantando las actuaciones judiciales a levantar un plano topográfico que identifique las condiciones del predio, para poder establecer si en este para el proyecto a realizar y que estuviera libre de ocupaciones ilegales.	Adelantar un proceso de recuperación con las quejas por denuncia previas, quejas disciplinarias.	Proceso de reintegro / 1 Seguimiento a Quejas incluída / 1 Seguimiento a Denuncias Penales / 1 Seguimiento a Quejas Disciplinarias / 1	2013/06/01	2014/06/01	30,00%	Acción correctiva no cerrada por la Contraloría de Bogotá en proceso auditor realizado en la vigencia 2015	Metrorrendía ha adelantado la gestión judicial pendiente dentro del proceso. Los resultados no dependen de la entidad.					
29	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL TO DEL ADQUISICION PROYECTO DE PREDIOS 57 PARA EL BANCO DE TIERRAS	2.3.1	2.3.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por que no se encuentra conciliación entre el valor total de los registros presupestados y el Plan de Acción con que a 30 de septiembre de 2014 de la meta 5 del proyecto 57 "Gestión del Suelo" del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana"	Debitadas de control	de Acción de mejora	Nº de reportes procesados/ inconciliados	Ayuda del sistema Financiero en el cargo de la información para no tener inconsistencias	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Responsable de Presupuesto	10/01/2015	814/2015	100,00%	De la información presupuestal suministrada a través de SAVCOF y en proceso auditor adelantado por el grupo auditor a la gestión de la vigencia 2014 no se reportan inconciliaciones	Se suministra copia de la información reportada por concepto de ejecución presupuestal a la Contraloría de Bogotá. Conforme al informe de Auditoría de Regularidad comunicado por la Contraloría de Bogotá no se realizan observaciones relacionadas con esta información. Se da por cumplida la acción.	
30	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL TO DEL ADQUISICION PROYECTO DE PREDIOS 57 PARA EL BANCO DE TIERRAS	2.3.2	2.3.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en el reporte de información relacionada con las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2013 del proyecto 57 "Gestión del Suelo" del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana".	Debitadas de control	de	Nº de reportes procesados/ inconciliados	Ayuda del sistema Financiero en el cargo de la información para no tener inconsistencias	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Responsable de Presupuesto	10/01/2015	218/2015	100,00%	Mediante correo electrónico del 08/04/2015 se informó a la Asesora de Control Interno sobre el cumplimiento de la acción, así.	Se suministra copia de la información reportada por concepto de cuentas por pagar a la Contraloría de Bogotá. Conforme al informe de Auditoría de Regularidad comunicado por la Contraloría de Bogotá no se realizan observaciones relacionadas con esta información. Se da por cumplida la acción.	
31	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL TO DEL ADQUISICION PROYECTO DE PREDIOS 57 PARA EL BANCO DE TIERRAS	2.3.3	2.3.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por diferencias presentadas entre el valor total de compra y los registros presupuestales del predio CALAYA CENTENARIO.	Debitadas de control	de	Nº de reportes procesados/ inconciliados	Ayuda del sistema Financiero en el cargo de la información para no tener inconsistencias	Dirección Jurídica y Oficina Asesora de Planeación	Profesionales encargados	05/01/2015	218/2015	100,00%	La Empresa adelantara la revisión de los Puntos de control procedimientos relacionados y establecer así puntos de control de establecidos	Se realizó actualización del procedimiento de Administración Presupuestal de fecha 18/09/2015 a la versión 05 donde se establecieron puntos de control para que ambas la coherencia en la información presupuestal con la ejecución.	Procedimiento GRR-PC-01-AP disponible para consulta en la intranet
32	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL TO DEL CONTRIBUCION ESPECIAL DEL 5%	3.2.1	3.2.1 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuenta de \$956.340.50 con presunta incidencia disciplinaria por el no pago de la contribución especial del 5% en el contrato de obra CDT0 47 2012	Deficiencias en el control efectivo	Solicitar concepto a la DIAN para aclarar dicho Número de Asunto, ya que en los pagos efectuados se proceso conceptos a realizar los documentos del 1% conforme a lo solicitado en el convenio No. 6335 de 05 de 2014 y conceptos requeridos	No de 100,00%		Dirección de Gestión Corporativa	Tesoroero	07/04/2015	218-04-08	100,00%	Se anexa concepto dado por la DIAN	Se suministran copias de la acción propuesta. Solicitudes de concepto y concepto emitido por la DIAN	
33	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL TO DEL ADQUISICION PROYECTO DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	2.1.1	2.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Porque control la entidad pese a haber suscrito el Contrato CD00125 13 para analizar, rediseñar, ajustar la arquitectura e implementar, así como ajustes y mejoras del SIM de Metrorrendía, hoy no cuenta con un sistema de información actualizado y confiable para el control de sus proyectos de vivienda	Debitadas de control	de No se establece acción de mejora									No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.	
34	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL TO DEL ADQUISICION PROYECTO DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	2.2.1	2.2.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la programación de la Meta 5	Debitadas de control	de No se establece acción de mejora									No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.	
35	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL TO DEL ADQUISICION PROYECTO DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	2.2.3	2.2.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la información reportada como ejecución de la "Meta 5. Gestionar 110 hectáreas útiles para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario"	Ausencia de sistema de información	No se establece acción de mejora									No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.	
36	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL TO DEL ADQUISICION PROYECTO DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	2.4.1	2.4.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por inconsistencias en el reporte de información entre el valor total de la relación de continuación aportada hasta a los valores registrados en el Plan de Acción con que a 30 de septiembre de 2014	Debitadas de control	No se establece acción de mejora									No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.	
37	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL TO DEL ADQUISICION PROYECTO DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	2.4.3	2.4.3 Hallazgo Administrativo y Fiscal en cuenta de \$58.000.000, con presunta incidencia Disciplinaria por la no ejecución de las obligaciones pactadas en el contrato CDJ08 de 2014	Debitadas de control	No se establece acción de mejora									No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.	

38	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION ON DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	CONTRATACION	2.4.4 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal, por la no aplicación de los criterios de selección, determinación de la honestidad del contratista y falta de supervisión del contrato CD339 de 2014	Debitadas de control	No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.
39	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION ON DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	CONTRATACION	2.4.5.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Porque dentro de los estudios previos del contrato se consultó el 136/2013 no se contó con el concepto técnico previo de calificación del riesgo del predio objeto de estudio, ni con las cotizaciones recibidas para establecer el valor oficial del contrato	Debitadas de planeación	de No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.
40	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION ON DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	CONTRATACION	2.4.5.7 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Porque control no se publicaron en el SECCOP los documentos y los actos administrativos del Proceso de Contratación del contrato de consultoría 136/2013, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición	Debitadas de control	de No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.
41	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION ON DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	CONTRATACION	2.4.5.3 Hallazgo Administrativo y Fiscal, por \$301.341.338 con presunta incidencia Disciplinaria al suscribir el contrato CD10.136/2013 sin contar con los estudios previos, no recibir los productos pactados y no efectuar la supervisión del cumplimiento de las obligaciones.	Debitadas de control y planeación	de No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.
42	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION ON DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	CONTRATACION	2.4.6 Hallazgo Administrativo y Fiscal en cuantía de \$12.045.350 con presunta incidencia Disciplinaria y Penal. Por falta de planeación, incumplimiento del objeto contractual, cambio de las especificaciones y determinación del objeto del Contrato CD 10.69 de abril 20 de 2013	Debitadas de planeación	de No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.
43	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION DE VIVIENDA PARA EL BANCO DE TIERRAS	PROYECTOS	2.5.7.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por no presentar la ficha de vaguedad numérica y ficha de análisis catastral de lotes que conforman el proyecto Usme 1.	Debitadas de control	de No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.
44	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	PROYECTOS DE VIVIENDA	2.5.7.2 Hallazgo Administrativo y Fiscal por \$10.811.500 con presunta incidencia disciplinaria. Porque el valor de adquisición inmerso en la Escritura Pública 2774 del 19 de agosto de 2013, de la No. 20 por un monto de \$90.108.500 es superior al Avalúo Comercial hecho por Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECDD efectuado el 12 de diciembre de 2012, por \$87.997.000 del lote identificado con matrícula inmobiliaria 0505-40388132	Debitadas de control	de No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.
45	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION DE VIVIENDA PARA EL BANCO DE TIERRAS	PROYECTOS DE VIVIENDA	2.5.7.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por presentar diferencia de \$40.857.474 en el valor de adquisición del inmueble entre la Escritura Pública 3073 del 19 de junio de 2013 de la No. 20 y el oficio Radicado 201400033703 del 23 de noviembre de 2001 emitido por METROVIVIENDA, ante el requerimiento de la Contraloría de Bogotá, para el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 0505-40639809	Debitadas de control	No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.
46	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION DE VIVIENDA PARA EL BANCO DE TIERRAS	PROYECTOS DE VIVIENDA	2.5.8.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por no resolver y hacer seguimiento a las acciones judiciales del Proyecto Usme 3 - El Triángulo	Debitadas de control y seguimiento	No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.
47	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION DE VIVIENDA PARA EL BANCO DE TIERRAS	PROYECTOS DE VIVIENDA	2.5.9.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por no presentar ningún soporte de los (2) de los tres (3) lotes que conforman el Proyecto Usme 4.	Falta de procedimientos que garanticen flujo adecuado de información	No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.
48	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION DE VIVIENDA PARA EL BANCO DE TIERRAS	PROYECTOS DE VIVIENDA	2.5.9.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por la no presentación de la Escritura Pública del predio identificado con la matrícula inmobiliaria 0505-40689521 que conforma el Proyecto Usme 4.	Falta de procedimientos que garanticen flujo adecuado de información	No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.
49	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	PROYECTOS DE VIVIENDA	2.5.9.3 Hallazgo Administrativo y Fiscal por \$56.149.100 con presunta incidencia Disciplinaria. Por el valor de venta del predio identificado con CHIP AAAN14SKCRU, según lo establecido en el Convenio 190 de 2012 por \$262.000.000, inmerso al negocio comercial de \$318.149.100, efectuado por la UAECDD 20 de Enero de 2012 a solicitud de la Secretaría Distrital de Hábitat.	Debitadas de control	No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.
50	INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADOQUISICION DE VIVIENDA PARA EL BANCO DE TIERRAS	PROYECTOS DE VIVIENDA	2.5.10.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por la evasión de actuaciones de METROVIVIENDA relacionadas con el Proyecto El Pájar ubicado en la Avenida 13 No. 52 - 70 en fechas posteriores a la entrega del inmueble al Gobierno Nacional	No se establece acción de mejora	No se establece acción de mejora	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuado.

51	INFORME FINAL DE AUDITORIA ESPECIAL MODALIDAD DE ADQUISICION DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	ESTADOS CONTABLES	2.6.2.1 Hallazgo Administrativo con presunta inidoneidad Disciplinaria por presentar diferencias entre lo reflejado en contabilidad en la cuenta 1510 Inventarios-Mercaderías en Existencia-Terrenos y la información suministrada por la entidad en el listado de predios adquiridos desde junio de 2012 hasta septiembre 30 de 2014, omitiendo el Proyecto de V.L.A. JAVIER por valor de \$1.881.047.157.	Debilidades de control	de No se establece acción de mejora					No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarse.
52	INFORME FINAL DE AUDITORIA ESPECIAL MODALIDAD DE ADQUISICION DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	ESTADOS CONTABLES	2.6.3.1 Observación Administrativa por diferencias presentadas en las cifras en control en Fideicomiso entre los saldos reflejados en el Balance de prueba frente a las cifras reportados en los libros auxiliares Fideicomiso Colpatria, con corte a septiembre 30 de 2014, los cuales arrojan una diferencia de \$48.740.756.634.	Debilidades de control	de No se establece acción de mejora					No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarse.
53	INFORME FINAL DE AUDITORIA ESPECIAL MODALIDAD DE ADQUISICION DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	ESTADOS CONTABLES	2.6.3.2 Hallazgo Administrativo y Fiscal en cuantía de \$1.303.439.900 con presunta inidoneidad Disciplinaria por menores valores reconocidos en la Resolución 037 de marzo 12 de 2014 de Metrovivienda en la transferencia a Patrimonio Autónomo de los predios Colmaná, Sosiego y Bosa 601 frente al valor de compra de los inmuebles.	Debilidades de control	No se establece acción de mejora					No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarse.
54	Auditoria Regular Vigencia 2013	Gestión Contractual	2.1.1.7.1 Hallazgo Administrativo Porque después de un año de la compra del predio Usme 3 el triángulo no se ha recibido el predio.	Por incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 20 de la ley 1510 de 2013	No requiere Acción de Mejora en razón a que la situación depende de un tercero					No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarse. Se explica la razón por la cual no se planteó acción de mejora.
55	Auditoria Regular Vigencia 2013	Gestión Ambiental	2.1.3.1.1.1 Hallazgo Administrativo Por 23,1% y no por el incremento de consumo de agua a número de personas que laboran en la La meta: "Mantener el consumo Per cápita de agua dentro del rango dispuesto el consumo real que entre 1,7 m ³ /usuario a 3m ³ /usuario en se hace en la relación con el mismo periodo del año entidad no se puede averiguar" No se cumplió debido a que el cálculo. Esto consumo de agua se incremento en el indicador de consumo per cápita no se puede establecer, debido a que en este momento no es posible establecer una relación entre el número de personas que laboran en la entidad y el consumo que se reporta.	Metrovivienda comparte un edificio institucional y su participación en el consumo de los servicios de agua y energía se hace de acuerdo con el área que ocupa, que corresponde al número de personas que laboran en la entidad, por lo tanto, capta de agua dentro del rango dispuesto el consumo real que entre 1,7 m ³ /usuario a 3m ³ /usuario en se hace en la relación con el mismo periodo del año entidad no se puede averiguar" No se cumplió debido a que el cálculo. Esto consumo de agua se incremento en el indicador de consumo per cápita no se puede establecer, debido a que en este momento no es posible establecer una relación entre el número de personas que laboran en la entidad y el consumo que se reporta.	No requiere acción de mejora en razón a que depende de un tercero.					No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarse. Se explica la razón por la cual no se planteó acción de mejora.
56	Auditoria Regular Vigencia 2013	Contratos de Fines Mercantiles	2.1.6.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta inidoneidad Disciplinaria y Fiscal. Por menores valores reconocidos en Fiducipatria por \$910.524.930 en la transferencia de los predios de Alanza Fiduciana S.A.	Registro de cifras	No requiere acción de mejora. En los estados financieros se refleja el valor real de los predios que es \$2.707.496.140,30					No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarse. Se explica la razón por la cual no se planteó acción de mejora.
57	Auditoria Regular Vigencia 2013	Planes Programados y Proyectos	2.7.1.2.3.1. Hallazgo Administrativo con presunta inidoneidad Disciplinaria. Por baja ejecución presentada en la Oeblidades de Control software y hardware y sus instalaciones físicas de la entidad.		No requiere Acción de Mejora en razón a que lo planteado en el cronograma aprobado al contratista para el 2013 se cumplió.					No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarse. Se explica la razón por la cual no se planteó acción de mejora.

58	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	2.2.1.1.2.3.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de planeación en el manejo de los recursos de la meta 16. En la Meta 16, se incrementaron sus recursos en el 61.25%, sin embargo la magnitud de la misma no fue modificada, lo cual denota una obsolescencia en la planeación de esta meta al no tener una correlación entre recursos y productos al pesar de estar el material 100% actualizado el software y hardware de las instalaciones físicas de la entidad de \$500.000.000 a \$903.000.000.	Debilidades de Planeación	No requiere Acción de Mejora, en razón a que la meta del proyecto se programó teniendo en cuenta el mantenimiento preventivo de la entidad al 100%.												No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo. Se explica la razón por la cual no se planeó acción de mejora.
59	Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.1.2.2 Hallazgo administrativo por falta de depuración de partidas conciliatorias antiguas presentadas en las conciliaciones bancarias.	Debilidad de Control	No requiere Acción de Mejora, en razón a que en marzo de 2014, fueron depuradas las dos partidas conciliatorias pendientes de liquidar y que representaban el 0.00007% del total de activos de la empresa.												No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo. Se explica la razón por la cual no se planeó acción de mejora.
60	Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.1.7.1 Hallazgo Administrativo: Por no efectuar la Caucción en la cuenta 1505 de los Proyectos Urbanísticos Terminados. En la contabilidad de Metrovivienda no se lleva al control que de los proyectos Por no efectuar la Caucción se conciliarían terminados cuenta 1505 de los legal y técnicamente, lo anterior de proyectos muestra tal que permita a los usuarios de urbanísticos esta información conocer los costos de terminados estos proyectos e identificar los que están en condiciones de comercialización y diferenciarlos de aquellos que aun son objeto de perfeccionamiento.	Debilidad de Control	No requiere Acción de Mejora, en razón a que la contabilidad no se lleva por proyectos.												No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo. Se explica la razón por la cual no se planeó acción de mejora.
61	Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.1.1.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Por efectuar registros contables sin contar con los soportes idóneos de la Debitación de liquidación final de las cuentas control presentadas por la Fiduciaria Alianza S.A. por lo que no había soporte para su registro.	Debilidades de Control	No se requiere una acción de mejora por cuanto, las cifras de la certificación de Fideicomiso son ciertas, además, durante el desarrollo de la visita regular del ente de Control se conciliaron las cuentas en la reunión sostenida el 22 de abril de 2014 entre Metrovivienda y Fiduciaria Alianza. El acta final está siendo tramitado por la Dirección Jurídica de Metrovivienda.												No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo. Se explica la razón por la cual no se planeó acción de mejora.
62	Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.1.1.1.2 Hallazgo administrativo. Porque a la fecha Metrovivienda no ha aprobado la liquidación final de las cuentas presentadas por la Fiduciaria Alianza S.A.	Debilidades de Control	No requiere acción de mejora, por cuanto, las cifras de la certificación de Fideicomiso son ciertas, además, durante el desarrollo de la visita regular del ente de Control se conciliaron las cuentas en la reunión sostenida el 22 de abril de 2014 entre Metrovivienda y Fiduciaria Alianza. El acta final está siendo tramitado por la Dirección Jurídica de Metrovivienda.												No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo. Se explica la razón por la cual no se planeó acción de mejora.
63	Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.7.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por la predial presentada en la venta del soporte SL3 (Esperanza III) por valor \$449.976.744.	Debilidades de Control	No requiere acción de mejora dado que la venta se realizó conforme al avalúo comercial.												No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo. Se explica la razón por la cual no se planeó acción de mejora.
64	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015- VIGENCIA 2014	GESTION CONTRACTUAL	2.2.1.3.1 Hallazgo administrativo por no cumplir la hacer referencia a las metas a las que se le hizo referencia en los estudios previos de los contratos.	Debilidades de Control	Se verificaron los formatos de estudios previos y se incluyeron las notas correspondientes donde se especifica la necesidad de incluir en la justificación de las metas a las cuales se pretende dar cumplimiento en los estudios previos de los contratos.	No de formatos ajustados	Contar con los formatos ajustados	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Profesional asignado (contratación)	03/07/15	02/07/16						Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
65	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015- VIGENCIA 2014	GESTION CONTRACTUAL	2.2.1.3.2 Hallazgo administrativo por no incluirse la solicitud de prorroga dentro de la carpeta.	Debilidades de Control	Se realizó una socialización a los servidores públicos responsables del proceso contractual, sobre la forma de clasificar el archivo con el fin de trasladar la documentación completa y acorde a los parámetros de la Gestión Documental.	Una Socialización	Socialización realizada	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Profesional asignado (Gestión Documental)	03/07/15	02/07/16						Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
66	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015- VIGENCIA 2014	GESTION CONTRACTUAL	2.2.1.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no especificar en los estudios previos los parámetros para la solicitud de las personas que se pretende contratar.	Debilidades de Control	Se verificaron los formatos de estudios previos y se incluyeron las notas correspondientes donde se especifica la necesidad de incluir en la justificación de las metas a las cuales se pretende dar cumplimiento, en los casos que aplique.	No de formatos ajustados	Contar con los formatos ajustados	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. Oficina Asesora de Planeación	Profesional asignado (GGCCO-contratación y OAP)	03/07/15	02/07/16						Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
67	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015- VIGENCIA 2014	GESTION CONTRACTUAL	2.2.1.3.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la publicación anticipada de los contratos en el SECCOP.	Debilidades de Control	de incluir, en el procedimiento, puntos de control que permitan hacer seguimiento a la publicación actualizada oportuna de los contratos en el SECCOP.	Procedimiento actualizado	Procedimiento actualizado	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. Dirección Jurídica	Profesional asignado (TH)	03/07/15	02/07/16						Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
68	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015- VIGENCIA 2014	GESTION CONTRACTUAL	2.2.1.3.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no especificación de la persona que se va a ejercer la supervisión en los contratos.	Debilidades de Control	de incluir en el "Descripción de la necesidad" del formato de estudios previos, las metas a las que se pretende dar cumplimiento con la suscripción del contrato.	Formato actualizado	Formato actualizado	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. Dirección Jurídica Oficina Asesora de Planeación	Jefe Dirección Jurídica	03/07/15	02/07/16						Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
69	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015- VIGENCIA 2014	GESTION CONTRACTUAL	2.2.1.3.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no presentarse los soportes que evidencian el cumplimiento de las obligaciones de control de las contrataciones.	Debilidades de Control	La Dirección de Operaciones Estratégicas se encuentra implementando un mecanismo de mejora con el fin de que todas las actividades ejecutadas por los contratistas en cumplimiento de las obligaciones contractuales tengan un soporte como evidencia de la misma, sea: físico, magnético, carpeta pública, en el sistema de gestión documental o en la herramienta utilizada.	Soportes actualizados debidamente reportados y 100% ejecutadas	Soportar debidamente el 100% de las actividades ejecutadas	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos - Dirección Técnica de Obras - Dirección de Gestión Operaciones Estratégicas y Proyectos - Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. - Dirección Jurídica	Jefe Dirección Jurídica	03/07/15	02/07/16						Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
70	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015- VIGENCIA 2014	GESTION CONTRACTUAL	2.2.1.3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la adquisición de la meta 16, adquisición y actualización de software y hardware para la entidad.	Debilidades de Control	de incluir en el "Descripción de la necesidad" del formato de estudios previos, las metas a las que se pretende dar cumplimiento con la suscripción del contrato.	No de formatos ajustados	Contar con los formatos ajustados	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. Oficina Asesora de Planeación	Profesional asignado (GGCCO-contratación y OAP)	03/07/15	02/07/16						Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016

71	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	GESTION CONTRACTUAL	2.2.1.1.8. Hallazgo administrativo con incumplimiento de la normativa disciplinaria por Normas de Contabilidad que no respaldan el cumplimiento de los Presupuestos metas 6 "Vitalizar 50 proyectos técnicos Principales y Subsidiarios para el desarrollo de Presupuestos VIP" y Meta 7 "Asignar 50 esquemas apropiados que viabilicen proyectos VIP" del Contrato proyecto 57 del Plan de Acción 2014.	Dejado cumplimiento al Decreto 243 de 2009 derogado por el Decreto 165 de 2015, la Resolución de Internal No 106 de 2012, designo como Gestor Ambiental a la persona que ejerce el Cargo de la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos; y quien podrá contar con un equipo técnico de profesionales. En consideración se solicitó la modificación de dicha Resolución con el fin de incluir la contratación de un profesional cuyas actividades no obedezcan a la gestión de acciones conducentes a las reducciones de costos ambientales producidos por las actividades de la entidad, adicionalmente la elaboración del componente ambiental de la entidad, en la formulación, desarrollo e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental MGA y el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA.	Modificación Resolución Interna	Nueva Resolución interna modificatoria de la Resolución Interna No 106 de 2012	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos - Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos -	03/07/15	02/07/16	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
72	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	GESTION PRESUPUESTAL	2.2.1.4.2.1.1. Hallazgo administrativo Faltas de control por cuanto la tabla adjunta del Artículo V para la Resolución No 182 del 14/10/2014 aprobar no corresponde lo que se describe en el administrativo mismo.	Se eleva a la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto presupuestal el emisorado "CREDITO" o "CONTRACREDITO" por la palabra "VALOR".	Formulario de modificación presupuestal expedida	Tabla descriptiva adjunta	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D	Profesionales asignados (presupuesto)	03/07/15	02/07/16	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
73	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	GESTION PRESUPUESTAL	2.2.1.4.2.2. Hallazgo administrativo por Debitadas asociadas en el mes de Diciembre de Planeación y Gestión 2014, compromisos por el valor de \$804.101.260, constituyéndose en Cuentas por Pagar.	Se eleva a la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto presupuestal con la suscripción de compromisos a finalizar cada anualidad.	Concepto solicitado	Contar con los mecanismos administrativos para la suscripción de compromisos a finalizar la vigencia	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D	Profesionales asignados (presupuesto)	03/07/15	02/07/16	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
74	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	GESTION PRESUPUESTAL	2.2.1.4.2.3. Hallazgo administrativo por Debitadas asociadas en el mes de Diciembre de Planeación y Gestión 2014, compromisos por el valor de \$804.101.260, constituyéndose en Cuentas por Pagar.	Se eleva a la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto presupuestal sobre de saldos de presupuestos de cuentas por pagar para compromisos que se encuentran vigentes.	Concepto solicitado	Contar con directivos técnicos para la liquidación de saldos de compromisos vigentes	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D	Profesionales asignados (presupuesto)	03/07/15	02/07/16	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
75	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.4. Hallazgo administrativo con Debitadas de la información institucional coordinación con la incongruencia de coherencia y información de sin principio de unidad en el manejo de SDP, los quehaceres similares, viables para la planeación, construcción y desarrollo de los proyectos relacionados con la provisión de unidades de vivienda VIS y VIP que adelanta Metrovivienda.	Revisar la pertinencia de incluir puntos de control en los procedimientos relacionados con los reportes de información	No de Revisión efectuada	Procedimientos revidados	Oficina Asesora de Planeación	Profesionales asignados	03/07/15	02/07/16 50%	Se adelanta un taller estratégico donde se revisó el SGC. Actualmente se adelanta la actualización de los procedimientos.
76	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.6. Hallazgo administrativo por el Debitadas de la información institucional Control y en el número 9 FLUJO planeación FINANCIERO de la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital SEID (Versión de Octubre 20 de 2014) de los proyectos de Inversión 14 "Fortalecimiento y desarrollo institucional" y 57 "Gestión del suelo" en las obras contempladas para la vigencia 2015 y las obras nuevas que se edifica, en millones de pesos.	de incorporar en el procedimiento de Planeación Puntos de control el institucional un punto de control en la actividad incorporados de referida a la actualización de las Fichas FID	No de Revisión efectuada	Punto de control incorporado en el procedimiento	Oficina Asesora de Planeación - Dirección Gestión Corporativa y C.I.D	Jefe Oficina Asesora de Planeación	03/07/15	02/07/16 70%	Acción en proceso, se adelanta la actualización de los procedimientos. Se realizan mesas de trabajo.
77	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.7. Hallazgo administrativo con Debitada en la presentación de la información institucional y en el cumplimiento de la magnitud de la evaluación y Meta 9 "Realizar un proyecto de seguimiento de las intervenciones urbanas priorizadas" del meta establecida. No se anexan soportes de la interacción con las entidades encargadas de otras entidades que influyen en los resultados de la entidad.	Realizar seguimiento a través del Sistema Integrado de Información Municipal a las solicitudes oficiales de interacción con las entidades encargadas de otras entidades que influyen en los resultados de la entidad.	Comunicación oficial radicada / actos administrativos pendientes	Seguimientos efectuados	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos - Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos -	03/07/15	02/07/16	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
78	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.8. Hallazgo administrativo por el Debitadas de la información institucional Control y en el cumplimiento de la magnitud de la evaluación y Meta 9 "Realizar un proyecto de seguimiento de las intervenciones urbanas priorizadas" del meta establecida. No se anexan soportes de la interacción con las entidades encargadas de otras entidades que influyen en los resultados de la entidad.	Revisar la pertinencia de incluir puntos de control en los procedimientos relacionados con la meta descrita	No de Revisión efectuada	Procedimientos revidados	Oficina Asesora de Planeación Dirección Técnica de Obras	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesionales asignados	03/07/15	02/07/16 70%	Acción en proceso, se adelanta la actualización de los procedimientos.
79	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.9. Hallazgo administrativo con Debitada de la información institucional y en el cumplimiento de la magnitud de la evaluación y Meta 9 "Realizar un proyecto de seguimiento de las intervenciones urbanas priorizadas" del meta establecida. No se anexan soportes de la interacción con las entidades encargadas de otras entidades que influyen en los resultados de la entidad.	Revisar la pertinencia de cambio en la medición y reporte de la meta	Mesa de trabajo	Mesa de trabajo realizada	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos - Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesionales asignados	03/07/15	02/07/16 100%	El procedimiento fue actualizado en el mes de Septiembre
80	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.10. Hallazgo administrativo con Debitada de la información institucional y en el cumplimiento de la magnitud de la evaluación y Meta 9 "Realizar un proyecto de seguimiento de las intervenciones urbanas priorizadas" del meta establecida. No se anexan soportes de la interacción con las entidades encargadas de otras entidades que influyen en los resultados de la entidad.	Revisar la pertinencia de cambio en la medición y reporte de la meta	Mesa de trabajo	Mesa de trabajo realizada	Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesionales asignados	03/07/15	02/07/16 80.00%	El procedimiento fue actualizado en el mes de Septiembre. Se revisa la pertinencia de la actualización de los indicadores del área de Gestión Inmobiliaria.
81	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.11. Hallazgo administrativo con Debitada de la información institucional y en el cumplimiento de la magnitud de la evaluación y Meta 9 "Realizar un proyecto de seguimiento de las intervenciones urbanas priorizadas" del meta establecida. No se anexan soportes de la interacción con las entidades encargadas de otras entidades que influyen en los resultados de la entidad.	Revisar la pertinencia de cambio en la medición y reporte de la meta	Acompañamiento	Acompañamiento social de los proyectos en proceso de ejecución para	Dirección de Gestión Inmobiliaria y Oficina Asesora de Planeación	Profesionales asignados Oficina de Planeación y Dirección de Gestión Inmobiliaria	03/07/15	02/07/16 70%	Acción en proceso, se adelanta la actualización de los indicadores
82	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.14. Hallazgo administrativo con Debitadas de la información institucional y en el cumplimiento de la magnitud de la evaluación y Meta 9 "Realizar un proyecto de seguimiento de las intervenciones urbanas priorizadas" del meta establecida. No se anexan soportes de la interacción con las entidades encargadas de otras entidades que influyen en los resultados de la entidad.	Solicitar a la Representante de la Alta Dirección para el SGC que la información reportada referente al PACA por parte de la Entidad sea suministrada por parte del Gestor Ambiental	Solicitud designación de Gestor Ambiental, para suministrar los reportes PACA	Designación del Gestor Ambiental para realizar los reportes PACA	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos - Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos -	03/07/15	02/07/16	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
83	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.13. Hallazgo administrativo con Debitadas de la información institucional y en el cumplimiento de la magnitud de la evaluación y Meta 9 "Realizar un proyecto de seguimiento de las intervenciones urbanas priorizadas" del meta establecida. No se anexan soportes de la interacción con las entidades encargadas de otras entidades que influyen en los resultados de la entidad.	Teniendo en cuenta que el PACA es liderado por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente la cuenta anual SVICOP, correspondiente a la información reportada en el aplicativo SICOM USER de la S.O.A.	Informe reportado	100% de informes reportados a la inversión ambiental de cada proyecto	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos -	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos -	03/07/15	02/07/16	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016
84	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	ESTADOS CONTABLES	2.2.3.1.2. Hallazgo administrativo por Debitadas de la información institucional y en el cumplimiento de la magnitud de la evaluación y Meta 9 "Realizar un proyecto de seguimiento de las intervenciones urbanas priorizadas" del meta establecida. No se anexan soportes de la interacción con las entidades encargadas de otras entidades que influyen en los resultados de la entidad.	Se realizará una campaña de divulgación sobre los gastos autorizados por la Caja Menor de la Dirección de Gestión Corporativa y C.I.D y el objeto de estas. Se llevarán a cabo mediante tips en el correo institucional, esto con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Oficio (5) tips emitidos a todos los funcionarios por correo electrónico	Campaña de divulgación realizada.	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D	Profesional Asignado (Caja menor)	03/07/15	02/07/16	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016

85	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	ESTADOS CONTABLES	2.2.3.1.10 Hallazgo administrativo por la inobservancia de la ausencia de registro contable de Insumos de la adquisición del predio Phlogos de CRISTIAN INVESTMENT CORPORATION, adquirido con Escritura Pública No. 7428 del 24 de diciembre de 2014.	Contabilidad Pública	Se elevará consulta a la Contaduría General de la Nación, respecto al registro contable por la adquisición de este predio.	Concepto solicitado	Solicitud concepto	del Dirección Gestión Corporativa y C.T.D.	Profesionales Asignados (Contabilidad)	03/07/15	02/07/16	Actividad en ejecución	Vence julio 2 de 2016
86	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	ESTADOS CONTABLES	2.2.3.1.12 Hallazgo administrativo por desactualización de procesos en el SIFPRO WEB por parte de la Dirección Jurídica de acuerdo con los talos de las sentencias.	Debilidad de Control y Seguimiento	Se solicitará a la Dirección de Defensa Judicial de la Alcaldía Mayor quien administra el SIFPRO WEB, realizar las correcciones correspondientes en el informe.	Oficio de solicitud	Adelantar acciones para obtener conceptos que dicten las decisiones sobre el tema	Dirección Jurídica	Profesional Asignado	03/07/15	02/07/16	Actividad en ejecución	Vence julio 2 de 2016
87	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	ESTADOS CONTABLES	2.2.3.1.14 Hallazgo administrativo por el registro inadecuado de gastos e oportunos ingresos como utilidades y pérdidas contabilidad correspondientes a la información de la actividad Patumaca de Occidente.	Debilidad de Control y Seguimiento	Se elevará consulta a la Contaduría General de la Nación con el fin de determinar si el registro contable se encuentra acorde a la normatividad.	Concepto solicitado	Adelantar acciones para obtener conceptos que dicten las decisiones sobre el tema	Dirección Gestión Corporativa y C.T.D.	Profesionales Asignados (Contabilidad)	03/07/15	02/07/16	Actividad en ejecución	Vence julio 2 de 2016
88	INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	OPORTUNIDAD DE QUEJAS	3.1. Hallazgo administrativo con presunta evidencia disciplinaria por incumplimiento en los plazos máximos permitidos para dar respuesta a los OPC de acuerdo a lo contemplado en el CA.	Debilidad de Control y Seguimiento	Realizar una socialización de los procedimientos normativos relacionados con los términos de respuesta a los denuncios de presunta evidencia disciplinaria.	Una Socialización	Socialización realizada	Dirección Gestión Corporativa y C.T.D.	Profesional Asignado (CIC)	03/07/15	02/07/16	Actividad en ejecución	Vence julio 2 de 2016
89	Auditoría Desempeño PAD 2015-Contratación 2013-2014	CONTRATACION	3.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA POSTULACION DE UN PREDIO NO APTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRECATORIO PARA EL DISTRITO CAPITAL PROYECTO EL PULPO		Altegar los conceptos de las diferentes Entidades cuando se postulan los proyectos a subsidios	Soportes conceptos	Soportar a quien solicite debidamente el 100% de los conceptos emitidos por la Entidades	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos Dirección Técnica de Obras	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos	09/11/15	08/11/16	Actividad en ejecución	Vence noviembre 8 de 2016
90	Auditoría Desempeño PAD 2015-Contratación 2013-2014	CONTRATACION	3.3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PUBLICACION EN EL SECCOP		Solicitud del concepto a las instancias correspondientes sobre la obligatoriedad de publicar los contratos financieros en el SECCOP	Una solicitud de concepto realizada	Gestionar la obtención de un concepto sobre la obligatoriedad de publicar los contratos financieros en el SECCOP	Dirección Jurídica	Director Jurídico	09/11/15	08/11/16	Actividad en ejecución	Vence noviembre 8 de 2016
91	Auditoría Desempeño PAD 2015-Contratación 2013-2014	CONTRATACION	3.4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA SELECCION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION.		Elaborar un concepto en el que se determine si en el formato de estudios previos para la contratación por derecho privado se debe incluir el análisis de costo beneficio para seleccionar la modalidad de contratación y actualizar el formato según lo establecido en el concepto.	Un concepto y formato actualizado si hay lugar a ello	Contar con el concepto y modificar el formato establecido en el concepto	Dirección Jurídica	Director Jurídico Contratos DJ	09/11/15	08/11/16	Actividad en ejecución	Vence noviembre 8 de 2016
92	Auditoría Desempeño PAD 2015-Contratación 2013-2014	CONTRATACION	3.5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LA CONTRATACION ESTATAL EN VIRTUD DE LA FALTA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE EL CONTRATO No. CDGDCD 52-13		Reaizar cronograma con responsables.	Cronograma	Cronograma acordado	Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario (cargos informacion)	09/11/15	08/11/16	Actividad en ejecución	Vence noviembre 8 de 2016
93	Auditoría Desempeño PAD 2015-Contratación 2013-2014	CONTRATACION	3.6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE SELECCION OBJETIVA POR LA INADECUADA ELECCION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION DEL CONTRATO No. CDGDCD 52-13, A TRAVES DE LA FIGURA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.		Realizar capacitación sobre los requisitos que se necesitan para adelantar el proceso de contratación.	Una Capacitación programada	Una Capacitación realizada	Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	09/11/15	08/11/16	Actividad en ejecución	Vence noviembre 8 de 2016
94	Auditoría Desempeño PAD 2015-Contratación 2013-2014	CONTRATACION	3.7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACION, COMO LO SON LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y CERTIFICADOS DE APORTES PARAFISCALES.		Realizar capacitación sobre los requisitos que se necesitan para adelantar el proceso de contratación.	Una Capacitación programada	Una Capacitación realizada	Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	09/11/15	08/11/16	Actividad en ejecución	Vence noviembre 8 de 2016
95	Auditoría Desempeño PAD 2015-Contratación 2013-2014	CONTRATACION	3.8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE CONSTITUCION DE GARANTIA QUE CONSAGRE TODOS LOS AMPAROS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO REFERIDO.		Elaborar un concepto en el que se determine si la Póliza de cumplimiento que ampara el contrato debe incluir los riesgos de los contratos derivados de acuerdo a lo establecido en ellos.	Un concepto jurídico	Contar con un concepto jurídico	Dirección Jurídica	Director Jurídico Contratos DJ	09/11/15	08/11/16	Actividad en ejecución	Vence noviembre 8 de 2016
96	Auditoría Desempeño PAD 2015-Contratación 2013-2014	CONTRATACION	3.9. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR LA DIFERENCIA ENTRE LOS HONORARIOS ESTABLECIDOS EN LAS TABLAS DE HONORARIOS POR METROVIVIENDA Y LOS PAGADOS EN LOS CONTRATOS 29/2014 Y 30/2013 POR VALOR DE \$43.396.241.		Realizar capacitación sobre los requisitos que se necesitan para adelantar el proceso de contratación.	Una Capacitación programada	Una Capacitación realizada	Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	09/11/15	08/11/16	Actividad en ejecución	Vence noviembre 8 de 2016
97	Auditoría Desempeño PAD 2015-Contratación 2013-2014	CONTRATACION	3.10. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA COMPENSACION DE DEUDA IMPUESTO PREDIAL IDENTIFICADO CON CIFRA 000231BYN.		Hacer seguimiento y realizar el pago del impuesto predial año 2013 del predio AAAG231BYN, de conformidad con la Resolución SHD 2491 LDID049439 de fecha 26 de agosto de 2015 y notificada el día 1 de septiembre de 2015.	Un pago en el formato expedido por la SHD	Cancelar el impuesto predial por la suma establecida por la SHD	Dirección Jurídica	Director Jurídico Profesional IV de la Dirección Jurídica	09/11/15	08/11/16	Actividad en ejecución	Vence noviembre 8 de 2016
98	Auditoría Desempeño PAD 2015-Contratación 2013-2014	CONTRATACION	3.11. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA FALTA DE INDEPENDENCIA DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO.		Solicitar concepto al DAFP sobre la aplicación del decreto 1537 de 2001.	Una solicitud efectuada	Garantizar el cumplimiento de la normas legales vigentes en materia de control interno	Control Interno	Asesor de Control Interno	09/11/15	08/11/16	Actividad en ejecución	Vence noviembre 8 de 2016