

Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	<p>2.2.1.1.1.1 Hallazgo Administrativo. Por la sectorización 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 "GESTIÓN DEL SUELO" frente a las metas establecidas en el Plan de acción 2012-2016 con corte a 31 de diciembre 2013 de MetroVeheda, se evidencia que estas no guardan correlación, en tanto que en el presupuesto aparece sectorizada la meta de gestión de suelo (Centro ampliado, franjas de transición, zonas de mejoramiento integral) en el plan de acción las metas se relacionan sin identificación geográfica alguna y bajo otra estructura.</p>	<p>La información presentada en el Plan de Acción (SEGPLAN) posee una estructura diferente a la de Ejecución Presupuestal</p>	Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones, evidenciando la correlación con la ejecución presupuestal	Plan Anual de Adquisiciones actualizado	Fortalecer la disposición de información actualizada.	de la Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	2014/06/11	2015/06/11
Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	<p>2.2.1.1.1.2.1 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 368.44%, sin embargo la magnitud de la misma solo se incrementó en el 1.03%. Lo que denota una debilidad en la planeación de esta meta al no tener una correlación entre recursos y productos al pasar de estimar 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.</p>	<p>No se evidencia el valor de la hectárea en cada territorio</p>	Desagregar por territorios la meta	Metas ajustadas a la desagregación de territorios	Garantizar el ajuste de las metas acorde con la territorialización de las mismas	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	2014/06/11	2015/06/11
Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	<p>2.2.1.1.1.2.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria; Por baja ejecución presentada en la meta 5 Gestoriar 110 Hectáreas útiles para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario. La entidad para la vigencia del 2013, programó gestionar 41.83 Ha de suelo útil y gestionó tan solo 2,49 Ha, que equivalen al 5,96%, 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 reporta que una ejecución de \$35.026 millones, para una ejecución del 5,96% de lo programado</p>	<p>No se encuentran establecidos en su totalidad los lineamientos del repone de metas en los procedimientos de gestión del suelo- Gestión de Proyectos y Manejo de Encargos Fiduciarios</p>	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 acordes al mismo.	Oficina Asesora de Planeación / Dirección Jurídica / Dirección Operaciones Estratégicas	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Directora Jurídica / Directora Operaciones Estratégicas	2014/06/11	2015/06/11
Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	<p>2.2.1.1.1.3.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria Por la baja ejecución presentada en la meta 6 Viabilizar 50 proyectos técnica y urbanísticamente para desarrollo de VIP. La entidad para la vigencia del 2013, programó viabilizar técnica y urbanísticamente para desarrollo de VIP, 22 proyectos y viabilizó 11, alcanzando un cumplimiento del 50%.</p>	<p>No se encuentran establecidos en su totalidad los lineamientos de los procedimientos de gestión del suelo (Compra Directa, Bienes Fiscales, inventario entidad etc.)</p>	Definir dentro del proceso el concepto de viabilización de proyectos VIP	Definición de viabilización	Incluir la definición en el proceso	Oficina Asesora de Planeación / Dirección Operaciones Estratégicas	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Directora Operaciones Estratégicas	2014/06/11	2015/06/11
Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	<p>2.2.1.1.1.4.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por baja ejecución presentada en la meta 7 Asignar 50 esquemas que viabilicen proyectos VIP. La entidad para la vigencia del 2013, programó asignar 22 esquemas que viabilicen 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 reporta que una ejecución de recursos de \$434.000.000, para una ejecución física del 0% de lo programado.</p>	<p>No se encuentran establecidos en su totalidad los procedimientos de gestión del suelo y sus Subprocesos</p>	Revisar y actualizar el proceso de gestión de suelo en lo que concierne a modelaciones.	Proceso actualizado	Disponer de un proceso actualizado en lo relacionado con las modelaciones.	Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Gestión Inmobiliaria	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Director Gestión Inmobiliaria	2014/06/11	2015/06/11

Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	2.2.1.1.1.6.1 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 anexo Informe Contraloría 2013 para las metas 5, 6, 7 y 8, reportaron un total de 75 contratos por valor de \$4.545.267.062 comparados con el archivo "CDP- CRP 2013 por compromiso con meta", la entidad reporta 242 contratos por valor de \$5.855.913.673 hechos 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 \$1.310.646.591	Diferencia presentada entre el informe de contratación 2013 y la ejecución presupuestal desagregada por CDP y CRP.	Definir los requerimientos de información que unifique la contratación, presupuesto y plan de desarrollo en la herramienta de control que se va diseñar para la acción 2.3.5.1.2.3	Herramienta diseñada e implementada	Contar una herramienta que garantice el control y consulta de la información	Oficina Asesora de Planeación / Dirección de Gestión Corporativa	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Directora Corporativa	2014/06/11	2015/06/11
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 presentan en términos generales la cantidad de actividades pero estas no están claramente definidas. La programación de las Metas 16 y 17 está en términos porcentuales y carecen de línea base para lograr entender y efectuar seguimiento a su alcance, no se miden en función de actividades de año y de una manera cuantificable apropiada. Por lo anterior las mediciones que se realizan cumplen debido a que las actividades programadas para un periodo, se cuantifican, más no se especifican puntualmente	Las actividades asociadas a las metas de Comunicaciones y Gestión Corporativa no debidamente soportadas en términos del sistema de gestión	Identificar las actividades que se desarrollan cumplimiento de las metas.	Actividades debidamente asociadas a las metas	Disponer de información clara respecto del aporte de las actividades al cumplimiento de las metas del proyecto de fortalecimiento institucional.	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones / Directora de Gestión de Corporativa	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones / Directora de Gestión Corporativa	2014/06/11	2015/06/11
Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	2.2.1.1.2.2.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por baja ejecución presentada en la meta 16. Mención 100% actualizado el software y hardware y las instalaciones físicas de la entidad	Debilidades de Control.	No requiere Acción de Mejora en razón a que lo planeado en el cronograma aprobado al contratista para el 2013 se cumplió.						
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 debilidad en la planeación de esta meta al no tener una correlación entre recursos y productos al pasar de estimar el mantener 100% actualizado el software y hardware de las instalaciones físicas de la entidad de \$360.000.000 a \$593.000.000	Debilidades de Planeación	No requiere Acción de Mejora en razón a que la meta del proyecto se programa teniendo en cuenta el mantenimiento preventivo de la entidad al 100%.						
Auditoría Regular Vigencia 2013	Balance social	2.2.1.2.1 Hallazgo Administrativo. Por incumplimiento en el número de familias atendidas de acuerdo a lo programado por la entidad en el formato C80021 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 4.600 familias de un total de 7.700 familias proyectadas para las vigencias 2012 y 2013, sin embargo para la meta 5 se atendieron 3.583 familias para la meta 6 se atendieron 3.561 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	2015/06/11
Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.1.2.1 Hallazgos administrativo por falta de direccionamiento y políticas en el manejo de los cuotes de ahorro	Debilidad 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 un adecuado manejo de los excedentes de liquidez	Gerencia General - Oficina Asesora de Planeación, Asesora de Control Interno, Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno disciplinario-Tesorería.	Profesionales responsables	2014/06/11	2015/06/11
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 por errores de legalidad y que representaban el 0,00007% del total de activos de la empresa.						

Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.1.7.1. Hallazgo Administrativo: Por no efectuar la causación en la cuenta 1505 de los Proyectos Urbanísticos Terminados. En la contabilidad de Metrovivienda no se lleva el control que de los proyectos urbanísticos que de conformidad con su concepción se consideran terminados legal y técnicamente, lo anterior de manera tal que permita a los usuarios de esta información conocer los costos de estos proyectos e identificar los que están en condiciones de comercialización y diferenciarlos de aquellos que aun son objeto de procesamiento.	Por no efectuar la causación de la cuenta 1505 de los proyectos urbanísticos terminados.	No requiere Acción de Mejora en razón a que la contabilidad no se lleva por proyectos																
Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.1.10.1 Hallazgo administrativo: Puntaje los saldos que se encuentran registrados en la cuenta 1915 Obras y mejoras en propiedad Ajena no corresponden a la naturaleza de esta cuenta.	Por sobrestimación de la cuenta 1915-Obras y mejoras en propiedad ajena y subestimación en la cuenta 14 de Deudores.	Se elevará consulta a la Contaduría General de la Nación, respecto al caso en particular de los proyectos en mención.	Concepto solicitado	Contar con directrices para la contabilización de los proyectos	con la Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Equipo de Contabilidad de la DGC	2014/06/11	2015/06/11										
Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.1.11.1. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria. Por efectuar registros contables sin contar con los soportes idóneos de la liquidación final de las cuentas presentadas por la Fiduciaria Alianza S.A. por lo que no habría 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 tramitada por la Dirección Jurídica de Metrovivienda.																
Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.1.11.2 Hallazgo administrativo: Porque a la fecha Metrovivienda no ha aprobado la liquidación final de las cuentas presentada 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 tramitada por la Dirección Jurídica de Metrovivienda.																
Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.6.1 Hallazgo Administrativo: Por diferencias en los saldos de las cuentas presentadas como operaciones recíprocas en las Notas a los Estados Contables a 31 de diciembre de 2013 frente a los saldos de los libros auxiliares	Debilidades de control	Se realizó la conciliación 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 de la DGC	2014/06/11	2015/06/11										
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 la Gerencia, mediante indicadores financieros, llevar a cabo un proceso de toma de decisiones oportuno y adecuado	Debilidades de Control	Revisa la pertinencia de incluir un anexo a los estados financieros de la entidad que contenga los indicadores financieros definidos en el SIG	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 Asignados	2014/06/11	2015/06/11										
Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	2.3.1.7.2. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal por la pérdida presentada en la venta del superlote SL3 (Esperanza III) por valor \$449.975.744	Debilidades de control	No requiere acción de mejora dado que la venta se realizó conforme al avalúo comercial																
Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	3.2.2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Por incumplimiento en los plazos máximos permitidos para dar respuesta a los DPC, de acuerdo a lo contemplado en el CCA Con la Base	Debilidades 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 establecidos por el CCA para atender DP	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Profesionales Asignado	2014/06/11	2015/06/11										
Vista Fiscal Seguimiento Auditoría PAD 2014 - Vigencia 2013	7.4.2	Teniendo en cuenta que el artículo son recursos públicos entregados en calidad de préstamo, para ser ejecutados por el contratista, a parte de generar rendimientos, dichos recursos deben ser reintegrados a Metrovivienda...	Adelantar las acciones judiciales necesarias a la recuperación del anticipo pendiente de ser devuelto a la entidad	Acta de conciliación prejudicial / 1 Radicación de procesos judicial / 1	Adelantar los trámites administrativos y gestión de la recuperación de los recursos		Dirección Jurídica	Profesional Asignado	2012/12/01	2013/11/30										ABIERTA A pesar de ser reportada con cumplimiento del 100% y solicitado su cierre - la Contraloría analizó su cumplimiento y exactitud en su estado como ABIERTA
Auditoría Regular Vigencia 2013	1.3.1	Como resultado en la revisión de las planillas de control diario, se encontró que en los días 12, 17, 23 y 30 del mes de julio, no se diligenció la planilla de control como prueba de la prestación del servicio, de igual manera sucedió el 1, 8, 9, 13,14 y 15 de agosto del año 2012, por cuanto no se diligenció el espacio de la dependencia que recibió el servicio y en los días 14 y 15 no se especifica su destino. El día 14 de septiembre, no se indica inicio y llegada del servicio. (...) La anterior situación se presentó debido a la falta de control de la entidad y revisión y seguimiento por parte del Supervisor del contrato, lo que trae como consecuencia que se cancelen contratos sin el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Socializar con los supervisores y interventores el alcance de su labor y las responsabilidades asignadas por las normas que rigen la materia en cumplimiento de los fines estatales	Socialización Programada / 1	Una socialización	Fortalecer aplicación de los procedimientos vigentes	Dirección de Gestión Corporativa	Profesional asignado	2013/06/01	2014/06/01										

INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADQUISICION DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	PROYECTOS DE VIVIENDA	2.5.7.1 Hallazgo Administrativo con Debilidades de control presunta Inidencia Disciplinaria. Por no presentar la ficha de estabilidad normativa y ficha de avales catastral de lotes que conforman el proyecto Usme 1.	No se establece acción de mejora								
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL ADQUISICION DE PREDIOS PARA EL BANCO DE TIERRAS	PROYECTOS DE VIVIENDA	2.5.7.2 Hallazgo Administrativo y Debilidades de control Fiscal por \$10.511.500 con presunta Inidencia Disciplinaria. Porque el valor de adquisición inmerso en la Escritura Pública 2774 del 9 de agosto de 2013, de la Notaría 20 por un monto de \$96.106.500 es superior al Avalúo Comercial hecho por Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD efectuado el 12 de diciembre de 2012, por \$87.597.000 del lote identificado con matrícula inmobiliaria 0505-40388132	No se establece acción de mejora								

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 la idoneidad requerida de las personas que se pretenden contratar	Debilidades an el establecimiento de parámetros para la fijación de honorarios con base en la resolución expedida en la entidad para determinar las cuantías aplicables a cada caso.	Incluir en el procedimiento, puntas de control que permitan hacer seguimiento a la publicación oportuna de los contratos en el SECOOP	No de formatos ajustados	Contar con los formatos ajustados	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. - Oficina Asesora de Planeación	Profesional asignado (DGGCDD-contratación y OAP)	03/07/15	02/07/16
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	GESTION CONTRACTUAL	2.2.1.3.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la publicación extemporánea de los contratos en el SECOOP.	Incumplimiento de un instrumento general del estado contractual en relación con la publicidad de los procedimientos y actos asociados a sus procesos de contratación	Incluir, en el procedimiento, puntas de control que permitan hacer seguimiento a la publicación oportuna de los contratos en el SECOOP	Procedimiento actualizado	Procedimiento actualizado	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. - Dirección Jurídica	Profesional asignado (JH)	03/07/15	02/07/16
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	GESTION CONTRACTUAL	2.2.1.3.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no especificidad de la persona que va a ejercer la supervisión en los contratos.	Incumplimiento de la Ley 1474 de 2011, Arts. 83 y 84 y del manual de contratación de la entidad en su Art 38 No mediar los actos administrativos de designación de las funciones de supervisión	Incluir en el Item "Descripción de la necesidad" del formato de estudio previos, las metas a las que se pretenden 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
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 contractuales.	Inobservancia de los procedimientos estándar de archivo, falta de revisión del cumplimiento de los documentos	La Dirección de Operaciones Estratégicas se encuentra implementando un lineamiento 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 informática.	Soportes actualizados	Soportar debidamente el 100% de las actividades ejecutadas	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos - Dirección Técnica de Obras - Dirección de Gestión Inmobiliaria - Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. - Dirección Jurídica	Jefe Dirección Jurídica Director de Operaciones Estratégicas y Proyectos	03/07/15	02/07/16
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	GESTION CONTRACTUAL	2.2.1.3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no justificación de la compra de un vehículo eléctrico para el cumplimiento de la Meta 16 "Adquisición y actualización de software y hardware para la entidad".	no corresponde a la meta citada	Actualizar la descripción del proyecto de Inversión 14 - Fortalecimiento y Desarrollo Institucional para que abarque las necesidades de la entidad	No de formatos ajustados	Contar con los formatos ajustados	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. - Oficina Asesora de Planeación	Profesional asignado (DGGCDD-contratación y OAP)	03/07/15	02/07/16
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	GESTION CONTRACTUAL	2.2.1.3.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por realizar contratos cuyas obligaciones no están orientadas al cumplimiento de las metas 6 "Vitalizar 50 proyectos técnicos y urbanísticamente para el desarrollo de VIP" y Meta 7 "Asignar 50 esquemas que viabilicen proyectos VIP"	Incumplimiento de las metas 6 y 7	Normas de Organización de Presupuestales Contratación de actividades administrativas y no administrativas	Modificación Resolución interna	Nueva Resolución interna modificatoria de la Resolución Interna No 100 de 2012	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos - Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos -	03/07/15	02/07/16
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	GESTION PRESUPUESTAL	2.2.1.4.2.1.1 Hallazgo administrativo por cuanto el artículo V de la Resolución No. 182 del 14/30/2014 no corresponde con lo descrito en el mismo	Falta de controles para revisar y aprobar actos administrativos	El Área de Presupuesto de la DGGCDD cambiará del título de la tabla descriptiva de la modificación presupuestal al enunciado "CREDITO" o "CONTRACREDITO" por la palabra "VALOR"	Formato de modificación presupuestal expedida	Tabla descriptiva ajustada	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Profesionales asignados (presupuesto)	03/07/15	02/07/16
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	GESTION PRESUPUESTAL	2.2.1.4.2.4.2. Hallazgo administrativo por suscribir en el mes de Diciembre de 2014, compromisos por el valor de \$804.101.260, constituyéndose en Cuentas por Pagar	Debilidades de Planeación y Gestión	Se elevará consulta a la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto relacionada con la suscripción de compromisos al finalizar cada actualidad	Concepto solicitado	Contar con los formatos administrativos para la suscripción de compromisos al finalizar la vigencia	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. - Todas las áreas	Profesionales asignados (presupuesto)	03/07/15	02/07/16
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	GESTION PRESUPUESTAL	2.2.1.4.3.2. Hallazgo administrativo por falta de gestión de Metrovivienda para regular las correspondientes liquidaciones y liberaciones de saldos de cuentas por pagar de compromisos suscritos durante la vigencia 2013.	Debilidades de Control y Coordinación entre las áreas de presupuesto y contratación	Se elevará consulta a la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto sobre la pertinencia de la liquidación de saldos presupuestales de cuentas por pagar para compromisos que se encuentran vigentes.	Concepto solicitado	Contar con directrices claras para la liquidación presupuestal de saldos de compromisos vigentes	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. - Todas las áreas	Profesionales asignados (presupuesto)	03/07/15	02/07/16
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el suministro de la información institucional inconsistente, carencia de coherencia y sin principio de unidad en el manejo de los quehaceres personales, vitales para la planeación, estructuración	Debilidades de planeación y en la coordinación de la información de la SDP.	Revisar la pertinencia de incluir puntos de control en los procedimientos relacionados con los reportes de información	No de Revisiones efectuadas	Procedimientos revisados	Oficina Asesora de Planeación	Profesionales asignados Planeación	03/07/15	02/07/16
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.6 Hallazgo administrativo por el suministro de información institucional como la presentada en el numeral 8 COMPONENTES Y 9 FLUJO FINANCIERO de la Ficha de Estadística Básica de Inversión Digma HIBD (Versión de Octubre 30 de 2014) de los proyectos de inversión.	Debilidades de Control y planeación.	Incorporar en el procedimiento de Planeación Institucional un punto de control en la actividad referente a la actualización de las fichas HIBD	Puntos de control incorporados	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
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el bajo cumplimiento en la magnitud de la Meta 9 "Realizar un proyecto de intervenciones urbanísticas de prioridades" del proyecto de Inversión No. 57.	Debilidad en la gestión, eficacia, evaluación y seguimiento de la meta	Realizar seguimiento a través del Sistema Integrado de Información Municipal a las solicitudes oficiales de intervenciones urbanísticas de prioridades de la entidad, con otros entidades que influyen en los resultados de la entidad	Comunicación oficial realizada / actos administrativos pendientes	Seguimientos efectivos	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos - Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos -	03/07/15	02/07/16
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.8 Hallazgo administrativo por la suscripción de convenios a finales del 2014, cuya ejecución se efectuará en el año 2015, razón por la cual su ejecución física y presupuestal, no se puede incluir al 100% como cumplimiento para el año 2014 del proyecto de inversión.	Debilidades de planeación y control	Revisar la pertinencia de incluir puntos de control en los procedimientos relacionados con la meta descrita	No de Revisiones efectuadas	Procedimientos revisados	Oficina Asesora de Planeación - Dirección Técnica de Obras	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesionales asignados Planeación	03/07/15	02/07/16
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inconsistencia en la información reportada, de la Meta 6 "Vitalizar 50 proyectos técnicos y urbanísticamente para el desarrollo de VIP" y Meta 7 "Asignar 50 esquemas que viabilicen proyectos VIP"	Debilidad de Control y Verificación - información reportada	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 Planeación	03/07/15	02/07/16
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.10. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inconsistencia entre la programación en el Plan de Acción y la ejecución de la Meta 6 "Vitalizar 50 proyectos técnicos y urbanísticamente para el desarrollo de VIP" y Meta 7 "Asignar 50 esquemas que viabilicen proyectos VIP"	Debilidad de Planeación, Control y Verificación de la información reportada	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 Planeación	03/07/15	02/07/16

INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.11 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por diferencias en la información reportada de la Meta 8 "Realizar acompañamiento social a 50 proyectos en proceso de Viabilidad y factibilidad para ejecución y operación"	Debilidades de Planeación, Control y Verificación - Información reportada y suministrada	El alcance del acompañamiento se refiere a 50 proyectos con períodos de cumplimiento anual hasta año 2015. El balance a la fecha es del 84% (42). Continuar con la gestión para lograr 8 acompañamientos (16%) y completar la meta del plan de acción de la entidad.	Acompañamiento social de 50 proyectos en proceso de Viabilidad y factibilidad para ejecución y operación.	Acompañamiento social de 8 proyectos en proceso de Viabilidad y factibilidad para ejecución y operación.	Dirección de Gestión Inmobiliaria - Oficina Asesora de Planeación	Profesionales asignados Oficina de Planeación y Dirección de Gestión Inmobiliaria	03/07/15	02/07/16			
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.14 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a que los contratos COOEP 115-13 y COOEP 14-14, que dan cumplimiento a la meta PACA están relacionados a la Meta 6 "Vitalizar 50 proyectos técnica y factibilidad para desarrollo de..."	Debilidades en la confiabilidad y pertinencia de la información reportada	Solicitar a la Representante de la Alta Dirección para el SIGI que la información reportada referente al PACA por parte de la Entidad sea suministrada por parte del Gestor Ambiental	Solicitud designación 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			
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.2.2.1.15 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto la información de los contratos reportados como soporte del cumplimiento del PACA no es coherente y no es confiable	Debilidades de control y seguimiento, reporte y coherencia de la información	Teniendo en cuenta que el PACA es liderado por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, la información reportada por Metrovivienda en la boleta anual SIMCDP, corresponderá a la información reportada en el aplicativo STORM USER de la S.D.A.	# Informes reportados / Informes solicitados = 100	100% de informes reportados con la inversión ambiental de cada proyecto	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos	Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos -	03/07/15	02/07/16			
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	ESTADOS CONTABLES	2.2.3.1.2 Hallazgo administrativo por realizar compras por Caja Menor que no tienen certificación de urgencias, imprescindibles o inaplazables y por fraccionar compras de un mismo elemento ya servicio	Debilidades de control y evaluación ejecución por gastos	Se realizará una campaña de divulgación sobre los gastos autorizados por la Caja Menor de la Dirección de Gestión Corporativa y CID 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.	Cinco (5) tips enviados 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			
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	ESTADOS CONTABLES	2.2.3.1.10 Hallazgo administrativo por la ausencia de registro contable de causalidad de la adquisición del predio CRISTMANT INVESTMENT CORPORATION, adquirido con Escritura Pública No. 7428 del 29 de diciembre de 2014.	Inobservancia de los principios de 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 del concepto	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Profesionales Asignados (Contabilidad)	03/07/15	02/07/16			
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	ESTADOS CONTABLES	2.2.3.1.12 Hallazgo administrativo por desactualización de procesos en el SIPROJWEB por parte de la Dirección Jurídica de acuerdo con los fallos de las sentencias.	Debilidad de Control y Seguimiento	Se solicitará a la Dirección de Defensa Jurídica de la Alcaldía Mayor quien administra el SIPROJWEB, realice las correcciones correspondientes en reportes de los fallos de los procesos estudiados en el informe.	Oficio de solicitud	Adelantar acciones para obtener conocimientos que dicten las directrices sobre el tema	Dirección Jurídica	Profesional Asignado	03/07/15	02/07/16			
					Una capacitación	Capacitación realizada	Dirección Jurídica	Profesionales Asignados	03/07/15	02/07/16			
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	ESTADOS CONTABLES	2.2.3.1.14 Hallazgo administrativo por el registro inadecuado de gastos e ingresos como utilizados y recibos correspondientes a la información de la Fiduciaria de Doccepsa.	Debilidad en la oportunidad de la información	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 directrices sobre el tema	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Profesionales Asignados (Contabilidad)	03/07/15	02/07/16			
INFORME FINAL DE AUDITORIA PAD 2015-VIGENCIA 2014	FORO ATENCIÓN DE QUEJAS	3.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en los plazos máximos permitidos para dar respuesta a los OPC de acuerdo a lo contemplado en el SCA.	Debilidades de control y seguimiento	Realizar una socialización donde se especifique los procedimientos relacionados con los términos de respuesta a los derechos de petición.	Una Socialización	Socialización realizada	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Profesional asignado (CID)	03/07/15	02/07/16			

MARCELA TERESA TORRES HARKER
 SERENTE GENERAL (E)
 METROVIVIENDA

