



71	71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
14253	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
1	
261	
2015/12/29	
1	Mensual

[1]	0 SEGUIMIENTO ENTIDAD									
	4	8	valor	16	Descripción Hallazgo	Descripción acción	32	36	40	48
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE L		No. HALLAZGO			RESULT	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO
1	261	2013 2013		2.1.1.1	Hallazgo Administrativo: Por la falta de documentación en las carpetas de los contratos.	Continuar con la sensibilización a los supervisores de los contratos para que el expediente contractual refleje la ejecución del mismo y seguir aplicando las normas antitrámite en cuenta a no solicitar documentos que reposan en la entidad (ver Dec 215019/95, Ley 962/2005 y Decreto Ley 19/2012)	100	Sensibilización efectuada	100	2015/12/29
2	261	2013 2013		2.1.1.2	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por certificar el cumplimiento de actividades que no se habían ejecutado.	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.	100	Se suministran los soportes del concepto emitido por la Secretaría Distrital de Hacienda sobre programación de pagos al cierre de las vigencias.	100	2015/12/29
3	261	2013 2013		2.1.1.3	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por no requerir al contratista la garantía del contrato, como estaba especificado en los estudios previos.	Verificar la pertinencia en la actualización de los procesos y procedimientos de Gestión Contractual	100	Se aporta Resolución 108 del 30 de Julio de 2014. Procedimientos actualizados conforme a lo publicado en Intranet. Acción propuesta se evidencia cumplida.	100	2015/12/29
4	261	2013 2013		2.1.1.5	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por incumplimiento en las obligaciones del contrato CDGCD52-13, celebrado el 20 de marzo de 2013.	Verificar que en el expediente se refleje el cumplimiento de las obligaciones, incluirlo como punto en la capacitación de supervisores y Fortalecer el proceso de gestión contractual en lo relacionado con el estudio de riesgos	100	Los soportes del cumplimiento de las acciones propuestas en los hallazgos 2.1.1.3 y 2.1.1.1 dan cuenta del cumplimiento de esta acción.	100	2015/12/29
5	261	2013 2013		2.1.1.9.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, porque las modelaciones soportes del convenio 407 del 28 de octubre del 2013, no contemplan todos los gastos en que se incurriría en cada uno de los predios.	Cambio y/o actualización del formato en lo relativo a la modelaciones	100	Procedimiento disponible para consulta en la web	100	2015/12/29
6	261	2013 2013		2.1.3.1.4.1	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 Uso Eficiente de la Energía	Cumplir con las acciones planteadas para el Uso Eficiente de la Energía en el Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental presentado a la Secretaría Distrital de Ambiente para el año 2014.	100	La subdirección suministra la información soportes de la gestión adelantada conforme al PIGA de la vigencia 2014.	100	2015/12/29
7	261	2013 2013		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.	100	La Subdirección responsable suministra la información soportes de la gestión adelantada conforme al PIGA de la vigencia 2014.	100	2015/12/29
8	261	2013 2013		2.1.4.1	Hallazgo Administrativo: Por deficiencias en la gestión de TIC's en la Entidad	Analizar la Circular 001 de 2014 y evaluar su aplicación al proceso de Gestión de recursos informáticos y tecnológicos.	100	Se suministra evidencia del trámite realizado para obtener la actualización de los procedimientos de TICs. Pendiente la aprobación y adopción en el SIG labor que adelanta la Oficina Asesora de Planeación.	100	2015/12/29
9	261	2013 2013		2.1.5.1.1.1	Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria: Por no publicar en la página web de la entidad el informe pormenorizado del Estado actual del Control Interno.	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.	100	Se aportan las copias de los oficios mediante los cuales se solicita concepto al DAFP y Alcaldía Mayor. Acorde con lo ordenado por la Personería la Indagación preliminar fue adelantada por la Alcaldía Mayor; fue cerrada.	100	2015/12/29
10	261	2013 2013		2.1.5.1.2.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por la debilidad del sistema de información relacionada con los proyectos y contratos.	Fortalecer la herramienta de control que permita asociar la información contractual con la ejecución de los proyectos de inversión	50	Se adelantaron mesas de trabajo con la Dirección Corporativa y los responsables del SIIM, se socializaron los mecanismos a implementar para el fortalecimiento de la herramienta, Acción vencida continua en ejecución.	50	2015/12/29

[1]	0 SEGUIMIENTO ENTIDAD									
	4	8		16			32	36	40	48
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE L	valor	No. HALLAZGO	Descripción Hallazgo	Descripción acción	RESULT#	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO
11	261	2013 2013		2.1.6.1.2	Hallazgo Administrativo: Por ausencia de un procedimiento que permita a la entidad efectuar una conciliación de la información de fiducias con las entidades Fiduciarias.	Analizar el estado de los negocios fiduciarios y proponer un protocolo de entrega de la información.	95	Se adjuntan soportes de la ejecución de la reunión realizada, sería conveniente obtener soporte del oficio o comunicación mediante la cual se protocoliza la presentación de información por parte de las Fiduciarias y del cumplimiento por parte de las mismas de las fechas propuestas desde la reunión realizada. Acción vencida – continua en ejecución.	95	2015/12/29
12	261	2013 2013		2.1.7.6.1	Por información imprecisa en las cuentas por pagar	El área de contratos de la DGCCID remitirá al área de Presupuesto de la DGCCID el acta de liquidación de los compromisos con afectación presupuestal.	100	Se suministran soportes de la gestión adelantadas para la liquidación de compromisos suscritos en vigencias anteriores y que se encontraban sin liquidar y se hace necesario que se suministre listado de la cuentas por pagar a junio de 2015 para soportar si los saldos que se encontraban pendientes de depuración conforme a lo observado por la Contraloría, ya han sido conciliados o cancelados a la fecha de terminación de la acción.	100	2015/12/29
13	261	2013 2013		2.1.7.6.2	Por incumplimientos en la liquidación de compromisos suscritos en vigencias anteriores a 2013 que presentan saldos en cuentas por pagar	El área de contratos de la DGCCID remitirá al área de Presupuesto de la DGCCID el acta de liquidación de los compromisos con afectación presupuestal.	28	Se suministran soportes de la gestión adelantada para la liquidación de compromisos suscritos en vigencias anteriores y que se encontraban sin liquidar y se hace necesario que se suministre listado de la cuentas por pagar a junio de 2015 para soportar si los saldos que se encontraban pendientes de depuración conforme a lo observado por la Contraloría, ya han sido conciliados o cancelados a la fecha de terminación de la acción; acción vencida.	100	2015/12/29
14	261	2013 2013		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.	Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones, evidenciando la correlación con la ejecución presupuestal	100	Documento disponible en la WEB	100	2015/12/29
15	261	2013 2013		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.	Desagregar por territorios la meta	100	Planes de acción mensuales disponibles para revisión	100	2015/12/29
16	261	2013 2013		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.	Revisar y actualizar los productos de los procedimientos de gestión de suelo. Subproceso - Gestión de Proyectos y Manejo de Encargos Fiduciarios)	100	Los Procedimientos "Viabilización de proyectos Vip" GS - PC - 05 – VPVIP y GS-PC-08-FEPVIP Prefactibilidad y Estructuración de Proyectos VIP fueron actualizados en los meses de Junio y Agosto de 2014 se encuentra disponible para consulta en la Intranet, Se da por cumplida la acción	100	2015/12/29

[1]	0 SEGUIMIENTO ENTIDAD									
	4	8		16			32	36	40	48
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE L	valor	No. HALLAZGO	Descripción Hallazgo	Descripción acción	RESULT	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO
17	261	2013 2013		2.1.1.1.1.3.1	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%.	Definir dentro del proceso el concepto de viabilización de proyectos VIP	100	Los Procedimientos "Viabilización de proyectos Vip" GS - PC - 05 - VPVIP y GS-PC-08-FEPVIP Prefactibilidad y Estructuración de Proyectos VIP fueron actualizados en los meses de Junio y Agosto de 2014 se encuentra disponible para consulta en la Intranet, Se da por cumplida la acción	100	2015/12/29
18	261	2013 2013		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.	Revisar y actualizar el proceso de gestión de suelo en lo que concierne a modelaciones.	100	Procedimiento disponible para consulta en la web	100	2015/12/29
19	261	2013 2013		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.	Definir los requerimientos de información que unifiquen la contratación, presupuesto y plan de desarrollo en la herramienta de control que se va diseñar para la acción 2.1.5.1.2.1	87,5	El desarrollo del modulo PAGI se encuentra en un 95% y el de Presupuesto en 85%, se encuentra en etapas de pruebas por parte del usuario final, acción vencida que continua en ejecución	88	2015/12/29
20	261	2013 2013		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.	Identificar las actividades que se desarrollan en cumplimiento de las metas.	100	Planes de acción mensuales disponibles para revisión	100	2015/12/29
21	261	2013 2013		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 CB0021 Balance Social.	Conciliar la información reportada en el Informe de Balance Social	100	Las dependencias reportaron información soporte de cumplimiento de la acción.	100	2015/12/29
22	261	2013 2013		2.3.1.1.2.1	Hallazgos administrativo por falta de direccionamiento y políticas en el manejo de las cuentas de ahorro	Evaluar la pertinencia de la elaboración de un manual de inversiones para el manejo de los excedentes de liquidez	100	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.	100	2015/12/29
23	261	2013 2013		2.3.1.1.10.1	Hallazgo administrativo: Porque los saldos que se encuentran registrados en la cuenta 1915 Obras y mejoras en propiedad Ajena no corresponden a la naturaleza de esta cuenta.	Se elevará consulta a la Contaduría General de la Nación, respecto al caso en particular de los proyectos en mención.	100	Se suministra información de la gestión adelantada, concepto respectivo y ajuste realizado. Se da por cumplida la acción.	100	2015/12/29
24	261	2013 2013		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.	Se realizará la corrección pertinente, teniendo en cuenta que fue un error de digitación.	100	Se suministra información de la gestión adelantada y ajuste realizado. Se da por cumplida la acción.	100	2015/12/29
25	261	2013 2013		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	Revisar la pertinencia de incluir un anexo a los estados financieros de la entidad que contenga los indicadores financieros definidos en el SIG	100	Acción cumplida se suministra la información soporte.	100	2015/12/29
26	261	2013 2013		3.2.2.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Por incumplimiento en los plazos máximos permitido para dar respuesta a los DPC de acuerdo a lo contemplado en el CCA.	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.	100	Se reportan los soportes de la gestión para garantizar el cumplimiento de los términos en la contestación de los DP competencia de la Empresa.	100	2015/12/29
27	261	2011 2011		2.4.2	Teniendo en cuenta que el anticipo son recursos públicos entregados en calidad de préstamo, para ser ejecutados por el contratista, a parte de generar rendimientos, dineros que deben ser reintegrados a Metrovivienda	Efectuar una conciliación prejudicial o proceso judicial	100	Metrovivienda ha adelantado la gestión jurídica pertinente dentro del proceso. Los resultados no dependen de la entidad.	100	2015/12/29
28	261	2012 2012		1.4.3	En visita 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 aproximadamente 500 familias, evidenciándose inclusive la prestación de servicios públicos domiciliarios.	Efectuar un proceso reivindicatorio	100	Metrovivienda ha adelantado la gestión jurídica pertinente dentro del proceso. Los resultados no dependen de la entidad.	100	2015/12/29

[1]	0 SEGUIMIENTO ENTIDAD									
	4	8		16			32	36	40	48
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE L	valor	No. HALLAZGO	Descripción Hallazgo	Descripción acción	RESULT	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO
29	261	2014 2014		2.3.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por que no se encontró consistencia entre el valor total de los registros presupuestales y el Plan de Acción con corte a 30 de septiembre de 2014 de la meta 5 del proyecto 57 "Gestión del Suelo" del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana"	Acción de mejora	100	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.	100	2015/12/29
30	261	2014 2014		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".	Se adoptaran medidas de autocontrol en los procesos de depuración y cargue de la información financiera, así como ajustes en el Aplicativo Financiero que maneja la Empresa	100	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.	100	2015/12/29
31	261	2014 2014		2.3.3.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por diferencias presentadas entre el valor total de compra y los registros presupuestales del predio OLAYA CENTENARIO.	La Empresa adelantará la revisión de los procedimientos relacionados y establecer así puntos de control más efectivos	100	Procedimiento GRF-PC-01-AP disponible para consulta en la intranet	100	2015/12/29
32	261	2015 2015	\$956.340,50	3.2.1	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$956.340.50 con presunta incidencia disciplinaria por el no pago de la contribución especial del 5% en el contrato de obra CDTO 47-2012	Solicitar concepto a la DIAN para aclarar dicho asunto, ya que en los pagos efectuados se procedió a realizar los descuentos del 1% conforme a lo estipulado en el concepto No. 6325 de 05-02-2014 y en el Decreto 2509 de 1985 Art 8.	100	Se suministran soportes de la acción propuesta. Solicitud de concepto y concepto emitido por la DIAN	100	2015/12/29
33	261	2014 2014		2.1.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Porque la entidad pese a haber suscrito el Contrato CDGCID52-13 para analizar, rediseñar, ajustar la arquitectura e implementar los ajustes y mejoras del SIM de Metrovivienda, hoy no cuenta con un sistema de información actualizado y confiable para el control de sus proyectos de vivienda.	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
34	261	2014 2014		2.2.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por inconsistencias en la programación de la Meta 5.	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
35	261	2014 2014		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".	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
36	261	2014 2014		2.4.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por inconsistencias en el reporte de información entre el valor total de la relación de contratación aportada frente a los valores registrados en el Plan de Acción con corte a 30 de septiembre de 2014.	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
37	261	2014 2014	\$58.000.000,00	2.4.3	Hallazgo Administrativo y Fiscal en cuantía de \$58.000.000, con presunta incidencia Disciplinaria por la no ejecución de las obligaciones pactadas en el contrato CDJ39 de 2014 (Asesores Jurídicos en Derechos Humanos SAS)	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
38	261	2014 2014		2.4.4	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal, por la no aplicación de los criterios de selección, determinación de la idoneidad del contratista y falta de supervisión del contrato CDJ39 de 2014	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
39	261	2014 2014		2.4.5.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Porque dentro de los estudios previos del contrato de consultoría 138/2013 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	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29

[1]	0 SEGUIMIENTO ENTIDAD									
	4	8	16			32	36	40	48	
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE L	valor	No. HALLAZGO	Descripción Hallazgo	Descripción acción	RESULT	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO
40	261	2014 2014		2.4.5.2	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Porque no se publicaron en el SECOPI los documentos y los actos administrativos del Proceso de Contratación del contrato de consultoría 138/2013, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
41	261	2014 2014	\$301.341.538,00	2.4.5.3	Hallazgo Administrativo y Fiscal, por \$301.341.538 con presunta Incidencia Disciplinaria al suscribir el contrato CDTO 138/2013 sin contar con los estudios previos, no recibir los productos pactados y no efectuar la supervisión del cumplimiento de las obligaciones.(Estudio amenaza riesgo Fase II - Plan parcial Carmen)	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
42	261	2014 2014	\$12.045.350,00	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 destinación del objeto del Contrato CDTO 69 de abril 26 de 2013 (cerramiento en lámina de zinc)	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
43	261	2014 2014		2.5.7.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por no presentar la ficha de viabilidad normativa y ficha de análisis catastral de lotes que conforman el proyecto Usme 1.	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
44	261	2013 2013	\$10.511.500,00	2.5.7.2	Hallazgo Administrativo y Fiscal por \$10.511.500 con presunta incidencia 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 \$98.108.500 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	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
45	261	2013 2013		2.5.7.3	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por presentar diferencia de \$48.857.474 en el valor de adquisición del inmueble, entre la Escritura Pública 3073 del 19 de junio de 2013 de la Notaría 73 y el oficio Radicado 2014000033701 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.	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
46	261	2013 2013		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.	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
47	261	2013 2013		2.5.9.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por no presentar ningún soporte de dos (2) de los tres (3) lotes que conforman el Proyecto Usme 4.	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
48	261	2013 2013		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 0505-00689521 que conforma el Proyecto Usme 4.	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
49	261	2013 2013	\$56.149.100,00	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 AAA0145KORU, según lo establecido en el Convenio 190 de 2012 por \$262.000.000, inferior al Avalúo comercial de \$318.149.100, efectuado por la UAECD 20 de Enero de 2012 a solicitud de la Secretaría Distrital de Hábitat.	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
50	261	2013 2013		2.5.10.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por la evidencia de actuaciones de METROVIVIENDA relacionadas con el Proyecto El Pulpo 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	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29

[1]	0 SEGUIMIENTO ENTIDAD									
	4	8	16			32	36	40	48	
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE L	valor	No. HALLAZGO	Descripción Hallazgo	Descripción acción	RESULT#	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO
51	261	2013 2013		2.6.2.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por presentar diferencias entre lo reflejado en contabilidad en la cuenta 1510 - Inventarios-Mercancías 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 VILLA JAVIER por valor de \$1.881.047.157.	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
52	261	2013 2013		2.6.3.1	Observación Administrativa: Por diferencias presentadas en las cifras en la cuenta contable 19260307-Derechos en Fideicomiso entre los saldos reflejados en el Balance de prueba frente a las cifras reportados en los libros auxiliares Fiduciaria Colpatría, con corte a septiembre 30 de 2014, los cuales arrojan una diferencia de \$49.740.756.634.	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
53	261	2013 2013	\$1.303.439.900,00	2.6.3.2	Hallazgo Administrativo y Fiscal en cuantía de \$1.303.439.900 con presunta incidencia 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 Colmena. Sosiego y Bosa 601 frente al valor de compra de los inmuebles:	No se establece acción de mejora	0	No aplica seguimiento dado que no se estableció acción de mejora con base en la cual efectuarlo.	0	2015/12/29
54	261	2014 2014		2.1.1.7.1	Porque después de un año de la compra del predio Usme 3 el Triángulo no se ha recibido el predio.	No requiere Acción de Mejora en razón a que la situación depende de un tercero.	0	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 planteó acción de mejora.	0	2015/12/29
55	261	2014 2014		2.1.3.1.1.1	Hallazgo Administrativo: Por incremento de consumo de agua e incumplimiento de acciones del PIGA: La meta "Mantener el consumo Per cápita de agua dentro del rango distrital entre 1.7 m3/Usuario a 3m3/Usuario en relación con el mismo período del año anterior." No se cumplió debido a que el consumo de agua se incrementó en el año 2013	No requiere acción de mejora en razón a que depende de un tercero.	0	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 planteó acción de mejora.	0	2015/12/29
56	261	2014 2014	\$910.524.938,00	2.1.6.1.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal: Por menores valores reconocidos en Fiducolpatría por \$910.524.938 en la transferencia de los predios de Alianza Fiduciaria S.A (8 predios operación estratégica Nuevo Usme-transferencia 7 predios a Colpatría y 1 a Metrovivienda)	No requiere acción de mejora. En los estados financieros se refleja el valor real de los predios que es \$2.707.499.145.30.	0	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 planteó acción de mejora.	0	2015/12/29
57	261	2014 2014		2.2.1.1.2.3.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Por baja ejecución presentada en la meta 16, Mantener 100% actualizado el software y hardware y las instalaciones físicas de la entidad.	No requiere Acción de Mejora en razón a que lo planeado en el cronograma aprobado al contratista para el 2013 se cumplió.	0	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 planteó acción de mejora.	0	2015/12/29
58	261	2014 2014		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.	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% .	0	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 planteó acción de mejora.	0	2015/12/29
59	261	2014 2014		2.3.1.1.2.2	Hallazgo administrativo por falta de depuración de partidas conciliatorias antigua presentandas en las conciliaciones bancarias	No requiere Acción de Mejora en razón a que en marzo de 2014, fueron depuradas las dos partidas conciliatorias pendientes de legalizar y que representaban el 0.00007% del total de activos de la empresa.	0	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 planteó acción de mejora.	0	2015/12/29
60	261	2014 2014		2.3.1.1.7.1	Hallazgo Administrativo: Por no efectuar la Causación en la cuenta 1505 de los Proyectos Urbanísticos Terminados.	No requiere Acción de Mejora en razón a que la contabilidad no se lleva por proyectos	0	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 planteó acción de mejora.	0	2015/12/29

[1]	0 SEGUIMIENTO ENTIDAD									
	4	8		16			32	36	40	48
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE L	valor	No. HALLAZGO	Descripción Hallazgo	Descripción acción	RESULT	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO
61	261	2014 2014		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.	No se requiere una acción de mejora por cuanto, las cifras de la certificación de Fiduallianza 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.	0	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 planteó acción de mejora.	0	2015/12/29
62	261	2014 2014		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.	No requiere acción de mejora, por cuanto, las cifras de la certificación de Fiduallianza 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	0	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 planteó acción de mejora.	0	2015/12/29
63	261	2014 2014	\$449.976.744,00	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 \$449.976.744	No requiere acción de mejora dado que la venta se realizó conforme al avalúo comercial.	0	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 planteó acción de mejora.	0	2015/12/29
64	261	2014 2014		2.2.1.3.1	Hallazgo administrativo por no hacer referencia a las metas a las que se les está dando cumplimiento en los estudios previos de los contratos.	Se verificarán los formatos de estudios previos y se incluirán las notas correspondientes donde se especifique la necesidad de incluir en la justificación las metas a las cuales se pretende dar cumplimiento, en los casos que aplique.	50	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	50	2015/12/29
65	261	2014 2014		2.2.1.3.2	Hallazgo administrativo por no incluirse la solicitud de prórroga dentro de la carpeta.	Se realizará una socialización a los servidores públicos responsables del proceso contractual, sobre la forma de traslado documental al archivo con el fin de transferir la documentación completa y acorde a los parámetros de Gestión Documental	50	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	50	2015/12/29
66	261	2014 2014		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.	Se verificarán los formatos de estudios previos y se incluirán las notas correspondientes donde se especifique la necesidad de incluir en la justificación las metas a las cuales se pretende dar cumplimiento, en los casos que aplique.	50	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	50	2015/12/29
67	261	2014 2014		2.2.1.3.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la publicación extemporánea de los contratos en el SECOP.	Incluir, en el procedimiento, puntos de control que permitan hacer seguimiento a la publicación oportuna de los contratos en el SECOP.	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
68	261	2014 2014		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.	Incluir en el ítem "Descripción de la necesidad" del formato de estudios previos, las metas a las que se pretende dar cumplimiento con la suscripción del contrato.	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
69	261	2014 2014		2.2.1.3.6	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no presentarse los soportes que evidencian el cumplimiento de las obligaciones contratadas.	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	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
70	261	2014 2014		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".	Actualizar la descripción el proyecto de inversión 14 - Fortalecimiento y Desarrollo Institucional para que abarque las necesidades de la entidad.	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
71	261	2014 2014		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 "Viabilizar 50 proyectos técnica y urbanísticamente para el desarrollo de VIP" y Meta 7 "Asignar 50 esquemas que viabilicen proyectos VIP" del proyecto 57 del Plan de Acción 2014.	Designó como Gestor Ambiental a la persona que ejerza el Cargo de la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos, quien podrá contar con un equipo técnico de profesionales. En consideración se solicitará la modificación de dicha Resolución con el fin de incluir la contratación de un profesional cuyas actividades obedezcan a la gestión de acciones conducentes a la reducción de costos ambientales productos de las actividades de la entidad,	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29

[1]	0 SEGUIMIENTO ENTIDAD									
	4	8		16			32	36	40	48
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE L	valor	No. HALLAZGO	Descripción Hallazgo	Descripción acción	RESULT	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO
72	261	2014 2014		2.2.1.4.2.1.1.1	Hallazgo administrativo por cuanto la tabla adjunta del Artículo V de la Resolución No. 182 del 14/10/2014 no corresponde con lo descrito en el mismo.	El área de Presupuesto de la DGCCID cambiará del título de la tabla descriptiva de la modificación presupuestal el enunciado "CRÉDITO" o "CONTRACRÉDITO" por la palabra "VALOR"	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
73	261	2014 2014		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.	Se elevará consulta a la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto relacionada con la suscripción de compromisos al finalizar cada anualidad	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
74	261	2014 2014		2.2.1.4.3.2	Hallazgo administrativo por falta de gestión de Metrovivienda para efectuar las correspondientes liquidaciones y/o liberaciones de saldos de cuentas por pagar de compromisos suscritos durante la vigencia 2013.	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.	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
75	261	2014 2014		2.2.2.1.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el suministro de la información institucional inconsistente, carente de coherencia y sin principio de unidad en el manejo de los quehaceres misionales, vitales para la planeación, estructuración 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.	23	Se ajustaron 3 procedimientos de 13, acción en proceso dentro de términos establecidos	0	2015/12/29
76	261	2014 2014		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 Distrital EBI-D (Versión de Octubre 30 de 2014) de los proyectos de Inversión 14 "Fortalecimiento y desarrollo Institucional" y 57 "Gestión del suelo" en las cifras consignadas para la vigencia 2015 y las cifras totales que se indica están dadas en millones de pesos.	Incorporar en el procedimiento de Planeación Institucional un punto de control en la actividad referida a la actualización de las Fichas EBI-D	100	El procedimiento fue actualizado incluyendo el punto de control, acción en proceso de cierre vigencia 2016	0	2015/12/29
77	261	2014 2014		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 Urbanas priorizadas" del proyecto de Inversión No. 57	Realizar seguimiento a través del Sistema Integrado de Información Misional a las solicitudes oficiales de Metrovivienda con las entidades encargadas de emitir los actos administrativos correspondientes.	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
78	261	2014 2014		2.2.2.1.8	Hallazgo administrativo por la suscripción de contratos y 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 No. 57, Meta 5, conforme a lo reportado en el Plan de Acción	Revisar la pertinencia de incluir puntos de control en los procedimientos relacionados con la meta descrita	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
79	261	2014 2014		2.2.2.1.9	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por diferencias en la información reportada, de la Meta 6 "Viabilizar 50 proyectos técnica y urbanísticamente para el desarrollo de VIP" y Meta 7 "Asignar 50 esquemas que viabilicen proyectos VIP	Revisar la pertinencia de cambio en la medición y reporte de la meta.	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	50	2015/12/29
80	261	2014 2014		2.2.2.1.10	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la incoherencia entre lo programado en el Plan de Acción y la ejecución de la Meta 6 "Viabilizar 50 proyectos técnica y urbanísticamente para el desarrollo de VIP" y Meta 7 "Asignar 50 esquemas que viabilicen proyectos VIP"	Revisar la pertinencia de cambio en la medición y reporte de la meta.	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	50	2015/12/29
81	261	2014 2014		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"	El alcance del acompañamientos se refiere a 50 proyectos con periodos de cumplimiento anual hasta año 2015, el balance a la fecha es del 84% y continuar con la gestión para lograr 8 acompañamientos (16%) y completar la meta del plan de acción de la entidad.	66,6	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	67	2015/12/29
82	261	2014 2014		2.2.2.1.14	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a que los contratos CDOEP 175-13 y CDOEP 14-14., que dan cumplimiento a la metas PACA están relacionados a la Meta 6 " Viabilizar 50 proyectos técnica y urbanísticamente para desarrollo de VIP" y no con la Meta 5 "Gestionar 110 hectáreas útiles para el desarrollo del Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario", como esta establecido en el PACA.	Solicitar a la Representante de la Alta Dirección para el SIG que la información reportada referente al PACA por parte de la Entidad sea suministrada por parte del Gestor Ambiental	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29

[1]	0 SEGUIMIENTO ENTIDAD									
	4	8		16			32	36	40	48
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE L	valor	No. HALLAZGO	Descripcion Hallazgo	Descripcion acción	RESULT#	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO
83	261	2014 2014		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.	Teniendo en cuenta que el PACA es liderado por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, la información reportada por Metrovivienda en la cuenta anual SIVICOF, corresponderá a la información reportada en el aplicativo STORM USER de la S.D.A.	100	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	100	2015/12/29
84	261	2014 2014		2.2.3.1.2	Hallazgo administrativo por realizar compras por Caja Menor que no tienen connotación de urgentes, imprescindibles o inaplazables y por fraccionar compras de un mismo elemento y/o servicio.	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	100	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	100	2015/12/29
85	261	2014 2014		2.2.3.1.10	Hallazgo administrativo por la ausencia de registro contable de causación de la adquisición del predio CRISTMANT INVESTMENT CORPORATION, adquirido con Escritura Pública No. 7428 del 24 de diciembre de 2014.	Se elevará consulta a la Contaduría General de la Nación, respecto al registro contable por la adquisición de este predio.	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
86	261	2014 2014		2.2.3.1.12	Hallazgo administrativo por desactualización de procesos en el SIPROJ WEB por parte de la Dirección Jurídica de acuerdo con los fallos de las sentencias	Se solicitará a la Dirección de Defensa Judicial de la Alcaldía quien administra el SIPROJWEB realizar las correcciones correspondientes y brindar una capacitación.	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
87	261	2014 2014		2.2.3.1.14	Hallazgo administrativo por el registro inadecuado de gastos e ingresos como utilidades y pérdidas correspondientes a la información de la Fiduciaria de Occidente.	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.	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
88	261	2014 2014		3.1.1	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	Realizar una socialización donde se especifique los normatividad relacionado con los términos de respuesta a los derechos de petición.	0	Actividad en ejecución Vence julio 2 de 2016	0	2015/12/29
89	261	2014 2014		3.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA POSTULACIÓN DE UN PREDIO NO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA EL DISTRITO CAPITAL. PROYECTO EL PULPO	Allegar los conceptos de las diferentes Entidades cuando se postulen los proyectos a subsidios	0	Actividad en ejecución Vence noviembre 8 de 2016	0	2015/12/29
90	261	2014 2014		3.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP	Solicitud del concepto a las instancias correspondientes sobre la obligatoriedad de publicar los contratos fiduciarios en el SECOP.	0	Actividad en ejecución Vence noviembre 8 de 2016	0	2015/12/29
91	261	2014 2014		3.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	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	0	Actividad en ejecución Vence noviembre 8 de 2016	0	2015/12/29
92	261	2014 2014		3.5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL EN VIRTUD DE LA FALTA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE EL CONTRATO No. CDGCID 52-13	Realizar cronograma con responsables.	0	Actividad en ejecución Vence noviembre 8 de 2016	0	2015/12/29
93	261	2014 2014		3.6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA POR LA INADECUADA ELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO No. CDGCID 52-13, A TRAVÉS DE LA FIGURA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Realizar capacitación sobre los requisitos que se necesitan para adelantar el proceso de contratación.	0	Actividad en ejecución Vence noviembre 8 de 2016	0	2015/12/29
94	261	2014 2014		3.7	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA FALTA DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN, 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.	0	Actividad en ejecución Vence noviembre 8 de 2016	0	2015/12/29
95	261	2014 2014		3.8	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA QUE CONSAGRE TODOS LOS AMPAROS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO CELEBRADO	Elaborar un concepto en el que se determine si la Póliza de cumplimiento que ampara el contrato Fiduciario Matriz CDJ053-13, ampara los riesgos de los contratos derivados de acuerdo a lo establecido en ellos.	0	Actividad en ejecución Vence noviembre 8 de 2016	0	2015/12/29

[1]	0 SEGUIMIENTO ENTIDAD									
	4	8	16	16		32	36	40	48	
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE L	valor	No. HALLAZGO	Descripción Hallazgo	Descripción acción	RESULT#	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO
96	261	2014 2014	\$50.178.341,00	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 FIJADOS EN LOS CONTRATOS 29/2014 Y 60/2013 POR VALOR DE \$50.178.341	Realizar capacitación sobre los requisitos que se necesitan para adelantar el proceso de contratación.	0	Actividad en ejecución Vence noviembre 8 de 2016	0	2015/12/29
97	261	2014 2014		3.10	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA COMPENSACIÓN DE DEUDA IMPUESTO PREDIAL IDENTIFICADO CON CHIP AAA0231ABYN.	Hacer seguimiento y realizar el pago del impuesto predial año 2013 del predio AAA0231ABYN, de conformidad con la Resolución SHD 24911DDI049439 de fecha 26 de agosto de 2015 y notificada el día 1 de septiembre de 2015	0	Actividad en ejecución Vence noviembre 8 de 2016	0	2015/12/29
98	261	2014 2014		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.	0	Actividad en ejecución Vence noviembre 8 de 2016	0	2015/12/29

Notas y Convenciones	Nota: Los campos de valor no están incluidos dentro del formato requerido por la Contraloría. Fueron incluidos por el Asesor de Control Interno para una mayor identificación de los valores de los hallazgos fiscales.
	Hallazgo Penal
	Acciones cumplidas y solicitado su cierre
	Acciones no cumplidas en su totalidad en los términos establecidos
	No se establece acción de mejora
	Acción en proceso dentro de términos establecidos

JANETH VILLALBA MAHECHA
 ASESOR CONTROL INTERNO METROVIVIENDA
 MARZO 11 DE 2016