

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO**

ENTIDAD: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL
 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENA VELEZ OSPINO
 PERIODO FISCAL Auditado : VIGENCIA FISCAL 2014
 MODALIDAD DE AUDITORIA: Auditoría Modalidad Regular Vigencia 2014
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 17 de Julio de 2015

NIT: 800.165.392-2

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Área Responsable
3		Durante la vigencia de 2014 CORVIVIENDA no incorporo en las politicas de la entidad la dimension ambiental que le permitiera contar con un proceso de planeacion, gestion, ejecucion,control y supervision de planes, programas y proyectos de inversion ambiental con el fin de mitigar, corregir y compensar lo impactos, ambientales negativos y potenciar los impactos ambientales positivos que se puedan general en el desarrollo de su objeto misional	No se incorporaron en las politicas de la entidad la dimension ambiental que permitiera contar con un proceso de planeacion, gestion, ejecucion,control y supervision de planes, programas y proyectos de inversion ambiental.	No se mitiga, corrige, ni compensa oportunamente lo impactos, ambientales negativos, ni se potencian los impactos ambientales positivos que se puedan generar en el desarrollo de su objeto misional	Incorporacion en las politicas de la entidad la dimension ambiental que permita contar con un proceso de planeacion, gestion, ejecucion,control y supervision de planes, programas y proyectos de inversion ambiental.	Adoptar los instrumentos que permitan mitigar, corregir y compensar oportunamente lo impactos, ambientales negativos, asi como potenciar los impactos ambientales positivos que se puedan generar en el desarrollo del objeto misional de	Inclusion en el plan de Inversion Anual de todos y cada uno de los programas que debe tener la entidad en el tema ambiental.	porcentajes	100	Agosto de 2014	Diciembre de 2014	25.00	Direccion Administrativa- Direccion Tecnica - Oficina de Planeacion.
4		De los recursos apropiados para los gastos de inversion del programa de Vivienda Nueva-Reubicacion SAN FRANCISCO, se apropiaron \$ 372.155.170 de los cuales se comprometieron gastos por valor de \$ 99.770.770, pero solo se efectuaron pagos por \$ 31.650.770. No se ve materializadael cumplimiento de la meta al no existir coherencia entre lo programado y ejecutado en razon a que lo apropiado \$ 9.372.155.710 solo se comprometieron \$ 99.770.770 de los cuales se realizaron pagos a Diciembre de 2014 por valor de \$ 31.650.770, dando lugar a un rezago presupuestal y por ende el incumplimiento en la meta propuesta. Lo anterior se da por la utilizacion de mecanismos poco efectivos que permitan determinar los montos requeridos para proyectar, planificar, y programar la inversion en los terminos de eficiencia, oportunidad, efectividad para el cumplimiento de los proyectos trazados en el plan de inversion, con el fin de satisfacer las necesidades de San Francisco.	Utilizacion de mecanismos poco efectivos que permitan determinar los montos requeridos para proyectar, planificar, y programar la inversion en los terminos de eficiencia, oportunidad, efectividad para el cumplimiento de los proyectos trazados en el plan de inversion, con el fin de satisfacer las necesidades de San Francisco.	Inefectividad del programa en cuanto a la oportunidad del Programa de vivienda Nueva.Reubicacion SAN FRANCISCO	Utilizacion de mecanismos efectivos , que permitan determinar los montos requeridos para proyectar, planificar y programar la inversion en los terminos de eficiencia, oportunidad y efectividad para el cumplimiento de los proyectos trazados en el plan de inversion, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad.	Aumentar los niveles de ejecucion Presupuestal efectiva en cuanto a la ejecucion fisica de las metas de cada uno de los proyectos de inversion que corresponde a la Comunidad Damnificada de San Francisco, Asi como la Implementacion de Soluciones alternativas a la evocada comunidad beneficiaria del Convenio Interadministrativo SIC	Elaboracion de inventario actualizado de los damnificados de San Francisco. Adopcion de mecanismos efectivos de adopcion y ejecucion presupuestal de los proyectos de Construccion de Vivienda y Adquisicion de Vivienda destinados a la Comunidad damnificada del desastre natural de San Francisco. Adopcion de mecanismos alternativos de solucion de vivienda a la Comunidad de San Francisco.	porcentajes	100	Agosto de 2014	Diciembre de 2014	25.00	Direccion Tecnica - Oficina de Planeacion

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: MARIA ELENA VELEZ OSPINO

Correo electr: Melenavelez@hotmail.com

	Columnas de calculo automático		
	Información suministrada en el informe de Auditoria de la Contraloria Distrital de Cartagena		