



CODIGO: H02-F-02
31/08/2017
1
PAGINA: 1 DE 1

FORMATO AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL CORVIVIENDA

Entidad:	GUISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS
Representante Legal:	800.165.392 - 2
NIT:	2023-2024
Períodos fiscales que cubre:	FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2022
Modalidad de Auditoría:	9/10/2023
Fecha de Suscripción:	31/03/2024
Fecha de Evaluación:	

Numero	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción de mejoramiento	Area encargada	Responsables del Cumplimiento	Fecha inicial de ejecucion (aaa-mm-dd)	Fecha final de ejecucion (aaa-mm-dd)	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance fisico de ejecución de las metas	Observaciones	Valoración apreciativa del avance de la meta										
1	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N°1 Las siguientes cuentas afectas serán sometidas a un PLAN DE MEJORAMIENTO en aras que al cierre de la vigencia siguiente sean subsanadas las incorrecciones que originaron una opinión negativa a los Estados Financieros a Corte 31 de diciembre de 2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th># Hallazgo</th> <th>Tipo de registro</th> <th>Punto de control</th> <th>Cuenta contable afectada</th> <th>Nombre de la cuenta afectada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Incorrección de revelación</td> <td>No aplica</td> <td>1.3.85.90</td> <td>Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo</td> </tr> </tbody> </table>	# Hallazgo	Tipo de registro	Punto de control	Cuenta contable afectada	Nombre de la cuenta afectada	1	Incorrección de revelación	No aplica	1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	Deteriorar la cuenta otras cuentas de difícil recaudo y revelarlas en los estados financieros a corte 31/12/2023	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR	1/11/2023	31/03/2024	Nota contable ejecutada / Nota contable Programada * 100	Nota contable de deterioro de la cuenta otras cuentas de difícil recaudo	100%	Mediante comprobante de contabilidad No. 45; 08 notas de contabilidad, se realizó el registro de deterioro de las otras cuentas por cobrar de difícil recaudo en virtud de las acciones implementadas y ejecutadas que no han permitido su cobro. Este	A marzo 31 de 2024 se presenta un avance porcentual del 100%, encontrándose que la acción de mejora se cumplió dentro del termino establecido.
# Hallazgo	Tipo de registro	Punto de control	Cuenta contable afectada	Nombre de la cuenta afectada																	
1	Incorrección de revelación	No aplica	1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo																	
2	<p>HA Descripción de la incorrección o de la circunstancia en caso de inconsistencias manifestadas en la cuenta. Co Estado en caso de incorrección o inconsistencia en caso de inconsistencias manifestadas en la cuenta. Ob Descripción de la incorrección o de la circunstancia en caso de inconsistencias manifestadas en la cuenta. ES Descripción de la incorrección o de la circunstancia en caso de inconsistencias manifestadas en la cuenta.</p> <p>TORRES FLOR DE LA ESPERANZA Y LEGALIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS TORRES Contratista: CONSORCIO SAMAR 2022 R. L: Miguel Alexander Cerón Molina Valor del contrato: \$ 579.069.005 Valor Adicionado: \$0,00 Fecha de inicio: 01 de diciembre de 2022 Duración: Hasta el 31 de diciembre 2022 Consultada la plataforma del Sistema electrónico para la contratación pública – Secop II, se evidenció que el contrato se encuentra suspendido con una acta de suspensión N°001 de fecha del 27 de diciembre de 2022 firmada por la ingeniera Fania Cantillo Castillo - Directora Técnica de Corvivienda, en calidad de supervisora, el ingeniero Edinson Dario Sora Meza – Representante legal de INGERSERV SAS en calidad de Interventor y el ingeniero Miguel Alexander Cerón Molina – Representante legal de Consorcio SAMAR 2022 como Contratista, en la cual se suspende hasta el 30 de enero de 2023, por solicitud formal del contratista de obra oficio OFICIO-010-LP03-2022 donde argumenta con fundamentos jurídicos y técnicos dado que el tiempo que necesita el diseñador para realizar la documentación necesaria y poder determinar si las actividades eléctricas actuales cumplen o no los parámetros para certificarse. En mesa de trabajo realizada el día 24 de agosto de 2023 entre el equipo auditor con funcionario de la entidad, la Ingeniera Fania Cantillo Castillo – Directora Técnica de Corvivienda, en calidad de supervisora informa que ya se encuentran listos los estudios y documentación necesarios para reiniciar la obra, es decir, que a pesar que el acta de suspensión dice que esta va hasta el 30 de enero de 2023, a la fecha de realización de la mesa de trabajo, el contrato no se ha reiniciado.</p>	Capacitar periodicamente a los Directores / Jefes de Oficina y personal designado para apoyar actividades de supervisión, que conlleven a la adecuada implementación de las obligaciones y funciones que como supervisores de contratos suscritos por la Entidad les corresponden en cumplimiento de lo previsto en el Manual de Contratación y la normatividad vigente.	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1/11/2023	30/06/2024	Capacitación ejecutada/ capacitación programada *100	Dos capacitaciones (Convocatoria y Registro asistencia)	50%	Se realizó capacitación a los supervisores de contratos a través de convocatoria para registro en la plataforma de la ESAP en el curso Empalme de la Gestion Contractual.	A marzo 31 de 2024 se presenta un avance porcentual del 50%, encontrándose que la acción de mejora se encuentra en ejecución dentro del termino establecido.										



CODIGO: H02-F-02
31/08/2017
1
PAGINA: 1 DE 1

FORMATO AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL CORVIVIENDA

Entidad: _____
 Representante Legal: GUISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS
 NIT: 800.165.392 - 2
 Períodos fiscales que cubre: 2023-2024
 Modalidad de Auditoría: FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2022
 Fecha de Suscripción: 9/10/2023
 Fecha de Evaluación: 31/03/2024

Numero	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción de mejoramiento	Area encargada	Responsables del Cumplimiento	Fecha inicial de ejecucion (aaa-mm-dd)	Fecha final de ejecucion (aaa-mm-dd)	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance fisico de ejecución de las metas	Observaciones	Valoracion apreciativa del avance de la meta
3	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N°3</p> <p>Contrato: SAMC-02-2022 Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, ENTREGAS DE SOLUCIONES DE VIVIENDAS, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y EN GENERAL LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTE EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA". Contratista: J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS R L Fabiola Esther Mejía García Valor del contrato: \$96.646.797,00 Valor Adicionado: \$0,00 Fecha de inicio: 23 de junio de 2022 Duración: Hasta el 31 de diciembre 2022</p> <p>El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital CORVIVIENDA realizó la contratación de un operador logístico para la prestación de los servicios y suministro de los bienes requeridos para la realización de las actividades del programa de Bienestar Social e Incentivos de la entidad, así como para la ejecución de las actividades de entrega de vivienda y las demás que adelante la entidad.</p> <p>La estimación de presupuesto se dividió en dos aspectos en primer lugar la relación de bienes y servicios requeridos por la entidad para la realización de las actividades de entrega de vivienda, entrega de mejoramientos de vivienda y en general las que sean requeridas por la entidad, en dicha estimación solo se encuentran cotización los valores individuales de cada ítem, de la misma forma deberá ser ofertado por el proponente, ya que la ejecución para el caso de estas actividades se dará como bolsa por precios unitarios y las cantidades serán determinadas por el supervisor del</p>	Incluir en el plan de capacitaciones de la Entidad, los procesos formativos gratuitos y periodicos que brindan autoridades a nivel nacional como la Escuela Superior de Administración Publica - ESAP o la Agencia Nacional de Contratación Publica CCE sobre contratación estatal, con énfasis en la estructuración de procesos contractuales y supervisión e interventoría de contratos.	Oficina Asesora Jurídica y Direccion administrativa	Jefe Oficina Asesora Jurídica y Director Administrativo	10/10/2023	31/01/2024	Inclusion capacitacion en contratación vigencia 2024 ejecutada / Inclusion capacitacion en contratación vigencia 2024 prorramada *100	Plan de capacitacion vigencia 2024 (Capacitacion en contratacion estatal)	100%	Se incluyó en el plan de capacitaciones, los procesos formativos gratuitos y periodicos que brindan autoridades a nivel nacional como la Escuela Superior de Administración Publica - ESAP o la Agencia Nacional de Contratación Publica CCE (contratación estatal, con énfasis en la estructuración de procesos contractuales y supervisión e interventoría de contratos). El plan Institucional de capacitacion vigencia 2024 esta pendiente de aprobacion por parte de las instancias competentes.	A marzo 31 de 2024 se presenta un avance porcentual del 100%, encontrandose que la accion de mejora se encuentra dentro del termino establecido.



FORMATO AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL CORVIVIENDA

Entidad: _____
 Representante Legal: GUISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS
 NIT: 800.165.392 - 2
 Períodos fiscales que cubre: 2023-2024
 Modalidad de Auditoría: FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2022
 Fecha de Suscripción: 9/10/2023
 Fecha de Evaluación: 31/03/2024

Numero	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción de mejoramiento	Area encargada	Responsables del Cumplimiento	Fecha inicial de ejecucion (aaa-mm-dd)	Fecha final de ejecucion (aaa-mm-dd)	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance fisico de ejecución de las metas	Observaciones	Valoracion apreciativa del avance de la meta
4	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL N°4 EN CUANTIA DE \$26.067.085,18</p> <p>CONTRATO N° SAMC-03-2022 OBJETO: Adquisición e Instalación de Archivador para organizar el archivo del Fondo De Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda VALOR: \$115.660.860,00</p> <p>Especificaciones técnicas: "ARCHIVO RODANTE MECÁNICO DE 51 UDC, Medida aproximada: 8.90mts largo x 3,00mts fondo x 2,00mts alto. Compuesto por: 3 carro fijo 1*3 de 3 unidades de consulta (estantes) y 8 carros móviles mecánicos 2*3 de 6 unidades de consulta (estantes), para un total de 51 UDC. Cada unidad de consulta o estante con 6 entrepaños de los cuales 5 espacios son útiles, bandejas de 40cm x 90cm con refuerzo con pestañas en la parte de atrás, calibre 22, paral de 2,00m de uña graduables calibre 16, lámina de engruese para mecanismos de 2,00m de altura, frentes del archivo en calibre 22, 17 laterales de 40cms de ancho x 2,10mts de alto, incluye los mecanismos de cadena paso B40, piñones correspondientes, ángulos y ruedas selladas. Acabado en pintura electrostática en polvo horneada a 180 grados. Todo en lámina cold rolled. Incluida instalación, mantenimiento por 12 meses y manual de uso".</p> <p>En el pliego de Condiciones definitivo en el numeral 4.1.3. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, especifica la forma de selección del método de ponderación, para el caso en mención el método de ponderación fue "Media Geométrica" indicando: Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: $\sqrt[3]{1 \cdot 2 \cdot 3}$</p>	Capacitar al personal designado en los procesos de la gestión contractual de la entidad, especialmente en la etapa precontractual.	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1/11/2023	30/06/2024	Capacitación al personal designado procesos gestion contractual (precontractual) ejecutada/ Capacitación personal al designado procesos gestion contractual (precontractual) programada *100	Dos capacitaciones (Convocatoria y Registro asistencia)	0%	Las capacitaciones se tienen programadas para el primer semestre de 2024 para el personal que sea designado en el proceso de gestión contractual.	A marzo 31 de 2024 no se presenta avance porcentual, no obstante la acción de mejora se encuentra en ejecución encontrándose dentro del termino establecido.



CODIGO: H02-F-02
31/08/2017
1
PAGINA: 1 DE 1

FORMATO AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL CORVIVIENDA

Entidad: _____
 Representante Legal: GUISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS
 NIT: 800.165.392 - 2
 Períodos fiscales que cubre: 2023-2024
 Modalidad de Auditoría: FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2022
 Fecha de Suscripción: 9/10/2023
 Fecha de Evaluación: 31/03/2024

Numero	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción de mejoramiento	Area encargada	Responsables del Cumplimiento	Fecha inicial de ejecución (aaa-mm-dd)	Fecha final de ejecución (aaa-mm-dd)	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance físico de ejecución de las metas	Observaciones	Valoración apreciativa del avance de la meta
5	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL N°5 EN CUANTIA DE \$22.160.080,07</p> <p>Contrato: OC-87874 Objeto: Prestación del servicio especial de transporte terrestre de pasajeros, mediante vehículos automotores para actividades misionales del FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL CORVIVIENDA, a través de Acuerdo Marco De Precios CCE-285-AMP2020 Contratista: UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA Valor del contrato: \$71.487.805,02 Valor Adicionado: \$0,00 Fecha de inicio: 8 de abril de 2022 Duración: Hasta el 31 de diciembre 2022 Especificaciones de la orden de compra</p> <p>Con relación a la necesidad a contratar en la siguiente tabla (Estudio Previo) se evidencia que el servicio a la gerencia se contrató por mes de servicio prestado y los servicios para las actividades misionales de la entidad por días de servicios, no se especifica si es local o rural. Sin embargo, durante el desarrollo del contrato se facturaron servicios por tarifas diferentes a las establecidas en el Orden de Compra de acuerdo al tipo de vehículo, en la siguiente imagen se evidencia que el día 28 de abril se facturó el servicio de una camioneta DUSTER por valor de \$304.878 y el día 29 de abril se facturó el servicio de una camioneta DUSTER por valor de \$597.560, es de aclarar que este valor no está pactado dentro de las tarifas por prestación de servicio en la Orden de Compras.</p> <p>De otra parte, se demostró que en un día se facturó ya sea dos o más veces un servicio prestado por el mismo tipo de vehículo, es de recalcar que el servicio de transporte para el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad se contrató por días de servicios; como se observa a continuación.</p> <p>En fecha 12 de abril de 2022, se solicita por pare de la supervisión del contrato adicional, se pasa memorando interno para esta solicitud.</p>	<p>Capacitar periódicamente a los Directores / Jefes de Oficina y personal designado para apoyar actividades de supervisión, que conlleven a la adecuada implementación de las obligaciones y funciones que como supervisores de contratos suscritos por la Entidad les corresponden en cumplimiento de lo previsto en el Manual de Contratación y la normatividad vigente.</p>	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1/11/2023	30/06/2024	Capacitación ejecutada/capacitación programada *100	Dos capacitaciones (Convocatoria y Registro asistencia)	50%	Se realizó capacitación a los supervisores de contratos a través de convocatoria para registro en la plataforma de la ESAP en el curso Empalme de la Gestión Contractual.	A marzo 31 de 2024 se presenta un avance porcentual del 50%, encontrándose que la acción de mejora se encuentra en ejecución dentro del término establecido.
% AVANCE ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE DE 2023									60%	Las acciones de mejora se encuentran en ejecución y a marzo 31 de 2024 el avance consolidado porcentual es del 60% estando dentro del término establecido en cada acción de mejora.	

SEGUIMIENTO	CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ -JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	
-------------	---	--