

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	367	
Fecha	2020/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ACFS,2017	H8. PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL COMERCIAL CIBELES - ARMENIA. ADM-DISC: Faltan obras de urbanismo ... falta lo referente a la norma NTC 4904 demarcación y señalización de parqueaderos personas con movilidad reducida ... Asimismo, no existen pasamanos a lado y lado de la escalera. ...Este proyecto planeado para ser entregado en dos años y cinco meses lleva ya cinco años ...	Falta implementar lo referente a la norma NTC 4904; artículo 11 del Decreto 1538 de 2005, en concordancia con la Ley 361 de 1997 y la norma NTC 4145	Solicitar a la Constructora Geocasamae para subsanar las observaciones detalladas en el presente hallazgo	H8M1. Seguimiento por parte del supervisor del contrato a la ejecución de las actividades relacionadas en las observaciones de la CGR frente al presente hallazgo.	2	Oficio a la Constructora e informe dirigido a la SUVIP y OFCIN	2019/01/23	2019/06/28	23	2	La OFCIN solicitó información a SUVIP, refiriendo que la culminación depende de terceros. una vez analizada esta información por Auditoría Interna se tiene un 80% de avance.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2	FILA_2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ACFS,2017	H10. MIRADOR DEL LLANO II, VILLAVICENCIO. ADM:.. las escaleras de uso público de la torres cuentan con pasamanos solamente sobre el lado interno de circulación...falta implementar la norma NTC4904, no contar con la demarcación y señalización y parqueaderos personas con movilidad reducida ... especial permitir la accesibilidad de las personas con cualquier tipo de limitación...	Deficiencias en el seguimiento y control en las condiciones definidas en el correspondiente marco normativo. Falta implementar lo referente a la norma NTC4904, artículo 11 del Decreto 1538 de 2005, en concordancia con la Ley 361 de 1997.	Solicitar a la Constructora Arvinco subsanar las observaciones detalladas en el presente hallazgo	H10M1. Seguimiento por parte del supervisor del contrato a la ejecución de las actividades relacionadas en las observaciones de la CGR frente al presente hallazgo.	Oficio a la Constructora e informe dirigido a la SUVIP y OFCIN	2	2019/01/23	2019/06/28	23	2	La OFCIN solicitó información a SUVIP, refiriendo que la culminación depende de terceros. Una vez analizada esta información por Auditoría Interna se tiene un 75% de avance.
3	FILA_3	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ACFS,2017	H11.SUPERVISIÓN TÉCNICA. ADM. OTRA INCIDENCIA – TRASLADO ALCALDÍA DE MEDELLÍN.: Las Normas Colombianas para el Diseño y Construcción Sismoresistente exigen: “la construcción de la estructura de edificaciones cuya área construida, independientemente de su uso, sea mayor de 3000 m2., debe someterse a una supervisión técnica”...esta exigencia no fue cumplida (...)	Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones del constructor, máxime si la Supervisión Técnica está orientada principalmente a garantizar la correcta construcción de los elementos estructurales. Se incrementa el riesgo de incumplimiento de requisitos establecidos legalmente y de requisitos normativos	Requerir a la Constructora para que presente el informe de supervisión técnica de la ejecución del proyecto	H11M1. Seguimiento por parte del supervisor del contrato a la recepción de los informes de supervisión técnica	Oficio e informe	2	2019/01/23	2019/03/28	11	2	La OFCIN solicitó información a SUVIP, refiriendo que la culminación depende de terceros. Una vez analizada esta información por Auditoría Interna se tiene un 85% de avance.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	FILA_4	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFRA.2018	H3.Cto. Preparatorio No. 02/ de 018- Proyecto Mirador del Jardín (Medellín, Antioquia).Administrativo...Mediante Cto.20 17/01/2018, la CPVMP y Fiduagraria S.A. constituyeron encargo fiduciario de admón y pago del Modelo Héroes, derivándose de este cto. preparatorio 02 de 2018...se evidenció que aún se encuentran pendientes por ejecutar actividades de obras..	Se evidencia debilidades en el seguimiento efectuado por Caja Honor, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 6 de la Resolución 320 de 2018 "... Realizar seguimiento a los proyectos destinados a los beneficiarios del Fondo de Solidaridad, de acuerdo a lo estipulado en los contratos para la adquisición de vivienda del FS. y en el procedimiento código: VM-NA-PR-011...	C: Elaborar una matriz donde se detallen los pendientes por culminar del proyecto del presente hallazgo, con fechas y responsables , con el fin de lograr el cumplimiento al 100%.	H3M1: Presentar la matriz diligenciada con lo descrito en la acción de mejora, registrando los avances ejecutados para la entrega real y material de las unidades de vivienda.	Informe de cumplimiento de SUVIP y Supervisor del contrato en mención, dirigido a GERGE con copia a la OFCIN	1	2019/06/27	2019/11/30	22	1	La OFCIN solicitó información a SUVIP, refiriendo que la culminación depende de terceros. Una vez analizada esta información por Auditoría Interna se tiene un 92,5% de avance.