

Tipo Informe	52	52 CONTROL FISCAL INTERNO
Formulario	14246	CB-0402: PLAN DE MEJORAMIENTO
Moneda Informe	1	
Entidad	231	
Fecha	2014/12/31	
Periodicidad	12	Anual

[1]	PLAN DE MEJORAMIENTO													
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	
	ORIGEN	CAPÍTULO	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	MOTIVO DEL HALLAZGO	ACCIÓN	INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	
1	FILA_1	Auditoría Regular Vigencia 2013	Gestión Contractual	2.1.1.1. Hallazgo Administrativo: Por la falta de documentación en las carpetas de los contratos.	Debilidades de Control.	1. Continuar con la sensibilización a los supervisores de los contratos para que el expediente contractual refleje la ejecución del mismo 2. Seguir aplicando las normas antrámite en cuenta a no solicitar documentos que reposan en la entidad (ver Dec. 21501005; Ley 962/2005 y Decreto Ley 19/2012)	1 taller de capacitación a supervisores de contratos	Expedientes contractuales con la documentación requerida	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Supervisores de contratos Profesionales Asignados	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
2	FILA_2	Auditoría Regular Vigencia 2013	Gestión Contractual	2.1.1.2. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por certificar el cumplimiento de actividades que no se habían ejecutado.	Inadecuada interpretación de la circular de cierre presupuestal y de caja de la vigencia 2013.	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.	Solicitud Concepto SHD	Garantizar el control de los pagos acorde a la normatividad y lineamientos vigentes.	Dirección Gestión Corporativa y CDI	Directora Corporativa	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
3	FILA_3	Auditoría Regular Vigencia 2013	Gestión Contractual	2.1.1.3. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por no requerir el contrastista la garantía del contrato, como estaba especificado en los estudios previos.	Debilidades de Control.	Verificar la pertinencia en la actualización de los procesos y procedimientos de Gestión Contractual	Procedimiento de Gestión Contractual verificado	Garantizar el cumplimiento de los procedimientos contractuales y legales aplicables.	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Profesionales Asignados	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
4	FILA_4	Auditoría Regular Vigencia 2013	Gestión Contractual	2.1.1.5. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por no requerir el cumplimiento de las obligaciones del contrato CDGCID52-13, celebrado el 20 de marzo de 2013.	Debilidades de Control.	Verificar la forma más idónea para que en el expediente se refleje el cumplimiento de las obligaciones. Incluirlo como punto en la capacitación de supervisores.	Proceso fortalecido	Garantizar el cumplimiento de los procedimientos contractuales y legales aplicables.	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Supervisores de contratos Profesionales Asignados	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
5	FILA_5	Auditoría Regular Vigencia 2013	Gestión Contractual	2.1.1.9.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, porque las modelaciones soportes del convenio 407 del 20 de octubre del 2013, no contemplan todos los gastos en que se incurriría en cada uno de los predios.	No contar con un procedimiento que establezca características y uso de las modelaciones	Cambio y/o actualización del formato en lo relativo a la modelaciones	Formato actualizado	Fortalecer los procedimientos para el control de las modelaciones que se elaboran para los proyectos	Dirección de Gestión Inmobiliaria Oficina Asesora de Planeación	Profesionales asignados	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
6	FILA_6	Auditoría Regular Vigencia 2013	Gestión Ambiental	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	Metrovivienda comparte un edificio institucional con otras tres entidades y el presupuesto con el cual se pagan los servicios del edificio es de responsabilidad y manejo de la Secretaría Distrital de Hábitat. Por tal motivo, Metrovivienda considera que el estudio de factibilidad deberá ser desarrollado por la SDHT, para así garantizar que se beneficien todas las entidades y se vean de forma integral los resultados de la implementación de esta tecnología.	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.	Acciones cumplidas /Acciones planteadas en el programa Uso Eficiente de la Energía	Cumplir las acciones de PIGA	Dirección de Operaciones Estratégicas	Profesionales asignados	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
7	FILA_7	Auditoría Regular Vigencia 2013	Gestión Ambiental	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.	No se elaboró el manual de acciones para mejorar las condiciones internas porque la Secretaría Distrital de Ambiente, modificó los programas del PIGA, eliminando de este el de Mejoramiento de las Condiciones Ambientales Internas por la implementación De Prácticas Sostenibles.	Implementación de prácticas sostenibles de acuerdo a los lineamientos del PIGA.	Prácticas sostenibles implementadas	Garantizar la implementación de las prácticas sostenibles establecidas en el PIGA.	Dirección de Operaciones Estratégicas	Profesionales asignados	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
8	FILA_8	Auditoría Regular Vigencia 2013	TICs	2.1.4.1. Hallazgo Administrativo: Por deficiencias en la gestión de TIC's en la Entidad.	Debilidades de Control.	Analizar la Circular 001 de 2014 y evaluar su aplicación al proceso de Gestión de recursos informáticos y tecnológicos.	Proceso verificado	Complementar el proceso de TIC's que tenga en cuenta la aplicabilidad de la Circular 001 de 2014	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Profesionales Asignados	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
9	FILA_9	Auditoría Regular Vigencia 2013	Control Interno	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.	Debilidad de Control	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.	Solicitud de concepto.	Garantizar el cumplimiento de la normas legales vigentes en materia de control interno.	Asesor Control Interno	Asesor de Control Interno	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014

10	FILA_10	Auditoría Regular Vigencia 2013	Control Interno	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.	Debilidad sistema de información	Fortalecer la herramienta de control que permita asociar la información contractual con la ejecución de los proyectos de inversión	Herramienta fortalecida	Fortalecer la herramienta que garantice el control y consulta de la información.	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
11	FILA_11	Auditoría Regular Vigencia 2013	Contratos de Fiducia Mercantil	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.	Debilidades de control	Analizar el estado de los negocios fiduciarios y proponer un protocolo de entrega de la información.	Protocolo propuesto	Información conciliada	Dirección Jurídica - Dirección Gestión Corporativa y C.I.D. - Oficina Asesora de Planeación	Profesionales asignados	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
12	FILA_12	Auditoría Regular Vigencia 2013	Gestión Presupuestal	2.1.7.6.1 Por información imprecisa en las cuentas por pagar	Debilidades de Control.	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. En caso de no requerir acta, el área de contratos de la DGCCID o las demás dependencias de la Empresa deberán informar mediante memorando sobre la liquidación de los saldos pendientes de giro	Proceso actualizado. Saldos de cuentas por pagar conciliados en los cortes establecidos	Saldos de cuentas por pagar conciliados en los cortes establecidos	Todas las áreas	Profesionales asignados	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
13	FILA_13	Auditoría Regular Vigencia 2013	Gestión Presupuestal	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	Debilidades de Control.	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. En caso de no requerir acta, el área de contratos de la DGCCID o las demás dependencias de la Empresa deberán informar mediante memorando sobre la liquidación de los saldos pendientes de giro	Proceso actualizado. Saldos de cuentas por pagar conciliados en los cortes establecidos	Saldos de cuentas por pagar conciliados en los cortes establecidos	Todas las áreas	Profesionales asignados	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
14	FILA_14	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	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 DE SUELO" frente a las metas establecidas en el Plan de acción 2012-2016 con corte a 31 de diciembre 2013 de Metrovivienda, 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.	La información presentada en el Plan de Acción (SEGPLAN) posee una estructura diferente a la de Ejecución Presupuestal	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.	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
15	FILA_15	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	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 lo magnitud de la misma solo se incrementó en el 1.23%, 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.	No se evidencia el valor de la hectárea en cada territorio	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	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
16	FILA_16	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	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. 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 5.95%, 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 5.95% de lo programado.	No se encuentran establecidos en su totalidad los lineamientos del reporte de metas en los procedimientos de gestión del suelo- Gestión de Proyectos y Manejo de Encargos Fiduciarios	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 Operaciones Estratégicas	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Directora Jurídica / Directora Operaciones Estratégicas	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
17	FILA_17	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	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%.	No se encuentran establecidos en su totalidad los lineamientos de los procedimientos de gestión del suelo (Compra Directa, Bienes Fiscales, inventario entidad etc.)	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	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
18	FILA_18	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	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 \$424.000.000, para una ejecución física del 0% de lo programado.	No se encuentran establecidos en su totalidad los procedimientos de gestión del suelo y sus Subprocesos	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	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014

19	FILA_19	Auditoría Regular Vigencia 2013	Planes Programas y Proyectos	2.2.1.1.6.1. 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 archivo "Informe Contraloría 2017" para las metas 5, 6, 7 y 8, reportaron un total de 75 contratos por valor de \$4.545.267.082 comparándolo con el archivo "CDP CRP 2013 por compromiso con meta", la entidad reporta 242 contratos por valor de \$5.855.913.673 fuentes 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	Diferencias presentada entre el informe de contratación 2013 y la ejecución presupuestal desagregada por CDP y CRP	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	Herramienta diseñada e implementada	Contar una herramienta que garantice el control consulta de la información.	Oficina Asesora de Planeación / Dirección Gestión Corporativa	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Directora Corporativa	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
20	FILA_20	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 a actividades de año y de una manera cuantificable apropiada. Por lo anterior las mediciones que se realicen 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 se encuentran debidamente soportadas en formatos del sistema de gestión.	Identificar las actividades que se desarrollan encumplimiento 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	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
21	FILA_21	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 CB0021 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 1.583 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	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
22	FILA_22	Auditoría Regular Vigencia 2013	Contratos de Fidejacion	2.3.1.1.2.1. Hallazgos administrativo por falta de direccionamiento y políticas en el manejo de las cuentas 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	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
23	FILA_23	Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	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.	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 direcciones claras para la contabilización de los proyectos	Dirección Gestión Corporativa y C.I.D.	Equipo de Contabilidad de la DGC	2014/06/11	2015/06/11	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
24	FILA_24	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 realizará la corrección 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	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
25	FILA_25	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.	Revisar 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	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
26	FILA_26	Auditoría Regular Vigencia 2013	Estados Contables	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. 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	0	Acción en proceso a 31 de Diciembre de 2014
27	FILA_27	Auditoría Regular Vigencia 2013	Gestión Contractual	2.1.1.7.1. Hallazgo Administrativo: Porque después de un año de la compra del predio Usme 3 el Triángulo no se ha recibido el predio.	Por presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 20 de la ley 1510 de 2013	No requiere Acción de Mejora en razón de que la situación depende de un tercero.							0	No se formuló acción correctiva para este hallazgo



38	FILA_38	Auditoría Regular Vigencia 2012	1.4.2	Contractualmente se observó un manejo deficiente, conforme a lo dispuesto en las normas vigentes sobre la materia, desatendiendo el cumplimiento de los fines estatales, generando de esta manera obligaciones a los mismos de menoscabo de los intereses Administrativos, particularmente relacionados con el incumplimiento de los requisitos de contratación. Es de señalar que la entidad debió aplicar el cumplimiento de la cláusula novena, garantía única, en el sentido de haber hecho efectiva la póliza del cumplimiento del contrato. Igualmente aplicar la cláusula décima segunda. Penal Pecuniaria, es decir la entidad no actuó en forma efectiva y oportuna.	La entidad en los contratos definirá los objetos y las obligaciones a los mismos de manera precisa y de acuerdo con las necesidades que se tengan, a efecto de evitar interpretaciones ambiguas surgidas con los contratistas, recibido cubra la necesidad establecida.	Contratos Ejecutados / Contratos Programados	100% de los contratos suscritos, deberán contar con objetos y obligaciones claras.	Fortalecer el manejo de los contratos	Dirección de Gestión Corporativa	Profesionales Asignados	2013/06/01	2014/06/01	100	Con oficio Radicado No.: 20140000278713 la Dirección de Gestión Corporativa en respuesta al radicado I-2014-001041 de Control Interno, suministra como soportes a la ejecución de la acción: Archivo en formato .odt con la información solicitada de los contratos suscritos entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014. Incluye: número del contrato, identificación del contratista, contratista, objeto y fecha de suscripción. Las obligaciones contractuales deben verificarse en cada uno de los expedientes contractuales, porque nuestra base de datos no arroja esa información. De carácter penal (CONTRA CONSORCIO URBANIZAR 2009). 2. El soporte de la denuncia se evidencia con el número de radicado 11001600000492013066800, de la cual conocen la Fiscalía 222 Seccional y el Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento. ESTADO: Contra el representante legal del Consorcio Urbanizar 2009 Orlando Sepúlveda Cely se señaló AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN para el 23 de julio de 2014 a las 8.30 a. m. en la Sala de Audiencias de PALOQUEMAO. Se llevó a cabo esta audiencia, se identificaron: al abogado de la Entidad y sus cargos, a los indicados y el apoderado de la defensa; la acusación de la Fiscalía, se señaló nueva fecha que no se pudo llevar a cabo por el PARO JUDICIAL, se señaló nueva fecha para continuación de esta audiencia para el día 24 de febrero de 2015. La entidad adelantó el trámite judicial el resultado del mismo no depende de la entidad.
39	FILA_39	Auditoría Regular Vigencia 2012 REFORMULA DA	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, dichos que deben ser reintegrados a Metrovivienda...	Adelantar las acciones judiciales necesarias tendientes 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 judiciales en aras de la recuperación de los recursos.	Gestión de la recuperación de los recursos	Dirección Jurídica	Profesional Asignado	2012/12/01	2013/11/30	100	Con oficio Radicado No.: 2014000010933 la Dirección Jurídica en respuesta al radicado I-2014-001041 de Control Interno informa que 1. Mediante radicado S-2013-002309 se remitió a la Doctora Susana Muhamad González solicitud de concepto sobre a fin de indicar si en Metrovivienda ha operado un cambio del objeto social de conformidad con la Ley 1537 de 2012, el Acuerdo 489 de 2012 y normalidad gestional. 2. A la fecha y aún cuando se ha realizado seguimiento al asunto, Metrovivienda no ha tenido respuesta de la solicitud. La entidad adelantó el trámite respectivo el resultado del mismo no depende de la entidad.
40	FILA_40	Auditoría Regular Vigencia 2012	1.9.5.1	Se encontró que Metrovivienda sin contar con base jurídica cambió la naturaleza jurídica de la entidad, ya que la categoría de empresa Industrial y Comercial del Distrito, no es compatible con el nuevo escenario en el cual Metrovivienda pasa de comercializar suelo de expansión a gestionar suelo para ser entregado como subsidio en especie. El citado marco legal autoriza a Metrovivienda a operar en relación con la gestión del suelo, en todos aquellos ámbitos de actuación del centro ampliado donde se pretenda construir VIS y VIP.	Solicitar a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá concepto de si ha operado cambio del objeto social de Metrovivienda conforme a la Ley 1537 de 2012, el Acuerdo 489 de 2012, normalidad complementaria, y si es necesario que esta entidad leve consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sobre el particular.	Un oficio	Un oficio dirigido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, solicitando concepto sobre el particular.	Oficio enviado	Dirección Jurídica	Profesional asignado	2013/06/01	2014/06/01	100	Con oficio Radicado No.: 2014000010933 la Dirección Jurídica en respuesta al radicado I-2014-001041 de Control Interno informa que 1. Mediante radicado S-2013-002309 se remitió a la Doctora Susana Muhamad González solicitud de concepto sobre a fin de indicar si en Metrovivienda ha operado un cambio del objeto social de conformidad con la Ley 1537 de 2012, el Acuerdo 489 de 2012 y normalidad gestional. 2. A la fecha y aún cuando se ha realizado seguimiento al asunto, Metrovivienda no ha tenido respuesta de la solicitud. La entidad adelantó el trámite respectivo el resultado del mismo no depende de la entidad.
41	FILA_41	Auditoría Regular Vigencia 2012	1.4.3	En visita administrativa adelantada por este Organismo de Control la administración afirmó 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. Es de señalar, que la entidad no surdió el procedimiento adecuado antes de adquirir un predio, para lo cual se debe levantar un plano topográfico que identificara las condiciones del predio, para poder establecer si era apto para el proyecto a realizar y que estuviera libre de ocupaciones ilegales.	Por cuanto la responsabilidad de la invasión no recae en Metrovivienda, se seguirán adelantando las gestiones judiciales a que haya lugar.	Proceso de reivindicatorio / 1 Seguimiento a Querrelas inicada / 1 Seguimiento a Denuncias Penales / 1 Seguimiento a Quejas Disciplinarias / 1	Adelantar un proceso de reivindicatorio, continuar con las querrelas policivas iniciadas, denuncias penales, quejas disciplinarias.	Gestionar proceso reivindicatorio	Dirección Jurídica Dirección de Operaciones Estratégicas Oficina Asesora de Planeación	Profesionales Asignados	2013/06/01	2014/06/01	100	Con oficio Radicado No.: 2014000010933 la Dirección Jurídica en respuesta al radicado I-2014-001041 de Control Interno informa que 1. Previa a la radicación de la demanda reivindicatoria, cuyo contenido está listo, se requiere agotar el requisito de procedibilidad que se cumple con la citación de conciliación a todos y cada uno de los ocupantes de 79 predios que están en el predio de mayor extensión.
42	FILA_42	Auditoría Regular Vigencia 2012	1.4.1	Este Ente de Control, producto de visita realizada a terreno, encontró que el Consorcio Usminia, no ha entregado a satisfacción las obras que corresponden a la infraestructura de las redes públicas como es Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETS y por ende no se entregado al Instituto de Desarrollo Urbano- IDU la obra para su mantenimiento y no se han elaborado las actas respectivas.	gestionar por la entidad conforme con las estipulaciones contractuales la obtención de los paz y salvo de las empresas de servicios públicos y entidades distritales.	Reuniones Programadas / 3	Se programara una reunión con las entidades con las cuales se dificultan los obtenidos a fin de gestionar la salvo obtención de los paz y salvo respectivos	Gestionar proceso de paz y salvo	Dirección Técnica de Obras	Profesional asignado	2013/06/01	2014/06/01	100	Se obtiene paz y salvo y documento de entrega y recibo de la obra.
43	FILA_43	Auditoría Regular Vigencia 2012	1.10.1	Se estableció que Metrovivienda, en la vigencia del 2012, respondió un total de 52 solicitudes por fuera del término de 15 días establecido en el Código Contencioso Administrativo, de las 167 solicitudes recibidas por la entidad....	Establecer por parte de la Gerencia General los responsables directos de las respuestas que se deben dar a los derechos de Petición. Apoyo en el seguimiento y sensibilización en relación con el trámite de los derechos de petición con el fin de ajustarse a la Constitución, a la ley y a los procedimientos adoptados por la entidad	Un Memorando Seguidientos PQR / 6 Socialización PQR / 2	Un memorando de la Gerencia designando Responsables Seis seguimientos a PQR Dos Sensibilizaciones	Fortalecer seguimiento a las PQR	Gerencia General Dirección Gestión Corporativa Equipo de Control Interno	Profesionales Asignados	2013/06/01	2014/06/01	100	Así mismo, se están utilizando los avances logrados en la Querrela 5542 de 2009 que se tramita ante la Inspección 7 A de Bosa por perturbación a la posesión, puesto que es necesario tener el nombre e identificación ante autoridad competente de cada uno de los ocupantes.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































204

205

1 0    1 A. Abierta  
2 1    2 C. Cerrada  
3 2









	ABIERTA





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































