



FORMATO No 24

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - " NIT. No. 804001897-0
 REPRESENTANTE LEGAL SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ CIUDAD, DIRECCION TELEFONOS B/GA Calle 36 No. 15-32 - TEL 6700505

FECHA DE SUSCRIPCION

28 de julio de 2014

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la META
1	NO SE CUMPLE CON EL NUMERO DE PAGINAS EN CADA EXPEDIENTE, TODA VEZ QUE SE ENCONTRARON CARPETAS QUE CONTENIAN MAS DE 200 FOLIOS HACIENDO DIFICIL LA LABOR DE REVISION DEL EQUIPO AUDITOR.	Realizar capacitaciones al talento humano del proceso de contratación en gestión documental	Formar las competencias en gestión documental en el talento humano de contratación, para cumplir los lineamientos de la Ley 594 de 2004	Capacitar al talento humano del proceso de contratación	Capacitaciones	2	05/08/14	15/12/14	18
		Organizar los expedientes contractuales, dentro de los lineamientos de la Ley archivística	Cumplir los lineamientos de la Ley 594 de 2004, organizando los archivos y expedientes contractuales en los lineamientos establecidos	Organizar los expedientes contractuales en terminos de la Ley de archivo	Expedientes contractuales organizados	100%	05/08/14	15/12/14	18
2	En relación a los convenios interadministrativos se encuentran en ejecución, pero se evidencian que han tenido suspensiones, las cuales no permitieron el cumplimiento en tiempo, de los mismos.	Planificar los tiempos de ejecución, considerandolos desde el estudio y presupuesto tecnico de los convenios	Cumplir con la planificación de los convenios en la ejecución dentro del plazo establecido	Realizar el estudio tecnico y presupuesto tecnico incluyendo el tiempo de ejecución por convenio.	Estudio tecnico y presupuesto tecnico con tiempo de ejecución por convenio.	1	05/08/14	15/12/14	18



FORMATO No 24
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - " NIT. No. 804001897-0
REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ CIUDAD, DIRECCION TELEFONOS: B/GA Calle 36 No. 15-32 - TEL 6700505

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 de julio de 2014

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la META
2	En relación a los convenios interadministrativos se encuentran en ejecución, pero se evidencian que han tenido suspensiones, las cuales no permitieron el cumplimiento en tiempo, de los mismos.	Planear la ejecución de los convenios, con los tiempos adicionales que demanden los cambios en implantaciones urbanísticas y la gestión de los permisos y trámites de entidades nacionales.	Estructurar un plan aterrizado del plazo del Convenio, que permita ejecutarlo en el plazo establecido que evite al máximo cualquier suspensión.	Relacionar y sustentar para planificar el plazo del Convenio, los factores propios de un proyecto de vivienda que demanden tiempos adicionales de rediseños y gestión, con los cuales se ajuste el plazo para los estudios previos del Convenio.	Estudios previos de los Convenios con la descripción del plazo bien sustentada y definida.	1	29/07/2014	31/12/2014	20 semanas
3	El equipo auditor al revisar los contratos de la muestra, observó la falta de informes con sus respectivos soportes como carteras de campo por parte de la Interventoría, por ende la Entidad deberá salvaguardar cada expediente garantizando cada una de sus etapas (precontractual, contractual y poscontractual)	Para los contratos que tengan movimiento de tierras, se solicitará al contratista anexar a los informes, las carteras topográficas con sus respectivas secciones transversales.	Conocer claramente de donde proviene el movimiento de tierra calculado.	Que cada proyecto que tenga movimiento de tierras, se debe presentar con su respectivo soporte.	Informe de las carteras topográficas y secciones transversales	1	29/07/2014	31/12/2014	20 semanas



FORMATO No 24

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - " NIT. No. 804001897-0
REPRESENTANTE LEGAL SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ CIUDAD, DIRECCION TELEFONOS B/GA Calle 36 No. 15-32 - TEL 6700505

FECHA DE SUSCRIPCION 28 de julio de 2014

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la META
3	El equipo auditor al revisar los contratos de la muestra, observó la falta de informes con sus respectivos soportes como carteras de campo por parte de la Interventoría, por ende la Entidad deberá salvaguardar cada expediente garantizando cada una de sus etapas (precontractual, contractual : y poscontractual)	Archivar los informes de supervisión y ejecución contractual ,	Cumplir los lineamientos normativos en materia contractual y evidenciar la ejecución de los contratos	Adjuntar los informes de supervisión e interventoría de la ejecución de los contratos	Informes de supervisión e interventoría por contrato	100%	05/08/14	15/12/14	18
4	ERRORES EN LA PRESENTACION REPORTE SIA, FORMATO F20A CONTRATACION	VERIFICAR CON EL EXPEDIENTE , UTILIZANDO LISTA DE CHEQUEO, LA INFORMACION QUE POSTERIORMENTE SE INGRESE AL FORMATO F20_1A Y/O GESTION	Validar la disposición de la información documental contenida en los expedientes físicos contractuales para la generación de reportes e informes	Aplicar la lista de chequeo a cada expediente contractual	Expediente contractual con lista de chequeo	100%	05/08/14	15/12/14	18



FORMATO No 24

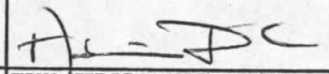
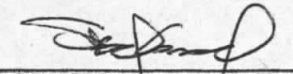
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - * NIT. No. 804001897-0
 REPRESENTANTE LEGAL SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ CIUDAD, DIRECCION TELEFONOS B/GA Calle 36 No. 15-32 - TEL 6700505

FECHA DE SUSCRIPCION 28 de julio de 2014

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la META
5	No se ha adoptado e implementado institucionalmente planes y programas tendientes al uso racional de recursos naturales con el fin de reducir y prevenir la generación de impactos ambientales en la Entidad.	Formular y ejecutar un programa ambiental institucional	Institucionalizar una estrategia de promoción y cuidado con el ambiente, que permita el control y manejo de impactos ambientales en la entidad.	* Formular el programa ambiental * Adoptarlo mediante Resolución interna. * Ejecutar las actividades contenidas en el programa ambiental.	Programa ambiental adoptado y ejecutado	1	05/08/14	15/12/14	18
6	Atraso en algunas metas del plan de acción institucional para la vigencia	Ejecutar las metas programadas en el plan estratégico para la vigencia	Cumplir la planeación anual trazada y el logro del Plan de Desarrollo Municipal	Realizar la gestión en las metas programadas en el plan de acción	Plan de Acción ejecutado	1	05/08/14	15/12/14	18

OBSERVACIONES

 
 FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL